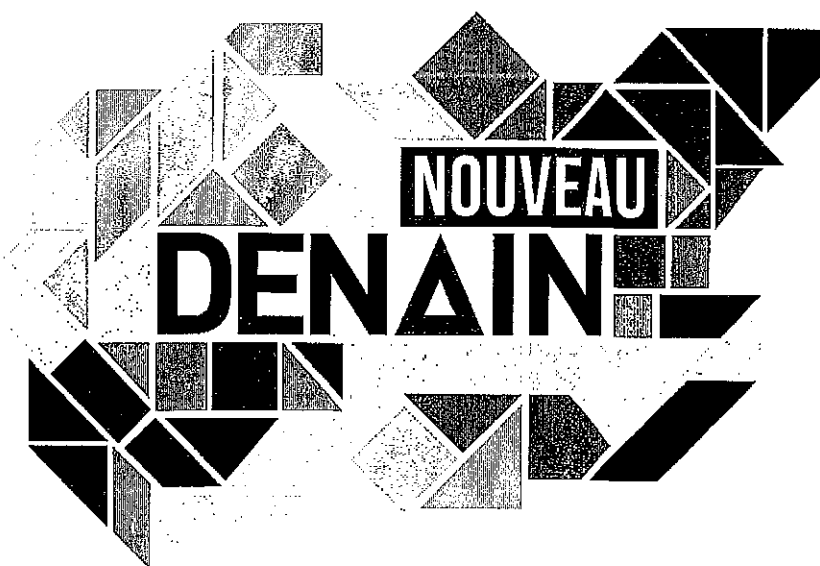


REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2021



SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales
	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1- Balance générale du budget - Dépenses
	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

IV - ANNEXES

A - Eléments du bilan			
A1- Présentation croisée par fonction		X	
A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement		X	
A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement		X	
A2- Etat de la dette		X	
2.1- Détail des crédits de trésorerie		X	
2.2- Répartition par nature de dette		X	
2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		X	
2.4- Typologie de la répartition de l'encours		X	
2.5- Détail des opérations de couverture		X	
2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X	
2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N		X	
2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X	
2.9- Autres dettes		X	
A3- Méthodes utilisées pour les amortissements		X	
A4- Etat des provisions		X	
A5- Etalement des provisions		X	
A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses		X	
A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes		X	
A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement			X
A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement			X
A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement			X
A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement			X
A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement			X
A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement			X
A8- Etat des charges transférées	X		
A9- Détail des opérations pour le compte de tiers	X		
A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X		
A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X		
A10.3- Opérations liées aux cessions	X		
A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées			X
A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties			X
A11- Etat des travaux en régie	X		
A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)			X

IV - ANNEXES

IV - ANNEXES		
	B - Engagements hors bilan	
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement	X
	B1.3- Etat des contrats de crédit - bail	X
	B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé	X
	B1.5- Etat des autres engagements donnés	X
	B1.6- Etat des engagements reçus	X
	B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions)	X
	B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents	X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents	X
	B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X
	C - Autres éléments d'information	
	C1.1- Etat du personnel	X
	C1.2- Actions de formation des élus	X
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	X
	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement	X
	C3.2- Liste des établissements publics créés	X
	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	X
	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe	X
	C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes	X
	C3.6- Identification des flux croisés	X
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes	X
	D2- Arrêté et signatures	X

59172	VILLE DE DENAIN	Compte Administratif 2021
-------	-----------------	---------------------------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	1 A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (col. h du recensement INSEE)	20 055
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine).....	22
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
<i>Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut</i>	

Informations fiscales (1)						
	Potentiel fiscal et Financier		Valeurs par hab pour la commune (Population DGF)		Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier	Fiscal	Financier	Fiscal	Financier
3 Taxes	6 192 919		306,232000			
4 Taxes	17 154 045	20 533 490	852,374907	1 020,297640	1 120,132527	1 223,383772

Informations financières - ratios - (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	983	1 212
2	Produit des impositions directes/population	333	670
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 465	1 405
4	Dépenses d'équipement brut/population	312	301
5	Encours de la dette/population	783	1 018
6	DGF/population	553	202
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	59,20%	62,40%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)		
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)	NC	NC
9	Dépenses de fonctionnement et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (2)	73,10%	93,40%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	21,30%	21,40%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	53,66%	72,40%

2 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 DGCL de l'année 2018

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

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que 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 (Source DGCL Les Collectivités Locales en chiffres 2021).

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante:
657362 - 6574 - 6811 - 6815

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 (2):

- Budgétaires pour les provisions pour litige
- Semi - Budgétaires pour les provisions pour dépréciation des actifs circulants

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

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	21 857 701.41	g	29 571 431.85
	Section d'investissement	b	10 460 820.87	h	10 860 852.57
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	2 829 861.24
	Report en section d'investissement (001)	d	590 355.02	j	
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		32 908 877.30 =a+b+c+d		43 262 145.66 =g+h+i+j	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	5 598 193.00	l	1 368 388.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	5 598 193.00	=k+l	1 368 388.00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	21 857 701.41	=g+i+k	32 401 293.09
	Section d'investissement	=b+d+f	16 649 368.89	=h+j+l	12 229 240.57
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	38 507 070.30	=g+h+i+j+k+l	44 630 533.66

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	5 598 193.00	1 368 388.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 026 858.66
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 860.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 541 499.44	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	902 507.78	
	4541001 - TRAVAUX D'OFFICE - 56 RUE LAZARE BERNARD	3 600.00	
	4541002 - TRAVAUX D'OFFICE-142 RUE MARECHAL LECLER	3 600.00	
	4541003 - TRAVAUX D'OFFICE - 150 RUE DE VILLARS	1 298.82	
	4541009 - TRAVAUX D'OFFICE PERIL A RENOMMER	4 231.20	
	4582 - RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)		341 529.34
	2016007 - RENOVATION URBAINE MERRHEIM DUSSOUBS	45 668.71	
	2017009 - RENOVATION DE L'EGLISE SAINT MARTIN	319 427.83	
	2018010 - RENOVATION CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE	585 226.01	
	2018011 - RENOVATION REQUALIFICATION VOIRIE ESPACE	515 408.28	
	2021015 - AMENAGEMENT STADE BAYARD	667 864.93	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 635 704.00	4 894 324.10	504 664.38		236 715.52
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 461 749.00	11 669 796.82			791 952.18
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	15 000.00	10 965.00			4 035.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 743 904.24	1 660 153.93			83 750.31
Total des dépenses de gestion courante		19 856 357.24	18 235 239.85	504 664.38		1 116 453.01
66	CHARGES FINANCIERES	400 000.00	343 369.83			56 630.17
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	398 880.00	270 459.82	33 492.50		94 927.68
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	324 000.00	323 716.35			283.65
022	DEPENSES IMPREVUES	1 202 295.00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		22 181 532.24	19 172 785.85	538 156.88		2 470 589.51
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 765 798.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	895 000.00	2 146 758.68			-1 251 758.68
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 660 798.00	2 146 758.68			6 514 039.32
TOTAL		30 842 330.24	21 319 544.53	538 156.88		8 984 628.83

Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	44 000.00	42 423.45			1 576.55
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 154 945.00	1 145 910.88			9 034.12
73	IMPOTS ET TAXES	11 025 924.00	11 715 704.31			-689 780.31
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 402 590.00	14 912 006.90			490 583.10
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	134 000.00	153 998.48			-19 998.48
Total des recettes de gestion courante		27 761 459.00	27 970 044.02			-208 585.02
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	130 500.00	1 409 250.28			-1 278 750.28
Total des recettes réelles de fonctionnement		27 891 959.00	29 379 294.30			-1 487 335.30
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	120 510.00	192 137.55			-71 627.55
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		120 510.00	192 137.55			-71 627.55
TOTAL		28 012 469.00	29 571 431.85			-1 558 962.85

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 829 861.24				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 509.20	10 219.26	7 860.00	9 429.94
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	145 600.00	145 600.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 082 760.37	3 387 703.59	2 541 499.44	1 153 557.34
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 383 968.11	555 035.15	902 507.78	926 425.18
	Total des opérations d'équipement	4 816 491.37	2 159 792.50	2 133 595.76	523 103.11
Total des dépenses d'équipement		14 456 329.05	6 258 350.50	5 585 462.98	2 612 515.57
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 301 680.00	2 297 493.36		4 186.64
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 500.00			3 500.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières		2 305 180.00	2 297 493.36		7 686.64
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	273 352.43	29 438.25	12 730.02	231 184.16
Total des dépenses réelles d'investissement		17 034 861.48	8 585 282.11	5 598 193.00	2 851 386.37
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	120 510.00	225 824.61		-105 314.61
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 656 915.00	1 649 714.15		7 200.85
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 777 425.00	1 875 538.76		-98 113.76
TOTAL		18 812 286.48	10 460 820.87	5 598 193.00	2 753 272.61

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		590 355.02			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	1 022 092.49	502 381.22	1 026 858.66	-507 147.39
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		1 022 092.49	502 381.22	1 026 858.66	-507 147.39
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 098 400.00	2 140 098.54		-41 698.54
1068	Excédents de fonct. capitalisés	4 368 906.67	4 368 906.67		
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000.00			1 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 028 000.00			1 028 000.00
Total des recettes financières		7 496 306.67	6 509 005.21		987 301.46
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	566 529.34	6 790.25	341 529.34	218 209.75
Total des recettes réelles d'investissement		9 084 928.50	7 018 176.68	1 368 388.00	698 363.82
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 765 798.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	895 000.00	2 146 758.88		-1 251 758.88
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 656 915.00	1 695 917.21		-39 002.21
Total des recettes d'ordre d'investissement		10 317 713.00	3 842 675.89		6 475 037.11
TOTAL		19 402 641.50	10 860 852.57	1 368 388.00	7 173 400.93

Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 398 988.48		5 398 988.48
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 669 796.82		11 669 796.82
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 965.00		10 965.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 660 153.93		1 660 153.93
66	CHARGES FINANCIERES	343 369.83	144 326.34	487 696.17
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	303 952.32	1 439 390.59	1 743 342.91
68	Dotations aux amortissements et provisions	323 716.35	563 041.75	886 758.10
Dépenses de fonctionnement - Total		19 710 942.73	2 146 758.68	21 857 701.41
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 297 493.36		2 297 493.36
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		125 910.59	125 910.59
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	10 219.26		10 219.26
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	145 600.00		145 600.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 387 703.59	1 691 500.58	5 079 204.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	555 035.15	23 800.63	578 835.78
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		20 505.37	20 505.37
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	29 438.25	13 821.59	43 259.84
	Total des opérations d'équipement	2 159 792.50		2 159 792.50
Dépenses d'investissement - Total		8 585 282.11	1 875 538.76	10 460 820.87
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				590 355.02

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	42 423.45		42 423.45
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 145 910.88		1 145 910.88
72	<i>PRODUCTION IMMOBILISEE</i>		45 721.59	45 721.59
73	IMPOTS ET TAXES	11 715 704.31		11 715 704.31
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 912 006.90		14 912 006.90
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	153 998.48		153 998.48
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 409 250.28	125 910.59	1 535 160.87
78	<i>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</i>		20 505.37	20 505.37
Recettes de fonctionnement - Total		29 379 294.30	192 137.55	29 571 431.85
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				2 829 861.24

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 140 098.54		2 140 098.54
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 368 906.67		4 368 906.67
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	502 381.22	13 821.59	516 202.81
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		1 792 069.77	1 792 069.77
19	<i>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</i>		222 356.81	222 356.81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 217 033.78	1 217 033.78
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		34 352.19	34 352.19
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		563 041.75	563 041.75
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	6 790.25		6 790.25
Recettes d'investissement - Total		7 018 176.68	3 842 675.89	10 860 852.57
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 635 704.00	4 884 324.10	804 664.38		236 715.52
-60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 932 666.00	2 546 154.55	225 821.04		160 690.41
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	558 654.00	425 571.61	61 325.18		71 757.21
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	135 000.00	75 197.55	59 754.11		48.34
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	800 000.00	812 805.46			-12 805.46
60613	CHAUFFAGE URBAIN	445 000.00	266 418.79	41 693.34		136 887.87
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	CARBURANTS	65 000.00	65 005.04			-5.04
60623	ALIMENTATION	371 290.00	389 847.06	25 096.75		-43 653.81
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	203 864.00	182 258.43	20 067.07		1 539.50
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	55 500.00	63 746.67			-8 246.67
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	44 900.00	39 039.66	297.67		5 562.67
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	31 500.00	28 285.76	7 390.00		-4 175.76
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	24 200.00	21 844.81	5 472.26		-3 117.07
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	64 000.00	62 643.13	909.65		447.22
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	115 373.00	108 259.07	3 415.46		3 698.47
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	18 385.00	5 231.51	399.55		12 753.94
-61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 788 753.00	1 494 075.41	240 132.98		54 544.61
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	325 100.00	305 297.12	28 135.88		-8 333.00
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	140 000.00	43 468.73	83 361.32		13 169.95
6135	LOCATIONS MOBILIERES	87 055.00	80 976.41	441.89		5 636.70
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	383 500.00	306 905.91	45 299.40		31 294.69
615221	BATIMENTS PUBLICS	145 450.00	148 655.93	30 019.16		-33 225.09
615231	VOIRIES	311 500.00	278 975.09	6 820.18		25 704.73
615232	RESEAUX					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	70 000.00	49 683.84	5 443.28		14 872.88
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS					
6156	MAINTENANCE	121 840.00	97 442.93	19 096.44		5 300.63
6161	MULTIRISQUES	80 000.00	109 765.71			-29 765.71
6168	AUTRES	27 000.00	25.98			26 974.02
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	42 978.00	37 910.61	606.00		4 461.39
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	52 330.00	34 234.00	20 105.00		-2 009.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 000.00	733.15	804.43		462.42
-62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	802 408.00	750 155.12	38 710.36		13 542.52
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS					
6226	HONORAIRES	7 950.00	2 169.80	395.52		5 384.68
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	36 560.00	34 589.39	3 145.00		-1 174.39
6228	DIVERS	2 800.00	4 822.32			-2 022.32

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	30 202.00	31 182.10			-980.10
6233	FETES ET CEREMONIES	48 605.00	24 413.28	2 792.94		21 398.78
6236	FOIRES ET EXPOSITIONS		1 920.00			-1 920.00
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	14 500.00	19 067.34			-4 567.34
6238	PUBLICATIONS					
	DIVERS		534.77			-534.77
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6247	TRANSPORTS DE BIENS			890.00		-890.00
	TRANSPORTS COLLECTIFS					
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6257	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 150.00	1 177.58	1 079.63		-1 107.21
	RECEPTIONS	11 500.00	16 544.44	2 075.00		-7 119.44
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	45 000.00	41 151.24			3 848.76
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	151 000.00	152 368.20	4 403.07		-5 771.27
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100.00	183.88			-83.88
6281	DIVERS					
	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	403 041.00	370 030.78	23 929.20		9 081.02
62872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
	AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNICIPALES	50 000.00	50 000.00			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	111 877.00	103 939.02			7 937.98
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS					
	TAXES FONCIERES	107 277.00	91 559.40			15 717.60
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		335.52			-335.52
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	4 600.00	12 044.10			-7 444.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 461 749.00	11 669 796.82			791 952.18
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	52 050.00	51 991.10			58.90
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	52 050.00	51 991.10			58.90
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	297 680.00	280 744.09			16 935.91
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	138 634.00	130 499.96			8 134.04
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	35 047.00	32 626.83			2 420.17
	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	123 999.00	117 617.30			6 381.70
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	12 112 019.00	11 337 061.63			774 957.37
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
64111	PERSONNEL TITULAIRE					
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	5 464 832.00	5 272 662.03			192 169.97
64114	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	277 342.00	271 047.96			6 294.04
64118	AUTRES INDEMNITES	1 288 968.00	1 212 795.76			76 172.24
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64138	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 420 483.00	1 232 107.06			188 375.94
	AUTRES INDEMNITES	51 367.00	59 690.92			-8 323.92
64162	EMPLOIS D'INSERTION					
	EMPLOIS D'AVENIR					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	211 759.00	78 136.38			133 622.62
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	37 502.00	31 561.35			5 940.65
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 268 127.00	1 192 282.06			75 844.94
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 846 064.00	1 729 946.48			116 117.52
6455	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	55 115.00	51 262.32			3 852.68
6457	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	21 666.00	16 933.29			4 732.71
6458	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	792.00	413.42			378.58
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	105 177.00	118 263.42			-13 086.42
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6478	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	45 000.00	46 430.95			-1 430.95
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	17 825.00	21 503.23			-3 678.23
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES		2 025.00			-2 025.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	15 000.00	10 965.00			4 035.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	15 000.00	10 965.00			4 035.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
7391172	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	15 000.00	10 965.00			4 035.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 743 904.24	1 660 153.93			83 750.31
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 743 904.24	1 660 153.93			83 750.31
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ					
6533	INDEMNITES	217 770.00	191 829.05			25 940.95
6534	COTISATIONS DE RETRAITE	12 875.00	13 583.78			-708.78
6535	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	747.00	746.76			0.24
6535	FORMATION	4 000.00				4 000.00
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS					
65372	COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT		384.41			-384.41
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	80 000.00	59 864.25			20 135.75
6542	CREANCES ETEINTES	30 000.00	4 903.89			25 096.11
65548	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS	113 870.00	111 199.57			2 670.43
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	163 500.00	163 287.60			212.40
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
657362	CCAS	571 118.00	571 118.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	550 000.00	543 234.00			6 766.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE					
65888	AUTRES	24.24	2.62			21.62
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		19 856 357.24	18 235 239.85	504 664.38		1 116 453.01

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
66	CHARGES FINANCIERES	400 000.00	343 369.83			56 630.17
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	400 000.00	343 369.83			56 630.17
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	400 000.00	355 691.00			44 309.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES		-12 321.17			12 321.17
	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6688	AUTRES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	398 880.00	270 459.82	33 492.50		94 927.68
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	398 880.00	270 459.82	33 492.50		94 927.68
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION					
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES		90.00			-90.00
6713	SECOURS ET DOTS	40 000.00	5 810.00	33 380.00		810.00
6714	BOURSES ET PRIX	14 380.00	16 220.05	112.50		-1 952.55
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	100 000.00	94 076.77			5 923.23
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	214 500.00	149 545.00			64 955.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00	4 718.00			25 282.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	324 000.00	323 716.35			283.65
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	324 000.00	323 716.35			283.65
	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT					
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	324 000.00	323 716.35			283.65
022	DEPENSES IMPREVUES	1 202 295.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	1 202 295.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		22 181 532.24	19 172 785.85	538 156.83		2 470 589.51

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 765 798.00				7 765 798.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 765 798.00				7 765 798.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	895 000.00	2 146 758.68			-1 251 758.68
- 66 - 666	CHARGES FINANCIERES PERTES DE CHANGE	145 000.00 127 000.00	144 328.34 126 990.32			673.66 9.68
6681	AUTRES CHARGES FINANCIERES INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A	18 000.00	17 336.02			663.98
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		1 439 390.59 1 217 033.78 222 356.81			-1 439 390.59 -1 217 033.78 -222 356.81
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	750 000.00 750 000.00	563 041.75 563 041.75			186 958.25 186 958.25
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 660 798.00	2 146 758.68			6 514 039.32
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 660 798.00	2 146 758.68			6 514 039.32

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	30 842 330.24	21 319 544.53	538 156.88		8 984 628.83
--	---------------	---------------	------------	--	--------------

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	44 000.00	42 423.45			1 576.55
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	44 000.00	42 423.45			1 576.55
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	31 000.00	42 423.45			-11 423.45
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
	REBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	13 000.00				13 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 154 945.00	1 145 910.88			9 034.12
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 154 945.00	1 145 910.88			9 034.12
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES					
70312	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	40 000.00	44 235.60			-4 235.60
	REDEVANCES FUNERAIRES		270.00			-270.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU					
	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	45 000.00	25 989.58			19 010.42
7035	LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE	300.00	286.17			33.83
7062	PRESTATIONS DE SERVICES					
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	50 000.00	55 443.60			-5 443.60
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO	2 000.00	4 269.00			-2 269.00
70632	A CARACTERE SPORTIF	18 000.00	19 323.90			-1 323.90
	A CARACTERE DE LOISIRS					
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	83 230.00	94 063.02			-10 833.02
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	166 285.00	129 659.25			36 605.75
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS					
	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	15 000.00	12 370.06			2 629.94
	AUTRES PRODUITS					
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	10 000.00	9 439.65			560.35
70846	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE					
70848	AU GFP DE RATTACHEMENT	620 000.00	605 121.67			14 878.33
	AUX AUTRES ORGANISMES					
70876	REBOURSEMENTS DE FRAIS					
70878	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	105 000.00	145 459.38			-40 459.38
	PAR D'AUTRES REDEVABLES	150.00				150.00
73	IMPOTS ET TAXES	11 025 924.00	11 715 704.31			-689 780.31
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	11 025 924.00	11 715 704.31			-689 780.31
	IMPOTS LOCAUX					
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES					
	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	6 050 000.00	6 671 982.00			-621 982.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		7 899.00			-7 899.00
73211	FISCALITE REVERSEE					
73212	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	2 439 690.00	2 399 851.48			39 838.52
73221	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	1 443 602.00	1 443 560.00			42.00
73221	FNGIR	78 152.00	78 152.00			
73223	F.P.I.C	392 880.00	392 881.00			19.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7336	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE DROITS DE PLACE					
7343	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	7 600.00	7 803.00			-203.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR L'ELECTRICITE	280 000.00	313 738.32			-33 738.32
7368	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	59 000.00	54 176.75			4 823.25
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	275 000.00	345 680.76			-70 680.76
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 402 590.00	14 912 006.90			490 583.10
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	15 402 590.00	14 912 006.90			490 583.10
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	3 441 260.00	3 441 260.00			
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT					
74127	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	7 345 849.00	7 345 849.00			
744	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	299 311.00	299 311.00			
7461	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	65 843.00 208 092.00	65 842.96 208 092.00			0.04
	PARTICIPATIONS					
74712	ETAT					
74718	EMPLOIS D'AVENIR AUTRES	888 284.00	1 067 897.89			-179 613.89
7472	REGIONS		9 712.50			-9 712.50
7473	DEPARTEMENTS	23 000.00	19 162.00			3 838.00
7478	AUTRES ORGANISMES	709 187.00	723 736.20			-14 549.20
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		732.00			-732.00
748313	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	17 264.00	17 264.00			
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	205 000.00	205 369.75			-369.75
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	245 000.00	244 737.00			263.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	725 000.00				725 000.00
748372	DOTATION DE DEVELOPPEMENT URBAIN	1 200 000.00	1 236 664.00			-36 664.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	5 000.00				5 000.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	24 500.00	24 260.00			240.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		2 116.60			-2 116.60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	134 000.00	153 998.48			-19 998.48
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	134 000.00	153 998.48			-19 998.48
752	REVENUS DES IMMEUBLES	133 000.00	150 534.63			-17 534.63
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 000.00	3 463.85			-2 463.85
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		27 761 459.00	27 970 044.02			-208 585.02

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	130 500.00	1 409 250.28			-1 278 750.28
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	130 500.00	1 409 250.28			-1 278 750.28
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7714	DEDITS ET PENALITES PERCUES	25 000.00	23 156.00			1 844.00
	RECOUR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 000.00	5 470.68			-470.68
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	50 000.00	47 223.23			2 776.77
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1 313 480.00			-1 313 480.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	50 500.00	19 920.37			30 579.63
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		27 891 959.00	29 379 294.30			-1 487 335.30

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	120 510.00	192 137.55			-71 627.55
- 72 - 722	TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00 100 000.00	45 721.59 45 721.59			54 278.41 54 278.41
- 77 - 776 7761	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE) DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)		125 910.59 125 910.59			-125 910.59 -125 910.59
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.	20 510.00 20 510.00	20 505.37 20 505.37			4.63 4.63
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		120 510.00	192 137.55			-71 627.55

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	28 012 469.00	29 571 431.85			-1 558 962.85
--	---------------	---------------	--	--	---------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 829 861.24
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 509.20	10 219.26	7 860.00	9 429.94
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 509.20	10 219.26	7 860.00	9 429.94
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	27 509.20	10 219.26	7 860.00	9 429.94
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	145 600.00	145 600.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	145 600.00	145 600.00		
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	145 600.00	145 600.00		
2041632	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	145 600.00	145 600.00		
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 082 760.37	3 387 703.59	2 541 499.44	1 153 557.34
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 082 760.37	3 387 703.59	2 541 499.44	1 153 557.34
2111	TERRAINS				
2115	TERRAINS NUS	1 012 844.00	38 973.21	116 100.00	859 770.79
	TERRAINS BATIS	856 775.40	428 794.55	1 053 054.00	-625 073.15
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	20 000.00	12 174.39	7 865.30	-39.69
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS				
21312	HOTEL DE VILLE	36 833.80	16 216.80	21 622.80	-1 005.80
21316	BATIMENTS SCOLAIRES	228 376.27	226 598.69	14 531.09	-12 753.51
21318	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	28 014.00	24 392.74		3 621.26
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 697 321.40	1 433 597.47	789 319.61	474 404.12
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	156 659.56	64 154.15	48 154.30	44 351.11
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	RESEAUX DE VOIRIE	482 194.61	361 107.88	140 412.51	-19 325.78
21534	RESEAUX DIVERS				
	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	617 979.84	464 187.43	146 178.39	7 614.02
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
	MATERIEL ROULANT	47 916.00			47 916.00
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	50 000.00	11 232.00	39 408.00	-640.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	47 932.72	24 520.97	38 674.60	-15 263.05
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	290 307.27	52 620.06	12 015.53	225 671.68
2188	MOBILIER	35 070.71	27 930.89	5 278.68	1 861.14
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	474 534.79	203 202.36	108 884.23	162 448.20

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 383 968.11	555 035.15	902 507.78	926 425.18
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 383 968.11	555 035.15	902 507.78	926 425.18
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	CONSTRUCTIONS	877 904.00	55 832.00	258 172.74	563 899.26
2316	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 506 064.11	485 516.09	644 335.04	396 212.98
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		33 687.06		-33 687.06
	2016006 EXTENSION DU TENNIS CLUB MUNICIPAL	1 097.10	1 097.10		
	2016007 RENOVATION URBAINE MERRHEIM DUSSOUBS	168 647.00	10 118.25	45 668.71	112 862.04
	2017009 RENOVATION DE L'EGLISE SAINT MARTIN	827 033.01	200 687.97	319 427.83	306 917.21
	2018010 RENOVATION CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE BERTHELOT	1 040 118.93	420 918.77	585 226.01	33 974.15
	2018011 RENOVATION REQUALIFICATION VOIRIE ESPACES PUBLICS	1 216 189.33	698 409.15	515 408.28	2 371.90
	2021015 AMENAGEMENT STADE BAYARD	1 500 000.00	828 563.26	667 864.93	3 571.81
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		14 456 329.05	6 258 350.50	5 585 462.98	2 612 515.57
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10223	FONDS D'INVESTISSEMENT T.L.E.				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 301 680.00	2 297 493.36		4 186.64
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 301 680.00	2 297 493.36		4 186.64
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 770 000.00	1 766 573.91		3 426.09
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16871	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX	531 680.00	530 919.45		760.55
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 500.00			3 500.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 500.00			3 500.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 500.00			3 500.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		2 305 180.00	2 297 493.36		7 686.64
4541001	TRAVAUX D'OFFICE - 58 RUE LAZARE BERNARD	85 373.26	3 573.26	3 600.00	78 200.00
4541002	TRAVAUX D'OFFICE - 142 RUE MARECHAL LECLERC	5 600.00	1 800.00	3 600.00	200.00
4541003	TRAVAUX D'OFFICE - 150 RUE DE VILLARS	113 721.02	1 942.20	1 298.82	110 480.00
4541007	TRAVAUX D'OFFICE 18 RUE CHARLES FOURRIER				
4541008	TRAVAUX D'OFFICE - PERIL A RENOMMER	8 000.00	7 908.00		92.00
4541009	TRAVAUX D'OFFICE - PERIL A RENOMMER	5 000.00	2 154.00	4 231.20	-1 385.20
4541010	TRAVAUX D'OFFICE - PERIL A RENOMMER				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
4541011 4542008 4581	TRAVAUX D'OFFICE-PERIL A RENOMMER TRAVAUX D'OFFICE- PERIL A RENOMMER DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	20 000.00 35 658.15	12 080.79		7 939.21 35 658.15
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		273 352.43	29 438.25	12 730.02	231 184.16
TOTAL DES DEPENSES REELLES		17 034 861.48	8 585 282.11	5 598 193.00	2 851 386.37

