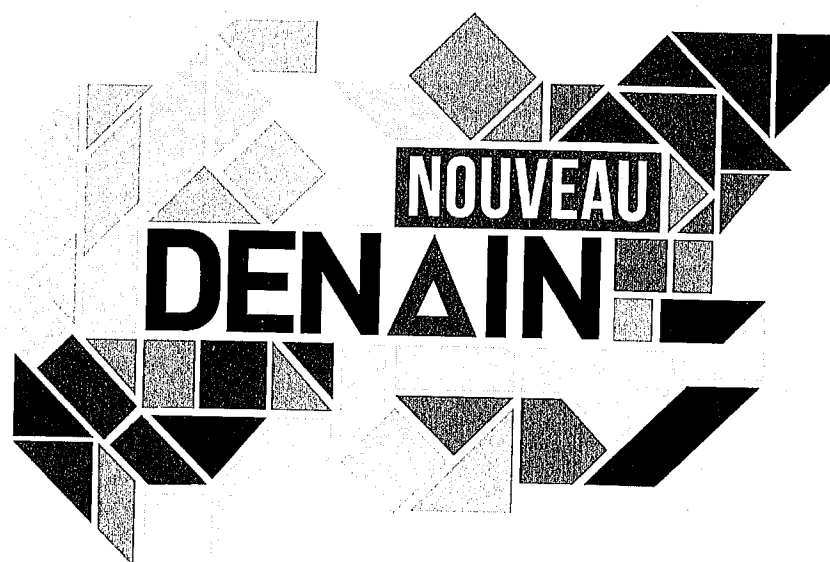


REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2022



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		
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	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			
	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 2022
-------	-----------------	---------------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (col. h du recensement INSEE)	19 999
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine).....	32
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
4 Taxes	16 980 134	20 366 532	845,666318	1 014,320036	1 118,300000	1 219,530000

Informations financières - ratios - (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 103	1 278
2	Produit des impositions directes/population	352	669
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 489	1 483
4	Dépenses d'équipement brut/population	580	341
5	Encours de la dette/population	791	985
6	DGF/population	571	201
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	55,84%	60,63%
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)	80,06%	92,92%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	38,93%	22,99%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	53,35%	66,39%

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

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	22 559 687.36	g	29 796 756.00
	Section d'investissement	b	13 952 814.74	h	10 344 324.53
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	4 104 141.34
	Report en section d'investissement (001)	d	162 400.25	j	
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		36 674 902.35 =a+b+c+d		44 245 221.87 =g+h+i+j	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	4 889 976.40	l	1 754 792.03
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	4 889 976.40	=k+l	1 754 792.03
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	22 559 687.36	=g+i+k	33 900 897.34
	Section d'investissement	=b+d+f	19 005 191.39	=h+j+l	12 099 116.56
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	41 564 878.75	=g+h+i+j+k+l	46 000 013.90

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	4 889 976.40	1 754 792.03
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 399 921.41
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 253 168.63	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 067 197.92	
	4582 - RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)		341 529.34
	4541001 - TRAVAUX D'OFFICE - 56 RUE LAZARE BERNARD	7 632.00	
	4541002 - TRAVAUX D'OFFICE-142 RUE MARECHAL LECLER	5 709.28	
	4542001 - TRAVAUX D'OFFICE - 56 RUE LAZARE BERNARD		7 632.00
	4542002 - TRAVAUX D'OFFICE-142 RUE LAZARE BERNARD		5 709.28
	2016007 - RENOVATION URBAINE MERRHEIM DUSSOUBS	62 900.37	
	2017009 - RENOVATION DE L'EGLISE SAINT MARTIN	63 782.86	
	2018010 - RENOVATION CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE	150 721.40	
	2018011 - RENOVATION REQUALIFICATION VOIRIE ESPACE	384 326.87	
	2021015 - AMENAGEMENT STADE BAYARD	894 537.07	

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	7 603 327.00	5 998 607.41	857 336.70		747 382.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 390 500.00	12 314 539.72			75 960.28
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	15 000.00				15 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 940 565.00	1 763 428.30			177 136.70
Total des dépenses de gestion courante		21 949 392.00	20 076 575.43	857 336.70		1 015 479.87
66	CHARGES FINANCIERES	325 000.00	304 740.87			20 259.13
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 190 585.00	716 434.14	98 723.01		375 427.85
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES	1 198 196.98				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		24 663 173.98	21 097 750.44	956 059.71		2 609 363.83
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 248 197.36				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	650 000.00	505 877.21			144 122.79
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 898 197.36	505 877.21			8 392 320.15
TOTAL		33 561 371.34	21 603 627.65	956 059.71		11 001 683.98

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	57 500.00	54 328.59			3 171.41
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 738 236.00	1 561 835.90			176 400.10
73	IMPOTS ET TAXES	11 992 195.00	12 227 831.16			-235 636.16
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 207 509.00	15 356 163.50			-148 654.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	181 290.00	181 694.12			-404.12
Total des recettes de gestion courante		29 176 730.00	29 381 853.27			-205 123.27
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	130 500.00	200 495.33			-69 995.33
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	100 000.00	188 966.03			-88 966.03
Total des recettes réelles de fonctionnement		29 407 230.00	29 771 314.63			-364 084.63
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	50 000.00	25 441.37			24 558.63
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		50 000.00	25 441.37			24 558.63
TOTAL		29 457 230.00	29 796 756.00			-339 526.00

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		4 104 141.34				

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	58 140.00	26 513.84		31 626.16
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 566 320.44	4 105 118.19	2 253 168.63	208 033.62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 045 540.78	793 654.06	1 067 197.92	184 688.80
	Total des opérations d'équipement	10 510 548.76	6 665 982.86	1 556 268.57	2 288 297.33
Total des dépenses d'équipement		19 180 549.98	11 591 268.95	4 876 635.12	2 712 645.91
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 341 620.00	2 298 518.08		43 101.92
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES	21 555.43			
Total des dépenses financières		2 363 175.43	2 298 518.08		64 657.35
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	112 730.02	11 774.40	13 341.28	87 614.34
Total des dépenses réelles d'investissement		21 656 455.43	13 901 561.43	4 889 976.40	2 864 917.60
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	50 000.00	25 441.37		24 558.63
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	25 850.00	25 811.94		38.06
Total des dépenses d'ordre d'investissement		75 850.00	51 253.31		24 596.69
TOTAL		21 732 305.43	13 952 814.74	4 889 976.40	2 889 514.29

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		162 400.25			
--	--	------------	--	--	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	3 082 930.66	559 262.54	1 399 921.41	1 123 746.71
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 900 000.00	1 900 000.00		
Total des recettes d'équipement		4 982 930.66	2 459 262.54	1 399 921.41	1 123 746.71
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 125 070.00	902 681.27		222 388.73
1068	Excédents de fonct. capitalisés	6 420 128.32	6 420 128.32		
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000.00	808.50		191.50
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
Total des recettes financières		7 546 198.32	7 323 618.09		222 580.23
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	441 529.34	29 754.75	354 870.62	56 903.97
Total des recettes réelles d'investissement		12 970 658.32	9 812 635.38	1 754 792.03	1 403 230.91
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 248 197.36			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	650 000.00	505 877.21		144 122.79
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	25 850.00	25 811.94		38.06
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 924 047.36	531 689.15		8 392 358.21
TOTAL		21 894 705.68	10 344 324.53	1 754 792.03	9 795 589.12

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	6 855 944.11		6 855 944.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 314 539.72		12 314 539.72
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 763 428.30		1 763 428.30
66	CHARGES FINANCIERES	304 740.87		304 740.87
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	815 157.15		815 157.15
68	Dotations aux amortissements et provisions		505 877.21	505 877.21
Dépenses de fonctionnement - Total		22 053 810.15	505 877.21	22 559 687.36
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 298 518.08		2 298 518.08
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	26 513.84		26 513.84
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	4 105 118.19	25 441.37	4 130 559.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	793 654.06	25 811.94	819 466.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	11 774.40		11 774.40
	Total des opérations d'équipement	6 665 982.86		6 665 982.86
Dépenses d'investissement - Total		13 901 561.43	51 253.31	13 952 814.74
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				162 400.25

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	54 328.59		54 328.59
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 561 835.90		1 561 835.90
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		25 441.37	25 441.37
73	IMPOTS ET TAXES	12 227 831.16		12 227 831.16
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 356 163.50		15 356 163.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	181 694.12		181 694.12
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	200 495.33		200 495.33
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	188 966.03		188 966.03
Recettes de fonctionnement - Total		29 771 314.63	25 441.37	29 796 756.00
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				4 104 141.34

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	902 681.27		902 681.27
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	6 420 128.32		6 420 128.32
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	559 262.54		559 262.54
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 900 808.50		1 900 808.50
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		25 811.94	25 811.94
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		505 877.21	505 877.21
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	29 754.75		29 754.75
Recettes d'investissement - Total		9 812 635.38	531 689.15	10 344 324.53
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	7 603 327.00	5 998 607.41	857 336.70		747 382.89
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	4 340 124.00	3 737 948.03	361 532.44		240 643.53
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	767 008.00	368 273.86	115 632.37		283 101.77
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	201 600.00	66 533.58	133 016.89		2 049.53
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 037 000.00	977 368.09	2 000.00		57 631.91
60613	CHAUFFAGE URBAIN	1 245 600.00	1 284 534.44	54 793.33		-93 727.77
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	CARBURANTS	100 000.00	81 219.54			18 780.46
60623	ALIMENTATION	434 800.00	472 441.48	13 936.59		-51 578.07
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	179 600.00	178 830.34	26 869.32		-26 099.66
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	61 500.00	61 417.83	1 811.75		-1 729.58
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	38 043.00	29 431.18	4 524.47		4 087.35
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	43 500.00	26 398.20	4 606.62		12 495.18
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	27 380.00	16 300.40	1 880.57		9 199.03
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	64 000.00	49 121.84			14 878.16
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	113 276.00	122 378.21	2 352.13		-11 454.34
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	26 817.00	3 699.04	108.40		23 009.56
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 272 467.00	1 387 442.65	424 554.70		460 469.65
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	282 900.00	246 443.22	44 923.30		-8 466.52
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	235 000.00	-82 978.45	203 361.32		114 617.13
6135	LOCATIONS MOBILIERES	97 200.00	67 102.09	12 154.44		17 943.47
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	415 000.00	221 218.59	11 692.32		182 089.09
615221	BATIMENTS PUBLICS	192 000.00	142 219.98	66 226.49		-16 446.47
615231	VOIRIES	241 000.00	157 586.64	40 159.67		43 253.69
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	50 200.00	32 806.70	3 801.53		13 591.77
6156	MAINTENANCE	544 781.00	424 928.17	41 031.13		78 821.70
6161	MULTIRISQUES	110 000.00	114 745.43			-4 745.43
6168	AUTRES					
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	35 728.00	36 103.49	44.00		-419.49
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	65 658.00	26 682.10			38 975.90
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	3 000.00	584.69	1 160.50		1 254.81
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	842 836.00	728 890.06	56 249.56		57 696.38
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	HONORAIRES	2 950.00	1 849.48			1 100.52
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	52 820.00	51 692.99	3 145.00		-2 017.99
6228	DIVERS	2 465.00	5 860.37			-3 395.37
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	29 000.00	16 817.76			12 182.24

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
6232	FETES ET CEREMONIES	31 000.00	30 601.59	1 478.00		-1 079.59
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS					
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	15 970.00	16 758.80	1 190.00		-1 978.80
6238	DIVERS	1 000.00		630.00		370.00
6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS COLLECTIFS	19 250.00	15 421.64	2 684.60		1 143.76
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	1 350.00	1 531.27			-181.27
6257	VOYAGES ET DEPLACEMENTS RECEPTIONS	21 500.00	17 275.72	8 321.32		-4 097.04
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	50 000.00	35 638.60			14 361.40
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	170 800.00	156 278.22	2 053.44		12 468.34
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	578.00	2 280.94			-1 702.94
6281	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	444 153.00	376 882.68	36 747.20		30 523.12
62872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNICIPALES					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	147 900.00	144 326.67	15 000.00		-11 426.67
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	110 000.00	128 804.17			-18 804.17
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	37 900.00	15 522.50	15 000.00		7 377.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 390 500.00	12 314 539.72			75 960.28
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	280 855.00	306 701.59			-25 846.59
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	130 657.00	138 844.20			-8 187.20
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	32 922.00	34 713.29			-1 791.29
	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	117 276.00	133 144.10			-15 868.10
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	12 109 645.00	12 007 838.13			101 806.87
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
64111	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	5 578 109.00	5 368 682.89			209 426.11
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	265 323.00	267 531.84			-2 208.84
64114	INDEMNITE INFLATION	21 300.00				21 300.00
64118	AUTRES INDEMNITES	1 266 883.00	1 264 028.13			2 854.87
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 239 319.00	1 369 581.69			-130 262.69
64134	INDEMNITE INFLATION	7 500.00				7 500.00
64138	AUTRES INDEMNITES	93 827.00	155 518.23			-61 691.23
64164	EMPLOIS D'INSERTION INDEMNITE INFLATION	300.00				300.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	297 881.00	165 111.21			132 769.79
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS					
64171	APPRENTIS-REMUNERATIONS	22 531.00	39 797.65			-17 266.65