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	120 510.00	226 824.61		-106 314.61
Reprises sur autofinancement antérieur		20 510.00	20 505.37		4.63
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	20 510.00	20 505.37		4.63
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES				
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	20 510.00	20 505.37		4.63
Charges transférées		100 000.00	205 319.24		-105 319.24
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		126 910.59		-126 910.59
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00	79 408.85		20 591.35
	CONSTRUCTIONS				
21312	BATIMENTS PUBLICS		6 419.54		-6 419.54
21318	BATIMENTS SCOLAIRES	100 000.00	72 989.11		27 010.89
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 656 915.00	1 649 714.15		7 200.85
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 612 093.00	1 612 091.93		1.07
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS	1 080 088.00	1 080 087.62		0.38
2115	TERRAINS BATIS	531 984.00	531 983.81		0.19
	CONSTRUCTIONS				
21312	BATIMENTS PUBLICS	20.00	20.00		
	BATIMENTS SCOLAIRES				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1.00	0.50		0.50
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	31 000.00	23 800.63		7 199.37
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	30 000.00	23 800.63		6 199.37
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 000.00			1 000.00
- 45 -	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	13 822.00	13 821.59		0.41
4581001	OPERATIONS SOUS MANDAT (A SUBDIVISER PAR MANDAT)				
	DEVIATION RD 955	13 822.00	13 821.59		0.41
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 777 425.00	1 875 538.76		-98 113.76

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	18 812 286.48	10 460 820.87	5 598 193.90	2 753 272.61
---	---------------	---------------	--------------	--------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	590 355.02
---	------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 022 092.49	502 381.22	1 026 858.66	-507 147.39
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 022 092.49	502 381.22	1 026 858.66	-507 147.39
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	400 941.80	214 943.23	375 047.00	-189 048.43
1322	REGIONS	218 717.69		218 717.69	
1323	DEPARTEMENTS		90 000.00	224 836.97	-314 836.97
13251	GFP DE RATTACHEMENT	296 883.00	88 626.00	208 257.00	
1328	AUTRES	1 550.00	5 133.99		-3 583.99
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	104 000.00	103 678.00		322.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 022 092.49	502 381.22	1 026 858.66	-507 147.39
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 467 306.67	6 509 005.21		-41 698.54
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 467 306.67	6 509 005.21		-41 698.54
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10226	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	1 788 400.00	1 784 589.37		3 810.63
	TAXE D'AMENAGEMENT	310 000.00	355 509.17		-45 509.17
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 368 906.67	4 368 906.67		
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000.00			1 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00			1 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00			1 000.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 028 000.00			1 028 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 028 000.00			1 028 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		6 468 306.67	6 509 005.21		-40 698.54
4542001	TRAVAUX D'OFFICE - 56 RUE LAZARE BERNARD	80 000.00	1 773.26		78 226.74
4542002	TRAVAUX D'OFFICE-142 RUE LAZARE BERNARD	2 000.00	920.79		1 079.21
4542003	TRAVAUX D'OFFICE -150 RUE DE VILLARS	110 000.00	1 942.20		108 057.80
4542007	TRAVAUX D'OFFICE 16 RUE CHARLES FOURRIER				
4542008	TRAVAUX D'OFFICE- PERIL A RENOMMER	28 000.00			28 000.00
4542009	TRAVAUX D'OFFICE- PERIL A RENOMMER	5 000.00	2 154.00		2 846.00
4542010	TRAVAUX D'OFFICE-PERIL A RENOMMER				
4542011	TRAVAUX D'OFFICE-PERIL A RENOMMER				
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	341 529.34		341 529.34	
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		566 529.34	6 790.25	341 529.34	218 209.75
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 056 928.50	7 013 176.68	1 368 388.00	-329 636.18

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 765 798.00			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	7 765 798.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	895 000.00	2 146 758.68		-1 251 758.68
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	145 000.00	144 326.34		673.66
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	145 000.00	144 326.34		673.66
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		222 356.81		-222 356.81
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 217 033.78		-1 217 033.78
2111	TERRAINS TERRAINS NUS		730.00		-730.00
2115	TERRAINS BATIS		278 279.81		-278 279.81
	CONSTRUCTIONS				
21312	BATIMENTS PUBLICS		73 687.93		-73 687.93
21318	BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS		19 957.17		-19 957.17
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT		4 221.59		-4 221.59
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.		15 157.28		-15 157.28
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE		825 000.00		-825 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	750 000.00	563 041.75		186 958.25
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28041632	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS		22 000.00		-22 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30 000.00	30 000.00		
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	22 000.00			22 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	40 000.00	26 690.71		13 309.29
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	8 000.00	4 322.00		3 678.00
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE	40 000.00	38 783.11		1 216.89
281571	MATERIEL ROULANT	65 000.00	49 967.30		15 032.70
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	60 000.00	41 098.21		18 901.79
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	150 000.00	96 391.49		53 608.51
28184	MOBILIER	85 000.00	65 628.60		19 371.40
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000.00	188 160.33		61 839.67
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		9 688 798.00	2 146 758.68		7 542 039.32
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 656 915.00	1 695 917.21		-39 002.21
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13 822.00	13 821.59		0.41

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
1388	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES				
	AUTRES	13 822.00	13 821.59		0.41
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 612 072.00	1 647 743.43		-35 671.43
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16871	AUTRES DETTES				
	AUTRES DETTES - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 612 072.00	1 647 743.43		-35 671.43
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	31 021.00	34 352.19		-3 331.19
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	31 021.00	34 352.19		-3 331.19
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 345 713.00	3 842 675.89		7 503 037.11

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	19 402 641.50	10 860 852.57	1 368 388.00	7 173 400.93
--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2016006

Libellé : EXTENSION DU TENNIS CLUB MUNICIPAL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 097.10	1 097.10			3 401 266.54
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 097.10	1 097.10			3 401 266.54
2313	CONSTRUCTIONS	1 097.10	1 097.10			3 372 660.36
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					28 606.18
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 097.10	-1 097.10	0.00	0.00	-3 401 266.54

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2016007

Libellé : RENOVATION URBAINE MERRHEIM DUSSOUBS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	168 647.00	10 116.25	45 668.71	112 862.04	1 342 133.48
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	168 647.00	10 116.25	45 668.71	112 862.04	1 342 133.48
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	168 647.00	10 116.25	45 668.71	112 862.04	1 294 553.44
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					47 580.04
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					189 994.89
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					189 994.89
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					189 994.89
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-168 647.00	-10 116.25	-45 668.71	-112 862.04	-1 152 138.59

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2016008

Libellé : REHABILITATION ET EXTENSION DE L'ECOLE LA FONTAINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					1 965 445.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					1 965 445.57
2313	CONSTRUCTIONS					1 901 877.55
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					63 568.02
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					15 597.30
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					15 597.30
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					15 597.30
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-1 949 848.27

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2017009

Libellé : RENOVATION DE L'EGLISE SAINT MARTIN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	827 033.01	200 687.97	319 427.83	306 917.21	1 554 430.76
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	827 033.01 827 033.01	200 687.97 200 687.97	319 427.83 319 427.83	306 917.21 306 917.21	1 554 430.76 1 554 430.76
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-827 033.01	-200 687.97	-319 427.83	-306 917.21	-1 554 430.76

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2018010

Libellé : RENOVATION CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE BERTHELOT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 040 118.93	420 918.77	585 226.01	33 974.15	1 160 666.12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 040 118.93	420 918.77	585 226.01	33 974.15	1 160 666.12
2313	CONSTRUCTIONS	1 040 118.93	420 918.77	585 226.01	33 974.15	1 160 666.12
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 040 118.93	-420 918.77	-585 226.01	-33 974.15	-1 160 666.12

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2018011

Libellé : RENOVATION REQUALIFICATION VOIRIE ESPACES PUBLICS

POUR VOTE (chapitre)

Arl.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 216 189.33	698 409.15	515 408.28	2 371.90	6 373 926.21
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 216 189.33	698 409.15	515 408.28	2 371.90	6 373 926.21
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 216 189.33	698 409.15	515 408.28	2 371.90	6 373 926.21
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 216 189.33	-698 409.15	-515 408.28	-2 371.90	-6 373 926.21

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2021015

Libellé : AMENAGEMENT STADE BAYARD

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 500 000.00	828 563.26	667 864.93	3 571.81	828 563.26
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500 000.00	828 563.26	667 864.93	3 571.81	828 563.26
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 500 000.00	828 563.26	667 864.93	3 571.81	828 563.26
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 500 000.00	-828 563.26	-667 864.93	-3 571.81	-828 563.26

ANNEXES

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM/PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SAUBRIETE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	Total dépenses	21 897 701,41	3 248 033,04	5 769 752,47	995 939,18	3 862 630,17	1 787 303,04	1 563 202,47	679 206,43	677 246,64	3 239 323,49
	Total recettes	32 336 564,90	28 109 580,77	456 978,47	1 250,00	942 763,15	806 137,91	165 012,06	55 892,85	332 364,87	1 466 324,46
	Solde de fonctionnement	10 478 863,49	24 861 547,73	-5 312 774,00	-994 689,18	-2 919 867,02	-981 165,13	-1 398 190,41	-623 313,58	-344 940,77	-1 772 999,03
RESTES A REALISER au 31/12/N											
	Total RAR dépenses										
	Total RAR recettes										
	Solde RAR fonctionnement										

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)		
Total dépenses		35 065,48
Total recettes		320,36
Solde de fonctionnement		-34 745,12
RESTES A REALISER au 31/12/N		
Total RAR dépenses		
Total RAR recettes		
Solde RAR fonctionnement		

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non réalisables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		21 857 701.41	3 248 033.04	5 769 752.47	995 939.18	3 862 630.17	1 787 303.04	1 563 202.47	679 206.43	677 245.64	3 239 323.49
Depenses réelles		19 710 942.73	1 101 274.36	5 769 752.47	995 939.18	3 862 630.17	1 787 303.04	1 563 202.47	679 206.43	677 245.64	3 239 323.49
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 399 988.48	115 845.10	1 339 996.84	115 923.96	1 016 622.62	173 441.32	477 762.69	75 084.43	89 928.33	1 986 361.91
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 669 796.82	143 725.17	4 181 112.99	877 790.22	2 673 075.95	1 554 985.10	784 457.20		344 288.31	1 110 361.88
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 965.00	10 965.00								
022	DEPENSES IMPREVUES										
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 660 163.98	64 768.14	247 265.29	2 225.00	171 761.60	55 756.62	292 472.58	604 122.00	203 838.00	13 944.70
66	CHARGES FINANCIERES	343 369.83	343 369.83								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	303 952.32	96 884.77	1 377.55		1 170.00	3 120.00	8 510.00		39 190.00	128 865.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	323 716.35	323 716.35								
Depenses d'ordre		2 146 758.68	2 146 758.68								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 146 758.68	2 146 758.68								
002 Déficit de fonctionnement reporté											
RECETTES		32 336 564.90	28 109 580.77	455 978.47	1 250.00	942 763.15	806 137.91	165 012.06	55 892.85	332 304.87	1 466 324.46
Recettes réelles		29 314 566.11	25 087 581.98	456 978.47	1 250.00	942 763.15	806 137.91	165 012.06	55 892.85	332 304.87	1 466 324.46
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	42 423.45	42 423.45								
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 145 910.88	26 255.75	44 505.60		142 029.31	806 024.85	23 592.90		94 063.02	9 439.65
73	IMPOTS ET TAXES	11 715 704.31	11 715 704.31								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 847 278.71	13 067 238.31	399 100.81	1 250.00	800 733.84	413.26	141 416.44	55 892.85	238 241.85	143 404.81
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	153 998.48	150 534.63	3 027.51				2.72			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 409 250.28	86 425.53	10 344.75							1 313 480.00
Recettes d'ordre		192 137.55	192 137.55								
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	192 137.55	192 137.55								
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 829 861.24	2 829 861.24								

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		
Dépenses réelles		35 065,48
Dépenses d'ordre		35 065,48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 020,48
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
022	DEPENSES IMPREVUES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 045,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	
Dépenses d'ordre		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
002 Déficit de fonctionnement reporté		
RECETTES		320,36
Recettes réelles		320,36
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	320,36
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Recettes d'ordre		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
002 Excédent de fonctionnement reporté		

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	03 JUSTICE
DEPENSES		9 017 785,51	3 248 033,04	4 064 771,40	370 158,66	642 893,26	198 599,98	215 412,35	33 450,00	209 122,39	35 182,83
Realisations		9 017 785,51	3 248 033,04	4 064 771,49	370 158,66	642 893,26	198 599,98	215 412,35	33 450,00	209 122,39	35 182,83
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	1 465 847,27	1 465 847,27	1 004 201,70	437,48	44 886,95	38 159,47	210 833,80		37 925,70	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	251 236,34	36 000,00	40 915,38	1 028,30	420,96	9 691,07	161 898,19		1 282,44	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	21 168,15		19 028,15				2 140,00		2 140,00	
60613	CHAUFFAGE URBAIN	200 098,70		197 275,41				2 823,29		2 823,29	
60622	CARBURANTS	-32 202,24		-32 202,24							
60623	ALIMENTATION	65 005,04		63 359,24						1 645,80	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	8 405,62						8 405,62			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	89 137,65		77 151,07				1 096,81		8 013,47	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	16 271,83		16 271,83							
60636	FOURNITURES DE TRAVAIL	14 019,68		13 920,03		99,65					
6064	VETEMENTS DE TRAVAIL	13 858,10		13 769,76							
611	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	16 932,12		1 432,88		2 709,38	8 133,62			88,34	
6151	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	31 888,76		21 332,66						10 556,10	
61521	LOCATIONS MOBILIERES	43 637,00		39 169,63	177,25	3 574,70				7 15,42	
615221	TERRAINS	8 601,78								8 601,78	
615232	BATIMENTS PUBLICS	60 268,94	1 240,60	59 028,34							
61551	RESEAUX	47 477,14		47 424,14		53,00					
6156	MATERIEL ROULANT	73 970,84		69 801,43	45,27		3 313,02			811,12	
6161	MAINTENANCE	109 765,71		109 765,71							
6168	MULTIRISQUES	25,98		25,98							
6182	AUTRES	35 636,47		35 086,99	303,00	177,48				68,00	
6184	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	43 096,00	22 933,70	20 182,30							
6188	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	804,43				804,43					
6225	AUTRES FRAIS DIVERS										
6227	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR										
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX										
6229	DIVERS	25 833,04		25 833,04							
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 656,72	4 656,72								
6232	FETES ET CEREMONIES	29 516,28		29 516,26							
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	24 050,62				6 080,64		17 969,98			
6237	PUBLICATIONS	17 939,74			1 350,78	2 042,76	14 145,40	400,80			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS										

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		
Réalizations		361,60
CHARGES A CARACTERE GENERAL		361,60
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	
60613	CHAUFFAGE URBAIN	
60622	CARBURANTS	
60623	ALIMENTATION	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	
61521	TERRAINS	
615221	BATIMENTS PUBLICS	
615232	RESEAUX	
61551	MATERIEL ROULANT	
6156	MAINTENANCE	
6161	MULTIRISQUES	
6168	AUTRES	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	
6228	DIVERS	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	
6232	FETES ET CEREMONIES	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	
6237	PUBLICATIONS	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES ALLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNERES	03 JUSTICE
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 014.08	1 014.08								
6257	RECEPTIONS	18 429.24									
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	41 151.24									
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	121 172.00		12 207.29		28 943.95		18 067.64		488.94	
62872	AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNIC	50 000.00		120 703.06							
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	2 974.76	50 000.00								
- 012 -	CHARGES DE PERSONNEL ET DE TRAVAUX ASSIMILES	4 324 838.16	143 725.17	3 060 588.70	155 206.89	597 806.31	160 440.57	2 974.76		171 906.69	35 182.83
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	51 991.10		51 991.10							
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	46 503.92		33 465.82							
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	11 626.54		8 366.76							
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	41 952.17		30 488.64							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 987 987.51		1 453 735.27							
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	99 527.64	2 079.00	74 626.13							
64114											
64118	AUTRES INDEMNITES	532 085.48		406 138.91							
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	241 298.16		154 252.68							
64138	AUTRES INDEMNITES	33 115.38		32 066.45							
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	28 049.26		2 066.34							
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	16 196.47		18 196.47							
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	394 886.06		285 538.77							
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	661 981.98		483 627.94							
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	12 104.55	586.22	7 571.14							
6457	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	6 768.78		4 873.98							
6458	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTIS	212.19		212.19							
6475	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU	104 748.92		7 990.20							
6478	MEDICINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	46 430.95									
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	5 345.91	94 619.00	166.43							
6488	AUTRES CHARGES	2 025.00	46 430.95	5 345.91							
- 014 -	ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 965.00	10 965.00								
7391172	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENT	10 965.00	10 965.00								
- 055 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	312 033.43	64 768.74	240 614.29				3 201.00			
6531	INDEMNITES	191 829.05		191 829.05							
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	13 583.78		13 583.78							
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART P.	746.76		746.76							
6535	FORMATION										
65372	COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE F	384.41		384.41							
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	59 864.25	59 864.25								
6542	CREANCES ETEINTES	4 903.89	4 903.89								

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSES ALLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNERES	03 JUSTICE
6548	AUTRES CONTRIBUTIONS	4 070.29			4 070.29						
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	36 651.00									
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT.	343 369.83	343 369.83						33 450.00		
66	CHARGES FINANCIERES	355 691.00	355 691.00								
6611	INTERETS REGLES A ECHEANCE	-12 321.17	-12 321.17								
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES IONES										
6688	AUTRES										
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	90.00	90.00								
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	90.00	90.00								
6714	BOURSES ET PRIX	1 377.55									
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	94 076.77	94 076.77					1 377.55			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 718.00	4 718.00								
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PRO	323 716.35	323 716.35								
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCU	323 716.35	323 716.35								
6817	DEPENSES IMPREVUES										
022	DEPENSES IMPREVUES										
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 146 753.63	2 146 753.63								
666	PERTES DE CHANGE	126 900.32	126 900.32								
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D	17 336.02	17 336.02								
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C	1 217 033.78	1 217 033.78								
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRA	222 356.81	222 356.81								
6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	563 041.75	563 041.75								
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		28 566 559.24	28 109 580.77	363 005.27		37 443.74				56 529.46	
Réalizations		28 566 559.24	28 109 580.77	363 005.27		37 443.74				56 529.46	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	2 829 861.24	2 829 861.24								
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 829 861.24	2 829 861.24								
019	ATTENUATIONS DE CHARGES	42 423.45	42 423.45								
6419	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS	42 423.45	42 423.45								
6459	REBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PRE										
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE A VENDE	44 235.60	44 235.60							44 235.60	
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT										

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES ALLEURS)	026 Cimetieres et Pompes funebres	03 JUSTICE
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	270.00									
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMM.	25 989.58	25 989.58							270.00	
7035	LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECH	266.17	266.17								
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES										
73	IMPOTS ET TAXES	11 715 704.31	11 715 704.31								
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	6 671 982.00	6 671 982.00								
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	7 899.00	7 899.00								
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	2 399 851.48	2 399 851.48								
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	1 443 560.00	1 443 560.00								
73221	FNGSR	78 152.00	78 152.00								
73223	F.P.I.C	392 861.00	392 861.00								
7336	DROITS DE PLACE										
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	7 803.00	7 803.00								
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	313 738.32	313 738.32								
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	54 176.75	54 176.75								
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCI	345 680.76	345 680.76								
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 405 938.92	13 405 938.92								
7411	DOTATION FORFAITAIRE	3 441 260.00	3 441 260.00								
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	7 345 849.00	7 345 849.00								
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	299 311.00	299 311.00								
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE	65 842.96	65 842.96								
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	208 092.00	208 092.00								
74718	AUTRES	374 840.61		350 004.68							
7472	REGIONS										
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITION	732.00	732.00								
748313	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA	17 264.00	17 264.00								
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	205 369.75	205 369.75								
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FON	244 737.00	244 737.00								
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABI										
748372	DOTATION DE DEVELOPPEMENT URBAIN	1 236 664.00	1 236 664.00								
7484	DOTATION DE RECENSEMENT										
7485	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	24 260.00				24 260.00					
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	2 116.60	2 116.60								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	193 562.74	193 562.74	3 026.35							
752	REVENUS DES IMMEUBLES	150 534.63	150 534.63								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	3 027.51		3 026.35							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 770.28	65 405.53								
7711	DEBITS ET PENALITES PERCUES	23 156.00	23 156.00			370.81				1.16	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMM	
7035	LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECH	
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	
73 -	IMPOTS ET TAXES	
7311	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	
73221	FNGIR	
73223	F.P.I.C	
7336	DROITS DE PLACE	
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	
7388	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB. FONCI	
74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
7411	DOTATION FORFAITAIRE	
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	
74127	DOTATION NATIONALE DE PERECUTION	
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE	
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	
74718	AUTRES	
7472	REGIONS	
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITION	
748313	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA	
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FON	
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HAB	
748372	DOTATION DE DEVELOPPEMENT URBAIN	
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	
75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
752	REVENUS DES IMMEUBLES	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	
77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7711	DEDITS ET PENALITES PERQUEES	

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNERES	03 JUSTICE
7714	RECOURV. SUR CREANCES ADMISES EN NON VAL	5 470.68	5 470.68								
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	47 223.23	47 223.23								
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	19 970.37	9 575.62	9 574.24		370.51					
-042 -	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	192 177.55	192 177.55								
772	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 721.59	45 721.59								
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)	125 910.59	125 910.59								
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)		20 505.37								
7811	REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET COR	20 505.37									
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		19 548 773.73	24 861 547.73	-3 761 766.13	-370 158.66	-685 249.52	-198 595.98	-215 412.35	-33 450.00	-152 592.93	-35 182.83

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	046 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
7714	RECOUR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VAL.	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
7797	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)	
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)	
7811	REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET COR	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-361,60

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE
DEPENSES				
Réalisations		995 939,18	718 122,31	277 816,87
		995 939,18	718 122,31	277 816,87
-011-	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 929,35	14 169,03	1 760,32
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	35 393,80	576,00	34 817,80
60613	CHAUFFAGE URBAIN	6 675,22	6 675,22	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	13 504,28		13 504,28
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 996,38	4 996,38	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	21 157,94	21 157,94	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	348,00	348,00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 283,75		1 283,75
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	14 949,75		14 949,75
6135	LOCATIONS MOBILIERES	416,31	416,31	
615221	BATIMENTS PUBLICS	1 412,61	1 412,61	
6156	MAINTENANCE	2 251,42	1 531,42	720,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	720,00	720,00	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION			
6226	HONORAIRES			
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	9 479,35		9 479,35
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	1 920,00	1 920,00	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 079,63	1 079,63	
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	335,52	335,52	
-012-	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	877 790,22	676 953,28	200 836,94
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	8 984,30	6 699,87	2 284,43
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	2 245,82	1 674,76	571,06
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	8 386,17	6 312,08	2 074,11
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	370 719,27	295 805,93	74 913,34
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	27 772,41	24 153,94	3 618,47
64118	AUTRES INDEMNITES	148 767,86	125 315,18	23 452,68
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	84 248,49	51 738,02	32 510,47
64138	AUTRES INDEMNITES	12 445,03	2 341,83	10 103,20
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION			
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	82 803,69	59 619,14	23 184,55
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	120 470,20	94 601,36	25 868,84

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 671.64	2 158.15	1 513.49
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	937.04	494.62	442.52
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTIS			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 209.30	1 909.52	299.78
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	4 129.00	4 129.00	
6488	AUTRES CHARGES			
6574	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES	2 225.00		2 225.00
	SURV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT	2 225.00		2 225.00
Restes à réaliser au 31/12				
47	RECETTES	1 250.00		1 250.00
Réalizations				
		1 250.00		1 250.00
7478	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	1 250.00		1 250.00
7478	AUTRES			
7478	AUTRES ORGANISMES	1 250.00		1 250.00
Restes à réaliser au 31/12				
		-964 689.18	-718 122.31	-276 566.87
SOLDE				

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLIS MATERNELLES	212 ECOLIS PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE
DEPENSES		3 862 630.17	671 158.13	1 311 168.54	562 078.99	222 942.36		1 170.00	558 960.19	153.00	452.40
Réalisations		3 862 630.17	671 158.13	1 311 168.54	562 078.99	222 942.36		1 170.00	558 960.19	153.00	452.40
- 01 -	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 016 622.62	671 158.13	1 311 168.54	562 078.99	222 942.36		1 170.00	558 960.19	153.00	452.40
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	63 546.28	18 102.60	2 972.14	2 810.34	3 273.60			36 387.60		
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	48 836.91		15 312.87	27 131.00	3 527.04			2 866.00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	124 882.15		49 176.78	56 374.14	5 317.01			13 766.94		
60613	CHAUFFAGE URBAIN	134 930.78		52 740.24	49 949.13	14 102.41			11 019.06		
60623	ALIMENTATION	340 377.32		10 288.02		8 540.40			208 266.93		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	23 609.95	7 558.02		354.00				14 456.47		
60631	Fournitures d'entretien	41 050.36	359.10		21 494.62				4 063.08		
60632	Fournitures de petit équipement	3 403.78	2 092.59		657.36				2 387.32		
6064	Fournitures administratives	2 092.59	512.40								
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MED	512.40									
6067	Fournitures scolaires	111 674.53		21 224.40	71 848.27	18 601.86			1 606.46		416.31
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 212.56		446.40	507.30	258.86			2 698.39		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	19 283.99	4 641.49	2 472.63	3 717.94	504.88			25.00		
615221	BATIMENTS PUBLICS	50 687.34		16 953.43	24 262.63	3 692.25			163.12		
61551	MATERIEL ROULANT	25.00							196.70		
6156	MAINTENANCE	29 660.23	26 773.68	2 386.56	261.69	36.09			487.39		36.09
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	196.70									
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS										
6261	Frais d'affranchissement										
6262	Frais de télécommunications	18 485.66									
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 000.00	154.09								
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	2 000.00	2 000.00								
- 012 -	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 673 075.95	608 964.16	1 311 162.40	288 458.72				550 539.74		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	31 765.38	7 180.64	13 043.93	3 249.80				2 978.46		
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	7 941.93	1 790.30	3 261.15	812.51				744.65		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	28 297.68	6 480.70	11 741.92	2 729.79				2 565.83		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 221 227.33	271 030.88	617 390.60	137 744.87				121 683.69		
64112	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	59 371.19	14 790.21	27 761.04	4 967.24				4 723.34		
64118	AUTRES INDEMNITES	197 104.73	61 641.46	78 947.57	16 559.94				27 990.93		
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	359 467.43	78 561.18	41 554.94	31 791.01				17 493.84		
64138	AUTRES INDEMNITES	837.89	338.84	388.17	110.88						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	265 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		
Réalisations		
0101	CHARGES D'CARACTERE GENERAL	100 895,88
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	
60811	EAU ET ASSAINISSEMENT	247,28
60812	ENERGIE - ELECTRICITE	7 119,94
60813	CHAUFFAGE URBAIN	113 281,97
60823	ALIMENTATION	1 241,46
60828	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	
60831	Fournitures d'entretien	
60832	Fournitures de petit équipement	
6084	Fournitures administratives	
6085	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MED	
6087	Fournitures scolaires	
6088	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 924,39
616221	BATIMENTS PUBLICS	3 080,64
61551	MATERIEL ROULANT	
6156	MAINTENANCE	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	
0102	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	403 650,88
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	5 332,55
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 333,32
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	4 799,44
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	73 377,29
64112	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	7 129,36
64118	AUTRES INDEMNITES	10 974,83
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	190 586,46
64138	AUTRES INDEMNITES	

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

FONCTIONNEMENT

No	LIBELLE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	69 646,79
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.A.F.	32 323,51
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	7 758,54
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	93,49
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTIS	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	295,30
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	
6488	AUTRES CHARGES	
6558	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
6574	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	
67	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT.	
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	BOURSES ET PRIX	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		158 949,48
Réalizations		158 949,48
019	ATTENUATIONS DE CHARGES	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS	
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE & VENTE	20 786,15
70631	A CARACTERE SPORTIF	
7057	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET	20 786,15
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	138 163,33
7418	AUTRES	
7472	REGIONS	
7473	DEPARTEMENTS	
7478	AUTRES ORGANISMES	138 163,33
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE
	Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE		-2 919 867.02	-58 118.32	-1 386 618.25	-555 029.61	-218 516.89	12 370.06	-1 170.00	-445 456.03	28 721.50	-452.40

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-375 597.08

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		1 787 303.04	526 846.93	138 264.21	122 137.25	707 886.64	11 702.16	182.22	280 311.63
Réalisations		1 787 303.04	526 846.93	138 264.21	122 137.25	707 886.64	11 702.16	182.22	280 311.63
6042	CHARGES A CARACTERE GENERAL	173 441.32	32 228.47	13 337.00	10 521.66	31 833.91	11 702.16	182.22	22 305.70
6061	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	24 939.84	3 110.00	300.00	510.60	3 439.35			17 579.88
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 870.91	1 431.00	683.00			574.69		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	26 288.75	22 285.26	2 407.93			1 585.56		
60613	CHAUFFAGE URBAIN	11 702.15		5 472.88			6 229.27		
60623	ALIMENTATION	218.62				40.01			178.61
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	14 407.05		844.52	9 558.86	4 003.67			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	168.27				168.27			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	537.33		239.66		297.67			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL								
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 842.56	480.90			1 850.40			511.26
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MED	63 040.38				63 040.38			
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 128.73		127.00		1 001.73			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 137.37	426.61	416.31	416.31	3 878.14			
615221	BATIMENTS PUBLICS	4 069.30	1 620.33	1 336.16			1 106.81		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS								
6156	MAINTENANCE	443.12	36.09	370.94	36.09				
6161	MULTIRISQUES								
6162	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	893.65	582.65	311.00		733.15			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	733.15							
6231	ANNONCES ET INSERTIONS								
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 127.60		1 127.60					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	890.00							
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS								
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 663.12	970.91			1 486.38	2 205.83		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES								
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 018.00				1 018.00			
637	AUTRES IMPORTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	6 321.42	378.72			906.76			5 035.94
6331	CHARGES DE PERSONNE ET FRAIS ASSIMILES	15 549.95	409 543.46	122 582.21	141 615.99	525 994.73			207 248.91
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	18 050.47	5 870.56	1 416.99	1 323.68	7 209.00			2 230.24
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	4 512.91	1 467.79	354.18	330.94	1 802.44			557.56
	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	16 306.98	5 295.11	1 275.06	1 191.10	6 508.65			2 037.06

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	727 084,53	205 702,21						99 581,81
64112	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	28 053,05	4 256,85						4 576,66
64118	AUTRES INDEMNITES	121 083,03	16 688,82	18,33					32 392,97
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	222 575,94	126 025,26	89 377,98					7 172,70
64138	AUTRES INDEMNITES	5 346,15	2 478,57	2 862,57					15,01
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION								
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS								
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	169 652,86	64 088,33	21 473,14	10 211,14				18 261,25
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	230 072,07	57 251,33	2 944,69	20 846,78				33 288,79
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	6 382,69	3 226,29	2 869,27					287,43
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	3 111,43	529,33		395,81				464,51
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTIS								
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 752,99	663,01		258,00				403,62
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES								
6488	AUTRES CHARGES								
65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	55 754,00							55 754,00
6568	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES								
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT								
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE								
65888	AUTRES	2,62							2,62
67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 120,00	1 075,00	2 045,00					
6714	BOURSES ET PRIX								
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES		806 137,91	36 172,00	18 935,00	109 058,20	641 636,11			336,60
Réalizations		806 137,91	36 172,00	18 935,00	109 058,20	641 636,11			336,60
70 -	ATTENUATIONS DE CHARGES								
7062	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS								
70632	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE A VENTE	806 024,65	36 172,00	18 935,00	109 058,20	641 636,11			336,60
70846	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARA	55 443,60	36 172,00	18 935,00					336,60
70876	A CARACTERE DE LOISIRS								
74 -	AU GEP DE RATTACHEMENT	605 121,67			74 049,01	531 072,66			
7473	PAR LE GEP DE RATTACHEMENT	145 459,38			35 009,19	110 450,19			
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS									
DEPARTEMENTS									

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
7478	AUTRES ORGANISMES								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	113,26				113,26			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	113,26				113,26			
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		-981 165,13	-490 674,93	-119 329,21	-13 079,05	-66 222,53	-11 702,16	-182,22	-279 975,03

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		1 563 202,47	267 098,29	584 108,72	34 570,11	316 780,22	76 105,73	191 354,82	93 184,58
Réalisations		1 563 202,47	267 098,29	584 108,72	34 570,11	316 780,22	76 105,73	191 354,82	93 184,58
6001	CHARGES A CARACTERE GENERAL	784 451,20	59 300,79	330 661,95	34 570,11	104 922,21	40 229,33	8 078,80	
6002	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	70 829,55	39 956,01	2 136,72	432,36	18 418,38	8 664,68	1 221,40	
60011	EAU ET ASSAINISSEMENT	32 624,57	15 867,53	2 949,04	2 949,04	13 808,00			
60012	ENERGIE - ELECTRICITE	105 915,16	46 823,38	121 574,91	5 185,79	53 905,99			
60013	CHAUFFAGE URBAIN	149 198,56			15 623,65	12 000,00			
60023	ALIMENTATION	14 367,73				86,49	13 625,28	655,96	
60028	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	19 346,98	9 685,70	2 590,12	2 405,63	675,19	3 573,38	416,96	
60031	FOURNITURES D'ENTRETIEN	511,61				511,61			
60032	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	855,61	151,08	704,53					
60036	VETEMENTS DE TRAVAIL	659,72	659,72						
6004	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	319,93	319,93						
6008	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	672,40					672,40		
6105	LOCATIONS MOBILIERES	9 686,40	968,84			711,08	2 292,00	5 784,48	
615221	BATIMENTS PUBLICS	43 387,60			6 421,96	2 606,30			
61551	MATERIEL ROULANT								
6156	MAINTENANCE	9 090,70	6 926,61	815,10	667,92	671,07			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 740,79	452,20				1 288,59		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	10 623,00				350,00	10 173,00		
6226	HONORAIRES								
6237	PUBLICATIONS								
6241	TRANSPORTS DE BIENS								
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS								
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS								
6257	RECEPTIONS	190,20	190,20						
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 852,18		5 790,32	883,76	1 178,10			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES								
637	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	784 451,20		353 446,77		211 858,01	33 876,40	163 275,02	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	8 736,58		3 918,94		2 266,48	162,56	2 386,60	
6332	COTISATIONS VERSEES AUF.N.A.L.	2 184,54		980,01		566,61	40,73	587,19	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	7 904,05		3 526,88		2 081,06	146,26	2 149,85	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	302 584,08		177 482,47		104 710,95		20 410,68	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	12 024,59		5 017,14		3 753,53		3 253,92	

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
64118	AUTRES INDEMNITES	79 363.38		53 762.38		20 836.59		4 775.41	
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	163 229.19		17 907.16		15 964.93	30 521.79	98 835.31	
64138	AUTRES INDEMNITES	3 012.60		108.31		166.45		2 737.84	
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION								
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	5 689.92				5 689.92			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	90 138.06		34 552.20		19 875.55	2 467.09	33 243.22	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	100 884.42		54 373.38		34 470.97	1 301.85	10 748.22	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	6 540.54		677.81		650.32	1 236.12	3 976.29	
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	917.46		507.33		332.25		77.88	
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTIS	74.52				74.52			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 163.27		662.76		418.88		81.63	
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES								
6488	AUTRES CHARGES								
6555	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	92 742.88							93 184.58
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	93 184.58							93 184.58
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT.	199 288.00	199 288.00						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 510.00	8 510.00						
6714	BOURSES ET PRX	8 510.00	8 510.00						
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES		165 012.06	5 079.57			2.72	124 762.81	35 166.96	
Réalizations		165 012.06	5 079.57			2.72	124 762.81	35 166.96	
- 70 -	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE A VENDE	23 582.80	4 269.00				19 143.40	180.50	
70631	A CARACTERE SPORTIF	4 269.00	4 269.00						
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	19 323.90					19 143.40	180.50	
70846	AU GEP DE RATTACHEMENT								
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	141 416.44	810.57				105 619.41	34 986.46	
74718	AUTRES								
7478	AUTRES ORGANISMES	141 416.44	810.57				105 619.41	34 986.46	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2.72				2.72			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	2.72				2.72			
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		-1 398 190.41	-262 018.72	-584 108.72	-34 570.11	-316 777.50	48 657.08	-156 187.86	-93 184.58

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

N°	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP HANDICAPES, INADAP	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES								
Réalisations		679 206,43	3 752,00	18 798,45	586 428,00	7 722,00	58 005,98	4 500,00
		679 206,43	3 752,00	18 798,45	586 428,00	7 722,00	58 005,98	4 500,00
5011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	75 084,43		18 798,45			56 285,98	
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	937,98		937,98				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	429,00		429,00				
60612	ENERGIE - ELECTRICITE							
60613	CHAUFFAGE URBAIN	4 002,15		4 002,15				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	7 606,79		7 606,79				
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	199,00		199,00				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT							
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 045,86		4 045,86				
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES							
615221	BATIMENTS PUBLICS	1 577,67		1 577,67				
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	56 285,98		56 285,98			56 285,98	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	604 122,00	3 752,00		586 428,00	7 722,00	17 200,00	4 500,00
657362	CCAS	571 118,00			571 118,00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT	33 004,00	3 752,00		15 310,00	7 722,00	1 720,00	4 500,00
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES								
		55 892,85					55 892,85	
Réalisations		55 892,85					55 892,85	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	55 892,85					55 892,85	
7478	AUTRES ORGANISMES	55 892,85					55 892,85	
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-623 113,58	-3 752,00	-18 798,45	-586 428,00	-7 722,00	-2 113,13	-4 500,00

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION			A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		677 245.64	128 039.51	68 794.66	488 411.47
Réalisations		677 245.64	128 039.51	68 794.66	488 411.47
- 011 -	CHARGES A CARACTERE GENERAL	39 929.33	39 929.33	39 929.33	39 929.33
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	2 398.32			2 398.32
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 900.00			1 900.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	4 789.36			4 789.36
60613	CHAUFFAGE URBAIN	4 073.66			4 073.66
60623	ALIMENTATION	51 574.52	39 887.21		11 687.31
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	6 064.75	1 746.38	719.53	3 598.84
60632	Fournitures de petit équipement	1 862.73			1 862.73
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	372.18		88.72	282.46
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	210.42			210.42
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 900.98		2 623.44	277.54
615221	BATIMENTS PUBLICS	3 213.24			3 213.24
6156	MAINTENANCE	793.18		48.12	744.06
6162	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	49.00		49.00	
6226	HONORAIRES	2 565.32			2 565.32
6228	DIVERS	165.60			165.60
6231	ANNONCES ET INSERTIONS				
6232	FETES ET CEREMONIES	3 155.60	3 155.60		
6236	DIVERS	534.77	534.77		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS				
6257	RECEPTIONS				
6262	Frais de telecommunications	1 864.69			1 864.69
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	29.79			29.79
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	1 411.22	1 236.95		174.27
- 012 -	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	329 950.60	329 950.60	65 263.85	226 073.66
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	372.81		777.79	2 852.32
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 000.79	93.23	194.52	713.04
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	3 602.74	338.58	700.00	2 567.16
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	156 407.87	19 067.59	37 763.40	99 576.88
64112	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	13 229.47	739.39	1 817.98	10 672.10
64118	AUTRES INDEMNITES	22 116.41	2 898.79	5 622.83	13 594.79
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	39 957.87			39 957.87

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
64138	AUTRES INDEMNITES	2 286,18			2 286,18
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION				
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	9 674,96			9 674,96
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	36 793,24	2 876,30	6 000,73	27 921,21
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	52 636,56	6 378,91	12 235,60	34 022,05
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 618,44			1 618,44
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	202,44	108,96		93,48
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTIS	126,71			126,71
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	626,71	79,04	151,00	396,67
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES				
6488	AUTRES CHARGES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	203 838,00	338,00		202 500,00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT.	203 838,00	1 338,00		202 500,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	39 190,00	39 190,00		
6713	SECOURS ET DOTS	39 190,00	39 190,00		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES					
		332 304,87	58 426,28	39 988,49	233 890,10
Réalizations					
		332 304,87	58 426,28	39 988,49	233 890,10
70	PRODUITS DE SERVICES, D'IMMOBILISATION, D'IMMOBILISATION	94 063,02	58 426,28		35 636,74
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARA	94 063,02	58 426,28		35 636,74
7067	REDEVANCES ET DROITS DES PERISCOLAIRES ET				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	238 241,85		39 988,49	198 253,36
7478	AUTRES ORGANISMES	238 241,85		39 988,49	198 253,36
Restes à réaliser au 31/12					
		-344 940,77	-61 613,23	-28 806,17	-254 521,37
SOLDE					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		3 239 323.49	540 692.20	488 970.51	584 000.89	127 503.27	757 621.24	726 590.68	13 944.70
Réalisations		3 239 323.49	540 692.20	488 970.51	584 000.89	127 503.27	757 621.24	726 590.68	13 944.70
- 011 -	CHARGES D'ORDRE GENERAL	986 361.91	292 465.22	488 970.51	224 536.41	27 503.27	459 845.74	429 978.76	
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	37 319.42			1 731.00	16 569.02	2 012.16	17 007.22	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	25 778.00				9 063.50	1 368.00	15 356.50	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	349 520.56					28 901.03	19 553.03	
60613	CHAUFFAGE URBAIN	24 973.96						24 973.96	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	28 648.05	3 316.05			3 485.36	21 846.64		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	5 545.60	5 545.60					598.54	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	13 661.82	2 682.39		390.12		9 980.77	363.83	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	363.83						1 123.20	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 123.20					42 000.00		
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	288 594.49	244 594.49						
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	126 830.05							
6135	LOCATIONS MOBILIERES	356.25				356.25			
61521	TERRAINS	343 603.53					343 603.53		
615221	BATIMENTS PUBLICS	14 058.39					1 337.91		
615231	VOIRIES	285 795.27		187 910.01		97 885.26		12 720.48	
615232	RESEAUX								
61551	MATERIEL ROULANT	7 624.98	6 326.69				1 298.29	186.00	
6156	MAINTENANCE	339.88				153.88			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE								
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION								
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 422.00			2 422.00				
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 665.84			1 665.84				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 584.69					487.39	2 097.30	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	334 656.00						334 656.00	
63512	TAXES FONCIERES	91 559.40			91 559.40				
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	1 336.70						1 336.70	
- 012 -	CHARGES DE PERSONNEL ET TERRAINS ASSIMILES	1 060 638.58	278 923.98		232 301.248		512 620.50	296 011.92	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	12 456.39	2 992.51		2 617.86		3 419.43	8 426.59	
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	3 114.30	748.19				855.01	856.58	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	11 167.51	2 660.52		2 565.20		3 066.97	3 083.82	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	506 671.44	139 969.86		105 030.37		171 296.71	90 374.50	

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
64112	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	31 089.41	5 438.49		7 057.63		12 480.24	6 113.05	
64118	AUTRES INDEMNITES	112 274.87	30 388.55		32 352.81		24 376.72	25 156.79	
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	121 309.98	18 871.07		22 821.63		68.19	79 748.08	
64138	AUTRES INDEMNITES	2 647.69	78.20		58.09			2 511.40	
64162	EMPLOIS D'AVENIR								
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	10 198.14	7 080.13				3 138.01		
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	113 155.23	24 944.81		23 562.04		25 971.58	38 677.00	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	175 803.52	43 181.90		35 036.30		54 762.78	42 827.54	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	5 419.82	1 046.54		915.65		126.05	3 331.38	
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	1 106.74	326.88		219.20		395.79	164.87	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 962.12	519.53		419.96		677.30	345.33	
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	2 004.72					2 004.72		
65540	AUTRES CHARGES DE GESTION COORDONNEES	13 944.70							13 944.70
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	128 655.00			126 500.00		2 155.00		13 944.70
6714	BOURSES ET PRIX	2 155.00					2 155.00		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)								
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	126 500.00			126 500.00				
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES		1 466 324.46	3 052.34		1 322 918.65		983.45	139 359.02	
Réalizations		1 466 324.46	3 052.34		1 322 918.65		983.45	139 359.02	
7083	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE A VENDE	9 439.65			9 439.65				
74712	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMOBILIS)	9 439.65			9 439.65				
74718	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	143 408.81	3 052.34				983.45	139 359.02	
7473	EMPLOIS D'AVENIR								
7478	AUTRES	30 534.57	3 052.34				983.45	26 486.78	
775	DEPARTEMENTS	112 870.24						112 870.24	
7788	AUTRES ORGANISMES	1 313 480.00			1 313 480.00				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 313 480.00			1 313 480.00				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS								

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

Nb	LIBELLE	TOTAL	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-1 772 999,03	-537 639,86	-488 970,51	738 918,76	-127 503,27	-756 627,79	-587 231,66	-13 944,70

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	901 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES				
Réalisations				
- 01 -	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 020,48	8 020,48	16 684,38
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	295,26	295,26	295,26
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 344,12	1 344,12	1 344,12
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 310,78	1 310,78	
60613	CHAUFFAGE URBAIN	4 757,89	4 757,89	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	163,50	163,50	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	148,93	148,93	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES			
6565	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 000,00	4 000,00	
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT	4 000,00	4 000,00	
67	CHARGES EXERCITIONNELLES	23 045,00	23 045,00	23 045,00
6745	SURVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	23 045,00		23 045,00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE A VENDE			
70948	AUX AUTRES ORGANISMES			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	320,36	320,36	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	320,36	320,36	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE				
		-34 745,12	-10 060,74	-24 684,38

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	Dépenses réelles	8 555 843,86	2 476 924,36	352 788,97	41 164,49	837 584,62	58 166,69	2 002 816,91	183,70	2 752,43	2 783 461,69
	Equipements municipaux	6 112 750,50		352 788,97	41 164,49	837 584,62	58 166,69	2 002 816,91	183,70	2 752,43	2 783 461,69
	Equip. non municipaux	145 600,00									
	Opérations financières	2 297 493,36	2 297 493,36								
	Dépenses d'ordre	1 861 717,17	1 861 717,17								
	Solde d'exécution reporté de N-1	590 355,02	590 355,02								
	Total dépenses	11 051 175,89	4 942 818,14	352 788,97	70 602,74	837 584,62	58 166,69	2 002 816,91	183,70	2 752,43	2 783 461,69
	Total recettes	10 860 852,57	10 502 756,10		6 790,25					1 279,28	350 026,94
	Solde d'investissement	-190 323,32	5 589 937,96	-352 788,97	-63 812,49	-837 584,62	-58 166,69	-2 002 816,91	-183,70	-1 473,15	-2 433 434,75
RESTES A REALISER au 31/12/N											
	Total RAR dépenses	5 598 193,00	29,12	676 113,64	61 843,28	617 516,54	90 563,56	951 110,63	37,15	905,85	3 206 073,23
	Total RAR recettes	1 368 388,00									1 368 388,00
	Solde RAR Investissement	-4 229 805,00	-29,12	-676 113,64	-61 843,28	-617 516,54	-90 563,56	-951 110,63	-37,15	-905,85	-1 837 685,23

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		16 640 368.89	4 942 847.26	1 028 902.61	132 446.02	1 455 101.16	148 730.25	2 953 927.54	220.85	3 658.28	5 993 534.92
Depenses réelles		14 183 475.11	2 476 953.48	1 028 902.61	132 446.02	1 455 101.16	148 730.25	2 953 927.54	220.85	3 658.28	5 993 534.92
020	DEPENSES IMPREVUES										
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 297 493.36	2 297 493.36								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	18 079.28		18 079.28							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	145 600.00	145 600.00								
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 929 203.03	173.06	998 495.35	90 277.75	448 956.38	148 730.25	1 344 350.30	220.85	3 658.28	2 983 340.81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 457 542.93	33 687.06	11 328.00				113 149.05			1 293 378.82
23	IMMOBILISATIONS EN COURS										
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
	Opérations d'équipement	4 293 388.26				1 006 144.78		1 496 428.19			1 790 815.29
2013005	EQUIPEMENTS FAUBOURG DUCHATEAU										
2016006	EXTENSION DU TENNIS CLUB MUNICIPAL	1 087.10									1 087.10
2016007	RENOVATION URBAINE MERRHEIM DUSSOUES	55 784.96									55 784.96
2017009	RENOVATION DE L'EGLISE SAINT MARTIN	520 115.80									520 115.80
2018010	RENOVATION CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE	1 006 144.78				1 006 144.78					
2018011	RENOVATION REQUALIFICATION VOIRIE ESPACE	1 213 817.43									
2021015	AMENAGEMENT STADE BRYARD	1 496 428.19						1 496 428.19			1 213 817.43
	Opérations pour compte de tiers	42 168.27			42 168.27						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	42 168.27			42 168.27						
Depenses d'ordre		1 875 538.76	1 875 538.76								
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	228 824.61	228 824.61								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 646 714.15	1 646 714.15								
001	Solde d'exécution reporté de N-1	590 355.02	590 355.02								
RECETTES		12 228 240.57	10 502 758.10		6 790.25					1 279.28	1 718 414.94
Recettes réelles		8 386 594.68	6 660 000.21		6 790.25					1 279.28	1 718 414.94
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 509 005.21	6 509 005.21								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 529 239.88	151 075.00								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES									1 279.28	1 376 985.60

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCS GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS										
Opérations pour compte de tiers		348 319.59			6 790.25						341 529.34
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	348 319.59			6 790.25						341 529.34
Recettes d'ordre		3 842 675.89	3 842 675.89								
021 024 040 041 16	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 146 758.68 1 695 917.21	2 146 758.68 1 695 917.21								
001 Solde d'exécution reporté de N-1											

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		5 971 749.87	4 942 847.26	926 793.85	1 115.92	32 102.35	41 340.00
Réalisations		5 295 607.11	4 942 818.14	312 362.48		1 380.00	11 496.00
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	590 355.02	590 355.02				
020	DEPENSES IMPREVUES	225 824.61	225 824.61				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 649 714.15	1 649 714.15				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 297 493.36	2 297 493.36				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 219.26	10 219.26				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	145 600.00	145 600.00				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	331 385.65	143.94				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 015.06	33 687.06				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					1 380.00	11 496.00
Restes à réaliser au 31/12		676 142.76	29.12	614 431.37	1 115.92	30 722.35	29 844.00
RECETTES		10 502 756.10	10 502 756.10				
Réalisations		10 502 756.10	10 502 756.10				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 146 758.68	2 146 758.68				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 695 917.21	1 695 917.21				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	6 509 005.21	6 509 005.21				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	151 075.00	151 075.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		4 531 006.23	5 559 908.84	-926 793.85	-1 115.92	-32 102.35	-41 340.00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	026 CIMENTIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		27 550,49
Réalisations		27 550,49
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	
020	DEPENSES IMPREVUES	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 550,49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-27 550,49

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	¹¹² POLICE MUNICIPALE	¹² HYGIENE
DEPENSES		132 446.02	86 496.85	45 949.17
Réalisations		70 602.74	37 383.59	33 219.15
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 164.49	37 383.59	3 780.90
Opérations pour compte de tiers		29 438.25		29 438.25
4541001	TRAVAUX D'OFFICE - 56 RUE LAZARE BERNARD	3 573.26		3 573.26
4541002	TRAVAUX D'OFFICE-142 RUE MARECHAL LECLER	1 800.00		1 800.00
4541003	TRAVAUX D'OFFICE - 150 RUE DE VILLARS	1 942.20		1 942.20
4541007	TRAVAUX D'OFFICE 16 RUE CHARLES FOURRIER			
4541008	TRAVAUX D'OFFICE PERIL A RENOMMER	7 908.00		7 908.00
4541009	PERIL 1227 RUE BRUNET -IMPASSE LEFEVRE	2 154.00		2 154.00
4541010	TRAVAUX D'OFFICE PERIL A RENOMMER			
4541011	TRAVAUX D'OFFICE PERIL A RENOMMER			
4542008	TRAVAUX D'OFFICE PERIL A RENOMMER	12 060.79		12 060.79
Restes à réaliser au 31/12		61 843.28	49 113.26	12 730.02
RECETTES		6 790.25		6 790.25
Réalisations		6 790.25		6 790.25
Opérations pour compte de tiers				
		6 790.25		6 790.25
4542001	TRAVAUX D'OFFICE - 56 RUE LAZARE BERNARD	1 773.26		1 773.26
4542002	TRAVAUX D'OFFICE-142 RUE LAZARE BERNARD	920.79		920.79
4542003	TRAVAUX D'OFFICE -150 RUE DE VILLARS	1 942.20		1 942.20
4542007	TRAVAUX D'OFFICE 16 RUE CHARLES FOURRIER			
4542008	TRAVAUX D'OFFICE PERIL A RENOMMER			
4542009	PERIL 1227 RUE BRUNET -IMPASSE LEFEVRE	2 154.00		2 154.00
4542010	TRAVAUX D'OFFICE PERIL A RENOMMER			
4542011	TRAVAUX D'OFFICE PERIL A RENOMMER			

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	¹¹² POLICE MUNICIPALE	¹² HYGIENE
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-125 655.77	-86 496.85	-39 158.92

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION			A1

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		1 455 101.16	14 089.98	128 024.25	89 402.25	1 051 749.84	171 370.04
Réalisations		837 584.62	3 163.33	125 763.14	78 728.11	464 623.69	164 919.77
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	416 665.85	3 163.33	125 763.14	78 728.11	43 704.92	164 919.77
Opérations d'équipement		420 918.77				420 918.77	
2018010	RENOVATION CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE	420 918.77				420 918.77	
Restes à réaliser au 31/12		617 516.54	10 926.65	2 261.11	10 674.14	587 126.15	6 450.27
RECETTES							
Réalisations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 455 101.16	-14 089.98	-128 024.25	-89 402.25	-1 051 749.84	-171 370.04

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		464.80
Réalizations		386.58
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	386.58
Opérations d'équipement		
25	2018010 RENOVATION CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE	
	Restes à réaliser au 31/12	78.22
RECETTES		
Réalizations		
13	SURVENTIONS D'INVESTISSEMENT REQUES	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		-464.80