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
64172	APPRENTIS-INDEMNITE INFLATION	200.00	200.00			
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 260 909.00	1 295 231.27			-34 322.27
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 810 253.00	1 816 412.75			-6 159.75
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	50 719.00	66 097.02			-15 378.02
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	16 188.00	21 831.91			-5 643.91
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	228.00	915.41			-687.41
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	115 137.00	109 843.32			5 293.68
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	47 000.00	43 927.68			3 072.32
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	16 038.00	20 102.73			-4 064.73
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
	AUTRES CHARGES		3 024.40			-3 024.40
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	15 000.00				15 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	15 000.00				15 000.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
7391172	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	15 000.00				15 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 940 565.00	1 763 428.30			177 136.70
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 940 565.00	1 763 428.30			177 136.70
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ					
6531	INDEMNITES	217 061.00	195 571.32			21 489.68
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	13 600.00	13 466.22			133.78
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	750.00	759.78			-9.78
6535	FORMATION	4 000.00				4 000.00
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT					
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	60 000.00	48 810.22			11 189.78
6542	CREANCES ETEINTES	20 000.00	11 866.67			8 133.33
65548	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
	AUTRES CONTRIBUTIONS	154 100.00	115 875.88			38 224.12
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	154 000.00	112 319.34			41 680.66
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS	721 118.00	721 118.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	593 436.00	543 636.00			49 800.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE					
65888	AUTRES	2 500.00	4.87			2 495.13
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		21 949 392.00	20 076 575.43	857 336.70		1 015 479.87
66	CHARGES FINANCIERES	325 000.00	304 740.87			20 259.13
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	325 000.00	304 740.87			20 259.13

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
66111 66112	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	325 000.00	313 907.80 -9 166.93			11 092.20 9 166.93
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 190 585.00	716 434.14	98 723.01		375 427.85
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 190 585.00	716 434.14	98 723.01		375 427.85
6712 6713 6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION AMENDES FISCALES ET PENALES SECOURS ET DOTS BOURSES ET PRIX	44 000.00 16 000.00	-485.00 18 631.50	42 520.00 2 190.00		1 965.00 -4 821.50
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	100 000.00	1 091.88			98 908.12
67443 6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES AUX FERMIERS ET AUX CONCESSIONNAIRES SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	729 585.00 271 000.00	601 334.87 92 994.89	54 013.01		74 237.12 178 005.11
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00	2 866.00			27 134.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
6817	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS					
022	DEPENSES IMPREVUES	1 198 196.98				
022	DEPENSES IMPREVUES	1 198 196.98				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		24 663 173.98	21 097 750.44	956 059.71		2 609 363.83

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	8 248 197.36				8 248 197.36
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 248 197.36				8 248 197.36
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	650 000.00	505 877.21			144 122.79
- 66 - 666	CHARGES FINANCIERES PERTES DE CHANGE					
6681	AUTRES CHARGES FINANCIERES INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A					
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	650 000.00	505 877.21			144 122.79
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	650 000.00	505 877.21			144 122.79
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 898 197.36	505 877.21			8 392 320.15
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 898 197.36	505 877.21			8 392 320.15
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		33 561 371.34	21 603 627.65	956 059.71		11 001 683.98

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	57 500.00	54 328.59			3 171.41
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	57 500.00	54 328.59			3 171.41
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	42 500.00	25 615.86			16 884.14
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	15 000.00	28 712.73			-13 712.73
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 738 236.00	1 561 835.90			176 400.10
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	1 738 236.00	1 561 835.90			176 400.10
70311 70312	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) REDEVANCES FUNERAIRES	45 000.00	23 266.50			21 733.50
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	30 000.00	23 219.12			6 780.88
7035	LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE	300.00	266.17			33.83
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	93 500.00	60 488.00			33 012.00
70631 70632	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS	3 500.00 36 200.00	3 659.40 37 207.70			-159.40 -1 007.70
7066 7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	126 655.00 174 000.00	130 538.14 183 626.55			-3 883.14 -9 626.55
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	19 881.00	20 452.44			-571.44
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	10 000.00	13 282.80			-3 282.80
70846	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AU GFP DE RATTACHEMENT	655 000.00	653 585.51			1 414.49
70876 70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES REDEVABLES	102 000.00 442 200.00	52 920.65 359 322.92			49 079.35 82 877.08
73	IMPOTS ET TAXES	11 992 195.00	12 227 831.16			-235 636.16
- 73 -	IMPOTS ET TAXES IMPOTS LOCAUX	11 992 195.00	12 227 831.16			-235 636.16
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	6 900 000.00	7 039 956.00			-139 956.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		15 090.00			-15 090.00
73211 73212 73221 73223	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE FNGIR F.P.I.C	2 399 900.00 1 501 756.00 78 152.00 357 587.00	2 399 851.48 1 501 756.00 78 152.00 357 587.00			48.52

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
7343	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	7 800.00	8 007.00			-207.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR L'ELECTRICITE	320 000.00	315 418.50			4 581.50
7368	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	77 000.00	77 268.99			-268.99
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	350 000.00	434 744.19			-84 744.19
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 207 509.00	15 356 163.50			-148 654.50
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	15 207 509.00	15 356 163.50			-148 654.50
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	3 436 467.00	3 436 467.00			
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT					
74127	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	7 674 556.00	7 674 556.00			
	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	302 067.00	302 067.00			
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	60 865.00	60 864.42			0.58
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	208 092.00	208 092.00			
	PARTICIPATIONS					
74718	ETAT AUTRES	1 022 936.00	904 971.40			117 964.60
7472	REGIONS	38 800.00	18 600.00			20 200.00
7473	DEPARTEMENTS	68 663.00	59 729.70			8 933.30
74751	GFP DE RATTACHEMENT	30 355.00	30 355.00			
7478	AUTRES ORGANISMES	669 370.00	770 372.55			-101 002.55
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE					
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	195 947.83			9 052.17
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	245 000.00	283 110.00			-38 110.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION		158 366.00			-158 366.00
748372	DOTATION DE DEVELOPPEMENT URBAIN	1 200 000.00	1 200 000.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	3 574.00	3 574.00			
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	24 500.00	29 710.00			-5 210.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		2 116.60			-2 116.60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	181 290.00	181 694.12			-404.12
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	181 290.00	181 694.12			-404.12
752	REVENUS DES IMMEUBLES	178 290.00	180 110.19			-1 820.19
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3 000.00	1 583.93			1 416.07
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		29 176 730.00	29 381 853.27			-205 123.27
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	130 500.00	200 495.33			-69 995.33
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	130 500.00	200 495.33			-69 995.33
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					

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
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	25 000.00				25 000.00
7714	RECOUR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 000.00	611.97			4 388.03
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	50 000.00	23 396.85			26 603.15
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		134 220.00			-134 220.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	50 500.00	42 266.51			8 233.49
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	100 000.00	188 966.03			-88 966.03
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	100 000.00	188 966.03			-88 966.03
7817	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (POTS DE FONCTIONN.COURAN	100 000.00	188 966.03			-88 966.03
.	REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		29 407 230.00	29 771 314.63			-364 084.63

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	50 000.00	25 441.37			24 558.63
- 72 - 722	TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00 50 000.00	25 441.37 25 441.37			24 558.63 24 558.63
- 77 - 776 7761	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE) DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)					
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		50 000.00	25 441.37			24 558.63

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	29 457 230.00	29 796 756.00			-339 526.00
--	---------------	---------------	--	--	-------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	4 104 141.34
--	--------------

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	58 140.00	26 513.84		31 626.16
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	58 140.00	26 513.84		31 626.16
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	58 140.00	26 513.84		31 626.16
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
2041632	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 566 320.44	4 105 118.19	2 253 168.63	208 033.62
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 566 320.44	4 105 118.19	2 253 168.63	208 033.62
2111	TERRAINS				
2115	TERRAINS NUS	178 100.00	70 080.60	47 519.40	60 500.00
	TERRAINS BATIS	2 773 554.00	1 965 262.12	675 122.95	133 168.93
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	12 865.30	7 650.98		5 214.32
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS				
21312	HOTEL DE VILLE	21 622.80	21 622.80	353 776.31	-353 776.31
21316	BATIMENTS SCOLAIRES	201 813.09	178 748.43	5 710.11	17 354.55
21318	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 386 354.81	874 451.02	474 598.17	37 305.62
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	513 154.30	86 695.11	387 663.07	38 796.12
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE	269 442.51	183 675.53	61 777.61	23 989.37
21534	RESEAUX DIVERS				
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	305 178.39	130 420.67	172 729.95	2 027.77
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
21571	MATERIEL ROULANT				
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	89 408.00	28 176.00		61 232.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	155 515.80	151 208.52		4 307.28
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	144 815.53	71 203.95	3 382.79	70 228.79
2184	MOBILIER	27 278.68	14 500.49	15 917.87	-3 139.68
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	487 217.23	321 421.97	54 970.40	110 824.86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 045 540.78	793 654.06	1 067 197.92	184 688.80
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 045 540.78	793 654.06	1 067 197.92	184 688.80

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
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	423 205.74	319 115.86	70 509.34	33 580.54
2315	CONSTRUCTIONS	1 622 335.04	474 538.20	996 688.58	151 108.26
238	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
	2016007 RENOVATION URBAINE MERRHEIM DUSSOUBS	97 122.71	32 476.08	62 900.37	1 746.26
	2017009 RENOVATION DE L'EGLISE SAINT MARTIN	657 195.83	351 827.53	63 782.86	241 585.44
	2018010 RENOVATION CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE BERTHELOT	3 952 504.01	3 743 180.35	150 721.40	58 602.26
	2018011 RENOVATION REQUALIFICATION VOIRIE ESPACES PUBLICS	1 415 408.28	960 428.18	384 326.87	70 653.23
	2021015 AMENAGEMENT STADE BAYARD	4 324 911.93	1 578 070.72	894 537.07	1 852 304.14
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		19 180 549.98	11 591 268.95	4 876 635.12	2 712 645.91
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 341 620.00	2 298 518.08		43 101.92
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 341 620.00	2 298 518.08		43 101.92
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN EUROS	1 800 000.00	1 781 367.43		18 632.57
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 700.00	500.00		10 200.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16871	AUTRES DETTES				
	AUTRES DETTES - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX	530 920.00	516 650.65		14 269.35
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
020	DEPENSES IMPREVUES	21 555.43			
020	DEPENSES IMPREVUES	21 555.43			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		2 363 175.43	2 298 518.08		64 657.35
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)				
4541001	TRAVAUX D'OFFICE - 56 RUE LAZARE BERNARD	13 600.00	3 540.00	7 632.00	2 428.00
4541002	TRAVAUX D'OFFICE-142 RUE MARECHAL LECLERC	28 600.00	4 003.20	5 709.28	18 887.52
4541003	TRAVAUX D'OFFICE - 150 RUE DE VILLARS	26 298.82			26 298.82
4541008	TRAVAUX D'OFFICE - PERIL A RENOMMER	10 000.00			10 000.00
4541009	TRAVAUX D'OFFICE- PERIL A RENOMMER	14 231.20	4 231.20		10 000.00
4541010	TRAVAUX D'OFFICE-PERIL A RENOMMER	10 000.00			10 000.00
4541011	TRAVAUX D'OFFICE-PERIL A RENOMMER	10 000.00			10 000.00
4541012					
4542008	TRAVAUX D'OFFICE- PERIL A RENOMMER				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		112 730.02	11 774.40	13 341.28	87 614.34
TOTAL DES DEPENSES REELLES		21 656 455.43	13 901 561.43	4 889 976.40	2 864 917.60

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	50 000.00	25 441.37		24 558.63
Reprises sur autofinancement antérieur					
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
Charges transférées		50 000.00	25 441.37		24 558.63
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00	25 441.37		24 558.63
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE		3 717.23		-3 717.23
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	50 000.00	7 721.28		42 278.72
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	RESEAUX DIVERS				
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION		8 683.29		-8 683.29
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 319.57		-5 319.57
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	25 850.00	25 811.94		38.06
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS				
2115	TERRAINS BATIS				
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 850.00	25 811.94		38.06
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	25 850.00	25 811.94		38.06
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
- 45 -	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE				
4581001	OPERATIONS SOUS MANDAT (A SUBDIVISER PAR MANDAT) DEVIATION RD 955				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		75 850.00	51 253.31		24 596.69

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
--------------------	---------	-----------------	--------------	-------------------	-----------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		21 732 305.43	13 952 814.74	4 889 976.40	2 889 514.29
--	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	162 400.25
---	------------

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	3 082 930.66	559 262.54	1 399 921.41	1 123 746.71
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 082 930.66	559 262.54	1 399 921.41	1 123 746.71
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 242 107.00	162 732.60	819 607.75	259 766.65
1322	REGIONS	466 057.69	104 000.00	244 717.69	117 340.00
1323	DEPARTEMENTS	224 836.97		224 836.97	
13251	GFP DE RATTACHEMENT	958 266.00	97 498.00	110 759.00	750 009.00
1328	AUTRES		3 368.94		-3 368.94
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	191 663.00	191 663.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 900 000.00	1 900 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 900 000.00	1 900 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 900 000.00	1 900 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		4 982 930.66	2 459 262.54	1 399 921.41	1 123 746.71
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	7 545 198.32	7 322 809.59		222 388.73
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 545 198.32	7 322 809.59		222 388.73
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	775 070.00	775 045.05		24.95
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	350 000.00	127 636.22		222 363.78
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	6 420 128.32	6 420 128.32		
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000.00	808.50		191.50
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00	808.50		191.50
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00	808.50		191.50
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		7 546 198.32	7 323 618.09		222 580.23
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	341 529.34		341 529.34	
4542001	TRAVAUX D'OFFICE - 58 RUE LAZARE BERNARD	10 000.00	3 540.00	7 632.00	-1 172.00
4542002	TRAVAUX D'OFFICE-142 RUE LAZARE BERNARD	25 000.00	2 014.76	5 709.28	17 275.96
4542003	TRAVAUX D'OFFICE -150 RUE DE VILLARS	25 000.00			25 000.00
4542008	TRAVAUX D'OFFICE- PERIL A RENOMMER	10 000.00	19 968.79		-9 968.79
4542009	TRAVAUX D'OFFICE- PERIL A RENOMMER	10 000.00	4 231.20		5 768.80
4542010	TRAVAUX D'OFFICE-PERIL A RENOMMER	10 000.00			10 000.00
4542011	TRAVAUX D'OFFICE-PERIL A RENOMMER	10 000.00			10 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		441 529.34	29 754.75	354 870.62	56 903.97