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
INVESTISSEMENT		A1

Fonction 3 CULTURE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQU	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		148 730.25	2 953.85	5 327.01	1 949.98	87 859.41	50 640.00
Réalisations		58 166.69	2 428.32	1 056.01	1 949.98	41 500.38	11 232.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 166.69	2 428.32	1 056.01	1 949.98	41 500.38	11 232.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		90 563.56	525.53	4 271.00		46 359.03	39 408.00
RECETTES							
Réalisations							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-148 730.25	-2 953.85	-5 327.01	-1 949.98	-87 859.41	-50 640.00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES
DEPENSES		2 953 927.54	10 721.35	1 196 697.59	1 604 612.29	141 896.31
Réalizations		2 002 816.91	7 387.21	1 099 950.77	871 210.56	24 268.37
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 156 392.49 17 861.16	7 387.21	1 099 950.77	42 647.30	6 407.21 17 861.16
Opérations d'équipement		828 563.26			828 563.26	
2021015	AMENAGEMENT STADE BAYARD	828 563.26			828 563.26	
Restes à réaliser au 31/12		951 110.63	3 334.14	96 746.82	733 401.73	117 627.94
RECETTES						
Réalizations						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-2 953 927.54	-10 721.35	-1 196 697.59	-1 604 612.29	-141 896.31

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE
DEPENSES		220.85	220.85
Réalizations		183.70	183.70
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	183.70	183.70
Restes à réaliser au 31/12		37.15	37.15
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-220.85	-220.85

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		3 658.28	3 658.28
Réalizations		2 752.43	2 752.43
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 752.43	2 752.43
Restes à réaliser au 31/12		905.85	905.85
RECETTES		1 279.28	1 279.28
Réalizations		1 279.28	1 279.28
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 279.28	1 279.28
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 379.00	-2 379.00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES							
Réalizations							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 983 534.92	1 677.58	610 365.82	1 634 921.76	1 720 188.08	32 455.94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 783 461.69	1 677.58	464 187.43	465 767.76	1 061 569.99	12 352.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 380 992.29 492 158.93	1 677.58	464 187.43	465 767.76	363 160.84	12 352.00
Opérations d'équipement		910 310.47				698 409.15	
2013005	EQUIPEMENTS FAUBOURG DUCHATEAU						
2016006	EXTENSION DU TENNIS CLUB MUNICIPAL	1 097.10					
2016007	RENOVATION URBAINE MERRHEIM DUSSOIRS	10 116.25					
2017009	RENOVATION DE L'EGLISE SAINT MARTIN	200 687.97					
2018011	RENOVATION REQUALIFICATION VOIRIE ESPACE	698 409.15					
Opérations pour compte de tiers							
4581	Dépenses						
Restes à réaliser au 31/12		3 200 073.23		146 178.39	1 169 154.00	658 618.09	20 103.94
RECETTES							
Réalizations		1 718 414.94					
		350 026.94					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	350 026.94					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations pour compte de tiers							
4582	Recettes						
Restes à réaliser au 31/12		1 368 388.00					
SOLDE		-4 265 119.98	-1 677.58	-610 365.82	-1 634 921.76	-1 720 188.08	-32 455.94

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		1 983 925.74
Réalizations		777 906.93
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 846.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	492 158.93
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Opérations d'équipement		211 901.32
2013005	EQUIPEMENTS FAUBOURG DUCHATEAU	
2016006	EXTENSION DU TENNIS CLUB MUNICIPAL	1 097.10
2016007	RENOVATION URBAINE MERRHEIM DUSSOUBS	10 116.25
2017009	RENOVATION DE L'EGLISE SAINT MARTIN	200 687.97
2018011	RENOVATION REQUALIFICATION VOIRIE ESPACE	
Opérations pour compte de tiers		
4581	Dépenses	
Restes à réaliser au 31/12		1 206 018.81
RECETTES		1 718 414.94
Réalizations		350 026.94
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	350 026.94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Opérations pour compte de tiers		
4582	Recettes	
Restes à réaliser au 31/12		1 368 388.00
SOLDE		-265 510.80

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

Fonction 9

INVESTISSEMENT
ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor		0	0	0	0	0
5192 Avances de trésorerie		0	0	0	0	0
51931 Lignes de trésorerie		0	0	0	0	0
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0	0	0	0	0
5194 Billets de trésorerie		0	0	0	0	0
5198 Autres crédits de trésorerie		0	0	0	0	0
519 Crédits de trésorerie (Total)		0	0	0	0	0

(1) Circulaire n° NDR-INTB90007C 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. 212-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 4615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6411 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6418.

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

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

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 rembourse ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembours ements (6)	Profil d'amortiss ement (7)	Possibilité de rembours ement anticipé O/N	Catégorie d'emprun t (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuarie l					
163 Emprunts obligataires (Total)					0									
					0			0,000	0,000					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					29 396 091,56									
1641 Emprunts en euros (total)					29 396 091,56									
MON202225EUR/0205244	Dexia Crédit Local	10/09/2002	27/09/2002	01/12/2002	1 085 748,00	F	FIXE	5,090	5,201	EURO	T	P	O	A-1
10290481	Caisse des Dépôts et Consignation	23/01/2004	01/05/2004	01/05/2005	742 162,00	V	LEP - 0,05000	4,250	1,000	EURO	A	C	N	A-1
16362 01	Société Générale	08/03/2006	15/03/2006	15/06/2006	676 000,00	F	FIXE	3,680	3,786	EURO	T	V	O	A-1
MON283366EUR	Dexia Crédit Local	04/05/2015	15/05/2015	01/10/2015	388 681,56	F	FIXE	3,550	3,550	EURO	A	P	O	A-1
V061065/P3	Caisse d'Epargne	20/06/2006	25/08/2006	25/04/2007	300 000,00	F	FIXE	4,190	4,254	EURO	A	P	O	A-1
V061066/P3	Caisse d'Epargne	21/06/2006	25/09/2006	25/04/2007	733 500,00	F	FIXE	4,190	4,209	EURO	A	V	O	A-1
V061106	Caisse d'Epargne	23/11/2006	25/12/2006	25/04/2007	450 000,00	F	FIXE	4,230	4,245	EURO	A	P	O	A-1
V071031 P3	Caisse d'Epargne	18/09/2015	25/05/2007	25/03/2008	750 000,00	F	EUR 12M	4,270	0,000	EURO	A	P	O	A-1
MPH24961EUR/0262865	Dexia Crédit Local	11/07/2007	01/08/2007	01/08/2008	1 000 000,00	C	FIXE	3,200	1,989	EURO	A	P	O	A-1
V071089	Caisse d'Epargne	21/09/2015	25/12/2007	25/03/2008	1 800 000,00	F	EUR 12M	4,520	0,000	EURO	A	P	O	A-1
7500038	Caisse d'Epargne	29/01/2009	29/01/2009	25/07/2009	2 500 000,00	F	FIXE	4,390	4,349	EURO	T	P	O	A-1
7638236	Caisse d'Epargne	21/09/2015	27/04/2010	30/07/2010	1 200 000,00	F	FIXE	3,930	3,988	EURO	T	P	O	A-1
7876471	Caisse d'Epargne	10/02/2011	10/02/2011	25/07/2011	1 770 000,00	F	FIXE	4,120	4,102	EURO	T	P	O	A-1
1212026	Caisse des Dépôts et Consignation	30/11/2011	01/03/2012	01/02/2013	1 500 000,00	V	LIVRET A + 0,60	2,250	1,350	EURO	A	P	O	A-1
8799802	Caisse d'Epargne	21/09/2016	12/06/2012	25/12/2012	1 000 000,00	F	FIXE	5,290	5,184	EURO	T	P	O	A-1
1254534	Caisse des Dépôts et Consignation	21/09/2015	15/07/2013	01/08/2014	2 200 000,00	V	LIVRET A + 0,60	1,750	1,350	EURO	A	P	O	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel				
MON500333EUR/0500348/001	La Banque Postale	21/09/2015	05/09/2014	01/12/2014	2 200 000,00	F	FIXE	2,830	2,860	T	C	O	A-1
MON505101EUR/0505114/001	La Banque Postale	05/10/2015	18/11/2015	01/03/2016	1 500 000,00	F	FIXE	1,890	1,924	T	P	O	A-1
MON510071EUR	La Banque Postale	28/07/2016	31/12/2016	01/05/2017	1 900 000,00	F	FIXE	1,200	1,203	T	C	N	A-1
MON518281EUR	La Banque Postale	27/11/2017	15/12/2017	01/04/2018	1 500 000,00	F	FIXE	1,340	1,347	T	C	N	A-1
MON521444EUR	La Banque Postale	28/06/2018	04/07/2018	01/11/2018	1 700 000,00	F	FIXE	1,490	1,498	T	C	N	A-1
MP1526593EUR	La Banque Postale	21/05/2019	05/06/2019	01/10/2019	2 000 000,00	F	FIXE	0,670	0,670	T	C	O	A-1
MON529805EUR	La Banque Postale	03/12/2019	06/01/2020	01/05/2020	500 000,00	F	FIXE	0,780	0,780	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0			0,000	0,000				
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0			0,000	0,000				
86					0			0,000	0,000				
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)					0			0,000	0,000				
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)					0			0,000	0,000				
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0			0,000	0,000				
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0			0,000	0,000				
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)					0			0,000	0,000				
1675 Dettes pour MCTP et PPP (total)					0			0,000	0,000				
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0			0,000	0,000				
					0			0,000	0,000				

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 remboursements anticipés O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0				0,000	0,000				
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0									
1681 Autres emprunts (total)					0									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0			0,000	0,000					
					0				0,000	0,000				
1687 Autres dettes (total)					173 808,00									
F7042	Agence de l'eau Artois Picardie	29/09/2015	21/03/2014	21/03/2015	102 464,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
F7619	Agence de l'eau Artois Picardie	20/06/2014	07/06/2021	07/06/2021	71 344,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
Total général					29 569 899,56									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour la fin, 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 DCB0105077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Emprunts et dettes au 31/12/N													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture e ? 0/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant d0 au 31/12/N	Durée résiduell e (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)		0		0	0				0	0	0	0	0
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0		15 764 647,56				0,000	0	0	0	0	0
1641 Emprunts en euros (total)		0		15 764 647,56					1766 573,91	355 691,00	0	98 708,92	98 708,92
MON202225EUR/0205244	N	0		63 511,46	0,67	F	FIXE	5,090	81 019,04	5 826,44	0	0,00	0,00
10290481	N	0		111 324,30	2,33	V	LEP - 0,05000	1,000	37 108,10	1 410,11	0	779,27	779,27
16362	N	0		188 350,92	4,17	F	FIXE	3,680	40 164,12	7 966,68	0	0,00	0,00
MON283366EUR	N	0		158 846,48	3,75	F	FIXE	3,550	36 367,39	6 930,09	0	939,84	939,84
V061065/P3	N	0		77 201,57	3,25	F	FIXE	4,190	17 399,76	3 963,80	0	2 156,50	2 156,50
V061066/P3	N	0		187 507,35	3,25	F	FIXE	4,190	42 260,62	9 627,28	0	5 237,71	5 237,71
V061106	N	0		145 414,93	4,25	F	FIXE	4,230	25 639,83	7 236,42	0	4 100,70	4 100,70
V071031 P3	N	0		291 662,12	5,17	F	EUR 12M	0,000	41 885,55	0,00	0	10 756,56	10 756,56
MPH24941EUR/0262865	N	0		385 725,71	5,58	F	FIXE	2,360	55 916,07	10 567,51	0	3 076,52	3 076,52
V071089	N	0		813 296,42	5,17	F	EUR 12M	0,000	96 974,39	0,00	0	27 458,92	27 458,92
7500038	N	0		1198 695,23	7,25	F	FIXE	4,390	132 177,20	56 269,12	0	8 395,06	8 395,06
7638236	N	0		625 480,89	8,25	F	FIXE	3,930	40 834,33	26 082,95	0	3 942,78	3 942,78
7676471	N	0		1 020 401,03	9,25	F	FIXE	4,120	86 075,60	44 268,32	0	6 777,81	6 777,81
1212026	N	0		825 000,00	10,08	V	LIVRETA + 0,60	1,350	75 000,00	9 900,00	0	9 281,25	9 281,25
8179802	N	0		478 188,92	5,67	F	FIXE	5,290	69 390,67	27 605,49	0	0,00	0,00
1254534	N	0		1 320 000,00	11,58	V	LIVRETA + 0,60	1,350	110 000,00	15 730,00	0	5 940,00	5 940,00

Enprunts et dettes au 31/12/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couver- ture e ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant d0 au 31/12/N	Durée résiduel- le (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON500333EUR/0500348/001	N	0		1 136 666,57	7,67	F	FIXE	2,830	146 666,68	34 761,83	0	0,00
MON50501EUR/0505514/001	N	0		950 343,71	8,92	F	FIXE	1,890	95 980,32	19 098,04	0	0,00
MON51007EUR	N	0		1 255 357,17	9,08	F	FIXE	1,200	135 714,28	16 082,14	0	1 204,46
MON51828EUR	N	0		1 125 000,00	11	F	FIXE	1,340	100 000,00	15 912,50	0	2 428,75
MON52144EUR	N	0		1 331 666,71	11,58	F	FIXE	1,490	113 333,32	20 897,28	0	1 600,72
MPH526593EUR	N	0		1 633 333,38	13	F	FIXE	0,670	133 333,32	11 948,33		1 842,50
MON529805EUR	N	0		441 666,69	14	F	FIXE	0,780	33 333,32	3 607,50	0	2 789,58
1643 Emprunts en devises (total)		0		0					0	0	0	0
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)		0		0					0	0	0	0
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)		0		0	0			0,000	0	0	0	0
166 Dépôts et cautionnements reçus (total)		0		0	0			0,000	0	0	0	0
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0		0					0	0	0	0
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0		0	0				0	0	0	0
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0		0	0			0,000	0	0	0	0
1675 Dettes pour M2TP et PPP (total)		0		0	0				0	0	0	0
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0		0	0			0,000	0	0	0	0
		0		0	0			0,000	0	0	0	0

Emprunts et dettes au 31/12/N													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couver- ture e ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant d0 au 31/12/N	Durée résiduell e (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0		0	0					0	0	0	0
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0		0	0			0,000		0	0	0	0
1681 Autres emprunts (total)		0		0	0					0	0	0	0
		0		0	0			0,000		0	0	0	0
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0		0	0					0	0	0	0
		0		0	0					0	0	0	0
1687 Autres dettes (total)		0		130 356,00				0,000		0	0	0	0
F7042	N	0		76 848,00	15	F	FIXE	0,000		6 404,00	0	0	0
F7941920	N	0		53 508,00	15	F	FIXE	0,000		17 836,00	0	0	0
Total général		0		15 895 003,56						1 790 813,91	355 691,00	0	98 708,92

(9) Statissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le rattachement 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 : X-1 (et la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire DCC10077C 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 somme d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux usuel de référence des emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6011 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat de change éventuel et comptabilisés à l'article 608.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat de change éventuel et comptabilisés au 708.

VILLE DE DENAIN	Compte administratif 2021
-----------------	---------------------------

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 & 166) (suite)

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)
	Année	Profil						
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					2 048,82 €	2 048,82 €		
165 Dépôts et cautionnements reçus					2 048,82 €	2 048,82 €		
	2006	X	Logement 20 rue du Moulin	Mme DASSONVILLE Irène	750,00 €	750,00 €		
	2012	X	Logement 12 impasse Gallet	M.Mme TELLIEZ Jean-Marc	450,00 €	450,00 €		
	2012	X	Logement 59 boulevard Kennedy	Entraide Denaisienne	200,00 €	200,00 €		
	2013	X	Immeuble 4/6 allée du 24/07/1712	CORUM AM	498,82 €	498,82 €		
	2013	X	Logement 85 boulevard Kennedy	Entraide Denaisienne	150,00 €	150,00 €		

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;

(2) Indiquer A pour annuelle, B pour bimestrielle, C pour bimensuelle, M pour mensuelle, Q pour quadrimestrielle, S pour semestrielle et T pour trimestrielle ;

(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables ;

(4) Indiquer le type d'index (ex:EURIBOR 3 mps...) ;

(5) taux annuel tous frais compris ;

(6) taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, Indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif.

(7) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 ;

(8) reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A2.4 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options) ;

(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.

X Cautions

VILLE DE DENAIN	Compte administratif 2021
-----------------	------------------------------

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 & 166) (suite)

Nature de la dette	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité payée dans l'exercice		ICNE de l'exercice
	Taux (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		en (7) Intérêts	en capital	
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)								0,00 €	0,00 €	
165 Dépôts et cautionnements reçus								0,00 €	0,00 €	
									0,00 €	
									0,00 €	
									0,00 €	
									0,00 €	
									0,00 €	

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 01/01/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 à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Contrats de taux à taux variable simple planimétrique (csp) ou encadré (tunnel) (A)		0	0		0			0,000	0	0,000	0,000	0	0	0
TOTAL (A)		0	0						0			0	0	0
Barrière simple (B)														
		0	0		0			0,000	0	0,000	0,000	0	0	0
TOTAL (B)		0	0						0			0	0	0
Option d'échange (C)														
Option d'échange (C)		0	0		0			0,000	0	0,000	0,000	0	0	0
TOTAL (C)		0	0						0			0	0	0
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
		0	0		0			0,000	0	0,000	0,000	0	0	0
TOTAL (D)		0	0						0			0	0	0
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
		0	0		0			0,000	0	0,000	0,000	0	0	0
TOTAL (E)		0	0						0			0	0	0
Autres types de structures (F)														
		0	0		0			0,000	0	0,000	0,000	0	0	0
TOTAL (F)		0	0						0			0	0	0

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 01/01/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 à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (le cas échéant) (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		0	0						0			0	0	0

(1) Répartir les emprunts selon la typologie de la charte de bonne conduite en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 748.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
		Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(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	23					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	15 764 647,56	0	0	0	0	0
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros	0	0	0	0	0	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros	0	0	0	0	0	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros	0	0	0	0	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros	0	0	0	0	0	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						0

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 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme 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					0				0	0	0
		0					0				0	0	0
Taux variable simple (total)		0					0				0	0	0
		0					0				0	0	0
Taux complexe (total) (2)		0					0				0	0	0
		0					0				0	0	0
- 96 -													
Total		0					0				0	0	0

(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, T: trimestrielle, X: autre.

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) (suite)

Effet de l'instrument de couverture										
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat			Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	
Taux fixe (total)							0	0		
Taux variable simple (total)			0		0		0	0		
			0		0		0	0		
Taux complexe (total) (2)							0	0		
			0		0		0	0		
- 97 -							0	0		
Total							0	0		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 DCE/DIE/077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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 profit d'amortissement de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																

(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 qu'il remplace.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts avant réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle, T : trimestrielle, M : mensuelle, 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 qu'il remplace.

(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 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

1) inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.
2) Taux à la date de renégociation.
3) Indiquer I : fixe ; V : variable simple ; C : complexa (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.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME		A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)					
REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Intérêts (3)	Dont Capital
TOTAL					
Après des organismes de droit privé					
[...]					
Après des organismes de droit public					
[...]					
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)					
[...]					

(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 6611 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES		A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
NEANT			

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT): 2 000,00€	13 /12/18

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	ACHAT LOGEMENT NEUF		Délibération n°17 du 13 Décembre 2018
Linéaire	ACQUISITION LOGEMENT ANCIEN	5	
Linéaire	AGENCEMENTS BÂTIMENTS	15	
Linéaire	CAMIONS	8	
Linéaire	COFFRE FORT	20	
Linéaire	EQUIPEMENT DES CUISINES	8	Délibérations précédentes:
Linéaire	EQUIPEMENTS SPORTIFS	8	
Linéaire	FRAIS D'ETUDES NON SUIVIES DE TRAVAUX	5	
Linéaire	GROUPEMENT DE COMMUNES	10	Délibération n°6 du 11 Décembre 2008
Linéaire	LOGICIELS	2	
Linéaire	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	8	Délibération n°3 du 21 Décembre 2001
Linéaire	MATERIEL INFORMATIQUE	3	
Linéaire	MATERIELS CLASSIQUES	8	
Linéaire	MOBILIER	8	
Linéaire	SUBVENTION D'EQUIPEMENT	5	
Linéaire	VOITURES	8	
Linéaire	IMMEUBLES DE RAPPORT	30	
Linéaire	Seuil unitaire de 2000 euros	1	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges			644 830,22	644 830,22		644 830,22
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES			644 830,22	644 830,22		644 830,22
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des actifs circulants	323 716,35	30/09/2021	0,00	323 716,35		323 716,35
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	323 716,35		0,00	323 716,35		323 716,35

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 301 680.00	2 297 493.36
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 301 680.00	2 297 493.36
1631	Emprunts obligataires	1 770 000.00	1 766 573.91
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	531 680.00	530 919.45
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10 10223	Reversement de dotations, fonds divers et réserves T.L.E.		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résul		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 297 493.36	5 598 193.00	590 355.02	8 486 041.38

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 614 198.00	2 703 140.29
10222	FCTVA	1 788 400.00	1 784 589.37
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	310 000.00	355 509.17
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 098 400.00	2 140 098.54
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	8 515 798.00	563 041.75
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	750 000.00	563 041.75
28041632	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		22 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30 000.00	30 000.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	22 000.00	
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	40 000.00	26 690.71
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	8 000.00	4 322.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	40 000.00	38 783.11
281571	MATERIEL ROULANT	65 000.00	49 967.30
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	60 000.00	41 098.21
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	150 000.00	96 391.49
28184	MOBILIER	85 000.00	65 628.60
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000.00	188 160.33
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	7 765 798.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 703 140.29	1 368 388.00		4 368 906.67	8 440 434.96

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2
RESSOURCES PROPRES	

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	8 486 041.38
Ressources propres disponibles	IV	8 440 434.96
Solde (IV - II)	V	-45 606.42

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

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							

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

NEANT

VILLE DE DENAIN	Compte administratif 2021
-----------------	------------------------------

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

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

N° opération : 2011-03 Intitulé de l'opération : RD 955 – Contournement de la RD 955 Date de la délibération : 24/11/2011

		Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
			Credits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Reste à réaliser	Op. à annuler	
	DEPENSES	3 689 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 656,66
4581	Dépenses	3 689 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 656,66
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
040	Opération d'ordre à l'intérieur de la section						
	RECETTES	3 263 407,51	341 529,34	0,00	341 529,34	0,00	3 263 407,51
4582	Recettes	3 263 407,51	341 529,34	0,00	341 529,34	0,00	3 263 407,51
040	Financement par emprunt						
040	Financement par le mandataire à la charge du tiers						

N° opération : 2011-04 Intitulé de l'opération : ANRU – Faubourg Duchateau – Travaux d'assainissement Date de la délibération : 24/11/2011

		Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
			Credits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Reste à réaliser	Op. à annuler	
	DEPENSES	1 770 475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 475,27
4581	Dépenses	1 770 475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 475,27
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
040	Opération d'ordre à l'intérieur de la section						
	RECETTES	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
4582	Recettes	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
040	Financement par emprunt						
040	Financement par le mandataire à la charge du tiers						

VILLE DE DENAIN	Compte administratif 2021
-----------------	------------------------------

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

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

N° opération : 2019-01 Intitulé de l'opération : Travaux effectués d'office Date de la délibération : 11/04/2019

		Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
			Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Reste à réaliser	Op. à annuler	
	DEPENSES	38 818,31	0,00	0,00	0,00	0,00	38 818,31
4541	Dépenses	38 818,31	0,00	0,00	0,00	0,00	38 818,31
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
040	Opération d'ordre à l'intérieur de la section						
	RECETTES	6 431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431,51
4542	Recettes	6 431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431,51
040	Financement par emprunt						
040	Financement par le mandataire à la charge du tiers						

N° opération : 2020-01 Intitulé de l'opération : Travaux effectués d'office Date de la délibération : 10/07/2020

		Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
			Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Reste à réaliser	Op. à annuler	
	DEPENSES	17 760,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,79
4541	Dépenses	17 760,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,79
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
040	Opération d'ordre à l'intérieur de la section						
	RECETTES	46 294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	46 294,79
4542	Recettes	46 294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	46 294,79
040	Financement par emprunt						
040	Financement par le mandataire à la charge du tiers						

VILLE DE DENAIN	Compte administratif 2021
-----------------	------------------------------

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

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

N° opération : 2021-01 Intitulé de l'opération : Travaux effectués d'office Date de la délibération : 31/03/2021

		Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
			Credits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Reste à réaliser	Op. à annuler	
	DEPENSES	0,00	203 000,00	17 377,46	12 730,02	172 892,52	17 377,46
4541	Dépenses	0,00	203 000,00	17 377,46	12 730,02	172 892,52	17 377,46
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
040	Opération d'ordre à l'intérieur de la section						
	RECETTES	0,00	203 000,00	6 790,25	0,00	196 209,75	6 790,25
4542	Recettes	0,00	203 000,00	6 790,25	0,00	196 209,75	6 790,25
040	Financement par emprunt						
040	Financement par le mandataire à la charge du tiers						

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/04/2021	1995BAT0055 - SALLE DE SPORTS VILLARS	18 444.58		
01/04/2021	2010BAT001 - SALLE F SASTRE + LOGEMENT	81 187.20		
01/04/2021	20160375 - MAISONS DE QUARTIER	6 983.77		
01/04/2021	202100058 - 35 RUE P.BERLOT : REPRISE ENDUIT PROJETE	6 283.86		
01/07/2021	202100110 - RUE DES COOPERATEURS - F ET POSE PORTIQUE	8 160.00		15
01/07/2021	202100111 - CROISEMENT RUES LECLERC/TRARIEUX : TX GENIE CIVIL	37 022.15		
01/07/2021	202100112 - RUE ZOLA - AMENAGEMENT PARKING BUS ABORDS PISCINE	28 976.28		15
01/07/2021	202100113 - RUES PASTEUR/VOLTAIRE/BAUDIN : REFECTION TROTTOIR	45 564.96		15
03/05/2021	2019ILOT TURENNE001 - CITE TURENNE	495.00		
03/05/2021	202100074 - ROND POINT MARCEL PAUL - REFECTION ENROBE	34 225.56		
03/05/2021	202100078 - SALLE PETIT : INSTALLATION CHAMBRE FROIDE POSITIVE	3 563.46		8
03/05/2021	202100079 - INFORMATIQUE : ACHAT CARTE GRAPHIQUE MUSEE NUMERIQ	1 200.00		1
03/05/2021	95BAT0039 - RESTAURATION MUNICIPALE	27 339.36		
03/06/2021	1995BAT0058 - SALLE LEBRET	684 904.05		
03/06/2021	2018STMARTIN001 - EGLISE ST MARTIN	185 684.77		
03/06/2021	202100073 - BOULODROME LEBRET : TRAVAUX DESAMANTAGE ET COUVER	135 191.31		
03/06/2021	202100091 - SALLE BAUDIN : GARANTIE PARFAIT ACHEVEMENT	46.80		
04/05/2021	202100075 - RUE LECLERC/TRARIEUX - RENOVATION CARREFOUR EP	39 423.60		
04/06/2021	202100094 - URBANISME : ACHAT MAISON - 133 IMPASSE MOURA	75 900.00		
04/06/2021	202100095 - URBANISME : ACHAT MAISON - 63T RUE DUYSBURGH	45 000.00		
04/10/2021	202100144 - CREATION OEUVRE D'ART STATUE GAMBETTA	11 232.00		8
05/02/2021	202100001 - CONSERVATOIRE : ACHAT MATERIEL	2 167.90		8
05/02/2021	202100002 - CONSERVATOIRE : ACHAT MATERIEL MUSICAL	724.40		1
05/05/2021	1995TERRAINNU00076 - TERRAINS NUS DIVERS	300.00		
05/05/2021	202100069 - RUE JJ ROUSSEAU - F ET P SIGNALISATION ET MARQUAGE	579.84		
05/05/2021	202100076 - PROGRAMME DEMOLITION : 101-109 RUE C.FOURIER	22 433.83		
05/05/2021	202100077 - ENTREE SUD RD955 : F ET P SIGNALISATION DIRECTIONN	3 975.23		
05/11/2021	1995BAT62 - FERME THONVILLE	28 247.52		
06/04/2021	1995RESEAUVOIR0108 - RESEAUX DIVERS	-818 247.60		
06/04/2021	202000058 - PLACE GAMBETTA - TRAVAUX DECLAIRAGE ET RESEAUX	28 386.95		
06/04/2021	202100059 - PARC LEBRET : POTELETS PMR POUR PASSAGE PIETON	2 090.16		
06/05/2021	20200014 - DEMOLITION 37-39 RUE PIERRE BERLOT	1 453.27		
06/05/2021	20200063 - INFO - ACHAT TABLETTE GALAXY TAB 4	1 175.52	1 504.32	1
06/09/2021	1995BATSCOL0034 - ECOLE BERTHELOT	6 303.20		
06/09/2021	202100146 - VILLE - GEOREFERENCMENT DES RESEAUX	105 246.49		
06/09/2021	202100148 - FIP POTELETS CARREFOUR LECLERC/TRARIEUX	1 672.13		
06/09/2021	202100149 - FIP SIGNALISATION CARREFOUR LECLERC/TRARIEUX	1 078.60		
06/09/2021	202100150 - ACHAT ADAPTATEUR DISPLAYPORT VERS HDMI	102.24		1
06/09/2021	202100151 - CTM : FIP PORTAILS ET CLOTURES	15 685.00		15
06/09/2021	202100152 - ECOLE DIDEROT/VOLTAIRE/TURGOT PORTILLONS ET CLOTUR	3 368.10		
06/09/2021	202100153 - ECOLES DIDEROT/VOLTAIRE/TURGOT REFECTION COUR	34 782.00		
06/12/2021	1995BAT0049 - STADE BAYARD	836 233.74		
06/12/2021	2019EGLISEVITRAUX001 - EGLISE ST MARTIN	5 880.00		
06/12/2021	2019EGSTMARTIN001 - EGLISE ST MARTIN	4 478.40		
07/04/2021	202100052 - DIAG STABILITE PIGNON APRES DEMOLITION	1 488.00		
07/05/2021	202100071 - RUE VILLARS : F ET P BARRIERES ABORDS CINEMA	5 045.18		
07/05/2021	202100072 - CINEMA : F ET P BARRIERES	1 941.12		
07/06/2021	1995BAT0098 - CRECHE HALTE GARDERIE	1 009.68		
07/06/2021	1995BATSCOL0034 - EC BERTHELOT C REGROUPEES	34 108.84		
07/06/2021	202100092 - SALLE BAUDIN : ETUDE INSTALLATION BACHE ANTI FEU	2 400.00		
07/06/2021	202100096 - DIAGNOSTICS AMIANTE RUES DE DENAIN	5 746.12		
07/06/2021	202100100 - URBANISME- ACHAT MAISON 9 IMPASSE MASCAUX	69 000.00		
07/06/2021	202100101 - URBANISME : FRAIS ACTE - 63Q RUE DUYSBURGH	1 533.68		
07/06/2021	202100102 - INFORMATIQUE : ACHAT ANTI-VIRUS ONLINE TREND	3 360.00		2
07/06/2021	202100103 - RUE M.LECLERC : FOURNITURE ET POSE LANTERNES	10 946.03		
07/07/2021	2019PGAMBETTA001 - PLACE GAMBETTA	3 888.00		
07/09/2021	1995BATSCOL0024 - ECOLE VICTOR HUGO	48 686.57		
07/09/2021	202100154 - ECOLE SAND - DEDOUBLEMENT - PEINTURE	552.16		
08/02/2021	1995BAT0053 - COMPLEXE SPORTIF	33 483.96		
08/02/2021	202000130 - EXTENSION HALTE GARDERIE "LE CHEMIN"	9 176.86		
08/02/2021	202100003 - INFORMATIQUE : LICENCES AUTOCAD LT 12/20-12/23	2 179.20		2
08/02/2021	202100004 - INFORMATIQUE : PROJECTEUR OPTOMA EH330UST	1 424.40		1
08/02/2021	202100005 - INFORMATIQUE : ACHAT MATERIEL APPLE POUR DGS	2 052.00		3
08/02/2021	202100006 - CIMETIERE : EVACUATION DES SOUCHES	1 320.00		
08/02/2021	202100007 - PROPRIETE URBAINE : PINCE A BORDURE	213.60		1
08/02/2021	202100008 - SERVICE URBANISME : ACHAT CHAISE DE BUREAU	895.81		1
08/02/2021	202100009 - ECOLE CONDORCET : DIAG AMIANTE ET PLOMB AVANT TRAV	5 946.30		
08/02/2021	202100010 - INFORMATIQUE : ACHATS 8 IMPRIMANTES + CARTOUCHES	1 317.41		1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/02/2021	202100011 - HYGIENE SANTE : ACHAT TABLETTE MICROSOFT	3 780.90		3
08/02/2021	202100012 - URBANISME - ACQUISITION BÂTIMENT FRANCE TELECOM	4 300.35		
08/02/2021	202100013 - URBANISME : ACHAT TERRAIN - M ET MME KISSI - FRAIS	2 000.92		
08/02/2021	202100015 - URBANISME : ACHAT TERRAIN-SCI MOUSSERON-FRAIS	1 748.45		
08/02/2021	202100016 - URBANISME : ACHAT IMMEUBLE-SCI MOREAU-FRAIS	2 523.30		
08/02/2021	202100018 - URBANISME : ACHAT SACRE COEUR - FRAIS	144.00		
08/02/2021	202100019 - CTM 2 STORES ENROULABLES FILTRANT RST 162 1.65X2.8	340.80		1
08/02/2021	202100020 - 14 STORES ENROULABLES FILTRANT RST 162 ZOLA FONTAI	1 584.72		1
08/02/2021	202100021 - 5 STORES ENROULABLES PJR349 VIOLETS - CRECHE	984.00		1
08/02/2021	202100022 - CTM : ACHAT MATERIEL ALARME INTRUSION	6 999.76		
08/02/2021	202100023 - 5 STORES ENROULABLES VIOLETS PJR 349 - CRECHE	984.00		1
08/04/2021	202100053 - ECOLE DIDEROT : REPARATION TUYAU EAUX USEES	5 995.02		
08/04/2021	202100054 - ECOLE DIDEROT : REPARATION TUYAU EAUX USEES	5 995.02		
08/04/2021	202100060 - PARC ZOLA : CREATION WC AUTONOME	19 176.89		
08/06/2021	202100084 - LOGICIEL AUDIO WEB CONFERENCEING	40.74		1
08/06/2021	202100085 - ETUDE RESEAU STADE LLAGRANGE	385.20		
09/02/2021	202100024 - REMPLACEMENT PASSERELLE EN BOIS PARC ZOLA	864.00		
09/02/2021	202100034 - BD DE VERDUN : CREATION SIGNALISATION STOP	881.32		1
09/08/2021	1995BATSCOL0029 - ECOLE JURENIL	12 421.27		
09/08/2021	1995BATSCOL0036 - ECOLE LA FONTAINE	5 510.50		
10/05/2021	202100070 - URBANISME : ACHAT 141 IMPASSE MOURA	75 900.00		
11/08/2021	202100128 - MOBILIER ECOLES POUR DEDOUBLEMENT	1 580.94		1
11/08/2021	202100129 - SERVICE INFO : ACHAT 20 TELEPHONES IP 6863I	840.00		1
11/08/2021	202100130 - INFO : ACHAT MATERIELS (ADAPTATEURS, CORDONS...)	845.97		1
12/07/2021	202100087 - VILLE - GEOREFERENCMENT DES RESEAUX	74 482.38		
12/07/2021	202100114 - RUE J.JAURES : MISE AUX NORMES ARMOIRE + POSE VARI	6 673.72		
12/07/2021	202100115 - RUE TRARIEUX : MISE AUX NORMES ARMOIRE EP	9 032.80		
12/07/2021	202100116 - RUE CASANOVA : MISE AUX NORMES ARMOIRE + POSE VARI	6 620.41		
12/07/2021	202100117 - PLACE WILSON : REMISE EN SERVICE ALIMENTATION ELEC	3 064.79		
12/07/2021	202100118 - PARC LEBRET : REALISATION TRANCHEE SUITE TRAVAUX	1 300.96		
12/07/2021	202100119 - PARC LEBRET : SUPPRESSION POINT LUMINEUX	858.10		
12/07/2021	202100120 - RUE CHARLES FOURIER : CREATION PARKING ET SQUARE	98 666.40		
12/07/2021	202100121 - RUE TRARIEUX/ECOLE VOLTAIRE : REPRISE GARGUILLES	13 584.30		
12/07/2021	202100122 - ENTREE SUD RD955 : F ET P POTELETS PMR ABORDS CINE	1 950.82		1
12/07/2021	202100123 - RUE ZOLA : F ET P SIGNALISATION ET MARQUAGE PARKI	347.17		1
12/07/2021	202100124 - MAIRIE - FOURNITURE DE PANONCEAUX	1 025.52		1
12/07/2021	202100125 - INFORMATIQUE : ACHAT LICENCES CREATIVE CLOUD	4 207.32		2
12/07/2021	202100126 - TRAVAUX RACCORDEMENT ELECTRIQUE CENTRE AQUATIQUE	5 431.68		
13/07/2021	202100127 - INFORMATIQUE - ADAPTATEUR SECTEUR USB 12 W APPLE	162.00		1
13/08/2021	202100131 - CTM : POSE BALISAGE SUR VEHICULE ASTREINTE	588.96		1
13/08/2021	202100133 - INFO : ACHAT LICENCE OFFICE 2019 POUR MAC	291.60		1
13/12/2021	1995BAT00045 - MUSEE	32 873.84		
14/04/2021	202100061 - POLICE MUNICIPALE : ACHATS DE DEUX MOTOS	24 520.97		7
14/12/2021	1995BAT0041 - SALLE DES FETES BAUDIN	33 276.84		
14/12/2021	1995BAT0045 - MUSEE	7 180.20		
14/12/2021	1995BAT0056 - SALLE BARBUSSE	26 976.10		
15/03/2021	1995RESEAU ELECTRO108 - ECLAIRAGE PUBLIC	28 603.28		
15/03/2021	202100042 - ALLEE DU PARC : REFECTION TROTTOIR ET TAPIS ENROBE	35 365.20		15
15/06/2021	202100104 - LOGEMENT RUE LAMARTINE : REMPLACEMENT CHAUDIERE	2 089.37		
15/06/2021	202100105 - ECOLE SAND : REMPLACEMENT CHAUDIERE	17 721.90		
16/03/2021	202100033 - RESTAURATION - PORTE COUPE FEU	990.00		
16/03/2021	202100043 - SERVICE INFORMATIQUE : ACHATS LAMPES POUR HITACHI	757.92		1
16/03/2021	202100044 - ROND POINT M.PAUL-ALLEE CEDRE : EFFACEMENT PARKING	33 683.52		15
16/08/2021	1995BATSCOL0027 - ECOLE GEORGE SAND	30 282.68		
16/11/2021	MERRHEIM DUSSOUBS - MISSION SPS - REQUALIFICATION ET BOUCLAGE MERRHEIM	0.50		
17/01/2022	1995BAT0084 - CONSERVATOIRE	12 440.14		
17/01/2022	1999BAT00106 - DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX	9 417.51		
17/01/2022	2004ATELIER001 - CTM	7 969.66		
17/01/2022	2011BATSCOL0002 - TRAVAUX DIVERSES ECOLES	2 929.65		
17/01/2022	2018THEATRE001 - THEATRE	2 630.53		
17/05/2021	20180529 - BA210025 - RESTO - 2 LAVEMAINS HYGINORM INOX	547.20		1
17/05/2021	202100080 - MOE - Passerelle parc Zola	324.00		
17/05/2021	202100081 - BA21004901 - AVIS DE PUB - EQUIPEMENT CUISINE CENT	864.00		1
17/05/2021	202100082 - BA21005201 - AVIS DE PUB - TRAVAUX STADE BAYARD	864.00		
17/05/2021	202100083 - BA210045 - RESTO - 2 LAVEMAINS HYGINORM INOX	547.20		1
17/05/2021	202100086 - FOURNITURE ET POSE DE BLOC BETON TYPE LEGO	5 063.40		15
17/08/2021	202100134 - ECOLE CONDORCET : PUBLICATION CT/SPS	864.00		
17/11/2021	1995BATSCOL0033 - ECOLE PASTEUR	40.00		
17/11/2021	1995TERRAINBAT00121 - TERRAIN VOIRIE DIVERS	531 983.81		
17/11/2021	1995TERRAINNU0076 - TERRAIN NU DIVERS	1 080 087.62		
18/03/2021	2016586 - SALLE JEAN DONAIN	17 127.10		
18/03/2021	20200059 - MOE EXTENSION RUCHE	5 443.20		
18/03/2021	202100045 - CTM : PLAN 1000 ARBRES	3 168.80		20
18/03/2021	202100046 - MOE - IMPLANTATION PAVE	19 449.60		15
19/07/2021	2017TENNIS001 - TENNIS CLUB MUNICIPAL	2 312 350.45		
21/05/2021	202000132 - VIDEOPROTECTION - MARCHES DE TRAVAUX	49 800.00		
21/05/2021	202100088 - PASSERELLE GARE D'EAU - TRAVAUX MISE EN SECURITE	24 228.00		
21/06/2021	202100093 - CENTRE AQUATIQUE : ETUDE EQUIPEMENTS CUISINE / BAR	4 848.00		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/02/2021	2016706 - MAINTENANCE VIDEOPROTECTION	612.00		
22/02/2021	202100025 - PUB EUR: MODIF ESPACES PUB ET VOIRIES CENTRE VILLE	1 080.00		
22/02/2021	202100026 - PUB EUR:FOURNITURE PETIT MATERIEL POUR CTM	540.00		
22/02/2021	202100027 - PUB EUR:ENTRETIEN HIVERNAL DES VOIRIES SALAGE	540.00		
22/02/2021	202100028 - 2 IPHONES 11 PRO VERT + 74 GALAXY A20 DS BLEU	14 654.52		3
22/02/2021	202100029 - 1 IPAD PRO 11 WIFI GRIS	899.88		1
22/02/2021	202100030 - 1 APPLE PENCIL 2 + 2 AIRPODS PRO	630.00		1
22/02/2021	202100031 - 1 PENCIL IPAD PRO + 1AIRPODS PRO	342.00		1
22/02/2021	202100032 - 1 ÉTUI COMBO LOGITECH IPAD 10.2 POUR MME LE MAIRE	150.00		1
22/02/2021	202100035 - CHEMIN DU CAMBRESIS : AMENAGEMENT DEBUT PIETONNIER	4 072.08		15
22/02/2021	202100036 - CITE APP : REEQUILIBRAGE ARMOIRE ECLAIRAGE PUBLIC	3 048.48		
23/02/2021	202100037 - RUE EMILE ZOLA : POSE ECLAIRAGE PUBLIC PROVISIOIRE	6 284.12		
23/02/2021	202100038 - PARKING SALENGRO-DESANDROUINS : ECLAIRAGE PROVISOI	2 353.82		
23/03/2021	202100047 - PLACE WILSON : TRAVAUX ENFOUSSEMENT ELECTRICITE	16 483.54		
23/03/2021	202100048 - ECOLE V.HUGO : PROTECTION RESEAUX	337.46		
23/03/2021	202100049 - EGLISE SACRE COEUR	10 140.00		
23/03/2021	202100050 - SERVICE INFO : REMPLACEMENT ECRAN TELEPHONE	159.60		1
24/02/2021	202100039 - DIAG PLOMB-AMIANTE : MAISON PROJET NPNRJ	121.36		
24/02/2021	202100040 - CONSERVATOIRE : ACHAT MATERIEL	35.40		1
24/02/2021	202100041 - CTM : ACHAT PERFORATEURS	655.40		1
24/03/2021	202100051 - REALISATION BARDAGE AVAN DEMOL RUE CHARLES FOURIER	11 009.96		
24/03/2021	202100055 - RUE PASTEUR : REFECTION COUCHE ROULEMENT	18 760.80		
24/03/2021	202100056 - PLACE BAUDIN : REFECTION COUCHE ROULEMENT	13 692.36		
24/08/2021	202100135 - MOE REMPLACEMENT PASSERELLE PARC ZOLA	6 297.72		
24/11/2021	1995TERRAINBAT0012 - TERRAINS VOIRIE DIVERS	235 313.16		
24/11/2021	3185 - MOE BASLY - MOURA - CREATION E	1.00		
25/08/2021	202100136 - STADE LLAGRANGE - DEMOL LOGEMENT+VESTIAIRES	24 741.00		
26/02/2021	1995CENTRE ADMINIST00761 - HOTEL DE VILLE	16 216.80		
26/08/2021	202100137 - COMM : ACHAT PLASTIFIEUSE SE G10 ULTRA RAPIDE	1 380.00		1
26/08/2021	202100138 - RESTO : ACHAT LUMINAIRE LED +BLOC PORTE	2 272.02		8
26/10/2021	2019ST MARTIN001 - EGLISE ST MARTIN	448.40		
27/04/2021	202100062 - RUE LECLERC-VILLARS : F ET P POTELETS PMR	1 141.63		
27/04/2021	202100063 - ENTREE SUD RD 955 : F ET P SIGNALISATION ET MARQUA	3 216.41		
27/04/2021	202100064 - CHEMIN 10 MUIDS - F ET P SIGNALISATION PASSAGE A N	355.24		
27/04/2021	202100065 - PARC LEBRET - F ET P MARQUAGE AU SOL	1 795.08		
27/04/2021	202100066 - RUE LECLERC/VILLARS - CREATIONS PASSAGES PIETONS	1 942.78		
27/04/2021	202100067 - ROUTE OISY - F ET P COUSSINS BERLINOIS	4 066.46		
28/05/2021	VIDEOPROTECT0001 - SYSTEME DE VIDEOPROTECTION	2 810.00		
28/06/2021	202100097 - REFECTION VOIRIES : RUES PASTEUR/VOLTAIRE/BAUDIN	13 803.68		15
28/06/2021	202100098 - POLICE MUNICIPALE : ACHATS 3 TASERS	1 587.60		1
28/06/2021	202100099 - CENTRE AQUATIQUE : AVIS PUBLICATION MARCHÉ	864.00		
28/06/2021	202100106 - MEDIATHEQUE : ACHAT CASQUES OCULUS	749.98		1
28/06/2021	202100107 - AVIS D'ATTRIBUTION MARCHÉ N°2021/09	324.00		1
28/06/2021	202100108 - 102 RUE DUYSBURGH : SUPPRESSION BRANCHEMENT GAZ	1 557.00		
28/06/2021	202100109 - URBANISME : ACHAT TERRAIN ARRIERE CTM	100 000.00		
28/12/2021	202100145 - SUBV ACQUISITION BAT RUCHE	145 600.00		
29/04/2021	202100068 - PISCINE : REMPLACEMENT PIECES CHAUFFAGE	5 710.02		8
29/11/2021	20160530 - ACQUISITION EGLISE DU SACRÉ COEUR			
29/11/2021	2019BERTHELOT001 - GROUPE SCOLAIRE BERTHELOT	44 293.19		
30/08/2021	202100139 - BOULEVARD 8 MAI - REMPLACEMENT CANDELABRE ACCIDENT	6 614.42		
30/08/2021	202100140 - TRAVAUX DE DÉRACCORDEMENT RESEAU 102 RUE DUYSBURG	2 623.54		
30/08/2021	202100141 - PROPRETE - MATERIEL CHANTIER SIGNALISATION	1 464.00		1
30/08/2021	202100142 - SPORTS : REMPLACEMENT MOTEURS PANIERS DE BASKETS	7 800.96		8
30/08/2021	202100143 - PLACE GAMBETTA : MARQUAGE ZONE BLEUE	34.32		1
31/03/2021	202100057 - SALLE DES FETES : REMPLACEMENT CHASSIS	12 559.92		
31/05/2021	202100089 - SERVICE RH : ACHAT BUREAU	681.00		1
31/05/2021	202100090 - STADE LLAGRANGE - DIAGS AMIANTE ET PLOMB	1 096.02		
Acquisitions à titre gratuit				
08/02/2021	202100014 - URBANISME : VENTE TERRAIN - DEBUCOIT - FRAIS	196.00		
Divers				
07/07/2021	20160368 - EXTENSION DU TENNIS 1ER ACOMPTE	707.35		
19/07/2021	20160207 - MARCHÉ DE REAMENAGEMENT ET EXTENSION DE L'ECOLE LA	2 990.08		
19/07/2021	20160208 - BA16-00457 - LOT 1 : GROS OEUVRE ETENDU - ECOLE LA	22 412.40		
19/07/2021	20160209 - BA16028601 - MARCHÉ DE REAMENAGEMENT ET EXTENSION	30 453.39		
19/07/2021	20160210 - BA16-00457 - LOT 1 : GROS OEUVRE ETENDU - ECOLE LA	9 087.60		
19/07/2021	20160211 - BA16028601 - MARCHÉ DE REAMENAGEMENT ET EXTENSION	218 795.29		
19/07/2021	20160224 - TENNIS EXTENSION MAITRISE D'OEUVRE	273 192.19		
19/07/2021	20160225 - ECOLE LA FONTAINE HONORAIRES MISSION SPS	198.58		
19/07/2021	20160229 - EC LA FONTAINE REAMENAGEMENT ET EXTENTION	1 008.00		
19/07/2021	20160231 - ECOLE LA FONTAINE RACCORDEMENT ORANGE	2 266.71		
19/07/2021	20160265 - MP16-00109 - ECOLE LA FONTAINE HONORAIRES MISSION	198.31		
19/07/2021	20160284 - FAC. 16422646 DU 29/11/2016 ECOLE LA FONTAINE	180.00		
19/07/2021	20160285 - FAC. 16422577 DU 29/11/2016 EC LA FONTAINE	504.00		
19/07/2021	20160286 - FAC. 16422697 DU 29/11/2016 ECOLE LA FONTAINE	708.00		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/07/2021	20160314 - ECOLE LA FONTAINE REAMENAGEMENT ET EXTENSION	7 007.41		
19/07/2021	20160315 - ECOLE LA FONTAINE REAMENAGEMENT ET EXTENSION	1 099.88		
19/07/2021	20160321 - MP16-00109 ECOLE LA FONTAINE HONORAIRES MISSION SP	198.31		
19/07/2021	20160322 - ECOLE LA FONTAINE : REAMENAGEMENT ET EXTENSION	410.09		
19/07/2021	20160331 - EC LA FONTAIN PRÉ-RAPPORT INCLUS : ANALYSE DE DOSS	960.00		
19/07/2021	20160332 - EC LA FONTAINE : ANALYSE DE DOSS IER, VISI	480.00		
19/07/2021	20160342 - ECOLE LA FONTAINE REAMENAGEMENT ET EXTENSION	7 082.29		
19/07/2021	20160343 - ECOLE LA FONTAINE REAMENAGEMENT ET EXTENSION	573.59		
19/07/2021	20160344 - ECOLE LA FONTAINE : REAMENAGEMENT ET EXTENSION	213.86		
19/07/2021	20160358 - EXTENSION DU TENNIS 1ER ACOMPTE	7 819.40		
19/07/2021	20160438 - EC LA FONTAINE REAMENAGEMENT ET EXTENTION 3EME ACO	1 008.00		
19/07/2021	20160465 - ECOLE LA FONTAINE REAMENAGEMENT ET EXTENSION	9 163.04		
19/07/2021	20160488 - EXTENSION DU TENNIS CLUB	16 110.57		
19/07/2021	2016071 - TENNIS ETUDE TRAVAUX D EXTENSION	564.00		
19/07/2021	2016165 - ECOLE LA FONTAINE	27 400.56		
19/07/2021	2016176 - MAITRISE D OEUVE EXTENSION TENNIS 2EME ACOMPTE	14 404.18		
19/07/2021	2016231 - FAC. 8905 DU 26/04/2016 EC LA FONTAINE REAL	3 309.60		
19/07/2021	2016234 - REALISATION D UN ACCES DANS LES COMBLES EC LA FONT	3 309.60		
19/07/2021	2016236 - UR16002301 - EXTENSION DU TENNIS MAITRISE D OEUVR	27 007.86		
19/07/2021	2016256 - UR16-00081 ECOLE LA FONTAINE REAMENAGEMENT ET EXTE	7 495.20		
19/07/2021	2016257 - UR16-00082 - ECOLE LA FONTAINE REAMENAGEMENT ET EX	4 497.12		
19/07/2021	2016258 - UR16-00083 - ECOLE LA FONTAINE : REAMENAGEMENT ET	749.52		
19/07/2021	2016259 - UR16-00084 - EC LA FONTAINE : REAMENAGEMENT ET EXT	2 249.56		
19/07/2021	2016471 - ECOLE LA FONTAINE REAMENAGEMENT ET EXTENSION	3 244.13		
19/07/2021	2016472 - UR16-00082 ECOLE LA FONTAINE REAMENAGEMENT ET EXTE	1 900.44		
19/07/2021	2016473 - UR16-00084 EC LA FONTAINE : REAMENAGEMENT ET EXTEN	700.67		
19/07/2021	2016474 - UR16-00083 ECOLE LA FONTAINE : REAMENAGEMENT ET EX	489.52		
19/07/2021	2016475 - UR16-00081 ECOLE LA FONTAINE REAMENAGEMENT ET EXTE	8 934.91		
19/07/2021	2016476 - UR16-00082 ECOLE LA FONTAINE REAMENAGEMENT ET EXTE	6 254.45		
19/07/2021	2016477 - UR16-00084 EC LA FONTAINE : REAMENAGEMENT ET EXTEN	1 786.98		
19/07/2021	2016478 - UR16-00083 ECOLE LA FONTAINE : REAMENAGEMENT ET EX	893.50		
19/07/2021	2016479 - UR16-00081 ECOLE LA FONTAINE REAMENAGEMENT ET EXTE	3 573.95		
19/07/2021	2016480 - UR16-00083 ECOLE LA FONTAINE : REAMENAGEMENT ET EX	357.40		
19/07/2021	2016481 - UR16-00084 EC LA FONTAINE : REAMENAGEMENT ET EXTEN	1 072.19		
19/07/2021	2016482 - UR16-00082 ECOLE LA FONTAINE REAMENAGEMENT ET EXTE	2 144.39		
19/07/2021	2016486 - REAMENAGEMENT EC LA FONTAINE	864.00		
19/07/2021	2016496 - DIVISIONS PARCELLAIRES RUE L PETIT PROJET EC LA FO	756.00		
19/07/2021	2016512 - EXTENSION DU TENNIS MAITRISE D OEUVE	6 263.24		
19/07/2021	2016513 - EC LA FONTAINE NIVELLEMENT PARCELLE AY 176P	372.00		
19/07/2021	2016611 - TENNIS MISSION CONTROLE TECHNIQUE	1 026.00		
19/07/2021	2016620 - ECOLE DESCARTES : REALISATION DU DIAGNOSTIC AMIANT	120.00		
19/07/2021	2016621 - ECOLE DESCARTES : REALISATION DU DIAGNOSTIC AMIANT	180.00		
19/07/2021	2016683 - TRAVAUX EXTENSION DU TENNIS MISSION CSPS	450.00		
19/07/2021	2016737 - EC LA FONTAINE : REAMENAGEMENT ET EXTENTION	714.79		
19/07/2021	2016739 - ECOLE LA FONTAINE REAMENAGEMENT ET EXTENSION	2 382.67		
19/07/2021	2016740 - ECOLE LA FONTAINE REAMENAGEMENT ET EXTENSION	1 429.58		
19/07/2021	2016743 - ECOLE LA FONTAINE : REAMENAGEMENT ET EXTENSION	238.26		
19/07/2021	2016843 - AVIS D'INSERTION CONSTRUCTION DE L'EXTENSION DU	864.00		
19/07/2021	2016872 - ECOLE LA FONTAINE REAMENAGEMENT ET EXTENSION	7 814.38		
19/07/2021	2016873 - ECOLE LA FONTAINE REAMENAGEMENT ET EXTENSION	597.25		
19/07/2021	2016874 - ECOLE LA FONTAINE : REAMENAGEMENT ET EXTENSION	222.68		
19/07/2021	2016899 - ECOLE LA FONTAINE REAMENAGEMENT ET EXTENSION	3 734.32		
19/07/2021	2016900 - ECOLE LA FONTAINE : REAMENAGEMENT ET EXTENSION	222.70		
19/07/2021	2016901 - ECOLE LA FONTAINE REAMENAGEMENT ET EXTENSION	597.26		
19/07/2021	2016955 - EXTENSION DU TENNIS MAITRISE D OEUVE	35 278.56		
19/07/2021	2016973 - SUPPRESSION RACCORDEMENT DU POSTE RUE L. PETIT	1 548.00		
19/07/2021	2016997 - EC LA FONTAINE REAMENAGEMENT ET EXTENSION	63 568.02		
19/07/2021	2016EXTENSIONTENNIS001 - EXTENSION DU TENNIS	1 136 780.79		
19/07/2021	2016LAFONTAINE001 - ECOLE LA FONTAINE	1 864 967.50		
20/07/2021	2002INSTALLTECHN0203 - FG DUCHATEAU : RENOVATION ANRU	760 901.74		
20/07/2021	2011MAISONFG001 - FG DUCHATEAU CONSTRUCTION MAISON DE QUARTIER	174 023.17		
20/07/2021	2012ECOLE FG001 - MISSION CT CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE FBG DUCHA	2 587.92		
20/07/2021	2014BATSCOL0001 - ECOLE PASCAL	6 845.50		
20/07/2021	2016ECOLE P ROY001 - ECOLE P ROY	600 351.52		
20/07/2021	2016FGDUCHATEAU001 - FAUBOURG DUCHATEAU	36 155.93		
23/09/2021	2016ECMATFGDUCHATEAU001 - ECOLE P ROY	4 152 049.42		
23/09/2021	20180026 - TABLEAU TRIPTYQUE	386.66		
23/09/2021	20180031 - UN TABLEAU MURAL	299.40		
23/09/2021	20180032 - EM17004701P ECOLE P.ROY - TABLEAU MURAL TABLE DE R	106.08		
23/09/2021	20180038 - EM17-00048P COMPLEMENT MOBILIER ECOLE PATRICK ROY	54.00		
23/09/2021	20180039 - EM17-00048P TAPIS DE JEUX	160.92		
23/09/2021	20180048 - EM17-00048P COMPLEMENT MOBILIER ECOLE PATRICK ROY	1 368.99		
23/09/2021	20180060 - EM17-00048P COMPLEMENT MOBILIER ECOLE PATRICK ROY	654.86		
23/09/2021	20180064 - EM17004701P CHAISES	745.50		
23/09/2021	20180086 - EM17004701P ECOLE P.ROY - TABLEAU MURAL TABLE DE R	1 265.06		
23/09/2021	20180084 - ECOLE PATRICK ROY			
23/09/2021	20180183 - FAC. 53981214 DU 04/09/2018 ECOLE P ROY	3 854.80		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL		17 129 925.49	1 504.32	