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
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 970 658.32	9 812 635.38	1 754 792.03	1 403 230.91

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	8 248 197.36			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	8 248 197.36			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	650 000.00	505 877.21		144 122.79
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS				
2115	TERRAINS NUS TERRAINS BATIS				
	CONSTRUCTIONS				
21312	BATIMENTS PUBLICS				
21318	BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	650 000.00	505 877.21		144 122.79
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28041632	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	22 000.00	7 887.00		14 113.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30 000.00	4 137.00		25 863.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	31 216.00	10 131.54		21 084.46
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	5 023.00	4 110.21		912.79
28132	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT		29 120.00		-29 120.00
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
281571	RESEAUX DE VOIRIE MATERIEL ROULANT	45 388.00 58 484.00	43 790.75 48 904.78		1 597.25 9 579.22
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	48 079.00	44 163.24		3 915.76
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	112 783.00	85 711.75		27 071.25
28188	MOBILIER	76 783.00	57 655.41		19 127.59
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 244.00	170 265.53		49 978.47
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 898 197.36	505 877.21		8 392 320.15
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	25 850.00	25 811.94		38.06
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				

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
1388	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES				
	AUTRES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16871	AUTRES DETTES				
	AUTRES DETTES - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 850.00	25 811.94		38.06
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	25 850.00	25 811.94		38.06
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 924 047.36	531 689.15		8 392 358.21

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	21 894 705.68	10 344 324.53	1 754 792.03	9 795 589.12
---	---------------	---------------	--------------	--------------

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° : 2016007

Libellé : RENOVATION URBAINE MERRHEIM DUSSOUBS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	97 122.71	32 476.08	62 900.37	1 746.26	1 374 609.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	97 122.71	32 476.08	62 900.37	1 746.26	1 374 609.56
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	97 122.71	32 476.08	62 900.37	1 746.26	1 327 029.52
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)		-97 122.71	-32 476.08	-62 900.37	-1 746.26	-1 184 614.67

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	657 195.83	351 827.53	63 782.86	241 585.44	1 906 258.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	657 195.83	351 827.53	63 782.86	241 585.44	1 906 258.29
2313	CONSTRUCTIONS	657 195.83	351 827.53	63 782.86	241 585.44	1 906 258.29
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-657 195.83	-351 827.53	-63 782.86	-241 585.44	-1 906 258.29

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	3 952 504.01	3 743 180.35	150 721.40	58 602.26	4 903 846.47
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 952 504.01	3 743 180.35	150 721.40	58 602.26	4 903 846.47
2313	CONSTRUCTIONS	3 952 504.01	3 743 180.35	150 721.40	58 602.26	4 903 846.47
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-3 952 504.01	-3 743 180.35	-150 721.40	-58 602.26	-4 903 846.47

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)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 415 408.28	960 428.18	384 326.87	70 653.23	7 334 354.39
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 415 408.28	960 428.18	384 326.87	70 653.23	7 334 354.39
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 415 408.28	960 428.18	384 326.87	70 653.23	7 334 354.39
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 415 408.28	-960 428.18	-384 326.87	-70 653.23	-7 334 354.39

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	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	4 324 911.93	1 578 070.72	894 537.07	1 852 304.14	2 406 633.98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 324 911.93	1 578 070.72	894 537.07	1 852 304.14	2 406 633.98
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	4 324 911.93	1 578 070.72	894 537.07	1 852 304.14	2 406 633.98
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-4 324 911.93	-1 578 070.72	-894 537.07	-1 852 304.14	-2 406 633.98

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 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)											
Total dépenses		22 559 687,36	1 030 137,22	7 312 275,48	1 052 868,43	4 267 676,34	1 844 345,33	2 517 336,15	812 229,57	773 358,74	2 872 184,09
Total recettes		33 900 897,34	30 377 037,66	476 382,97	36 991,00	955 846,79	773 638,96	536 817,72	56 462,73	373 070,60	314 468,67
Solde de fonctionnement		11 341 209,98	29 346 900,44	-6 835 892,51	-1 015 877,43	-3 311 829,55	-1 070 706,37	-1 980 518,43	-755 766,84	-400 288,14	-2 557 715,42
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	77 276.01
Total recettes	180.24
Solde de fonctionnement	-77 095.77
RESTES A REALISER au 31/12/N	
Total RAR dépenses	
Total RAR recettes	
Solde RAR fonctionnement	

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 ALLEURS)	026 CIMENTIERES ET POMPES FUNERAIRES	03 JUSTICE
DEPENSES		8 342 412.70	1 030 137.22	5 528 581.03	390 410.48	672 687.09	211 268.05	211 056.26	475.00	260 474.26	37 080.71
Réalisations		8 342 412.70	1 030 137.22	5 528 581.03	390 410.48	672 687.09	211 268.05	211 056.26	475.00	260 474.26	37 080.71
- 011 -	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 698 491.93	18 924.29	1 340 588.99	13 540.88	48 055.75	24 291.16	165 393.76		87 444.50	
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	122 118.30		26 168.97	1 210.00		8 038.85	83 177.08		3 533.40	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	38 068.98		27 287.46						10 771.52	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	200 823.02		197 800.30						3 022.72	
60613	CHAUFFAGE URBAIN	238 026.07		238 026.07							
60622	CARBURANTS	81 219.54		81 219.54							
60623	ALIMENTATION	12 689.61		12 689.61				12 689.61			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	105 674.74		70 474.42	8 062.80		2 780.38	13 397.11		10 960.03	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	42 400.55		42 324.35	3 499.20		263.19	536.65		3 445.33	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	7 905.29		3 606.25				2 207.00			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	21 656.58		16 004.25	256.28	4 796.44	518.48				
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	13 914.10		8 342.90							
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	45 727.02		14 381.95						31 345.07	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	43 542.18		40 873.14		1 999.84				669.20	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	23 298.35								23 298.35	
61521	TERRAINS	33 806.33	451.72	33 154.61							
615221	BATIMENTS PUBLICS	6 406.00		6 406.00							
615231	VOIRIES	34 774.16		34 774.16							
61551	MATERIEL ROULANT	146 772.53		123 625.48		19 774.91	3 313.02			59.12	
6156	MAINTENANCE	114 745.43		114 745.43							
6161	MULTIRISQUES	33 375.85		32 461.82		505.03					
6168	AUTRES	28 498.10	9 234.10	19 264.00	409.00						
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 160.51		1 160.50		0.01					
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	42 946.41		42 946.41							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	5 747.57	4 727.57	1 020.00							
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	16 102.27		16 102.27							
6228	DIVERS	27 374.88									
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	16 482.10									
6232	FETES ET CEREMONIES	2 610.90	2 610.90			4 496.40	9 377.24	22 878.48			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES					1 399.26		5 705.60			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	24 311.37			103.60			23 965.17			
6257	RECEPTIONS										

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		242.60
Réalisations		242.60
- 011 -	CHARGES A CARACTERE GENERAL	242.60
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	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	
61521	TERRAINS	
615221	BATIMENTS PUBLICS	
615231	VOIRIES	
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	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	
6228	DIVERS	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	
6232	FETES ET CEREMONIES	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	
6257	RECEPTIONS	242.60

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

FONCTIONNEMENT

SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES

Fonction 0

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
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	35 017.78		19 933.92		15 083.86					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	128 844.55		128 504.79						339.76	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 900.00	1 900.00								
62872	AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNIC	760.86									
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	760.86									
- 012 -	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 848 972.52	135 960.08	3 528 181.27	163 012.47	624 631.34	186 976.89	760.86		173 023.76	37 080.71
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR										
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	53 215.89		39 334.55	1 849.82	7 247.47	2 177.25			2 158.24	448.56
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	13 304.76		9 834.10	462.54	1 812.05	544.35			539.58	112.14
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	51 342.00		38 177.76	1 803.56	6 995.92	2 122.81			1 804.61	437.34
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 059 233.87		1 536 159.76	43 342.64	304 704.90	70 764.88			82 305.09	21 956.60
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	99 904.15		75 778.56	1 611.70	14 856.68	2 846.04			4 014.77	796.40
64114	INDEMNITE INFLATION										
64118	AUTRES INDEMNITES	573 402.35		452 503.55	23 218.00	61 120.34	19 124.53			14 677.97	2 757.96
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	468 461.88		346 122.02	47 936.10	54 913.64	17 532.92			1 957.20	
64134	INDEMNITE INFLATION										
64138	AUTRES INDEMNITES	82 061.63		57 465.14	2 567.09	2 718.68	19 246.77			63.95	
64164	INDEMNITE INFLATION										
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	40 115.46		18 239.14						21 876.32	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS										
64171	APPRENTIS-REMUNERATIONS	31 080.97		27 359.77			3 721.20				
64172	APPRENTIS-INDEMNITE INFLATION	100.00		100.00							
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	491 151.37		364 892.28	21 304.44	65 020.79	22 139.87			14 333.25	3 460.74
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	703 656.37		527 486.94	16 482.17	100 296.76	24 794.47			27 572.48	7 023.55
6454	COTISATIONS AUX A.S.E.D.J.C.	23 717.96		17 011.98	1 945.38	2 323.95	1 475.46			961.19	
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	9 209.59		6 931.31	315.75	1 407.04	118.05			437.44	
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTIS	714.91		629.31			85.60				
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU	97 226.30	89 008.00	6 134.12	173.28	1 213.12	282.69			327.67	87.42
6475	MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMACIE	43 927.68	43 927.68								
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	4 020.98		4 020.98							
6488	AUTRES CHARGES	3 024.40	3 024.40								
- 014 -	ATTENUATIONS DE PRODUITS										
7391172	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENT										
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	319 609.02	60 676.89		213 857.13			44 600.00	475.00		
6531	IMDEMNITES	195 571.32			195 571.32						
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	13 466.22			13 466.22						
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART P	759.78			759.78						
6535	FORMATION										

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
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
62872	AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNIC	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	
- 012 -	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	
64114	INDEMNITE INFLATION	
64118	AUTRES INDEMNITES	
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	
64134	INDEMNITE INFLATION	
64138	AUTRES INDEMNITES	
64164	INDEMNITE INFLATION	
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	
64171	APPRENTIS-REMUNERATIONS	
64172	APPRENTIS-INDEMNITE INFLATION	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTIS	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMACIE	
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	
6488	AUTRES CHARGES	
- 014 -	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
7391172	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENT	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
6531	INDEMNITES	
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART P	
6535	FORMATION	

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
65372	COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE F	48 810.22	48 810.22								
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	11 866.67	11 866.67								
6542	CREANCES ETEINTES	4 059.81	4 059.81		4 059.81						
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	45 075.00	45 075.00								
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT	304 740.87	304 740.87					44 600.00	475.00		
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	313 907.80	313 907.80								
66111	INTERETS REGLES A ECHANCE	-9 166.93	-9 166.93								
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES IONES	664 821.15	664 821.15	659 800.77				1 062.50			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES										
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	1 062.50	1 062.50					1 062.50			
6714	BOURSES ET PRIX	1 091.88	1 091.88								
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	655 347.88	655 347.88	655 347.88							
67443	AUX FERMERS ET AUX CONCESSIONNAIRES	4 452.89	4 452.89	4 452.89							
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	2 866.00	2 866.00								
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES										
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV										
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCU										
- 022 -	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCU										
022	DEPENSES IMPREVUES										
- 023 -	DEPENSES IMPREVUES										
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
- 042 -	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
666	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	505 877.21	505 877.21	505 877.21							
6681	PERTES DE CHANGE										
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D										
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C										
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRA										
6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	505 877.21	505 877.21	505 877.21							
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		30 853 420.63	30 377 037.66	379 696.01		40 437.62		12 164.00		44 085.34	
Réalizations		30 853 420.63	30 377 037.66	379 696.01		40 437.62		12 164.00		44 085.34	
- 002 -	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	4 104 141.34	4 104 141.34								
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 104 141.34	4 104 141.34								
- 013 -	ATTENUATIONS DE CHARGES	54 328.59	54 328.59								
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS	25 615.86	25 615.86								

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
65372	COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE F	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
6542	CREANCES ETEINTES	
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	
66111	INTERETS REGLES A ECHANCE	
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES IONES	
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	
6714	BOURSES ET PRIX	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	
67443	AUX FERMERS ET AUX CONCESSIONNAIRES	
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCU	
- 022 -	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	
666	PERTES DE CHANGE	
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D	
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C	
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRA	
6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
- 002 -	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	
- 013 -	ATTENUATIONS DE CHARGES	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS	