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

A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Mise à la réforme							
05/07/2021	11-FONDS DE CONCOURS POUR CREATIO	4 560.00	5	3 648.00	912.00	912.00	
06/07/2021	1031 - CONSERVATOIRE DE MUSIQUE : ACQ	408.00	1	408.00			
06/07/2021	1033 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION	162.60	1	162.60			
06/07/2021	1034 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION	830.41	1	830.41			
06/07/2021	1035 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION D	195.64	1	195.64			
06/07/2021	1036 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION D	2 141.61	3	1 427.74	713.87	713.87	
06/07/2021	1037 - SERVICE INFORMATIQUE : ACQUI	22.72	1	22.72			
06/07/2021	1038 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION D	1 677.99	1	1 677.99			
06/07/2021	1039 - EQUIPEMENT INFORMATIQUE POUR L	5 120.08	3	3 413.38	1 706.70	1 706.70	
06/07/2021	1041 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION D	387.62	1	387.62			
06/07/2021	1042 - CENTRE NAUTIQUE : ACQUISITION D	1 150.55	1	1 150.55			
06/07/2021	1043 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION D	10 490.22	3	6 993.48	3 496.74	3 496.74	
06/07/2021	1044 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION D	11 019.94	3	7 346.62	3 673.32	3 673.32	
06/07/2021	1045 - COMMUNICATION : ACQUISITION D	581.09	1	581.09			
06/07/2021	1046 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION	205.25	1	205.25			
06/07/2021	1047 - SERVICE INFORMATIQUE : COMMANDE	391.09	3	260.72	130.37	130.37	
06/07/2021	1048 - SERVICE INFORMATIQUE : ACQUI	319.33	1	319.33			
06/07/2021	1049 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION D	221.40	1	221.40			
06/07/2021	1050 - HOTEL DE VILLE : UNE IMPRIMANT	157.90	1	157.90			
06/07/2021	1051 - CABINET DE MADAME LE MAIRE : 1	4 217.00	3	2 811.34	1 405.66	1 405.66	
06/07/2021	1052 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION D	5 509.97	3	3 673.32	1 836.65	1 836.65	
06/07/2021	1053 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION D	1 126.63	1	1 126.63			
06/07/2021	1054 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION	977.13	1	977.13			
06/07/2021	1055 - CABINET DE MADAME LE MAIRE : 1	527.10	3	351.40	175.70	175.70	
06/07/2021	1056 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION D	3 632.39	3	2 421.60	1 210.79	1 210.79	
06/07/2021	1057 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION	4 473.52	3	2 982.34	1 491.18	1 491.18	
06/07/2021	1058 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION D	490.78	1	490.78			
06/07/2021	1059 - ACTION ECONOMIQUE : ACQUISITIO	106.11	1	106.11			
06/07/2021	1060 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION T	1 505.76	1	1 505.76			
06/07/2021	1061 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION DE	448.74	1	448.74			
06/07/2021	1062 - PROJET EDUCATIF TERRITORIAL :	399.46	1	399.46			
06/07/2021	1063 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION D	87.50	1	87.50			
06/07/2021	1064 - AFFAIRES ECONOMIQUES : ACQUI	888.99	1	888.99			
06/07/2021	1065 - DIRECTION DE L'ENFANCE ET DES	336.48	1	336.48			
06/07/2021	1067 - ECOLE V HUGO : ACQUISITION D	979.52	1	979.52			
06/07/2021	1068 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION	751.09	1	751.09			
06/07/2021	1069 - PERISCOLAIRE : ACQUISITION ANT	87.50	1	87.50			
06/07/2021	1070 - PERISCOLAIRE : ACQUISITION DE	3 066.54	3	2 044.36	1 022.18	1 022.18	
06/07/2021	1071 - ECOLE ARTS PLASTIQUES : ACQUIS	1 978.71	1	1 978.71			
06/07/2021	1072 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION D	1 078.79	1	1 078.79			
06/07/2021	1073 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION	7 517.52	3	7 517.52			
06/07/2021	1074 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION POI	87.79	1	87.79			
06/07/2021	1075 - CIMETIERE : ACQUISITION D'UNE	370.80	1	370.80			
06/07/2021	1076 - ACTIVITES PERISCOLAIRES : ACQUI	496.80	1	496.80			
06/07/2021	1077 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION DE	955.20	1	955.20			
06/07/2021	1078 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION D	875.12	1	875.12			
06/07/2021	1079 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION OND	712.37	1	712.37			
06/07/2021	1080 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION	1 149.30	1	1 149.30			
06/07/2021	1081 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION D	3 265.63	3	3 265.63			
06/07/2021	1082 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION D'UNE BAIE D'EXTENSIO	74.70	1	74.70			
06/07/2021	1083 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION ECRAN PLAT	754.66	1	754.66			
06/07/2021	1084 - CABINET DE MADAME LE MAIRE : ACQUISITION ORDINATEUR P	1 614.97	1	1 614.97			
06/07/2021	1086 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION D	14 066.40	3	14 066.40			
06/07/2021	1087 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION D	252.29	1	252.29			
06/07/2021	1088 - SERVICE INFORMATIQUE : ACQUI	87.01	1	87.01			
06/07/2021	1089 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION DE	14 499.36	3	3 673.25	10 826.11	10 826.11	
06/07/2021	1090 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION D	2 969.26	3	2 969.26			
06/07/2021	1091 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION D	564.00	1	564.00			
06/07/2021	1092 - HOTEL DE VILLE : SERVICE INFORMATIQUE	504.00	1	504.00			
06/07/2021	1093 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION	871.15	1	871.15			
06/07/2021	1094 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION	668.69	1	668.69			
06/07/2021	1095 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION	2 148.00	3	2 148.00			

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 amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
06/07/2021	1096 - HOTEL DE VILLE ACQUISITION DU	146.82	1	146.82			
06/07/2021	1097 - HOTEL DE VILLE: ACQUISITION	5320.20	3	5320.20			
06/07/2021	1098 - HOTEL DE VILLE: ACQUISITION D	1074.00	1	1074.00			
06/07/2021	1099 - HOTEL DE VILLE ACQUISITION DE	2690.64	3	2690.64			
06/07/2021	1100 - HOTEL DE VILLE: ACQUISITION D	394.80	1	394.80			
06/07/2021	112 - CENTRE NAUTIQUE ACQUISITION D	538.20	1		538.20	538.20	
06/07/2021	113 - CENTRE NAUTIQUE: ACQUISITION	3946.80	2	3946.80			
06/07/2021	114 - CABINET DU MAIRE: MICROSOFT O	159.00	1		159.00	159.00	
06/07/2021	115 - HOTEL DE VILLE COMMANDE D'UNE	448.50	3	299.00	149.50	149.50	
06/07/2021	116 - ACTION ECONOMIQUE: ACQUISITIO	779.19	1	519.46	259.73	259.73	
06/07/2021	117 - HOTEL DE VILLE: ACQUISITION D	4894.85	2	4894.85			
06/07/2021	118 - HOTEL DE VILLE: ACQUISITION L	448.50	1	299.00	149.50	149.50	
06/07/2021	120 - AFFAIRES DEMOGRAPHIQUES: LOGI	107.64	1	71.76	35.88	35.88	
06/07/2021	121 - ACTION ECONOMIQUE: ACQUISITIO	4843.80	2	4843.80			
06/07/2021	122 - PERISCOLAIRE: MIGRATION VERS	2744.82	2	1372.41	1372.41	1372.41	
06/07/2021	123 - PERISCOLAIRE: MIGRATION VERS	1207.96	1	1207.96			
06/07/2021	124 - PERISCOLAIRE: MODULE COMPLEME	3630.00	2	1815.00	1815.00	1815.00	
06/07/2021	125 - HOTEL DE VILLE: LOGICIEL CCLE	1339.80	1	446.60	893.20	893.20	
06/07/2021	126 - HOTEL DE VILLE: LOGICIEL YOSE	1764.48	1	1764.48			
06/07/2021	127 - HOTEL DE VILLE LICENCE KASPERS	2109.60	2	1054.80	1054.80	1054.80	
06/07/2021	128 - HOTEL DE VILLE: ACQUISITION D	6771.96	2	3385.98	3385.98	3385.98	
06/07/2021	129 - ACTIVITES PERISCOLAIRES: 3 LI	2088.00	2	1044.00	1044.00	1044.00	
06/07/2021	130 - HOTEL DE VILLE: ACQUISITION D	1745.28	1	1745.28			
06/07/2021	131 - HOTEL DE VILLE ACQUISITION LICENCES SERVEURS	1924.08	1	1924.08			
06/07/2021	132 - HOTEL DE VILLE: ACQUISITION D	859.68	1	859.68			
06/07/2021	133 - ACQUISITION D'UN LOGICIEL POUR	9744.00	2	4872.00	4872.00	4872.00	
06/07/2021	134 - HOTEL DE VILLE: ACQUISITION D	1719.36	1	1719.36			
06/07/2021	135 - HYGIENE: LICENCE MICROSOFT OF	2030.90	2	1015.45	1015.45	1015.45	
06/07/2021	136 - HOTEL DE VILLE: ACQUISITION DE LICENCES	3384.84	2	1692.42	1692.42	1692.42	
06/07/2021	1825 - ECOLE VICTOR HUGO: ACQUISITIO	642.99	3	428.66	214.33	214.33	
06/07/2021	1826 - ECOLE JURENIL: ACQUISITION DE	185.08	3	123.38	61.70	61.70	
06/07/2021	1827 - ECOLE VICTOR HUGO: ACQUISITIO	66.56	3	44.38	22.18	22.18	
06/07/2021	1830 - ECOLE JURENIL: ACQUISITION DE	781.85	3	521.24	260.61	260.61	
06/07/2021	1831 - POLE SPORTS CULTURE ET MEDIATI	348.10	3	232.06	116.04	116.04	
06/07/2021	1832 - ECOLE VICTOR HUGO: ACQUISITIO	681.50	3	454.34	227.16	227.16	
06/07/2021	1833 - ECOLE JURENIL: ACQUISITION D'	111.84	3	74.56	37.28	37.28	
06/07/2021	1834 - ECOLE VOLTAIRE: ACQUISITION M	289.38	3	192.26	96.12	96.12	
06/07/2021	1835 - ECOLE VICTOR HUGO: ACQUISITIO	462.19	3	308.12	154.07	154.07	
06/07/2021	1836 - POLE SPORTS CULTURE ET MEDIATI	1012.39	3	674.92	337.47	337.47	
06/07/2021	1837 - HOTEL DE VILLE: ACQUISITION A	316.50	3	211.00	105.50	105.50	
06/07/2021	1838 - RESSOURCES HUMAINES: ACQUISIT	219.50	3	146.34	73.16	73.16	
06/07/2021	1839 - RESTAURATION ACQUISITION DE C	1618.19	3	1078.80	539.39	539.39	
06/07/2021	1841 - ACCUEILS DE LOISIRS: ACQUISIT	728.94	3	485.96	242.98	242.98	
06/07/2021	1842 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL: A	1791.61	3	1194.40	597.21	597.21	
06/07/2021	1843 - SECRETARIAT GENERAL: ACQUISIT	1554.47	3	1036.32	518.15	518.15	
06/07/2021	1844 - RESSOURCES HUMAINES: ACQUISIT	1925.31	3	1283.54	641.77	641.77	
06/07/2021	1845 - RESSOURCES HUMAINES: ACQUISIT	1670.51	3	1113.68	556.83	556.83	
06/07/2021	1847 - ACCUEILS DE LOISIRS: ACQUISIT	1201.20	3	800.80	400.40	400.40	
06/07/2021	1848 - POLITIQUE DE LA VILLE: ACQUIS	196.19	3	130.80	65.39	65.39	
06/07/2021	1849 - POLITIQUE DE LA VILLE: ACQUIS	605.49	3	403.66	201.83	201.83	
06/07/2021	1850 - ECOLE CONDORCET: ACQUISITION	192.02	1	192.02			
06/07/2021	1852 - ECOLE CONDORCET: ACQUISITION	308.22	3	205.48	102.74	102.74	
06/07/2021	1854 - ECOLE CONDORCET: ACQUISITION	407.38	3	271.58	135.80	135.80	
06/07/2021	1856 - SERVICE AFFAIRES SCOLAIRES: A	864.49	3	576.32	288.17	288.17	
06/07/2021	1857 - ECOLE CONDORCET: ACQUISITION	946.19	3	630.80	315.39	315.39	
06/07/2021	1858 - ECOLE CONDORCET: 1 FAUTEUIL E	785.96	3	523.98	261.98	261.98	
06/07/2021	1859 - ECOLE MICHELET: ACQUISITION D	153.82	3	102.54	51.28	51.28	
06/07/2021	1860 - CENTRE MEDICO SCOLAIRE: ACQUI	508.50	3	339.00	169.50	169.50	
06/07/2021	1861 - SERVICE TECHNIQUE: 1 SIEGE ET	1840.92	3	1227.28	613.64	613.64	
06/07/2021	1863 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL: A	1409.63	3	939.76	469.87	469.87	
06/07/2021	1864 - SERVICES TECHNIQUES ACQUISITION	394.01	3	262.68	131.33	131.33	
06/07/2021	1865 - ECOLE DIDEROT: ACQUISITION DE	390.64	3	260.42	130.22	130.22	
06/07/2021	1866 - PERISCOLAIRE: ACQUISITION ARM	418.16	3	278.78	139.38	139.38	
06/07/2021	1867 - RESSOURCES HUMAINES: 1 SIEGE	1897.50	1	632.50	1265.00	1265.00	
06/07/2021	1868 - ECOLE SAND: ACQUISITION DE 2	722.60	1		722.60	722.60	
06/07/2021	1871 - ECOLE CONDORCET: MOBILIER SCO	830.14	1		830.14	830.14	
06/07/2021	1872 - ECOLE VOLTAIRE: ACQUISITION D	452.52	1		452.52	452.52	
06/07/2021	1874 - HOTEL DE VILLE ACQUISITION DE	633.72	1	211.24	422.48	422.48	
06/07/2021	1875 - HOTEL DE VILLE: ACQUISITION D	199.42	1	66.47	132.95	132.95	
06/07/2021	1876 - ECOLE JURENIL: ACQUISITION 2	252.02	1	84.01	168.01	168.01	
06/07/2021	1877 - HOTEL DE VILLE: ACQUISITION D	556.78	1	185.59	371.19	371.19	
06/07/2021	1879 - SERVICES RESSOURCES HUMAINES:	271.91	1	90.64	181.27	181.27	
06/07/2021	1880 - SERVICES TECHNIQUES: ACQUISIT	565.50	1	188.50	377.00	377.00	

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 amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
06/07/2021	1881 - SERVICES TECHNIQUES: ACQUISIT	598.25	1	199.42	398.83	398.83	
06/07/2021	1882 - ECOLE VOLTAIRE: ACQUISITION D	308.81	1	102.94	205.87	205.87	
06/07/2021	1883 - CULTUREL: ACQUISITION D'UNE	339.60	1	113.20	226.40	226.40	
06/07/2021	1884 - AFFAIRES SCOLAIRES: ACQUISITI	1744.20	1	581.40	1162.80	1162.80	
06/07/2021	1886 - BUREAU POLICE MUNICIPALE: ACQ	715.86	1	238.62	477.24	477.24	
06/07/2021	1887 - CLSH: ACQUISITION DE 4 ARMOIR	1433.40	1	477.80	955.60	955.60	
06/07/2021	1888 - CULTUREL: ACQUISITION D'UN BU	942.31	1	314.10	628.21	628.21	
06/07/2021	1889 - CIMETIERE: ACQUISITION DE MOB	1501.39	1	300.28	1201.11	1201.11	
06/07/2021	1892 - SERVICES RESSOURCES HUMAINES:	257.47	1	85.82	171.65	171.65	
06/07/2021	1893 - SALLE PICASSO: ACQUISITION DE	1065.96	1	213.19	852.77	852.77	
06/07/2021	1894 - SERVICE CULTUREL: ACQUISITION	304.13	1		304.13	304.13	
06/07/2021	1895 - SERVICE CULTUREL: ACQUISITION	664.73	1	221.68	443.15	443.15	
06/07/2021	1897 - CUISINE CENTRALE: ACQUISITION MANGE DEBOUT	744.84	1	248.28	496.56	496.56	
06/07/2021	1899 - HOTEL DE VILLE BUREAU ADJOINT: ACQUISITION DE 2 F	773.62	1	257.87	515.75	515.75	
06/07/2021	1900 - ACQUISITION DE SONNERIE POUR E	489.00	1	163.00	326.00	326.00	
06/07/2021	1901 - BUREAU DE MME LE MAIRE: ACQUI	379.16	1	379.16			
06/07/2021	1903 - ECOLE JURENIL: ACQUISITION D'	1605.89	1	535.30	1070.59	1070.59	
06/07/2021	1904 - ECOLE CONDORCET: ACQUISITION	80.81	1	26.94	53.87	53.87	
06/07/2021	1905 - ECOLES PRIMAIRES ACQUISITION D	1397.05	1	445.68	931.37	931.37	
06/07/2021	1908 - ECOLE JURENIL: ACQUISITION DE	766.99	1	255.66	511.33	511.33	
06/07/2021	1909 - ECOLE DIDEROT: ACQUISITION MO	1083.34	1	361.11	722.23	722.23	
06/07/2021	1912 - BUREAU DE MME LE MAIRE: ACQUISITION DE MOBILIER	1303.42	1	1303.42			
06/07/2021	1913 - ECOLES PRIMAIRES 3 ARMOIRES RIDEAUX	809.71	1	809.71			
06/07/2021	1914 - ECOLES PRIMAIRES: ACQUISITION 3 ARMOIRES RIDEAUX	809.71	1	809.71			
06/07/2021	1917 - ECOLE DIDEROT: ACQUISITION DE	858.25	1	286.08	572.17	572.17	
06/07/2021	1918 - ECOLE PRIMAIRE ZOLA: ACQUISIT	112.42	1	37.47	74.95	74.95	
06/07/2021	1919 - ECOLE MATERNELLE BERTHELOT: A	341.39	1	113.80	227.59	227.59	
06/07/2021	1920 - ECOLE PRIMAIRE VOLTAIRE: ACQU	1429.49	1	476.50	952.99	952.99	
06/07/2021	1921 - ECOLE DIDEROT: ACQUISITION MO	54.90	1	18.30	36.60	36.60	
06/07/2021	1922 - ECOLE MATERNELLE BERTHELOT: A	725.40	1	241.80	483.60	483.60	
06/07/2021	1923 - ECOLE MATERNELLE HUGO: ACQUIS	362.70	1	120.90	241.80	241.80	
06/07/2021	1924 - ECOLE MATERNELLE PASTEUR: ACQ	362.70	1	120.90	241.80	241.80	
06/07/2021	1925 - ECOLE PRIMAIRE ZOLA: ACQUISIT	362.70	1	120.90	241.80	241.80	
06/07/2021	1926 - ECOLE VICTOR HUGO: ACQUISITIO	362.70	1	120.90	241.80	241.80	
06/07/2021	1927 - ARCHIVES SALLE DES FETES ACQUI	1676.28	1	1676.28			
06/07/2021	1928 - ECOLE LA FONTAINE: ACQUISITIO	362.70	1	120.90	241.80	241.80	
06/07/2021	1929 - CENTRE MEDICO SCOLAIRE: ACQUI	1364.40	1	454.80	909.60	909.60	
06/07/2021	1930 - ECOLE MATERNELLE BERTHELOT: A	169.91	1	56.64	113.27	113.27	
06/07/2021	1931 - ECOLE PRIMAIRE ZOLA: ACQUISIT	267.94	1	267.94			
06/07/2021	1934 - ECOLE VICTOR HUGO: ACQUISITIO	343.14	1	343.14			
06/07/2021	1935 - ACCUEILS DE LOISIRS: ACQUISI	895.50	1	895.50			
06/07/2021	1937 - BUREAU DE MME LE MAIRE: ACQUI	254.98	1	254.98			
06/07/2021	1938 - ECOLE VICTOR HUGO: ACQUISITIO	777.68	1	777.68			
06/07/2021	1939 - ECOLE PRIMAIRE VOLTAIRE: ACQU	90.50	1	90.50			
06/07/2021	1940 - ECOLE MATERNELLE BERTHELOT: A	90.50	1	90.50			
06/07/2021	1941 - ECOLE PRIMAIRE ZOLA: ACQUISIT	125.41	1	125.41			
06/07/2021	1942 - ECOLE VICTOR HUGO: ACQUISITIO	239.94	1		239.94	239.94	
06/07/2021	2949 - SERVICE PROPLETE: ACQUISITION	998.66	3	665.78	332.88	332.88	
06/07/2021	2950 - SERVICE PROPLETE ACQUISITION	894.32	3	596.22	298.10	298.10	
06/07/2021	2951 - SERVICE PROPLETE: ACQUISITION	1441.18	3	960.78	480.40	480.40	
06/07/2021	2952 - HOTEL DE VILLE: ACQUISITION D	73.43	3	48.96	24.47	24.47	
06/07/2021	2955 - SECRETARIAT DU MAIRE: ACQUISI	657.90	3	438.54	219.26	219.26	
06/07/2021	2957 - COMMUNICATION: IPAD - STYLET	757.70	3	505.14	252.56	252.56	
06/07/2021	2958 - HOTEL DE VILLE: ACQUISITION D	855.95	3	570.64	285.31	285.31	
06/07/2021	2959 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL: A	721.19	3	480.80	240.39	240.39	
06/07/2021	2961 - RESTAURATION: ACQUISITION DU	478.00	3	318.66	159.34	159.34	
06/07/2021	2962 - ACCUEILS DE LOISIRS: ACQUISIT	519.80	3	346.54	173.26	173.26	
06/07/2021	2963 - SERVICE PROPLETE: ACQUISITION	610.56	3	407.04	203.52	203.52	
06/07/2021	2965 - SERVICE PROPLETE: ACQUISITION	761.28	3	507.52	253.76	253.76	
06/07/2021	2966 - ENVIRONNEMENT PREMIER EQUIPEM	457.25	3	304.84	152.41	152.41	
06/07/2021	2967 - SERVICE ENVIRONNEMENT: BARQUE	774.75	3	516.50	258.25	258.25	
06/07/2021	2968 - SERRES MUNICIPALES ACHAT D'UN	954.25	3	636.16	318.09	318.09	
06/07/2021	2971 - SALLE PICASSO: ACQUISITION AS	469.98	1	469.98			
06/07/2021	2972 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL DIS	1595.52	3	1063.68	531.84	531.84	
06/07/2021	2978 - PROJET EDUCATIF TERRITORIAL:	472.48	3	314.98	157.50	157.50	
06/07/2021	2981 - PROJET EDUCATIF TERRITORIAL:	197.39	3	131.60	65.79	65.79	
06/07/2021	2984 - RESTAURATION: ACQUISITION DU	510.39	1	170.13	340.26	340.26	
06/07/2021	2985 - SERVICES TECHNIQUES SCOLAIRES	239.00	1	239.00			
06/07/2021	2989 - ESPACES VERTS ACQUISITION DES	795.60	1	265.20	530.40	530.40	
06/07/2021	2991 - CLSH: ACQUISITION ECRAN DE PR	212.40	1	70.80	141.60	141.60	
06/07/2021	2992 - COMMUNICATION: ACQUISITION AP	1048.97	1	349.66	699.31	699.31	
06/07/2021	2997 - POLICE MUNICIPALE: ACQUISITIO	1363.55	1	454.52	909.03	909.03	
06/07/2021	2998 - RESTAURATION: ACQUISITION DE	478.00	1	159.33	318.67	318.67	