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 FUNEBRES	03 JUSTICE
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S S ET PRE	28 712.73	28 712.73								
- 70 -	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	58 915.79	23 485.29								
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT	23 266.50								23 266.50	
70312	REDEVANCES FUNERAIRES									23 266.50	
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMM	23 219.12	23 219.12								
7035	LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECH	266.17	266.17								
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	12 164.00									
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES										
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	12 227 831.16	12 227 831.16								
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	7 039 956.00	7 039 956.00								
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	15 090.00	15 090.00								
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	2 399 851.48	2 399 851.48								
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	1 501 756.00	1 501 756.00								
73221	FNGIR	78 152.00	78 152.00								
73223	F.P.I.C	357 587.00	357 587.00								
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	8 007.00	8 007.00								
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	315 418.50	315 418.50								
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	77 268.99	77 268.99								
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCI	434 744.19	434 744.19								
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 946 600.40	13 538 860.85	347 043.51		39 887.62				20 818.42	
7411	DOTATION FORFAITAIRE	3 436 467.00	3 436 467.00								
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	7 674 556.00	7 674 556.00								
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	302 067.00	302 067.00								
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE	60 864.42	60 864.42								
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	208 092.00	208 092.00								
74718	AUTRES	374 465.55		347 043.51		6 603.62				20 818.42	
7472	REGIONS										
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITION										
748313	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA	17 264.00	17 264.00								
74832	ATTRIB. FONDS DEPARTEMENT. DE TAXE PROF.	195 947.83	195 947.83								
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FON	283 110.00	283 110.00								
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABI	158 366.00	158 366.00								
748372	DOTATION DE DEVELOPPEMENT URBAIN	1 200 000.00	1 200 000.00								
7484	DOTATION DE RECEPSEMENT	3 574.00				3 574.00					
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	29 710.00				29 710.00					
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	2 116.60	2 116.60								
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	180 920.62	180 110.19	810.01						0.42	
752	REVENUS DES IMMEUBLES	180 110.19	180 110.19								

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
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PRE	
- 70 -	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT	
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMM	
7035	LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECH	
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	
73111	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	
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCI	
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
7411	DOTATION FORAITAIRE	
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	
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 HABI	
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	

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 FUNEBRES	03 JUSTICE
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	810.43		810.01							
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	66 275.33	33 882.84	31 842.49		550.00				0.42	
7711	DEBITS ET PENALITES PERCUES										
7714	RECOURR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VAL	611.97	611.97								
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	23 396.85	23 396.85								
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	42 266.51	9 874.02	31 842.49		550.00					
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	188 966.03	188 966.03								
7817	REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIR	188 966.03	188 966.03								
- 042 -	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	25 441.37	25 441.37								
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		22 511 007.93	29 346 900.44	-5 148 885.02	-390 410.48	-632 249.47	-211 268.05	-198 892.26	-475.00	-216 388.92	-37 080.71

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
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	
7714	RECOURR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VAL	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	
7817	REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIR	
- 042 -	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		-242.60

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		1 052 868.43	725 482.41	327 386.02
Réalisations		1 052 868.43	725 482.41	327 386.02
- 011 -	CHARGES A CARACTERE GENERAL	121 888.87	35 872.53	86 016.34
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	35 931.71	1 190.28	34 741.43
60613	CHAUFFAGE URBAIN	19 007.02	19 007.02	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	13 685.64		13 685.64
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	6 825.49	6 125.93	699.56
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	8 035.06	7 311.88	723.18
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	478.91	478.91	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 319.09		1 319.09
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	19 999.00		19 999.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	566.45	566.45	
615221	BATIMENTS PUBLICS	514.34	514.34	
61551	MATERIEL ROULANT	1 834.07	1 541.21	292.86
6156	MAINTENANCE	49.10	49.10	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	167.04	167.04	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 664.00		2 664.00
6226	HONORAIRES			
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	11 891.58		11 891.58
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	-1 079.63	-1 079.63	
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES			
- 012 -	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	927 604.56	689 609.88	237 994.68
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	9 745.34	6 911.63	2 833.71
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	2 436.56	1 728.05	708.51
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	9 533.43	6 770.42	2 763.01
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	400 870.97	318 419.88	82 451.09
64112	NBI. SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	29 581.25	25 752.50	3 808.75
64118	AUTRES INDEMNITES	158 632.06	134 132.15	24 499.91
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	64 232.74	25 140.29	39 092.45
64138	AUTRES INDEMNITES	20 740.86	2 127.52	18 613.34
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	88 652.64	57 659.80	30 992.84
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	134 241.45	105 220.63	29 020.82

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.	3 439.27	1 108.98	2 330.29
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	1 241.30	689.88	551.42
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 598.18	1 289.64	328.54
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	2 678.51	2 678.51	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 375.00		3 375.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT.	3 375.00		3 375.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		36 991.00		36 991.00
Réalizations		36 991.00		36 991.00
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	36 991.00		36 991.00
74718	AUTRES			
74751	GFP DE RATTACHEMENT	30 355.00		30 355.00
7478	AUTRES ORGANISMES	6 636.00		6 636.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 015 877.43	-725 482.41	-290 395.02

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		4 267 676.34	768 093.95	1 454 256.53	584 206.99	214 607.09	100 425.99	550.00	638 498.85		615.55
Réalisations		4 267 676.34	768 093.95	1 454 256.53	584 206.99	214 607.09	100 425.99	550.00	638 498.85		615.55
- 011 -	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 392 505.56	124 837.07	285 076.79	247 347.44	87 179.64	100 425.99		370 590.89		615.55
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	101 618.54	62 858.32			895.20			37 865.02		
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	48 436.67		15 685.68	24 078.42	3 500.00			3 172.57		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	129 968.21		56 206.71	44 577.03	5 839.09			23 345.38		
60613	CHAUFFAGE URBAIN	431 051.72		160 587.21	75 837.68	42 334.33	99 025.09		32 332.17		
60623	ALIMENTATION	394 363.76				6 166.70			238 084.18		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	24 536.52	1 200.00						23 336.52		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	12 741.45		8 160.99	2 291.22				2 289.24		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 106.54							2 106.54		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 628.57	1 628.57								
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MED	28.14	28.14								
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	124 730.34		23 692.43	82 331.85	18 706.06					
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 148.29		420.00	647.00	81.29					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	18 837.61	4 829.35	3 131.65	4 678.30	701.26			719.20		566.45
615221	BATIMENTS PUBLICS	22 848.75		9 208.74	3 040.29	1 344.66	1 400.90		6 732.49		
61551	MATERIEL ROULANT										
6156	MAINTENANCE	31 346.39	26 482.58	2 277.66	2 428.83	49.10			59.12		49.10
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	208.70							208.70		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	7 316.50		642.40	240.90	6 433.20					
6262	FRAS DE TELECOMMUNICATIONS	13 727.75		5 063.32	7 195.92	1 128.75			339.76		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	357.49	306.49								
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	27 503.62	27 503.62								
- 012 -	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAS ASSIMILES	2 754 220.44	643 256.88	1 166 212.74	332 120.55	14 733.11			267 907.96		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	33 195.49	7 422.72	13 546.59	4 304.13	256.85			3 374.36		
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	8 299.61	1 855.76	3 386.95	1 076.11	64.22			843.68		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	30 840.74	7 251.87	13 022.37	3 442.20	74.09			2 843.32		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 293 172.38	301 071.06	661 862.20	126 326.51				125 990.66		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	59 906.95	14 438.81	29 682.39	4 152.21				4 761.57		
64118	AUTRES INDEMNITES	206 736.89	69 643.66	85 308.28	13 435.44				27 883.85		
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	265 159.99	64 746.24	17 495.37	46 782.95	361.28			1 664.28		
64138	AUTRES INDEMNITES	1 717.25	737.19	82.96	837.10				60.00		
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	109 472.67		12 759.92	52 510.70	12 480.88			31 721.17		

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		506 421,39
Réalisations		506 421,39
- 011 -	CHARGES A CARACTERE GENERAL	176 432,19
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	20 935,24
60613	CHAUFFAGE URBAIN	150 112,88
60623	ALIMENTATION	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MED	
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	4 211,40
615221	BATIMENTS PUBLICS	1 121,67
61551	MATERIEL ROULANT	
6156	MAINTENANCE	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	51,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	
- 012 -	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	329 989,20
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	4 290,84
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 072,89
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	4 206,89
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	77 921,95
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	6 871,97
64118	AUTRES INDEMNITES	10 665,66
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	134 109,87
64138	AUTRES INDEMNITES	
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	

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

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
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	288 093.36	67 426.76	112 018.15	41 872.82	436.33			22 596.86		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	411 516.35	100 116.99	203 337.52	32 301.28	539.36			43 795.12		
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	15 035.88	2 592.61	1 213.13	4 023.59	520.10			1 417.54		
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	4 826.70	732.51	2 636.22	728.71				633.75		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 853.63	1 199.75	2 488.89	326.80				521.80		
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	11 392.75	4 020.95	7 371.80							
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	120 400.34		2 967.00	4 739.00	112 694.34					
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	112 319.34			4 739.00	112 319.34					
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT	8 081.00		2 967.00		375.00					
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	550.00						550.00			
6714	BOURSES ET PRIX	550.00						550.00			
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		955 846.79	437 685.06	8 524.71	32 644.85	8 524.71	20 452.44		163 617.95	77 612.50	
Réalisations		955 846.79	437 685.06	8 524.71	32 644.85	8 524.71	20 452.44		163 617.95	77 612.50	
- 013 -	ATTENUATIONS DE CHARGES										
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS										
- 70 -	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	204 078.99					20 452.44		145 170.15		
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET	183 626.55							145 170.15		
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	20 452.44									
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	751 767.80	437 685.06	8 524.71	32 644.85	8 524.71	20 452.44		18 447.80	77 612.50	
74718	AUTRES	469 925.64	401 783.57	8 524.71	32 644.85	8 524.71			18 447.80		
7472	REGIONS	18 600.00								18 600.00	
7473	DEPARTEMENTS	59 012.50								59 012.50	
7478	AUTRES ORGANISMES	204 229.66	35 901.49								
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-3 311 829.55	-330 408.89	-1 445 731.82	-551 562.14	-206 082.38	-79 973.55	-550.00	-474 880.90	77 612.50	-615.55

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
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	53 742.44
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	31 426.08
6454	COTISATIONS AUX A.S.E.D.I.C.	5 268.71
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	95.51
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	316.39
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT.	
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
6714	BOURSES ET PRIX	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		206 784.57
Réalisations		206 784.57
- 013 -	ATTENUATIONS DE CHARGES	
6419	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS	
- 70 -	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	38 456.40
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET	38 456.40
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	168 328.17
74718	AUTRES	
7472	REGIONS	
7473	DEPARTEMENTS	
7478	AUTRES ORGANISMES	168 328.17
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-299 636.82

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	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		1 844 345,33	582 860,07	149 524,13	105 215,74	697 412,99	23 405,71	285 926,69
Réalisations		1 844 345,33	582 860,07	149 524,13	105 215,74	697 412,99	23 405,71	285 926,69
- 011 -	CHARGES A CARACTERE GENERAL	321 100,74	56 893,30	32 728,20	11 273,40	89 082,50	23 405,71	107 737,83
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	122 017,39	7 013,89	5 100,00	2 460,00	25 874,95	1 574,13	79 994,42
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 313,68	1 300,00	-8,53			1 022,21	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	47 774,50	43 536,23	2 062,79			2 175,48	
60613	CHAUFFAGE URBAIN	34 206,38		17 367,75			16 838,63	
60623	ALIMENTATION	1 111,14						1 111,14
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	17 409,08	347,80	4 735,65	8 197,85	4 092,12		35,66
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	300,00				300,00		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	496,83		438,26		58,57		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL							
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 506,97	220,96	112,80		1 162,90		10,31
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MED	49 093,70				49 093,70		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 140,15	127,53	-0,94		905,16		108,40
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 070,00						2 070,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 132,64	575,67	566,45	566,45	3 047,11		376,96
615221	BATIMENTS PUBLICS	1 481,63	592,15	486,50			402,98	
6156	MAINTENANCE	147,30	49,10	49,10	49,10			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	664,20	460,68	-0,33				203,85
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	584,68				584,68		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS							
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 466,70		1 466,70				
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	1 997,00	1 645,00	352,00				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 615,39	1 024,29			1 198,82	1 392,28	6,04
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6,04						
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	1 000,00				1 000,00		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	25 565,34				1 744,49		23 820,85
- 012 -	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 499 970,72	624 082,77	113 935,93	93 942,34	608 350,49		159 659,19
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	17 506,76	6 322,17	1 316,46	1 147,33	7 010,15		1 710,65
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	4 376,91	1 580,60	329,02	286,87	1 752,71		427,71
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	16 931,28	6 163,87	1 283,22	956,57	6 859,85		1 687,77
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	674 510,00	205 039,16		44 529,12	347 708,41		77 233,31
64112	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	25 694,90	4 288,20		1 788,50	16 224,85		3 433,35

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

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	33 ACTION CULTURELLE
64118	AUTRES INDEMNITES	117 418.03	17 767.13	110.00	10 084.92	59 330.33		30 125.65
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	211 938.94	126 267.02	80 896.24	361.28			4 415.40
64138	AUTRES INDEMNITES	7 222.12	3 003.14	4 094.57				124.41
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	11 461.53			11 461.53			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	168 111.68	72 194.36	20 524.03	7 436.90	54 083.51		13 872.88
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	231 287.21	75 753.08	2 678.92	14 897.61	112 087.59		25 870.01
6454	COTISATIONS AUX A.S.E.D.I.C.	7 697.48	4 416.52	2 629.59	478.83			172.54
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	3 270.14	639.34	74.88	356.00	1 909.07		290.85
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 543.74	668.18		176.88	1 384.02		314.66
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 529.87						18 529.87
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	18 525.00						18 525.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	4.87						4.87
65888	AUTRES	4.87						
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 744.00	1 884.00	2 860.00				
6714	BOURSES ET PRIX	4 744.00	1 884.00	2 860.00				
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES		773 638.96	29 393.34	21 154.00	79 003.44	634 029.18		10 059.00
Réalizations		773 638.96	29 393.34	21 154.00	79 003.44	634 029.18		10 059.00
- 70 -	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	766 994.16	29 275.00	21 154.00	72 609.90	633 896.26		10 059.00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS	60 488.00	29 275.00	21 154.00				10 059.00
70632	AU GPF DE RATTACHEMENT	653 585.51			79 915.41	573 670.10		
70846	PAR LE GPF DE RATTACHEMENT	52 920.65			-7 305.51	60 226.16		
70876	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 393.54			6 393.54			
- 74 -	AUTRES	6 393.54			6 393.54			
74718	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	251.26	118.34			132.92		
- 75 -	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	251.26	118.34			132.92		
7588								
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-1 070 706.37	-563 466.73	-128 370.13	-26 212.30	-63 383.81	-23 405.71	-275 867.69

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		2 517 336.15	324 860.01	936 906.45	38 295.72	854 517.36	122 053.55	142 925.49	97 777.57
Réalisations		2 517 336.15	324 860.01	936 906.45	38 295.72	854 517.36	122 053.55	142 925.49	97 777.57
- 011 -	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 421 111.24	74 635.01	470 524.12		807 317.29	25 327.90	5 011.20	
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	66 401.20	56 528.38	479.64			8 798.38	594.80	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	85 414.59		12 321.69	4 021.30	69 071.60			
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	303 315.41		92 767.40	3 391.53	207 156.48			
60613	CHAUFFAGE URBAIN	487 337.40		316 319.31	25 435.12	145 582.97			
60623	ALIMENTATION	15 881.77					15 602.18	279.59	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	8 517.84	2 213.06	1 340.84	2 620.55		1 821.88	521.51	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 210.11	1 309.35	2 900.76					
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 231.82	1 231.82						
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	224.96	224.96						
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES								
6135	LOCATIONS MOBILIERES	7 025.86	1 095.80				2 314.76	3 615.30	
615221	BATIMENTS PUBLICS	142 676.25			2 445.14	103 098.97			
6156	MAINTENANCE	286 737.17	3 378.10	3 359.07		280 000.00			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 633.70	363.00				1 270.70		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	- 4 480.00					- 4 480.00		
6226	HONORAIRES								
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	8 290.54	8 290.54						
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS								
6257	RECEPTIONS								
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6 692.62		3 903.27	382.08	2 407.27			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES								
- 012 -	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	748 222.34		466 392.33		47 200.07	96 725.65	137 914.29	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	7 497.33		5 031.31		297.98	427.36	1 740.68	
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 874.52		1 258.03		74.52	106.87	435.10	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	7 316.87		4 905.45		297.34	416.93	1 697.15	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	293 370.71		245 358.22		22 610.41		25 402.08	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	11 310.11		6 959.21		846.16		3 504.74	
64118	AUTRES INDEMNITES	80 853.00		74 273.12		1 288.62		5 291.26	
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	142 907.17		9 867.56			74 989.85	58 049.76	
64138	AUTRES INDEMNITES	10 710.82					6 189.81	4 521.01	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS								

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
64171	APPRENTIS-REMUNERATIONS								
64172	APPRENTIS-INDEMNITE INFLATION								
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	73 883.59		41 153.96		2 298.97	6 686.79	23 743.87	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	109 964.09		75 651.05		18 845.15	4 618.02	10 849.87	
6454	COTISATIONS AUX A.S.E.D.I.C.	5 986.94		237.64			3 290.02	2 459.28	
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	1 443.46		753.46		571.69		118.31	
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTIS								
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 103.73		933.32		69.23		101.18	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	335 732.57	237 955.00						97 777.57
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	97 777.57							97 777.57
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT.	237 955.00	237 955.00						
67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 270.00	12 270.00						
6714	BOURSES ET PRIX	12 270.00	12 270.00						
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES		536 817.72	3 659.40			359 322.92	139 612.67	34 222.73	
Réalizations		536 817.72	3 659.40			359 322.92	139 612.67	34 222.73	
- 70 -	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	388 026.02	3 659.40			359 322.92	25 043.70		
70631	A CARACTERE SPORTIF	3 659.40	3 659.40						
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	25 043.70					25 043.70		
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	359 322.92				359 322.92			
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	148 791.70					114 568.97	34 222.73	
7478	AUTRES ORGANISMES	148 791.70					114 568.97	34 222.73	
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		-1 980 518.43	-321 200.61	-936 906.45	-38 295.72	-495 194.44	17 559.12	-108 702.76	-97 777.57

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SYCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		812 229.57	125.00	7 677.31	736 393.00	7 700.00	56 734.26	3 600.00
Réalizations		812 229.57	125.00	7 677.31	736 393.00	7 700.00	56 734.26	3 600.00
- 011 -	CHARGES A CARACTERE GENERAL	63 911.57		7 677.31			56 234.26	
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	341.77		341.77				
60613	CHAUFFAGE URBAIN	6 761.11		6 761.11				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN							
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES							
615221	BATIMENTS PUBLICS	574.43		574.43				
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	56 234.26					56 234.26	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	748 318.00	125.00		736 393.00	7 700.00	500.00	3 600.00
657362	CCAS	721 118.00			721 118.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT	27 200.00	125.00		15 275.00	7 700.00	500.00	3 600.00
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES		56 462.73					56 462.73	
Réalizations		56 462.73					56 462.73	
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	56 462.73					56 462.73	
7478	AUTRES ORGANISMES	56 462.73					56 462.73	
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-755 766.84	-125.00	-7 677.31	-736 393.00	-7 700.00	-271.53	-3 600.00

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					
		773 358.74	155 291.72	84 661.50	533 405.52
Réalisations					
		773 358.74	155 291.72	84 661.50	533 405.52
- 011 -	CHARGES A CARACTERE GENERAL	116 403.85	74 476.03	3 795.91	38 131.91
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	10 767.14	10 052.00	180.00	535.14
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	6 956.58			6 956.58
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	3 505.26			3 505.26
60613	CHAUFFAGE URBAIN	5 990.82			5 990.82
60623	ALIMENTATION	62 331.79	53 200.64		9 131.15
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	4 492.07		106.96	4 385.11
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 608.56			1 608.56
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	81.36	81.36		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	427.46		79.62	347.84
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	199.91			199.91
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 838.66		3 272.21	566.45
615221	BATIMENTS PUBLICS	658.58			658.58
6156	MAINTENANCE	828.22		59.12	769.10
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	98.00		98.00	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION				
6226	HONORAIRES	1 849.48			1 849.48
6228	DIVERS	112.80			112.80
6231	ANNONCES ET INSERTIONS				
6232	FETES ET CEREMONIES	4 704.71	4 704.71		
6238	DIVERS	630.00	630.00		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	502.20	502.20		
6257	RECEPTIONS	1 285.67	1 285.67		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 320.87			1 320.87
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	17.41			17.41
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	4 196.30	4 019.45		176.85
- 012 -	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	411 494.89	37 855.69	80 865.59	292 773.61
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	4 731.85	460.02	948.94	3 322.89
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 182.91	115.02	237.26	830.63
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	4 611.93	448.50	925.21	3 238.22
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	205 230.67	21 489.43	46 158.57	137 582.67
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	17 985.49	802.10	2 986.53	14 196.86

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
64118	AUTRES INDEMNITES	33 255.69	3 548.71	7 140.45	22 566.53
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	23 013.05			23 013.05
64138	AUTRES INDEMNITES	2 137.60			2 137.60
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS				
64171	APPRENTIS-REMUNERATIONS	8 716.68			8 716.68
64172	APPRENTIS-INDEMNITE INFLATION	100.00			100.00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.A.F.	40 410.45	3 549.06	7 321.06	29 540.33
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	67 852.82	7 244.21	14 983.39	45 645.22
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	996.32			996.32
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	246.74	108.94		137.80
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTIS	200.50			200.50
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	822.19	89.70	184.18	548.31
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	203 425.00	925.00		202 500.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT.	203 425.00	925.00		202 500.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 035.00	42 035.00		
6713	SECOURS ET DOTS	42 035.00	42 035.00		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		373 070.60	99 131.20	34 265.36	239 674.04
Réalisations		373 070.60	99 131.20	34 265.36	239 674.04
- 70 -	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	130 538.14	99 131.20		31 406.94
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARA	130 538.14	99 131.20		31 406.94
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	242 532.46		34 265.36	208 267.10
7472	REGIONS				
7478	AUTRES ORGANISMES	242 532.46		34 265.36	208 267.10
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-400 288.14	-56 160.52	-50 396.14	-293 731.48

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		2 872 184.09	517 939.60	346 884.53	559 716.72	128 853.93	580 812.42	723 938.39	14 038.50
Réalisations		2 872 184.09	517 939.60	346 884.53	559 716.72	128 853.93	580 812.42	723 938.39	14 038.50
- 011 -	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 648 379.34	209 218.54	346 884.53	237 915.39	128 853.93	268 595.56	456 907.39	
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	21 766.42			6 321.00	999.83	14 445.59	10 620.46	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	18 870.78				6 078.55	2 171.77	34 090.39	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	288 496.32					18 553.68	77 203.59	
60613	CHAUFFAGE URBAIN	77 203.59							
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	31 383.77	4 097.43			8 276.86	19 009.48		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	7 787.58	7 787.58						
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	10 802.83	4 882.33			1 940.90	3 979.60		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES								
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES								
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	223 570.50	192 451.20			31 119.30			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	120 382.87			120 382.87				
6135	LOCATIONS MOBILIERES	118.43				118.43			
61521	TERRAINS	209 612.56					209 612.56		
615221	BATIMENTS PUBLICS	5 118.69					487.12	4 631.57	
615231	VOIRIES	191 340.31		111 032.28		80 308.03			
61551	MATERIEL ROULANT								
6156	MAINTENANCE	12.03				12.03			
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENIEUX								
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	715.49			715.49			1 469.38	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 809.14						328 892.00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	328 892.00							
63512	TAXES FONCIERES	110 496.03			110 496.03				
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES								
- 012 -	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 123 754.25	308 721.06		237 984.33		310 017.86	267 031.00	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	12 951.54	3 323.82		2 811.67		3 554.93	3 261.12	
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	3 238.02	831.02		702.95		888.82	815.23	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	12 567.85	3 180.74		2 741.27		3 466.27	3 179.57	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	442 094.29	149 535.12		87 174.49		158 086.30	47 298.38	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	23 168.99	6 134.24		5 617.99		8 959.50	2 457.26	
64118	AUTRES INDEMNITES	93 530.11	32 551.72		23 983.35		26 339.86	10 649.18	
64131	REMUNERATIONS NON TTITULAIRES	193 867.92	29 942.90		38 575.84		18 896.65	106 452.53	

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
64138	AUTRES INDEMNITES	30 927.95	587.01		13 309.18		3 570.11	13 461.65	
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	4 061.55	4 061.55						
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.A.F.	134 928.18	29 971.20		29 889.73		31 011.53	44 055.72	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	157 894.46	46 259.77		30 214.08		51 109.57	30 311.04	
6454	COTISATIONS AUX A.S.E.D.I.C.	9 223.37	1 394.26		2 091.98		914.84	4 822.29	
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	1 593.98	393.25		518.95		586.26	95.52	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 695.55	554.46		346.85		622.73	171.51	
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	2 010.49					2 010.49		
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 038.50							14 038.50
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	14 038.50							14 038.50
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	86 012.00			83 817.00		2 195.00		
6714	BOURSES ET PRIX	2 195.00					2 195.00		
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	83 817.00			83 817.00				
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES		314 468.67	2 367.82		147 844.80			164 256.05	
Réalizations		314 468.67	2 367.82		147 844.80			164 256.05	
- 70 -	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	13 282.80			13 282.80				
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	13 282.80			13 282.80				
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	166 623.87	2 367.82					164 256.05	
74718	AUTRES	54 186.67	2 367.82					51 818.85	
7473	DEPARTEMENTS	717.20						717.20	
7478	AUTRES ORGANISMES	111 720.00						111 720.00	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	342.00			342.00				
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	342.00			342.00				
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	134 220.00			134 220.00				
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	134 220.00			134 220.00				
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		-2 557 715.42	-515 571.78	-346 884.53	-411 871.92	-128 853.93	-580 812.42	-559 682.34	-14 038.50

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		77 276.01	71 851.01	5 425.00
Réalizations		77 276.01	71 851.01	5 425.00
- 011 -	CHARGES A CARACTERE GENERAL	72 151.01	71 451.01	700.00
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	3 285.53	3 285.53	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 157.42	457.42	700.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	5 485.37	5 485.37	
60613	CHAUFFAGE URBAIN	39 743.66	39 743.66	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	194.70	194.70	
615221	BATIMENTS PUBLICS	967.47	967.47	
6156	MAINTENANCE	66.56	66.56	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	620.82	620.82	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 321.34	2 321.34	
63512	TAXES FONCIERES	18 308.14	18 308.14	
- 012 -	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	400.00	400.00	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	200.00	200.00	
64118	AUTRES INDEMNITES	200.00	200.00	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 725.00		4 725.00
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	4 725.00		4 725.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		180.24	180.24	
Réalizations		180.24	180.24	
- 70 -	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	180.24	180.24	
752	REVENUS DES IMMEUBLES			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	180.24	180.24	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	901 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-77 095.77	-71 670.77	-5 425.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	0	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	13 889 787.03	2 298 609.24	832 434.96	832 434.96	74 522.05	4 031 413.03	100 573.74	2 000 617.22	116.32	38 164.25	4 513 145.96
	Equipements municipaux	11 591 268.95		832 434.96	832 434.96	74 522.05	4 031 413.03	100 573.74	2 000 617.22	116.32	38 164.25	4 513 145.96
	Equip. non municipaux											
	Opérations financières	2 298 518.08	2 298 518.08									
	Dépenses d'ordre	51 253.31	51 253.31									
	Solde d'exécution reporté de N-1	162 400.25	162 400.25									
Total dépenses		14 115 214.99	2 512 262.80	832 434.96	832 434.96	86 296.45	4 031 413.03	100 573.74	2 000 617.22	116.32	38 164.25	4 513 145.96
Total recettes		10 344 324.53	9 980 970.24	17 715.60	17 715.60	29 754.75						315 883.94
Solde d'investissement		-3 770 890.46	7 468 707.44	-814 719.36	-814 719.36	-56 541.70	-4 031 413.03	-100 573.74	-2 000 617.22	-116.32	-38 164.25	-4 197 262.02
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses		4 889 976.40		797 528.27	797 528.27	33 961.28	192 400.21	22 498.25	947 203.48		3 563.70	2 892 821.21
Total RAR recettes		1 754 792.03	142 179.00			13 341.28						1 599 271.75
Solde RAR investissement		-3 135 184.37	142 179.00	-797 528.27	-797 528.27	-20 620.00	-192 400.21	-22 498.25	-947 203.48		-3 563.70	-1 293 549.46