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 amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
06/07/2021	2999 - SERVICE ACCUEIL DE LOISIRS COM	125188	1	417.29	834.59	834.59	
06/07/2021	3000 - PROJET EDUCATIF TERRITORIAL :	846.37	1	282.12	564.25	564.25	
06/07/2021	3001 - RESTAURATION : ACQUISITION DU	278.64	1	92.88	185.76	185.76	
06/07/2021	3002 - ECOLE ARTS PLASTIQUES : ACQUIS	428.40	1	428.40			
06/07/2021	3003 - ECOLE D'ARTS PLASTIQUES ACQUIS	247.12	1	247.12			
06/07/2021	3004 - ACCUEILS DE LOISIRS : ACQUISIT	548.92	1	548.92			
06/07/2021	3005 - SERVICES TECHNIQUES ACQUISITIO	767.28	1	255.76	511.52	511.52	
06/07/2021	3007 - ACCUEILS DE LOISIRS : ACQUISIT	408.41	1	136.14	272.27	272.27	
06/07/2021	3009 - ACQUISITION DE BALAYEUSES MANU	1536.30	1	1536.30			
06/07/2021	3011 - RESTAURATION : ACQUISITION DU	319.92	1	106.64	213.28	213.28	
06/07/2021	3012 - DENAIN PLAGE : ACQUISITION DE	237.75	1	79.25	158.50	158.50	
06/07/2021	3013 - SPORTS : 2 POTEAUX DE BEACH VO	1036.01	1	345.34	690.67	690.67	
06/07/2021	3014 - FOURNITURE D'EQUIPEMENT DE SECOURS ET D'INCENDIE	741.24	1	247.08	494.16	494.16	
06/07/2021	3015 - DENAIN PLAGE ACQUISITION	352.94	1	117.65	235.29	235.29	
06/07/2021	3016 - CIMETIERE : ACQUISITION ARMOIR	540.00	1	180.00	360.00	360.00	
06/07/2021	3019 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL DEN	765.30	1	255.10	510.20	510.20	
06/07/2021	3020 - CENTRE NAUTIQUE : REMPLACEMENT	1087.68	1	362.56	725.12	725.12	
06/07/2021	3021 - DENAIN PLAGE : ACQUISITION DE	752.45	1	250.82	501.63	501.63	
06/07/2021	3022 - DENAIN PLAGE : ACQUISITION DE		1	93.79	-93.79	-93.79	
06/07/2021	3023 - DENAIN PLAGE ACQUISITION SOUFF	612.00	1	612.00			
06/07/2021	3024 - PROJET EDUCATIF TERRITORIAL :	1199.70	1	399.90	799.80	799.80	
06/07/2021	3025 - PROJET EDUCATIF TERRITORIAL :	700.80	1	233.60	467.20	467.20	
06/07/2021	3026 - ECOLE ARTS PLASTIQUES : ACQUIS	589.48	1	196.47	392.93	392.93	
06/07/2021	3027 - PROJET EDUCATIF TERRITORIAL :	672.00	1	224.00	448.00	448.00	
06/07/2021	3028 - PROJET EDUCATIF TERRITORIAL : 2 GPS	738.00	1	738.00			
06/07/2021	3030 - SERVICE COMMUNICATION : ACQUIS	98.00	1	98.00			
06/07/2021	3031 - CLSH : ACQUISITION VIDEO PROJE	400.80	1	400.80			
06/07/2021	3032 - ECOLE G SAND : ACQUISITION DU	179.00	1	59.67	119.33	119.33	
06/07/2021	3035 - ECOLE PASTEUR : ACQUISITION MA	179.00	1	59.67	119.33	119.33	
06/07/2021	3036 - ECOLE GIDE : EQUIPEMENTS DE MO	1258.25	1	419.42	838.83	838.83	
06/07/2021	3037 - COMPLEXE SPORTIF : ACQUISITIO	1398.00	1	466.00	932.00	932.00	
06/07/2021	3038 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL ACQ	921.36	1	307.12	614.24	614.24	
06/07/2021	3039 - ECOLE SAND : ACQUISITION CD/MP	196.66	1	65.55	131.11	131.11	
06/07/2021	3040 - POLITIQUE DE LA VILLE : ACQUIS	296.81	1	296.81			
06/07/2021	3041 - ECOLE PASTEUR : ACQUISITION MA	239.00	1	239.00			
06/07/2021	3046 - VETEMENTS APPAREIL	1050.00	1	1050.00			
06/07/2021	3047 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL DEN	335.48	1	111.83	223.65	223.65	
06/07/2021	3180 - HONORAIRES MARCHE DE MATRISE D'OEUVRE EXTENSION D	420.00	3		420.00	420.00	
06/07/2021	494 - VOIRIE ACQUISITION DE POTELETS	1390.93	1	1390.93			
06/07/2021	495 - VOIRIE ACQUISITION DE PANNEAUX	545.40	1	545.40			
06/07/2021	541 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL COM	760.00	1		760.00	760.00	
06/07/2021	542 - SERRES ACQUISITION D'UNEREMOR	1300.01	1		1300.01	1300.01	
06/07/2021	555 - 644 WA 59 : CAMION IVECO	43 393.09			43 393.09	43 393.09	
06/07/2021	556 - BICYCLETTE MOTO BECANE	46.23			46.23	46.23	
06/07/2021	557 - CYCLOMOTEUR PEUGEOT	1357.10			1357.10	1357.10	
06/07/2021	558 - 9012 WP 59 : CITROEN TONIC	11564.02			11564.02	11564.02	
13/07/2021	554 - CAMIONNETTE IVECO DAILY CITY	27 440.82	8	27 440.82			
13/07/2021	559 - SCOOTER PEUGEOT TYPE TREKK	1808.20	10	1808.20			
13/07/2021	561 - CAMION IVECO DAILY	32 011.87	8	32 011.87			
13/07/2021	562 - PEUGEOT PARTNER 170C	11 433.67	8	11 433.67			
13/07/2021	563 - PEUGEOT BOXER 284 APE 59	113.46	1	113.46			
13/07/2021	564 - PEUGEOT BOXER 284 APE 59	168.06	1	168.06			
13/07/2021	565 - REMORQUE 500KG ESSIEU T160	778.87	8	778.87			
13/07/2021	567 - PEUGEOT 206XR 5 PORTES ESS	10 398.00	8	10 398.00			
13/07/2021	568 - PEUGEOT PARTNER 170C	275.83	1	275.83			
13/07/2021	570 - PARTNER 170C ESS PEUGEOT	10 441.98	8	10 441.98			
13/07/2021	571 - PARTNER 170C ESS PEUGEOT	10 441.98	8	10 441.98			
13/07/2021	572 - PEUGEOT PARTNER	9 835.43	10	9 835.43			
13/07/2021	573 - PEUGEOT PARTNER 5 PORTES	9 032.00	10	9 032.00			
13/07/2021	574 - SERRES MUNICIPALES : ACHAT VEH	36 309.60	8	36 309.60			
13/07/2021	575 - ATELJERS : ACHAT CAMION IVECO	33 860.90	8	33 860.90			
13/07/2021	580 - OPTION D'ACHAT VEHICULE 206 LR	5 300.00	8	4 637.50	662.50	662.50	
13/07/2021	581 - SERRES ACHAT D'UN PEUGEOT BOX	16 300.00	8	14 262.50	2 037.50	2 037.50	
13/07/2021	598 - UNE CAMIONNETTE	22 102.18	10	22 102.18			
13/07/2021	599 - 7340 XZ 59 : RENAULT EXPRESS	9 465.41	10	9 465.41			
13/07/2021	600 - PEUGEOT BOXER 320 4506 XZ 59	19 930.38	10	19 930.38			
03/12/2021	20160199 - CLSH : FOURNITURES DIVERSES	973.50	1	973.50			
03/12/2021	20160202 - EC MICHELET : MOBILIERS DIVERS	4 302.66	8	2 685.00	1 617.66	1 617.66	
03/12/2021	20160477 - FAC. 53068809 DU 06/12/2017 EC DIDEROT	281.76	1	281.76			
03/12/2021	20160480 - EM17-00048P COMPLEMENT MOBILIER ECOLE PATRICK ROY	654.86			654.86	654.86	
03/12/2021	20160493 - FAC. 770358 DU 25/05/2018 BATIMENTS	2 742.00	8	1 026.00	1 716.00	1 716.00	
03/12/2021	20170036 - FAC. FA1738880 DU 29/11/2016	1 314.72	1	1 314.72			
03/12/2021	20170045 - FOURNITURE ET LIVRAISON DES MOBILIERS DECRIIS SUR D	1 697.57	1	1 697.57			

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 amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
03/12/2021	20170265 - MICRO FOLIES UN POUF	202.48	1	202.48			
03/12/2021	20170276 - FAUTEUIL DE BUREAU LIGNE ES PLUS COLORIS RÉSILLÉ D	50.08	1	50.08			
07/12/2021	20160476 - FAC. 2018 01 24 DU 23/01/2018 HOTEL DE VILLE	5163.28			5163.28	5163.28	
07/12/2021	20160496 - FAC. FA9704 DU 29/09/2018 ECOLES PRIMAIRES	9528.00	8	1191.00	8337.00	8337.00	
07/12/2021	20160500 - IN18004501 COMMANDE DE MATÉRIEL N°990832363	105.00	1	105.00			
07/12/2021	20170233 - MP17008901 ACHAT D'UN TÉLÉCOPIEUR LASER MONOCHRO	197.53	1	197.53			
07/12/2021	20170272 - UNE IMPRIMANTE R. EAU	136.50	1	136.50			
07/12/2021	20180035 - EV17006701P COMMANDE DE PLANTS POUR BACS "PLACE D	1265.00	1	1265.00			
07/12/2021	20180214 - FAC. FA1804014 SIGNALÉTIQUE	1483.20	1	1483.20			
07/12/2021	20180225 - CR17003001P FRAIS DE PRÉPARATION ET D'ENVOI	5.00	1	5.00			
07/12/2021	20190070 - EV19002701 COMMANDE DE PERMEO 20 JAUNE	2557.58	8		2557.58	2557.58	
09/12/2021	2016721 - LALP 2016 - ACHAT D'UN VIDEOPROJECTEUR	649.99	1	649.99			
09/12/2021	20180057 - TONER HAUTE CAPACITÉ TN2320 BROTHER	71.93	1	71.93			
09/12/2021	20180085 - MATÉRIEL INFORMATIQUE : - 4 SCANNER A4 PORTABLE-2	61.99	1	61.99			
09/12/2021	20180137 - IN17003101P ÉQUIPEMENTS TÉLÉPHONIQUES	238.80	1	238.80			
09/12/2021	20180138 - IN17003101P ÉQUIPEMENTS TÉLÉPHONIQUES	250.80	1	250.80			
09/12/2021	20180184 - FAC. 53936996 DU 23/08/2018	97.42	1	97.42			
09/12/2021	20190083 - IN19000501 ENSEMBLE CLAVIER ET SOURIS	27.74	1	27.74			
09/12/2021	20190138 - MONITEUR LED 21.5	10.44	1	10.44			
09/12/2021	20190181 - IN18005301P COMMANDE DE TÉLÉPHONE PRO	106.80	1	106.80			
09/12/2021	623 - INSTALLATION ROUTEURS CISCO	132.38	1	137.07	-4.69	-4.69	
10/12/2021	1029 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION	150.00	3	150.00			
10/12/2021	1120 - CABINET DU MAIRE : ORDINATEUR	1510.55	1	1510.55			
10/12/2021	1131 - ORDINATEUR ET IMPRIMANTE POUR	2829.51	5	2829.51			
10/12/2021	1133 - TRACEUR POUR LE BUREAU D'ÉTUDE	7622.45	5	7622.45			
10/12/2021	2016369 - IN16001701 - DD PORTABLE+STATION ACCUEIL+LECTEUR D	209.60	1	209.60			
10/12/2021	2016371 - 4 GRAVEUR DVD	103.68	1	103.68			
10/12/2021	2016372 - DISQUE DUR	121.44	1	121.44			
10/12/2021	2016969 - ACQUISITION DE 4 SCANNER	336.24	1	336.24			
10/12/2021	20170013 - DIVERS MATÉRIELS SERVICE INFORMATIQUE : COMMUTATEU	163.90	1	163.90			
10/12/2021	20170017 - FAC. 3447285 DU 18/04/2017 VIDEOPROJECTEURS	864.00	1	864.00			
10/12/2021	20170019 - PRI6009901P COMMANDE DE TABLETTES (DEVIS JOINT)	1759.10	1	1759.10			
10/12/2021	20170044 - AVIS D'INSERTION MARCHÉ FOURNITURE ET INSTALLATIO	324.00	1	324.00			
10/12/2021	20170115 - 4 TABLETTES GRAPHIQUES WACOM INTUOS DRAW PEN SMA	319.96	1	319.96			
10/12/2021	20170182 - SECRETARIAT GÉNÉRAL UN FAX	197.53	1	197.53			
10/12/2021	20170214 - COMMANDE DE TABLETTES	736.42	1	736.42			
10/12/2021	20170228 - IN17002701 BLOC ALIMENTATION SECTEUR POUR TÉL. IP A	60.00	1	60.00			
10/12/2021	20170274 - ADAPTEUR THUNDERBOLT VERS RÉSEAU RJ45 POUR MAC	54.72	1	54.72			
10/12/2021	20180042 - IN17003101P ÉQUIPEMENTS TÉLÉPHONIQUES	4284.00	8	1605.00	2679.00	2679.00	
10/12/2021	20180043 - FAC. 20001416231217 DU 27/12/2017	2844.00	8	1065.00	1779.00	1779.00	
10/12/2021	20180044 - IN17003101P ÉQUIPEMENTS TÉLÉPHONIQUES	804.00	1	804.00			
10/12/2021	20180046 - IN17003101P ÉQUIPEMENTS TÉLÉPHONIQUES	1140.00	1	1140.00			
10/12/2021	20180174 - IN18002901 MATÉRIEL INFORMATIQUE	533.04	1	533.04			
10/12/2021	20180196 - FAC. 54028102 DU 18/09/2018	1829	1	1829			
10/12/2021	20180197 - FAC. 54007885 DU 12/09/2018	1114	1	1114			
10/12/2021	20190127 - IN19002601 - 2 ADAPTEURS USB/RJ45 + 1 ADAPTEUR	99.00	1	99.00			
10/12/2021	20190128 - IN19002301 - 20 ADAPTEURS RJ45 - MICRO USB	494.64	1	494.64			
10/12/2021	20190142 - PRI19010801 - LAMPE ORIGINAL INSIDE HITACHI CP-CX25	690.96	1	690.96			
10/12/2021	20190182 - IN18005301P COMMANDE DE TÉLÉPHONE PRO	2167.20	8	540.00	1627.20	1627.20	
10/12/2021	20190185 - BOUTIGUES DU 27/02 AU 26/03/2019	58.80	1	58.80			
10/12/2021	20190197 - IN18004501P 10 ADAPTEURS	135.72	1	135.72			
10/12/2021	20200010 - IN19003501P - 5 ÉCRANS TACTILE TÉLÉPHONE PORTABLE	276.60	1	276.60			
10/12/2021	613 - PENTIUM III ÉCRAN PLATIS	2897.21	3	2897.21			
10/12/2021	667 - MATÉRIEL BUREAU-INFORMATIQUE	3806.87	3	3806.87			
10/12/2021	676 - ORD SONY 515M PENTIUM4+IMPRIM	2499.64	8	2499.64			
10/12/2021	691 - SCE PEL DISQUE DUR 40GO	221.26	10	221.26			
10/12/2021	760 - AFFAIRES SCOLAIRES : IMPRIMANT	143.52	1	143.52			
10/12/2021	776 - CENTRE TECHNIQUE+ATELIERS 2IM	461.66	1	461.66			
10/12/2021	884 - SERVICE DES SPORTS : UN ORDINA	564.25	3	564.25			
10/12/2021	923 - CORDON POUR CÂBLAGE RÉSEAU INTERNET	22.96	3	22.96			
10/12/2021	934 - UNE IMPRIMANTE POUR LE CENTRE	50.00	3	50.00			
22/12/2021	1101 - PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL :	876.00	1		876.00	876.00	
22/12/2021	1103 - HALTE GARDERIE ACQUISITION APPAREIL PHOTOS	519.60	1		519.60	519.60	
22/12/2021	1121 - IMPRIMANTE LASER	1930.46	8	1930.46			
22/12/2021	1122 - DÉVELOPPEUSE DE PLAQUES	2820.31	10	2820.31			
22/12/2021	1123 - UN COPIEUR	4837.21	10	4837.21			
22/12/2021	1124 - ORDINATEUR + IMPRIMANTE EC. BE	1676.94	5	1676.94			
22/12/2021	1125 - MICRO-ORDINATEUR+IMPRIMANTE+LO	4958.53	5	4958.53			
22/12/2021	1126 - ORDINATEUR IMPRIMANTE	6138.87	5	6138.87			
22/12/2021	1127 - 1 COPIEUR DE PLANS P/BUREAU D'	11490.84	10	11490.84			
22/12/2021	20170180 - DEVIS 20171994 ROUTEUR WIFI NETIS WF241E 150M 5DB	76.37	1	76.37			
22/12/2021	20190091 - FAC. 54759132 DU 19/03/2019 4 ROUTEURS VIFI-FI	86.40	1	86.40			
22/12/2021	624 - MICRO ORDINATEUR IMPRIMANTE P/	1342.13	1	1342.13			

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 amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
22/12/2021	632 - 1 SCANNER AGFA P/ECOLE DIDEROT	312.52	1	312.52			
22/12/2021	648 - MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE	3348.93	8	3348.93			
22/12/2021	656 - MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE	2199.99	3	2199.99			
22/12/2021	664 - MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE	421.36	1	421.36			
22/12/2021	900 - HOTEL DE VILLE-MATERIEL INFORMATIQUE	319.19	1	319.19			
22/12/2021	909 - URBANISME PATRIMOINE : 3 ECRANS ORDI+LECTEUR DISQ	526.44	3	526.44			
22/12/2021	918 - AFF DEMOGRAPHIE IMPRIM LASER	39.00	3	39.00			
22/12/2021	942 - APPAREIL PHOTO/SERRES	176.90	3	176.90			
30/12/2021	2016007 - ACCUEILS DE LOISIRS - VITRINES	594.12	1	594.12			
30/12/2021	20160469 - UN TABOURET BAS	37.97	1	37.97			
30/12/2021	20160479 - PR17006201P 4 ARMOIRES METALLIQUES	1879.63			1879.63	1879.63	
30/12/2021	20160481 - AT17028201P BANC POUR ARRET MINI BUS	1600.68	1	1600.68			
30/12/2021	20160513 - TH19000101 - INSTALLATION DE NOUVEAUX SIEGES POUR	5253.12	8		5253.12	5253.12	
30/12/2021	20170254 - TABLES, CHAISES ET CHARIOTS DE TRANSPORT POUR SALL	35581.47	8	17788.00	17793.47	17793.47	
30/12/2021	20170283 - BUREAU COMPACT CAISSON	538.30	1	538.30			
30/12/2021	20180010 - HY17005601P MATÉRIEL POUR LE LOGEMENT D'URGENCE	150.00	1	150.00			
30/12/2021	20190131 - VO19008401 - FOURNITURE DE 2 PANNEAUX AKILUX 8 MM	492.00			492.00	492.00	
TOTAL GENERAL		795135.73					

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 028 000.00

Produit des cessions		Réalisations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 313 480.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	1 217 033.78

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
72	Travaux en régie		45 721,59
722	Immobilisations corporelles		45 721,59
	TOTAL GENERAL		45 721,59

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	45 721,59
21312	Bâtiments scolaires	6 419,54
21318	Autres bâtiments publics	39 302,05
23	Immobilisations en cours	
	TOTAL GENERAL	45 721,59

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (1)	45 721,59
Recettes réelles de fonctionnement	29 379 294,30
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,16%

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

B1.1

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

Designation 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 à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices au cours de l'exercice	Annuité garantie au cours de l'exercice
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					23 082 435,36	8 338 378,53										462 498,94
SOCIETE IMMOBILIER	1977	P	CONSTR. 12 LOGEM	CAISSE DEPOSES	3 475,84	99,90		A	F		1,000	F		1,000	A-1	1,94
SOCIETE IMMOBILIER	1979	P	CONSTR. 20 LOGEM	CAISSE DEPOSES	19 162,84	1 144,33	1,75	A	F		1,200	F		1,200	A-1	20,53
SOCIETE IMMOBILIER	1979	P	CONSTR. 37 LOGEM	CAISSE DEPOSES	34 666,91	2 073,93	1,75	A	F		1,200	F		1,200	A-1	37,16
SA HLM DU HAINAUT	1979	P	FINANCEM. 29 LOGE	CAISSE DEPOSES	851 704,03	34 899,13	0,42	A	V		3,550	V		2,450	A-1	0,00
SOCIETE IMMOBILIER	1980	P	CONSTR. 20 LOGEM	CAISSE DEPOSES	1 859,88	158,58	2,75	A	F		1,000	F		1,000	A-1	2,10
SOCIETE IMMOBILIER	1980	P	CONSTR. 37 LOGEM	CAISSE DEPOSES	28 142,09	3 297,68	3,25	A	F		1,200	F		1,200	A-1	821,39
SA HLM DU HAINAUT	1981	P	CONSTR. 13 LOGEM	CAISSE DEPOSES	258 783,39	21 760,08	1,92	A	V		5,900	V		2,450	A-1	254,53
SA HLM DU HAINAUT	1981	P	CONSTR. 23 LOGEM	CAISSE DEPOSES	370 818,82	45 187,82	1,17	A	V		5,850	V		2,450	A-1	1 440,81
SA HLM DU HAINAUT	1982	P	TRAVAUX FIN CHAN	CAISSE DEPOSES	70 904,04	9 980,17	4,50	A	F		1,000	F		1,000	A-1	199,27
SA HLM DU HAINAUT	1984	P	ACQUIS. AMELIORA	CAISSE DEPOSES	2 728,84	291,34	1,50	A	V		4,944	V		1,720	A-1	718
SA HLM DU HAINAUT	1986	P	REVISIONS PROX O	CAISSE DEPOSES	144 583,99	9 753,55		A	V		4,944	V		1,720	A-1	139,93
SOCIETE IMMOBILIER	1988	P	CONSTR. 37 LOGEM	CAISSE DEPOSES	1 866 480,36	473 986,70	4,75	A	V		4,300	V		2,200	A-1	1 439,98
SOCIETE IMMOBILIER	1988	P	CONSTR. 37 LOGEM	CAISSE DEPOSES	122 081,77	50 820,34	8,25	A	V		5,800	V		2,550	A-1	24 658,13
SOCIETE IMMOBILIER	1989	P	CONSTR. 11 LOGEM	CAISSE DEPOSES	557 688,99	164 767,14	5,00	A	V		5,800	V		2,550	A-1	2 167,22
SOCIETE IMMOBILIER	1989	P	CONSTR. 11 LOGEM	CAISSE DEPOSES	37 258,64	15 501,13	8,25	A	V		5,800	V		2,550	A-1	4 559,28
SOCIETE IMMOBILIER	1991	P	CONSTR. 20 LOGEM	CAISSE DEPOSES	1 372 180,21	430 194,79	6,00	A	V		4,800	V		2,450	A-1	652,11
SOCIETE IMMOBILIER	1991	P	CONSTR. 3 LOGEM	CAISSE DEPOSES	193 317,15	60 460,13	6,42	A	V		4,800	V		2,450	A-1	12 145,53
SA HLM DU HAINAUT	1994	P	FINANCEM. 106 LOG	CAISSE DEPOSES	3 545 020,27	1 752 673,64	10,50	A	V		5,800	V		2,200	A-1	1 706,94
SOCIETE IMMOBILIER	1997	P	CONSTR. 3 LOGEM	CAISSE DEPOSES	21 723,98	8 344,04	8,83	A	V		4,300	V		2,300	A-1	213,85
SOCIETE IMMOBILIER	1998	P	CONSTR. 20 LOGEM	CAISSE DEPOSES	15 321,13	6 509,74	9,08	A	V		4,300	V		2,550	A-1	162,45
SA HLM DU HAINAUT	2002	P	FINANC. LOGTS LOC	CAISSE DEPOSES	121 959,21	92 801,66	29,83	A	V		4,200	V		2,200	A-1	584,39
SA HLM DU HAINAUT	2004	P	REFINANC. 80 LOGEM	CAISSE DEPOSES	808 050,00	103 193,94	1,75	A	V		3,450	V		3,220	A-1	2 091,06
SA HLM DU HAINAUT	2005	P	REFINANC. PRETS	DEXIA - CREDIT	7 528 348,47	3 659 902,53	12,92	A	V		3,570	V		7,590	A-1	5 430,80
SA HLM DU HAINAUT	2011	P	RENEGO. - AMELIOR	CAISSE DEPOSES	1 107 637,84	646 952,26	6,92	A	R		2,950	R		1,700	A-1	308 862,01
SA HLM DU HAINAUT	2011	P	RENEGO. - ACQUISIT	CAISSE DEPOSES	100 860,78	78 878,54	22,33	A	F		2,450	F		2,450	A-1	14 471,69
SA HLM DU HAINAUT	2011	P	RENEGO. - ACQUISIT	CAISSE DEPOSES	740 127,18	270 714,56	4,33	A	R		2,950	R		2,450	A-1	1 387,81
SA HLM DU HAINAUT	2011	P	RENEGO. - CONSTR	CAISSE DEPOSES	3 097 529,49	394 657,12	11,7	T	F		3,259	F		3,200	A-1	8 017,22
TOTAL GENERAL					23 082 435,36	8 338 378,53										462 498,94
																1 119 798,48

- (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 IOCB1010577C 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 6411 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés).

VILLE DE DENAIN	Compte Administratif 2021
-----------------	---------------------------------

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

ECHEANCIER DES EMPRUNTS GARANTIS

LIGNE	ANNEE	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ECHEANCE PAYEE EN COURS D'EXERCICE	DONT	
					INTERETS	CAPITAL
2	2021	23 082 434,00	8 338 377,99	1 582 297,42	462 498,94	1 119 798,48
3	2022	22 062 670,00	7 202 768,89	1 564 214,70	428 605,60	1 135 609,10
4	2023	17 470 960,00	6 363 346,30	1 237 221,95	397 799,36	839 422,59
5	2024	17 469 100,00	5 643 375,07	1 078 711,32	358 740,09	719 971,23
6	2025	17 440 958,00	4 896 250,09	1 070 990,81	323 865,83	747 124,98
7	2026	14 743 447,00	4 114 304,42	1 070 255,45	288 309,78	781 945,67
8	2027	14 185 758,00	3 466 510,37	886 538,78	238 744,73	647 794,05
9	2028	11 512 573,00	2 742 073,52	928 807,44	204 370,59	724 436,85
10	2029	11 512 573,00	2 247 920,35	661 658,73	167 505,56	494 153,17
11	2030	11 331 509,00	1 731 017,59	651 326,76	134 424,00	516 902,76
12	2031	11 316 188,00	1 201 652,29	633 525,32	104 160,02	529 365,30
13	2032	7 751 168,00	631 261,22	649 113,37	78 722,30	570 391,07
14	2033	7 751 168,00	266 535,65	416 588,52	51 862,95	364 725,57
15	2034	222 820,00	100 623,32	190 060,45	24 148,12	165 912,33
16	2035	222 820,00	94 223,10	8 413,93	2 013,71	6 400,22
17	2036	222 820,00	87 673,42	8 439,88	1 890,20	6 549,68
18	2037	222 820,00	80 970,79	8 466,45	1 763,82	6 702,63
19	2038	222 820,00	74 111,63	8 493,68	1 634,52	6 859,16
20	2039	222 820,00	67 092,27	8 521,57	1 502,21	7 019,36
21	2040	222 820,00	59 908,96	8 550,15	1 366,84	7 183,31
22	2041	222 820,00	52 557,86	8 579,42	1 228,32	7 351,10
23	2042	222 820,00	45 035,03	8 609,42	1 086,59	7 522,83
24	2043	222 820,00	37 336,46	8 640,15	941,58	7 698,57
25	2044	222 820,00	27 349,73	10 779,93	793,20	9 986,73
26	2045	121 959,00	23 693,02	4 258,40	601,69	3 656,71
27	2046	121 959,00	19 955,87	4 258,40	521,25	3 737,15
28	2047	121 959,00	16 136,50	4 258,40	439,03	3 819,37
29	2048	121 959,00	12 233,10	4 258,40	355,00	3 903,40
30	2049	121 959,00	8 243,83	4 258,40	269,13	3 989,27
31	2050	121 959,00	4 166,79	4 258,40	181,36	4 077,04
32	2051	121 959,00	-	4 258,40	91,61	4 166,79
TOTAL				14 481 555,96	3 892 055,50	10 589 500,46

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 à échoir dans l'exercice (1)	1 582 297,42
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	2 023 555,99
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	3 605 853,41
Recettes réelles de fonctionnement	29 379 294,30
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	12,27%

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.3 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
NEANT										

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumulé.