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

INVESTISSEMENT		
No	Libellé	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)		
	Dépenses réelles	190.26
	Equipements municipaux	190.26
	Equip. non municipaux	
	Opérations financières	
	Dépenses d'ordre	
	Solde d'exécution reporté de N-1	
Total dépenses		190.26
Total recettes		
Solde d'investissement		-190.26
RESTES A REALISER au 31/12/N		
Total RAR dépenses		
Total RAR recettes		
Solde RAR investissement		

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 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		3 924.68
Réalisations		3 924.68
-- 001 --	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	
-- 020 --	DEPENSES IMPREVUES	
020	DEPENSES IMPREVUES	
-- 040 --	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
192	PLUS OU MOINS VALEURS SUR CESSIONS D'IMMO	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	
2111	TERRAINS NUS	
2115	TERRAINS BATIS	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	
2313	CONSTRUCTIONS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	
4581001	DEVIATION RD 955	
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	
16871	AUTRES DETTES - ETAT, ETABLISSEMENTS NA	
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
2041632	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 924.68
21311	HOTEL DE VILLE	
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 532.70

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	91.16	91.16				
2151	RESEAUX DE VOIRIE	2 160.00		2 160.00			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT						
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	15 516.75		15 516.75			
2184	MOBILIER	1 075.39			1 075.39		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	217 727.91		31 889.50			25 639.80
- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	420.00		420.00		158 806.63	
2313	CONSTRUCTIONS	420.00					
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP						
Restes à réaliser au 31/12		797 528.27		789 596.27			7 932.00
RECETTES		10 140 864.84	10 123 149.24	17 715.60			
Réalizations		9 998 685.84	9 980 970.24	17 715.60			
- 021 --	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT						
- 024 --	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
- 040 --	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	505 877.21	505 877.21				
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO						
2111	TERRAINS NUS						
2115	TERRAINS BATIS						
21312	BATIMENTS SCOLAIRES						
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS						
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT						
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS						
28041632	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	7 887.00					
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	4 137.00					
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS						
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	10 131.54					
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	4 110.21					
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	29 120.00					
28151	RESEAUX DE VOIRIE	43 790.75					
281571	MATERIEL ROULANT	48 904.78					
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	44 163.24					

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

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

INVESTISSEMENT

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
2184	MOBILIER	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 391.98
2313	CONSTRUCTIONS	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
-- 021 --	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	
-- 024 --	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
-- 040 --	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO	
2111	TERRAINS NUS	
2115	TERRAINS BATIS	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	
28041632	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	
28151	RESEAUX DE VOIRIE	
281571	MATERIEL ROULANT	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATI	85 711.75	85 711.75				
28184	MOBILIER	57 655.41	57 655.41				
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	170 265.53	170 265.53				
- 041 -	OPERATIONS PATRIMONIALES	25 811.94	25 811.94				
1388	AUTRES						
16871	AUTRES DETTES - ETAT, ETABLISSEMENTS NA	25 811.94	25 811.94				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP						
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 322 809.59	7 322 809.59				
10222	F.C.T.V.A.	775 045.05	775 045.05				
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	127 636.22	127 636.22				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	6 420 128.32	6 420 128.32				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	243 378.60	225 663.00	17 715.60			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	51 715.60	34 000.00	17 715.60			
1322	REGIONS						
13251	GFP DE RATTACHEMENT	191 663.00	191 663.00				
1342	AMENDES DE POLICE	1 900 808.50	1 900 808.50				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 900 000.00	1 900 000.00				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	808.50	808.50				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
Restes à réaliser au 31/12		142 179.00	142 179.00				
SOLDE		5 998 638.81	7 610 886.44	-1 414 869.13	-1 075.39	-158 806.63	-33 571.80

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

INVESTISSEMENT
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATI	
28184	MOBILIER	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	
1388	AUTRES	
16871	AUTRES DETTES - ETAT, ETABLISSEMENTS NA	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP	
-- 10 --	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
10222	F.C.T.V.A.	
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	
1322	REGIONS	
13251	GFP DE RATTACHEMENT	
1342	AMENDES DE POLICE	
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-3 924.68

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		120 257.73	73 992.07	46 265.66
Réalisations		86 296.45	73 992.07	12 304.38
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 522.05	73 992.07	529.98
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	469.32	469.32	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	61 607.52	61 607.52	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 445.21	11 915.23	529.98
Opérations pour compte de tiers		11 774.40		11 774.40
4541001	TRAVAUX D'OFFICE - 56 RUE LAZARE BERNARD			
4541002	TRAVAUX D'OFFICE-142 RUE MARECHAL LECLER	3 540.00		3 540.00
4541003	TRAVAUX D'OFFICE - 150 RUE DE VILLARS	4 003.20		4 003.20
4541008	TRAVAUX D'OFFICE PERIL RUE PAUL BERT-CAS			
4541009	PERIL 1227 RUE BRUNET -IMPASSE LEFEVRE	4 231.20		4 231.20
4541010	TRAVAUX D'OFFICE PERIL A RENOMMER			
4541011	TRAVAUX D'OFFICE PERIL A RENOMMER			
4541012	TRAVAUX D'OFFICE-121 RUE DE LA PYRAMIDE			
4542008	TRAVAUX D'OFFICE PERIL A RENOMMER			
Restes à réaliser au 31/12		33 961.28		33 961.28
RECETTES		43 096.03		43 096.03
Réalisations		29 754.75		29 754.75
Opérations pour compte de tiers		29 754.75		29 754.75
4542001	TRAVAUX D'OFFICE - 56 RUE LAZARE BERNARD	3 540.00		3 540.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE
4542002	TRAVAUX D'OFFICE-142 RUE LAZARE BERNARD	2 014.76		2 014.76
4542003	TRAVAUX D'OFFICE -150 RUE DE VILLARS			
4542008	TRAVAUX D'OFFICE PERIL A RENOMMER	19 968.79		19 968.79
4542009	PERIL 1227 RUE BRUNET -IMPASSE LEFEVRE	4 231.20		4 231.20
4542010	TRAVAUX D'OFFICE PERIL A RENOMMER			
4542011	TRAVAUX D'OFFICE PERIL A RENOMMER			
Restes à réaliser au 31/12		13 341.28		13 341.28
SOLDE		-77 161.70	-73 992.07	-3 169.63

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 ECOLIS MATERNELLES	212 ECOLIS PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE
DEPENSES		4 223 813.24	70 007.50	90 485.21	156 103.17	3 894 616.55	522.22
Réalisations		4 031 413.03	70 007.50	54 128.85	152 733.06	3 743 895.15	522.22
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	271 554.50	70 007.50	37 450.67	152 733.06	714.80	522.22
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	178 748.43		32 984.29	145 120.40	121.52	522.22
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	1 013.91					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	51 185.76	51 185.76				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 323.72					
2184	MOBILIER	33 282.68	18 821.74	4 056.98	2 673.46	593.28	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 678.18		409.40	4 939.20		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			16 678.18			
2313	CONSTRUCTIONS	16 678.18		16 678.18			
Opérations d'équipement		3 743 180.35				3 743 180.35	
2018010	RENOVATION CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE	3 743 180.35				3 743 180.35	
Restes à réaliser au 31/12		192 400.21		36 356.36	3 370.11	150 721.40	
RECETTES							
Réalisations							
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 223 813.24	-70 007.50	-90 485.21	-156 103.17	-3 894 616.55	-522.22

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		11 833.80	244.79
Réalisations		9 881.46	244.79
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 881.46	244.79
21312	BATIMENTS SCOLAIRES		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	769.12	244.79
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
2184	MOBILIER		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 112.34	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		
2313	CONSTRUCTIONS		
Opérations d'équipement			
2018010	RENOVATION CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE		
Restes à réaliser au 31/12		1 952.34	
RECETTES			
Réalisations			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-11 833.80	-244.79

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

INVESTISSEMENT
 CULTURE
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

Fonction 3

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		123 071.99	15 621.50	5 630.07	269.99	73 374.43	28 176.00
Réalisations		100 573.74	5 621.50	5 630.07		61 146.17	28 176.00
20 –	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
21 –	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 573.74	5 621.50	5 630.07		61 146.17	28 176.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	61 823.88	142.50	535.21		61 146.17	
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	28 176.00					28 176.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 501.44		4 501.44			
2184	MOBILIER	593.42		593.42			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 479.00	5 479.00				
Restes à réaliser au 31/12		22 498.25	10 000.00		269.99	12 228.26	
RECETTES							
Réalisations							
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-123 071.99	-15 621.50	-5 630.07	-269.99	-73 374.43	-28 176.00

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

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		2 947 820.70	13 124.44	116 793.45	2 670 047.87	147 854.94
Réalisations		2 000 617.22	13 124.44	112 185.54	1 727 452.30	147 854.94
- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	307 854.28	13 124.44	112 185.54	149 381.58	33 162.72
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	261 349.86		111 565.56	149 381.58	402.72
2184	MOBILIER	3 601.02	2 981.04	619.98		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 903.40	10 143.40			32 760.00
- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	114 692.22				114 692.22
2313	CONSTRUCTIONS	114 692.22				114 692.22
Opérations d'équipement		1 578 070.72			1 578 070.72	
2021015	AMENAGEMENT STADE BAYARD	1 578 070.72			1 578 070.72	
Restes à réaliser au 31/12		947 203.48		4 607.91	942 595.57	
RECETTES						
Réalisations						
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-2 947 820.70	-13 124.44	-116 793.45	-2 670 047.87	-147 854.94

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

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE
DEPENSES		116.32	116.32
Réalisations		116.32	116.32
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	116.32	116.32
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	116.32	116.32
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-116.32	-116.32

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

INVESTISSEMENT	
Fonction 6	FAMILLE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)	

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES				
		41 727.95	35 760.00	5 967.95
Réalizations				
		38 164.25	35 760.00	2 404.25
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 164.25	35 760.00	2 404.25
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	170.14		170.14
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	35 760.00	35 760.00	
2184	MOBILIER	1 906.94		1 906.94
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	327.17		327.17
Restes à réaliser au 31/12		3 563.70		3 563.70
RECETTES				
Réalizations				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
1328	AUTRES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-41 727.95	-35 760.00	-5 967.95

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

Fonction 7

INVESTISSEMENT

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		7 405 967.17	53 841.00	290 949.02	3 129 654.31	1 609 454.66	26 631.75
Réalisations		4 513 145.96	53 841.00	130 420.67	2 152 835.93	1 150 329.29	8 634.47
-- 040 --	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT						
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2111	TERRAINS NUS	2 506 550.51					
2115	TERRAINS BATIS	70 080.60	53 841.00	130 420.67	2 035 342.72	189 901.11	8 634.47
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 965 262.12			70 080.60		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	7 650.98			1 965 262.12		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 919.06					
2151	RESEAUX DE VOIRIE	86 603.95				2 764.98	4 886.00
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	181 515.53					112.47
21571	MATERIEL ROULANT	130 420.67		130 420.67		181 515.53	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	53 841.00	53 841.00				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 256.60					
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	661 863.66				5 620.60	3 636.00
2313	CONSTRUCTIONS	187 325.46			117 493.21		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	474 538.20			117 493.21		
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
Opérations d'équipement		1 344 731.79				960 428.18	
2013005	EQUIPEMENTS FAUBOURG DUCHATEAU						
2016006	EXTENSION DU TENNIS CLUB MUNICIPAL	32 476.08					
2016007	RENOVATION URBAINE MERRHEIM DUSSOUBS	351 827.53					
2017009	RENOVATION DE L'EGLISE SAINT MARTIN	960 428.18				960 428.18	
2018011	RENOVATION REQUALIFICATION VOIRIE ESPACE						
Opérations pour compte de tiers							
4581	Dépenses						

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		2 295 436.43
Réalisations		1 017 084.60
-- 040 --	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2111	TERRAINS NUS	88 410.54
2115	TERRAINS BATIS	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 806.59
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	86 603.95
2151	RESEAUX DE VOIRIE	
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	
21571	MATERIEL ROULANT	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2313	CONSTRUCTIONS	544 370.45
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	187 325.46
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	357 044.99
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	
Opérations d'équipement		384 303.61
2013005	EQUIPEMENTS FAUBOURG DUCHATEAU	
2016006	EXTENSION DU TENNIS CLUB MUNICIPAL	
2016007	RENOVATION URBAINE MERRHEIM DUSSOUBS	32 476.08
2017009	RENOVATION DE L'EGLISE SAINT MARTIN	351 827.53
2018011	RENOVATION REQUALIFICATION VOIRIE ESPACE	
Opérations pour compte de tiers		
4581	Dépenses	

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

INVESTISSEMENT

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
	Restes à réaliser au 31/12	2 892 821.21		160 528.35	976 818.38	459 125.37	17 997.28
	RECETTES	1 915 155.69					
	Réalisations	315 883.94					
13 --							
1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	315 883.94					
1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	111 017.00					
1323	REGIONS	104 000.00					
13251	DEPARTEMENTS	97 498.00					
1328	GFP DE RATTACHEMENT AUTRES	3 368.94					
	Opérations pour compte de tiers						
4582	Recettes						
	Restes à réaliser au 31/12	1 599 271.75					
	SOLDE	-5 490 811.48	-53 841.00	-290 949.02	-3 129 654.31	-1 609 454.66	-26 631.75

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

INVESTISSEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
Restes à réaliser au 31/12		1 278 351.83
RECETTES		1 915 155.69
Réalizations		315 883.94
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	315 883.94
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	111 017.00
1322	REGIONS	104 000.00
1323	DEPARTEMENTS	
13251	GFP DE RATTACHEMENT	97 498.00
1328	AUTRES	3 368.94
Opérations pour compte de tiers		
4582	Recettes	
Restes à réaliser au 31/12		1 599 271.75
SOLDE		-380 280.74

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	901 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DEPENSES		190.26	190.26
Réalisations		190.26	190.26
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	190.26	190.26
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	190.26	190.26
Restes à réaliser au 31/12			
00 RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-190.26	-190.26

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
		0	0	0	0	0
5192 Avances de trésorerie		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
51931 Lignes de trésorerie		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0	0	0	0	0
I		0	0	0	0	0
5194 Billets de trésorerie		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
5198 Autres crédits de trésorerie		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
519 Crédits de trésorerie (Total)		0	0	0	0	0

(1) Circulaire n° NOR: INT8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0			0,000	0,000					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					31 296 091,56									
1641 Emprunts en euros (total)					31 296 091,56									
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
1029048	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	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
MPH249611EUR/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
8179802	Caisse d'Epargne	21/09/2015	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 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 actuariel (5)					
MON500333EUR/0500348/001	La Banque Postale	21/09/2015	05/08/2014	01/12/2014	2 200 000,00	F	FIXE	2,830	2,860	EURO	T	C	O	A-1
MON505101EUR/0505514/001	La Banque Postale	05/10/2015	18/11/2015	01/03/2016	1 500 000,00	F	FIXE	1,890	1,924	EURO	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	EURO	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	EURO	T	C	N	A-1
MON521446EUR	La Banque Postale	28/06/2018	04/07/2018	01/11/2018	1 700 000,00	F	FIXE	1,490	1,498	EURO	T	C	N	A-1
MPH526593EUR	La Banque Postale	21/05/2019	05/06/2019	01/10/2019	2 000 000,00	F	FIXE	0,670	0,670	EURO	T	C	O	A-1
MON529806EUR	La Banque Postale	03/12/2019	06/01/2020	01/05/2020	500 000,00	F	FIXE	0,780	0,780	EURO	T	C	O	A-1
MON543144EUR	La Banque Postale	27/10/2022	30/11/2022	01/03/2023	1 900 000,00	F	FIXE	3,250	3,250	EURO	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur dépôt de trésorerie (total)					0			0,000	0,000					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0			0,000	0,000					
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)					0									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0			0,000	0,000					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)					0			0,000	0,000					
1675 Dettes pour MEIP et PPP (total)					0			0,000	0,000					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0									
					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 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 actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0									
					0			0,000	0,000					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0									
1681 Autres emprunts (total)					0									
					0			0,000	0,000					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0									
					0			0,000	0,000					
1687 Autres dettes (total)					173 808,00									
F17042	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
F19619	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					31 469 899,56									

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

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

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

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture e ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle e (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de 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
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0		15 883 280,13	0			0,000	0	0	0	0
1641 Emprunts en euros (total)		0		15 883 280,13					1 781 367,43	313 907,80	0	89 541,98
1029048	N	0		74 216,20	2,33	V	LEP - 0,05000	1,000	37 108,10	1 057,58	0	519,51
16362 I	N	0		146 667,14	4,17	F	FIXE	3,680	41 683,78	6 447,02	0	0,00
MON28304EUR	N	0		121 188,05	3,75	F	FIXE	3,550	37 658,43	5 639,05	0	717,03
V061065/P3	N	0		59 072,76	3,25	F	FIXE	4,190	18 128,81	3 234,75	0	1 650,10
V061066/P3	N	0		143 476,01	3,25	F	FIXE	4,190	44 031,34	7 856,56	0	4 007,76
V061106	N	0		118 690,53	4,25	F	FIXE	4,230	26 724,40	6 151,05	0	3 347,07
V071031 P3	N	0		247 988,06	5,17	F	EUR 12M	0,000	43 674,06	0,00	0	9 145,85
MPH249611EUR/0262865	N	0		327 573,00	5,58	F	FIXE	2,360	58 152,71	9 229,56	0	2 612,70
V071089	N	0		711 938,79	5,17	F	EUR 12M	0,000	101 357,63	0,00	0	24 036,83
7500038	N	0		1 060 619,23	7,25	F	FIXE	4,390	138 076,00	50 370,32	0	7 368,05
7638236	N	0		562 220,30	8,25	F	FIXE	3,930	63 260,59	23 656,69	0	3 522,28
7876471	N	0		930 723,96	9,25	F	FIXE	4,120	89 677,07	40 666,85	0	6 162,45
1212026	N	0		750 000,00	10,08	V	LIVRETA + 0,60	1,350	75 000,00	9 075,00	0	10 000,00
8179802	N	0		405 054,03	5,67	F	FIXE	5,290	73 134,89	23 861,27	0	0,00
1254534	N	0		1 210 000,00	11,58	V	LIVRETA + 0,60	1,350	110 000,00	14 520,00	0	7 461,67

Emprunts et dettes au 31/12/N											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture e ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle e (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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	0	989 999,89	7,67	F	FIXE	2,830	146 666,68	30 611,17	0
MON505101EUR/050514/001	N	0	0	852 542,47	8,92	F	FIXE	1,890	97 807,24	17 271,12	0
MON510071EUR	N	0	0	1 119 642,89	9,08	F	FIXE	1,200	135 714,28	14 453,57	0
MON518281EUR	N	0	0	1 025 000,00	11	F	FIXE	1,340	100 000,00	14 572,50	0
MON521446EUR	N	0	0	1 218 333,39	11,58	F	FIXE	1,490	113 333,32	19 208,59	0
MPH526593EUR	N	0	0	1 500 000,06	13	F	FIXE	0,670	133 333,32	11 055,00	0
MON529805EUR	N	0	0	408 333,37	14	F	FIXE	0,780	33 333,32	3 347,50	0
MON543144EUR	N	0	0	1 900 000,00	25	F	FIXE	3,250	0,00	0,00	0
MON202225EUR/0205244	N	0	0	0,00	0	F	FIXE	5,090	63 511,46	1 622,65	0
1643 Emprunts en devises (total)		0		0					0	0	0
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)		0		0					0	0	0
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0		0					0	0	0
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)		0		0					0	0	0
		0		0	0			0,000	0	0	0
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0		0					0	0	0
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0		0					0	0	0
		0		0				0,000	0	0	0
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0		0					0	0	0
		0		0	0			0,000	0	0	0
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0		0					0	0	0
		0		0	0			0,000	0	0	0
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0		0					0	0	0
		0		0	0			0,000	0	0	0

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture e ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle 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		0	0			0,000	0	0	0	0
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0		0					0	0	0	0
1681 Autres emprunts (total)		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			0,000	0	0	0	0
1687 Autres dettes (total)		0		120 384,80					9 971,20	0	0	0
F17042	N	0		70 444,00	15	F	FIXE	0,000	6 404,00	0	0	0
F19619	N	0		49 940,80	15	F	FIXE	0,000	3 567,20	0	0	0
Total général		0		16 003 664,93					1791 338,63	313 907,80	0	89 541,98

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB050775 du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les 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 6411 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 648.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 748.

VILLE DE DENAIN	Compte administratif 2022
-----------------	---------------------------

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	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)					3 507,32 €	3 507,32 €		
165 Dépôts et cautionnements reçus					3 507,32 €	3 507,32 €		
	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 €		
	2019	X	Logement 14 rue Lamartine	JOVENIN Jean-Louis	650,00 €	650,00 €		
	2022	X	Hangar 3C rue Louis Petit	DUREUX Sébastien	808,50 €	808,50 €		

(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 mois...) ;

(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 2022
-----------------	------------------------------

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 €	
									-	0,00 €	
									-	0,00 €	

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

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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
Emprunt à taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)		0	0		0				0	0,000	0,000	0	0	0
TOTAL (A)		0	0						0			0	0	0
Barrière simple (B)														
		0	0		0				0	0,000	0,000	0	0	0
TOTAL (B)		0	0						0			0	0	0
Option d'échange (C)														
		0	0		0				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	0,000	0,000	0	0	0
TOTAL (D)		0	0						0			0	0	0
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
		0	0		0				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	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 (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 le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux 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 661M 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 768.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écart de l'indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	23					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	15 883 280,13	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									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												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
- 94 -													
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, S : semestrielle, 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	0		
			0		0	0	0		
Taux variable simple (total)	0					0	0		
			0		0	0	0		
Taux complexe (total) (2)	0					0	0		
			0		0	0	0		
Total	0					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 IOCB1016077C 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 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																
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 quitté.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NEANT

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

[illegible]

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(12) Taux et la date de l'obligation.
(13) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquier: 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. Pour le prorêt d'annuités indiquer : C pour annuités constantes ; F pour annuités progressives ; P pour annuités constantes ; F pour annuités progressives ; X autre.

NEANT

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	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
Auprès des organismes de droit privé					
[...]					
Auprès 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 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 .

NEANT

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.2321-2 du CGCT) : 2000,00€	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	
Linéaire	EQUIPEMENTS SPORTIFS	8	Délibérations précédentes : Délibération n°6 du 11 Décembre 2008
Linéaire	FRAIS D'ETUDES NON SUIVIES DE TRAVAUX	5	
Linéaire	GROUPEMENT DE COMMUNES	10	
Linéaire	LOGICIELS	2	
Linéaire	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	8	
Linéaire	MATERIEL INFORMATIQUE	3	
Linéaire	MATERIELS CLASSIQUES	8	Délibération n°3 du 21 Décembre 2001
Linéaire	MOBILIER	8	
Linéaire	SUBVENTION D'EQUIPEMENT	5	
Linéaire	VOITURES	8	
Linéaire	IMMEUBLES DE RAPPORT	30	
Linéaire	Seuil unitaire de 2 000 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		30/09/2021	323 716,35	323 716,35	188 966,03	134 750,32
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES			323 716,35	323 716,35	188 966,03	134 750,32

(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		2 352 475.43	2 298 018.08
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 330 920.00	2 298 018.08
1631	Emprunts obligataires	1 800 000.00	1 781 367.43
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	530 920.00	516 650.65
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	21 555.43	
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>		
020	Dépenses imprévues	21 555.43	

	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	2 298 018.08	4 889 976.40	162 400.25	7 350 394.73

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		10 023 267.36	1 408 558.48
10222	FCTVA	775 070.00	775 045.05
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	350 000.00	127 636.22
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 125 070.00	902 681.27
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 ⁹ invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	8 898 197.36	505 877.21
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	650 000.00	505 877.21
28041632	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	22 000.00	7 887.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30 000.00	4 137.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	31 216.00	10 131.54
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	5 023.00	4 110.21
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT		29 120.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	45 388.00	43 790.75
281571	MATERIEL ROULANT	58 484.00	48 904.78
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	48 079.00	44 163.24
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	112 783.00	85 711.75
28184	MOBILIER	76 783.00	57 655.41
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 244.00	170 265.53
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	8 248 197.36	

	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	1 408 558.48	1 754 792.03		6 420 128.32	9 583 478.83

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

RESSOURCES PROPRES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	7 350 394.73
Ressources propres disponibles	IV	9 583 478.83
Solde (IV - II)	V	2 233 084.10

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 précédents (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 2022
------------------------	--------------------------------------

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 2022
------------------------	--------------------------------------

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
			Credits 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

N° opération : 2020-01 - Mandat de répartition - Travaux effectués à l'inter - Date de la consultation : 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 2022
------------------------	--------------------------------------

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
			Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Reste à réaliser	Op. à annuler	
	DEPENSES	17 377,46	12 730,02	7 543,20	5 186,82	0,00	24 920,66
4541	Dépenses	17 377,46	12 730,02	7 543,20	5 186,82	0,00	24 920,66
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
040	Opération d'ordre à l'intérieur de la section						
	RECETTES	6 790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790,25
4542	Recettes	6 790,25	0,00		0,00	0,00	6 790,25
040	Financement par emprunt						
040	Financement par le mandataire à la charge du tiers						

N° opération : **2022-01** Intitulé de l'opération : **Travaux effectués d'office** Date de la délibération : 07/04/2022