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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP TTC	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts Invest. (1)	Somme nette des parts Invest. (2)
NEANT									

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)

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

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
8018 Autres engagements donnés.....					19 967 122,09	3 277 052,35	506 679,45
Au profit d'organismes publics.....					19 967 122,09	3 277 052,35	506 679,45
2013	Convention Bastly	Etablissement Public Foncier du Nord	5 ans		10 207 995,74	Conventions transférées à la CAPH dans le cadre de la délibération n°16 du 10 Décembre 2021	
2015	Convention Ruelle d'Enghien	Etablissement Public Foncier du Nord	5 ans		280 439,00		
2015	Convention Renard - Moura - Richez	Etablissement Public Foncier du Nord	5 ans		2 452 544,53		
2015	Convention Delambre - Mousseron	Etablissement Public Foncier du Nord	5 ans		1 224 476,30		
2015	Convention Leclerc - Neve	Etablissement Public Foncier du Nord	5 ans		1 004 575,83		
2011	Convention Fosse Mathilde	Etablissement Public Foncier du Nord	5 ans		548 309,19	548 309,19	
2013	Convention Place Gambetta (partie)	Etablissement Public Foncier du Nord	5 ans		1 061 293,74	1 061 293,74	
2015	Convention Quartier Villars	Etablissement Public Foncier du Nord	5 ans		2 533 397,27	1 013 358,93	506 679,45
2016	Convention Friche Verzele	Etablissement Public Foncier du Nord	5 ans		654 090,49	654 090,49	
TOTAL.....					19 967 122,09	3 277 052,35	506 679,45

(i) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.611-3-2 du CGCT) : L' "Organisme bénéficiaire" de la garantie est toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique "Périodicité" n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne "Dettes en capital à l'origine" correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne "Dettes en capital 31/12/N" correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N. La colonne "Annuité à verser 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.

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
NEANT							

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires		Prestations en nature
Union du Commerce de Denain	32 500	
Comité des Fêtes Chabaud Latour	635	Occupation d'un local au 1 rue de la Paix (stockage)
Union Nationale des Combattants	632	Mise à disposition de l'ancienne école de musique les 1er et 3ème samedis de chaque mois de 10h à 12h
Cartel des Anciens Combattants de Denain	318	
Denain Ecologie	226	
Union Locale Syndicat FO	1 170	Local 1 rue de la Paix le mercredi de 14h à 17h et le Samedi de 9h à 12h
Union Locale des Syndicats CGT	1 170	Local 1 rue de la Paix
Association Somainoise contre le Martyre Animal	475	
Fondation 30 Millions d'Amis	1 750	
Association USEP Ecole Gide	290	
Association USEP Ecole Victor Hugo	360	
OCCE Coopérative Scolaire Ecole Jurénil	488	
Association USEP Ecole La Fontaine	311	
Association USEP Ecole Pasteur	174	
Association USEP Ecole Sand	420	
Association USEP Ecole Berthelot (maternelle)	262	
Association USEP Ecole Patrick Roy	415	
Association USEP Ecole Condorcet	290	
OCCE Coopérative Scolaire Ecole Diderot	656	
Association USEP Ecole Michelet	958	
Association USEP Ecole Pascal	854	
Association USEP Ecole Zola	781	
Association USEP Ecole Berthelot (primaire)	522	
OCCE Coopérative Scolaire Ecole Voltaire	1 000	
Amicale Laïque Voltaire-Diderot	180	

Nom des bénéficiaires		Prestations en nature
Association de Parents d'Elèves Voltaire-Diderot	180	
Association de Parents d'Elèves Victor Hugo	180	
Association Sportive Collège Bayard	153	
SIDOU - SEDDOO	1750	
Photo Club de Denain	1 716	Mise à disposition Local Galerie Picasso
Cercle d'Etudes Ferroviaires du Nord	1 412	
Le Grenier aux Entrechats	1 133	Mise à disposition d'un local à la Salle des Fêtes lundi, mardi et vendredi de 17h30 à 21h30, mercredi de 13h à 21h, jeudi de 18h à 22h et samedi de 10h à 13h15
Société archéologique et d'Histoire des amis du Musée de Denain	733	
Association des Fondateurs et Amis du Musée de la Résistance en Zone Interdite	294	
Model Yacht Club de Denain	380	Mise à disposition d'un local de la Salle des Fêtes le mercredi et le samedi de 9h à 18h + mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h
Le Voyage d'Ulysse	150	
Planète Sciences Hauts de France	10 200	
Harmonie Batterie Fanfare de Denain	7 986	
Chante la Vie - Union des Chorales	4 000	
Denain Natation La Porte du Hainaut	4 754	Mise à disposition du Centre Nautique le lundi de 17h30 à 19h, le mardi de 20h à 21h30, le mercredi de 12h à 15h et de 19h15 à 20h30, le jeudi de 19h15 à 20h30 et le samedi de 12h à 13h30
Tennis Club Municipal	23 574	Mise à disposition du Centre Tennistique du Parc Lebreton du lundi au dimanche de 9h à 22h
Association Sportive Cail Denain Voltaire (ASCDV)	108 810	Mise à disposition de la Salle Jean Degros lundi et mardi de 17h à 22h, mercredi de 16h30 à 20h, jeudi de 18h à 20h et vendredi de 18h à 22h + samedi et dimanche selon matches Mise à disposition de la Salle Barbusse lundi et mardi de 17h à 20h, mercredi de 13h30 à 22h, jeudi de 18h à 20h et vendredi de 18h à 22h Mise à disposition de la Salle Sastre le lundi et jeudi de 18h à 22h, le mardi et vendredi de 18h à 20h, le mercredi de 18h15 à 20h
Comité d'Organisation du Grand Prix de Denain	25 000	Mise à disposition d'un local à la Maison du Vélo en semaine
Denain Futsal Club	3 025	Mise à disposition de la Salle Jean Donain, le lundi de 20h à 22h, le mardi de 20h15 à 22h, le jeudi de 20h15 à 23h et la Salle Sastre le samedi de 9h à 12h et le mercredi de 20h à 22h

Nom des bénéficiaires		Prestations en nature
Denain Athlétisme Club	3 764	Mise à disposition de la Salle Jean Donain le mardi et le jeudi de 17h45 à 20h15, les vestiaires le lundi de 17h45 à 20h30, le mercredi et le vendredi de 17h15 à 20h15 + vestiaires de la Salle Villars le dimanche de 9h à 12h
Local Unique Colombophile	730	Mise à disposition d'un local au Parc Lebreton le mercredi et vendredi de 16h à 20h, le samedi toute la journée et le dimanche à partir de 9h
Sporting Club Libellule de Denain	6 491	Mise à disposition du Centre Nautique le lundi de 19h15 à 22h, mardi de 12h à 13h30 et 20h à 22h, le mercredi de 17h à 21h30, le jeudi de 17h30 à 19h15, le vendredi de 20h à 22h, le samedi de 12h à 15h
Pétanque Amicale Villars	846	Mise à disposition d'un local Stade Bayard le mercredi et Samedi de 14h à 20h et les dimanches de 8h à 13h30 + vendredis de 18h à 23h30 de juin à septembre
Club Pétanque Air Liquide	217	Mise à disposition du Stade bayard le mercredi et le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 12h
Académie Municipale de Billard	607	Mise à disposition de l'ancienne école de musique du lundi au vendredi de 14h à 21h et le samedi AM
Esprit Martial Denain (karaté)	1 633	Mise à disposition du dojo au Complexe sportif le mercredi de 16h45 à 22h, le samedi de 8h à 22h et le dimanche de 8h à 13h + la salle multi-activités du complexe sportif le lundi de 18h45 à 20h15, le mercredi de 19h30 à 21h30 et le jeudi de 19h30 à 21h
Judo Club de Denain	3 504	Mise à disposition du dojo au Complexe Sportif le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h30 à 20h45 et le mercredi de 13h45 à 17h
Taïchi Kung-Fu Club de Denain	557	Mise à disposition de la Salle Villars le mercredi de 18h30 à 21h et la Salle Sastre vendredi de 20h à 22h + la salle multi-activités du complexe sportif le samedi de 8h30 à 10h
Body Muscle Denaisien	871	Mise à disposition d'un local à la Salle des Fêtes du lundi au vendredi de 16h15 à 20h et les dimanches de 9h à 11h
Amicale Gymnastique Rythmique de Denain	4 754	Mise à disposition de la Salle Sastre le mardi, jeudi et vendredi de 18h à 20h, mercredi de 17h à 20h et samedi de 14h à 17h
Association Sportive Denaisienne	240	Mise à disposition de la salle multi-activités du Complexe Sportif lundi et mercredi de 9h à 10h
Denain Culture Physique	314	Mise à disposition de la Salle Villars les mardis et jeudis de 17h30 à 20h
Boxing Club Denain	5 282	Mise à disposition d'un local à la Salle des Fêtes le lundi, mardi de 17h à 20h30, le mercredi, jeudi et vendredi de 17h à 20h
Le Loup Denaisien	640	Mise à disposition du Parc Zola en semaine suivant moniteurs, le samedi de 15 à 19h, le dimanche de 9h15 à 17h + location de WC mobiles

Nom des bénéficiaires		Prestations en nature
Sport Adapté US Denain	975	Mise à disposition de la Salle Sastre le samedi de 12h à 14h de novembre à mars + Stade Bayard le samedi de 10h à 12h
S.P.Q.R.T de la Porte du Hainaut	500	
District Escout de Football	1 000	Mise à disposition de la Salle Jean Degros pour organisation Tournoi de Futsal "Winter Cup"
ASPTT Coyotes de Denain	1 700	Mise à disposition du Stade Jean Werth
Institut de Recherche sur le Cancer de Lille	427	
Comité Amiante Prévenir et Réparer	2 500	
EMERA	125	
Mouvement Vie Libre	200	
Amicale du Personnel Municipal	13 360	
Entraide Denaisienne	1 800	Occupation d'un local au 1 rue de la Paix (stockage)
Cœurs Solidaires	150	Mise à disposition locaux Maison de Quartier Faubourg Duchateau lundi de 10h à 17h, le 2ème mercredi du mois de 10h à 17h (matin atelier cuisine et après-midi atelier master chef) 3ème mercredi du mois de 13h30 à 17h (atelier petit bricoleur) tous les mercredis de 17h à 18h (atelier gym) tous les jeudis de 14h à 17h (atelier alphabétisation), du lundi au vendredi de 17h à 20h (groupe de parole
Association Familiale "Les Papillons Blancs"	7 622	
Association des Paralysés de France	100	
Les Bleuets du Nord	500	
Association Agnes Bondu - Servante des Pauvres	1 220	
Restaurants du Cœur Hainaut Cambrésis	2 250	Mise à disposition de la Salle Aragon le lundi, mardi mercredi de 8h à 18h toute l'année
Association "La Coccinelle"	2 250	Mise à disposition 1er étage du local des permanences le mardi de 18h à 20h
Club 3ème Âge Quartier Bellevue	659	Mise à disposition d'un local Maison de Quartier Solange Tonini
Club 3ème Âge du Nouveau Monde	679	Mise à disposition de la Salle Louis Petit le mercredi de 9h à 20h
Association des Centres Sociaux de la Région de Valenciennes	202 500	Mise à disposition de locaux à la Maison de Quartier Solange Tonini et à la Maison de Quartier Faubourg Duchateau
Porte du Hainaut Développement	4 000	
Denain 2012	26 000	

Comité des Fêtes Braderie Carnaval		Mise à disposition du 1er étage Local des Permanences à 19h - 1 à 2 mercredis par mois
Club Philatélique de Denain		Mise à disposition du Foyer des Anciens le 1er et 3ème mardi de chaque mois de 18h à 20h30
Les Pêcheurs Denaisiens		Mise à disposition de l'étang de pêche du Parc Lebrét
Fitness Club Denain		Mise à disposition de la salle multi-activités du Complexe Sportif le mardi, jeudi et vendredi de 17h30 à 19h30 et le samedi de 10h à 12h
Gym Tonic Bellevue		Mise à disposition de la Maison de Quartier Solange Tonini mardi et jeudi de 18h à 19h30
Club Sport et Santé du Denaisis		Mise à disposition de la Salle Villars le lundi de 18h à 20h et de la salle multi-activités du complexe sportif le vendredi de 9h45 à 11h30
TOTAL	543 234	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2021	Crédits réalisés en 2021	Reste à financer (>2021)
2016-068-2016 EXTENSION TENNIS CLUB	3 403 919.04		3 403 919.04	3 403 919.04		1 097.10	
2016-007-2016 RENOVATION URBAINE - MERRHEIM DUSSOU	1 579 801.72	70 735.50	1 650 537.22	1 442 250.74	137 151.00	10 116.25	71 135.48
2017-009-2017 RENOVATION DE L'EGLISE SAINT MARTIN	2 729 194.22	-548 418.42	2 180 775.80	1 589 109.09	591 666.71	200 687.97	
2018-010-2018 RENOVATION CONSTRUCTION GROUPE SCOLA	6 538 102.40	889 760.65	7 427 863.05	2 520 632.63	-811 777.64	420 918.77	5 718 808.06
2018-011-2018 RENOVATION REQUALIFICATION VOIRIES E	7 880 503.53	-888 797.14	6 991 706.39	5 899 153.20	992 553.19	698 409.15	
2021-015-2021 AMENAGEMENT DU STADE BAYARD		2 732 708.79	2 732 708.79		1 500 000.00	828 563.26	1 232 708.79

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AE	Pour mémoire AE votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2021	Crédits réalisés en 2021	Reste à financer (>2021)
2018-012-2018 AIDE AU LOYER COMMERCIAL	187 849.24		187 849.24	118 018.12	20 000.00	19 670.00	49 831.12
2018-013-2018 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE NE	275 500.00		275 500.00	182 500.00	106 500.00	104 500.00	-13 500.00
2020-014-2020 AIDE A L'AMELIORATION DE L'HABITAT D	511 200.00	-68 000.00	443 200.00	10 000.00	22 000.00		411 200.00

IV - ANNEXE

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12

IV

C1

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS		4,00		4,00	3,00		3,00
DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES	A	1,00		1,00	0,00		0,00
D.G.S DE 20 000 A 40 000 HABITANTS	A	1,00		1,00	1,00		1,00
D.G.A.S DE 20 000 A 40 000 HABITANTS	A	2,00		2,00	2,00		2,00
ADMINISTRATIVE		86,00	1,00	87,00	77,27		77,27
ATTACHE HORS CLASSE	A	1,00		1,00	1,00		1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	3,00		3,00	3,00		3,00
ATTACHE	A	6,00		6,00	4,50		4,50
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1E CLASSE	B	2,00		2,00	2,00		2,00
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2E CLASSE	B	3,00		3,00	2,00		2,00
REDACTEUR (NOUVEAU GRADE)	B	5,00		5,00	3,00		3,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL DE 1ERE CLASSE	C	12,00		12,00	11,60		11,60
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL DE 2ME CLASSE	C	22,00		22,00	19,70		19,70
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	32,00	1,00	33,00	30,47		30,47
TECHNIQUE		118,00	25,00	143,00	115,29		115,29
INGENIEUR HORS CLASSE	A	1,00		1,00	1,00		1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	3,00		4,00	2,15		2,15
INGENIEUR	A	1,00	1,00	2,00	0,00		0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	1,00		1,00	1,00		1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	2,00		2,00	1,00		1,00
TECHNICIEN	B	4,00		4,00	1,00		1,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	7,00		7,00	6,00		6,00
AGENT DE MAITRISE	C	5,00		5,00	5,00		5,00
ADJOINT TECHNIQUE PPAL DE 1RE CLASSE	C	2,00		2,00	2,00		2,00
ADJOINT TECHNIQUE PPAL DE 2ME CLASSE	C	36,00	8,00	44,00	36,90		36,90
ADJOINT TECHNIQUE	C	56,00	16,00	72,00	59,24		59,24

IV - ANNEXE

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12

C1

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
CULTURELLE	EMPLOI SPEC.	17,00	20,00	47,00	17,70		17,70
	PROFESSEUR CONSERVATOIRE MUN. DE MUSIQUE	2,00	1,00	3,00	2,75		2,75
	PROFESSEUR ENS.ARTISTIQUE CLASSE NORMALE	1,00		1,00	0,00		0,00
	BIBLIOTHECAIRE	1,00		1,00	1,00		1,00
	ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	1,00		1,00	0,00		0,00
	ASSISTANT DE CONSERVATION PPAL 1ERE CLASSE	2,00		2,00	2,00		2,00
	ADJOINT DU PATRIMOINE PPAL DE 1RE CLASSE	4,00		4,00	4,00		4,00
	ADJOINT DU PATRIMOINE PPAL DE 2ME CLASSE	3,00		3,00	3,00		3,00
	ADJOINT DU PATRIMOINE	2,00		2,00	2,00		2,00
	ASSISTANT ARTISTIQUE PPAL 1ERE CLASSE	0,00	7,00	7,00	2,35		2,35
	ASSISTANT ARTISTIQUE PPAL 2EME CLASSE	1,00	12,00	13,00	0,60		0,60
	SOCIALE		13,00		13,00	12,80	
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	3,00		3,00	3,00		3,00
	C	4,00		4,00	4,00		4,00
	C	6,00		6,00	5,80		5,80
SPORTIVE		5,00		5,00	4,00		4,00
	EDUCATEUR APS PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	4,00		4,00	3,00		3,00
	OPERATEUR QUALIFIE	1,00		1,00	1,00		1,00
POLICE		16,00		16,00	11,80		11,80
	CHEF DE SERVICE PM PRINCIPAL DE 1ERE CL	1,00		1,00	1,00		1,00
	BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL	1,00		1,00	0,80		0,80
ANIMATION	GARDIEN-BRIGADIER	14,00		14,00	10,00		10,00
		22,00		22,00	16,80		16,80
	ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	1,00		1,00	1,00		1,00
ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	3,00		3,00	3,00		3,00
	C	1,00		1,00	1,00		1,00
	ADJOINT D'ANIMATION PPAL DE 2ME CLASSE	5,00		5,00	3,80		3,80

IV – ANNEXE

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12

IV

C1

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ADJOINT D'ANIMATION	C	12,00		12,00	8,00		8,00
MEDICO-SOCIALE		7,00		7,00	4,80		4,80
PUERICULTRICE CLASSE NORMALE	A	1,00		1,00	1,00		1,00
INFIRMIER SOINS GENERAUX CLASSE SUP.	A	1,00		1,00	1,00		1,00
AUXILIAIRE DE PUER. PPAL DE 1ERE CLASSE	C	1,00		1,00	0,00		0,00
AUXILIAIRE DE PUER. PPAL DE 2EME CLASSE	C	4,00		4,00	2,80		2,80
TOTAL GENERAL		288,00	45,00	334,00	263,45		263,45

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Professeur d'Ens.Artistique Cl.Normale	A	CULT	450		3-2	CDD
Assistant d'Ens.Artistique Principale de 2°C	B	CULT	389		3-2	CDD
Technicien	B	HYG	372		3-2	CDD
Attaché	A	TECH ADM	372 444		3-3-2° 3-2	CDD CDD
Rédacteur	B	ADM	372		3-2	CDD
Adjoint Administratif Principal de 2° Classe	C	URB	368		3-2	CDD
Adjoint d'Animation	C	ANIM	387		3-1-2°	CDD CDD
Adjoint Technique Principal de 2° Classe	C	TECH	368		3-2	CDD
Auxiliaire de Puériculture Principal de 2° Classe	C	SOC	372		3-2	CDD
Agent occupant un emploi non permanent (7)						
Collaborateur de Cabinet		OTR	806		110	CDD
Apprenti		TECH SOC		SMIC SMIC	A / autres A / autres	Contrat d'apprentissage Contrat d'apprentissage Contrat d'apprentissage
Parcours Emplois Compétences Adultes-relais		TECH SOC		SMIC SMIC	A / autres A / autres	Contrats aidés Contrats aidés

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint Administratif Adjoint d'Animation Adjoint Technique Adjoint du Patrimoine Auxiliaire de Puériculture Principal de 2° Classe	C	ADM	367		3-1°	CDD
	C	PM	367		3-1°	CDD
	C	ANIM	367		3-1°	CDD
	C	TECH	367		3-1°	CDD
	C	CULT	367		3-1°	CDD
	C	SOC	367		3-1°	CDD
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	C1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
NEANT	

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) ...	Les Fils de Madame Geraud Auto Dépannage	27, bd de la République 93190 LIVRY-GARGAN 70 rue de la Pyramide 59121 HAULCHIN		
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...	SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS	Boîte Postale 3 59312 VALENCIENNES 67, avenue des Potiers 59506 DOUAI	Société Anonyme d'HLM à conseil de surveillance et directoire Société anonyme d'habitations à loyer modéré	
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...	Association des Centres Sociaux de la Région de Valenciennes Association Sportive Caill Denain Voltaire Comité d'Organisation du Grand Prix de Denain Boxing Club de Denain Club de Pétanque Air Liquide Amicale de la Gymnastique Rythmique Harmonie Batterie Fanfare de Denain Chante la Vie (Union des Chorales) Cartel Local des Anciens Combattants et Victimes de Guerre Club du 3 ^{ème} Âge Nouveau Monde « Les Gais Lurons »		Association Loi 1901 Association Loi 1901 Association Loi 1901 Association Loi 1901 Association Loi 1901 Association Loi 1901 Association Loi 1901 Association Loi 1901 Association Loi 1901	200 500,00 108 810,00 25 000,00 5 282,00 217,00 4 754,00 7 986,00 4 000,00 318,00 679,00

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...	Club du 3 ^{ème} Âge Bellevue Bayard		Association Loi 1901	659,00
	Amicale du Personnel de la Ville de Denain		Association Loi 1901	13 360,00
	Union du Commerce de Denain		Association Loi 1901	32 500,00

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

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

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE
OU L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut	30/12/2000	C.E.T	
Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Centre de Vacances « Les Grangettes » à Malbuisson	17/05/1963	Sans fiscalité propre	93 184,58
Syndicat des Communes intéressées à la réalisation et à la gestion du Parc Naturel Régional de St Amand – Raismes	13/12/1978	Sans fiscalité propre	13 944,70
Syndicat Intercommunal de distribution d'énergie électrique et de gaz de l'Arrondissement de Valenciennes	16/03/1970	Sans fiscalité propre	
Syndicat Mixte de l'Aérodrome	18/10/1989	Sans fiscalité propre	
Association de préfiguration d'un pôle métropolitain du Hainaut – Cambresis	19/02/2015	Sans fiscalité propre	
Autres organismes de regroupement			
Association des Communes Minières du Nord-Pas-de- Calais			
Association des Maires du Nord			4 070,29

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Aide Sociale	06/01/86		SPA	

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT). Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

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

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN B.A	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
	Ruche d'Entreprises	01/01/19	Del n°16 du 13/12/18	215901729	SPA	oui

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
NEANT				

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 402 641,50	10 460 820,87	5 598 193,00	3 343 627,63
RECETTES	19 402 641,50	10 860 852,57	1 368 388,00	7 173 400,93
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	30 842 330,24	21 857 701,41		8 984 628,83
RECETTES	30 842 330,24	29 571 431,85		1 270 898,39

(1) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	205 068,44	180 146,38		24 922,06
RECETTES	205 068,44	186 651,01		18 417,43
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	351 079,26	273 200,98		77 878,28
RECETTES	351 079,26	329 443,22		21 636,04

(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 AGREEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 607 709,94	10 640 967,25	5 598 193,00	3 368 549,69
RECETTES	19 607 709,94	11 047 503,58	1 368 388,00	7 191 818,36
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	31 193 409,50	22 130 902,39		9 062 507,11
RECETTES	31 193 409,50	29 900 875,07		1 292 534,43
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	50 801 119,44	32 771 869,64	5 598 193,00	12 431 056,80
TOTAL GENERAL DES RECETTES	50 801 119,44	40 948 378,65	1 368 388,00	8 484 352,79

(1) Y compris les rattachements.

IV - ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	11 594 000	-1,51%	47,70%	0,00%	5 530 338	+65,36%
TFPNB	86 500	-0,76%	69,61%	0,00%	60 213	-0,76%
CFE						
TOTAL	11 859 247	-1,51%			5 590 551	+64,18%

59172	VILLE DE DENAIN	Compte Administratif 2021
-------	-----------------	---------------------------------

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de membres présents : 23

Nombre de suffrages exprimés : 31

VOTES :

Pour : 25

Contre : 1

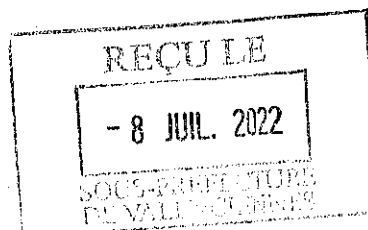
Abstentions : 5

Date de convocation : 23/06/2022

Présenté par Madame le Maire
A DENAIN, le 29/06/2022
Madame le Maire

Délibéré par le conseil municipal réuni en session ordinaire
A DENAIN, le 29/06/2022

Les membres du conseil municipal,



Madame LEMOINE Solange	
Monsieur CHERRIER Emmanuel	
Madame MOHAMED Yamina	
Monsieur AUDIN David	
Madame RYSPERT Rosa-Marie	
Monsieur DERGHAL Akim	
Madame MIRASOLA Catherine	
Monsieur CRASNAULT Jean-Pierre	
Madame THUROTTE Elisabeth	
Monsieur DERUELLE Patrick	
Monsieur BIREMBAUT Bernard	

59172

VILLE DE DENAIN

Compte
Administratif
2021

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

REÇU
- 8 JUIN 2022SOUS-PREFECTURE
DE VALENCIENNES

Madame DENIS Annie

Madame DUPONT Nadine

Madame ATTEN Edjila

Madame THOMAS Fabienne

Madame CARTA Valérie

Monsieur CYBURSKI Roger

Monsieur BELLEGUEULE Bernard

Monsieur DUCHEMIN Sébastien

Monsieur ANDRZEJCZAK Yannick

Madame CARPENTIER-BORTOLOTTI Stéphanie

Monsieur TONNEAU Ludovic

Madame BOUCHEZ Rachel

Monsieur AMOURI Ali

Monsieur SANCHEZ Thomas

Monsieur FEDDAL Youssouf

Madame DANDOIS Michèle

Monsieur BRAILLY Frédéric

Dupont

Thomas

Duchemin

Andrzejczak

Carpentier-Bortolotti

Bouchez

Amouri

Sanchez

Feddal

Dandois

59172	VILLE DE DENAIN	Compte Administratif 2021
-------	-----------------	---------------------------------

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Monsieur HOCHART Joshua	
Madame GAJDA Valérie	
Monsieur VANDENDOOREN Jean	
Madame BOUTON Sylvie	

Certifié exécutoire par Madame le Maire, compte tenu de la transmission en sous-préfecture,
le et de la publication le
A DENAIN, le