		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	0,00	100 000,00	4 231,20	8 154,46	87 614,34	4 231,20
4541	Dépenses	0,00	100 000,00	4 231,20	8 154,46	87 614,34	4 231,20
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
040	Opération d'ordre à l'intérieur de la section						
	RECETTES	0,00	100 000,00	29 754,75	13 341,28	56 903,97	29 754,75
4542	Recettes	0,00	100 000,00	29 754,75	13 341,28	56 903,97	29 754,75
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				
02/02/2022	2019BERTHELOT001 - GROUPE SCOLAIRE BERTHELOT	1 164.60		8
02/02/2022	202100215 - ACCUEIL RESTO-PERISCO : ACHAT DALLE TACTILE	2 120.40		
02/03/2022	1995BAT00045 - MUSEE	46 935.07		
02/03/2022	1995BAT00042 - SALLE DES FETES	161 202.37		
02/03/2022	1995BAT0058 - SALLE LEBRET	12 038.99		
02/05/2022	1995BAT0053 - COMPLEXE SPORTIF	28 388.40		
02/05/2022	2004ATELIERS001 - CTM	14 297.54		
02/12/2022	1995BAT0049 - STADE BAYARD	1 599 371.31		
02/12/2022	202200195 - FRAIS ACTE : 133 IMPASSE MOURA	2 042.45		
02/12/2022	202200196 - FRAIS ACTE : 53B RUE EMILE ZOLA	5 653.76		
02/12/2022	202200197 - FRAIS ACTE : 63S RUE JOSEPH DUYSBURGH	1 433.58		
02/12/2022	202200198 - FRAIS ACTE : 141 IMPASSE MOURA	1 951.70		
02/12/2022	202200199 - FRAIS ACTE : 11 RUE DES COOPERATEURS	2 852.04		
02/12/2022	202200200 - FRAIS ACTE : 5 RUE JULES MOUSSERON	2 306.30		
02/12/2022	202200201 - FRAIS ACTE : 1787 RUE EMILE ZOLA	3 367.22		
03/02/2022	202200012 - PLACE GAMBETTA : STATUE MONUMENTALE LEON GAMBETTA	28 176.00		
03/10/2022	202200130 - DIAG IMMOBILIER : 52 RUE ROGER SALENGRO			
03/10/2022	202200134 - ECOLE SAND - DEDOUBLEMENT : ELECTRICITE	5 005.79		
03/10/2022	202200135 - RESTO DID/VOLTAIRE : PASSE PLATS, TOLERIES, VOILETS	2 842.22		
03/10/2022	202200136 - ECOLE SAND - DEDOUBLEMENT : MISSION SPS	966.00		1
03/10/2022	202200138 - RESTO DID/VOLTAIRE : DEPOSE ECLAIRAGE	7 556.24		
04/05/2022	1995BATSCLO0028 - ECOLE ZOLA	3 862.31		
04/07/2022	202200043 - SALLE ARAGON : DIAGS AMIANTE ET PLOMB	8 424.53		
04/07/2022	202200061 - PARKING CHARLES FOURRIER : EP SOLAIRES	15 970.08		
04/07/2022	202200062 - SALLE EXPO : F ET P MATERIEL VIDEOPROJECTION	4.80		
04/08/2022	202200072 - DENAIN : MOBILIER URBAIN ACCES PMR	23 216.95		
04/08/2022	202200073 - DENAIN : FOURNITURE DE POTELETS	5 230.44		
05/08/2022	2016083 - SALLE DES FETES PLACE BAUDIN TRAVAUX DE RENOVATION	60 702.28		
05/09/2022	202200104 - CREATION AIRE STREET WORKOUT + TERRAIN SPORTIF	111 011.40		
05/09/2022	202200105 - ARPEGE : ABONNEMENT ADAGIO 2022	7 485.68		
05/09/2022	202200106 - MAIRIE : ACHATS BRUMISATEURS VALBERG	2 444.86		
06/07/2022	202200063 - AFFAIRES SCO : ACHAT PLATEAUX INOX COMPARTIMENTES	10 015.49		
06/07/2022	202200064 - PERS AGEES : ACHAT VEHICULE NAVETTE BLEUE	35 760.00		
06/09/2022	202200107 - 5 RUE MOUSSERON : SUPPRESSION BRANCHEMENT ELECTRIQU	1 039.20		
06/09/2022	202200108 - HANGAR CTM : BARDAGE FACADE ARRIERE	44 995.74		8
06/12/2022	202200202 - CTM : ACHAT CAMION BENNE	53 841.00		
07/07/2022	202200069 - INFO : ACHAT CHARGEURS PC PORTABLE HP	499.20		
07/07/2022	202200070 - INFO : ACHAT ADAPTATEUR USB + LICENCE OFFICE MAC	384.00		
07/07/2022	202200071 - URBA : ACHATS RUE ZOLA (MR BRICOLAGE...)	464 019.94		
07/09/2022	202200117 - INFO : ACHAT IPHONE 11 ROUGE SKC	609.48		
07/11/2022	202200055 - RUE DESANDROUINS : RENOVATION EP	28 250.73		
07/11/2022	202200131 - DENAIN : SIGNALISATION ET MARQUAGE SOL	28 534.24		
07/12/2022	202200205 - URBA : RACHAT CONVENTION VERZELE A L'EPF	662 991.37		
08/08/2022	202200074 - PARC ZOLA : REPARATION CLOTURE ACCROBRANCHE	2 445.00		
08/08/2022	202200075 - INFO : LICENCES + LOGICIEL CREATIVE CLOUD	4 315.20		
08/09/2022	1995BATSCOL0027 - ECOLE GEORGE SAND	17 233.02		
08/09/2022	202200118 - INFO - 1 DISQUE DUR EXTERNE 4TO	96.00		
08/09/2022	202200119 - VOIRIE : FOURNITURE ET PANNEAUX ET SUPPORTS	5 119.50		
08/09/2022	202200120 - INFO - REMP ECRAN PC PORTABLE HP 450 G7 15.6 "	169.20		
08/09/2022	202200121 - INFO - 1 MACBOOK PRO 13" 8GO 256GO	1 740.00		
08/11/2022	202200161 - INFO - ADAPTATEUR USB C RJ45	26.52		1
08/11/2022	202200162 - ARTS - 1PC BUREAU LENOVO THINKBOOK15 ARE	592.32		
08/11/2022	202200163 - COMPLEXE SP - 18 CHAISES DENVER GRIS ANTHRACITE	619.98		
08/11/2022	202200164 - VOIRIE - BROUETTE 100L + COFFRE DE CHANTIER	542.11		
08/11/2022	202200165 - VOIRIE - ETABLI 150X70 HETRE + COFFRE 5T BLEU	1 488.89		
08/11/2022	202200166 - VOIRIE - SOUFFLEUR A DOS PB7660-4	1 587.41		
08/11/2022	202200168 - CENTRE AQUALUDIQUE : CREATION PLATEFORME ENSEIGNE	2 543.28		
08/11/2022	202200169 - CUISINE SATELLITES : VAISSELLE	2 236.15		
08/12/2022	1995 BATSCOL00351 - ECOLE MICHELET	3 145.78		
08/12/2022	20200032 - BA19055809P - MUSEE MUNICIPAL - DV025193	13 688.36		
08/12/2022	202200206 - POLE COI : TABLETTE SURFACE PRO 7+	1 941.00		
09/05/2022	202200041 - HANGAR CTM : ETUDE CHARPENTE	14 172.00		
10/08/2022	202200077 - ECOLE VOLTAIRE : DIAG AMIANTE AVANT TRAVAUX	643.72		
10/08/2022	202200078 - SALLE ARAGON : DIAG AMIANTE	8 889.94		
10/08/2022	202200079 - HOTEL DE VILLE : DIAG AMIANTE	2 760.67		
10/08/2022	202200080 - CENTRE AQUATIQUE : REALISATION TOTEM GEANT	26 880.00		1
10/10/2022	202200139 - RESTO DID/VOLTAIRE : ALIMENTATION TARIF JAUNE	15 521.42		
10/11/2022	202200170 - INFO : ACHAT PHOTOCONDUCTEUR HP	223.03		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
12/04/2022	202100212 - PARKING MAIRIE : RENOVATION EP	30 510.78		
12/04/2022	202200016 - HANGAR CTM : DEMONTAGE GITAGE	2 640.00		
12/04/2022	202200017 - PARKING SOUTERRAIN MAIRIE : MARQUAGE SOL	627.05		
12/04/2022	202200018 - RUE VICTOR NOIR : F ET P SIGNALISATION	1 321.92		
12/04/2022	202200019 - ECLUSE RUE DES COOPERATEURS : SIGNALISATION-MARQUA	1 810.52		
12/05/2022	202200044 - CTM : MATERIEL ELECTRIQUE POUR PPMS	4 824.49		
12/09/2022	202200122 - RESTO DID/VOLTAIRE : TRAVAUX PEINTURE	4 612.65		
12/12/2022	2022000156 - REST DID/VOLTAIRE : EVACUATION FOUR	2 985.07		
12/12/2022	202200094 - DIAG AMIANTE : 5/7 RUE JULES MOUSSERON	1 097.98		
12/12/2022	202200194 - SCOLAIRES : ACHAT VPI + MAT NUMERIQUE SNEE	49 065.36		3
12/12/2022	202200207 - RESTO DID/VOLTAIRE : EQUIPEMENTS CUISINE	11 532.62		
12/12/2022	202200208 - RESTO DID/VOLTAIRE : EQUIPEMENT DE CUISINE	4 939.20		8
12/12/2022	202200209 - CRECHE : MOBILIER (MEUBLE FLEXI RELAX)	346.50		1
12/12/2022	202200211 - CTM : MATERIEL ALARME INTRUSION ECOLES	7 855.85		
12/12/2022	202200212 - ECOLE ZOLA : FOURNITURE POMPE A CHALEUR	840.85		
12/12/2022	202200213 - RUE LEBRET : REMPLACEMENT RESEAU FIBRE OPTIQUE	10 311.24		
13/04/2022	202200022 - TOIT MAIRIE : RENOVATION PROJECTEURS	3 501.37		
13/04/2022	202300048 - RENOVATION CARREFOUR ANGLE BAUDIN BERTHELOT	16 378.32		
13/06/2022	1995BAT62 - FERME THONVILLE	2 532.70		
13/06/2022	202200051 - POLICE : ACHAT CINEMOMETRE	4 820.40		8
13/06/2022	202200052 - POLICE : ACHAT 14 GLOCK 17	6 749.23		8
13/06/2022	202200053 - ETAT-CIVIL/ENFANCE-JEUNESSE : DIAGS AVANT DEMOL	643.72		
13/09/2022	202200127 - P3 ANNEE 2 TRIMESTRE 4 DE AVRIL A JUIN	3 308.67		
13/10/2022	2016444 - SALLE J DEGROS	5 712.00		
13/10/2022	202200141 - COMM : ACHAT CONFERENCIER CONSEIL MUNICIPAL	26 781.43		
14/04/2022	202200028 - RUE SCHWEITZER : RABOTAGE-REFECTION ENROBE	14 817.00		
14/10/2022	202200142 - INFO : LICENCES CREATIVE CLOUD	1 078.80		1
14/10/2022	202200143 - SALLE JDEGROS : DIAG STRUCTURE BATIMENTS	3 444.00		
14/10/2022	202200144 - CUISINE CENTRALE : POSE EVAPORATEUR CHAMBRE FROIDE	2 411.40		8
14/10/2022	202200145 - INFO : ACHAT MAC BOOK PRO 13 POUCE 8GO	1 740.00		1
14/10/2022	202200146 - CRECHE : ACHATS LITS ET CONTOURS MATELAS	1 036.12		1
14/10/2022	202200147 - SPORTS : COMMANDE SONO SALLE EXPOS BAUDIN	4 905.44		8
14/11/2022	202200171 - INFO : CONTRAT ANTIVIRUS ONLINE TREND	3 376.80		2
15/04/2022	202200030 - RUE RONSARD : RABOTAGE-REFECTION ENROBE	10 404.30		
15/11/2022	202100211 - BOULODROME LEBRET : MISSION CT	1 170.00		
15/11/2022	202200172 - RH : CLE DEMAT STEPHANIE POULAIN	375.60		1
15/11/2022	202200173 - CONDORCET LAVE VAISSELLE, ROY ARMOIRE FROIDE	3 785.82		8
15/11/2022	202200174 - CONSERVATOIRE : STRUCTURES PATAPHONIQUES	5 000.00		8
15/11/2022	202200175 - INFO - ALIMENTATION PC PORTABLE HP PROBOOK 4	2 738.22		3
15/11/2022	202200176 - ESPACE VERT - DÉBROUSSAILLEUSE SRM 520ES	875.99		1
15/11/2022	202200177 - ESPACE VERT - 2 RÉCIPROCATEURS THERMIQUES	1 391.98		1
15/11/2022	202200178 - AQUALUD - CONSOLE WATER POLO	10 548.60		8
16/06/2022	202200054 - COMMUNICATION : PANNEAUX NUMERIQUES LED	132 025.20		8
16/12/2022	202200214 - MODULAIRE FBG : FRIGO + CUISINIERE	529.98		1
17/03/2022	1999BAT00106 - DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX	237.82		
17/11/2022	202200179 - DENAIN : AMENAGEMENT STREET WORK OUT + TERRAIN	20 970.00		
19/04/2022	202100094 - URBANISME : ACHAT MAISON - 133 IMPASSE MOURA	1 633.22		
19/04/2022	202100100 - URBANISME - ACHAT MAISON 9 IMPASSE MASCAUX	1 910.16		
19/04/2022	202200067 - PARKING MAIRIE : PLANTATIONS	2 764.98		
19/10/2022	2016938 - SALLE DES FETES PLACE BAUDIN	4 883.93		
19/10/2022	202200148 - RESTO DID/VOLTAIRE : PERCEMENTS, PLINTHES, CARRELA	8 024.40		
19/10/2022	202200149 - ECOLE SAND - DEDOUBLEMENT : TRAVAUX PERCEMENT	1 524.00		
19/12/2022	202200005 - EGLISE ST MARTIN : REPARATION CLOCHE	684.60		
19/12/2022	202200216 - 25 RUE LEBRET : DEMOLITION HABITATION	9 563.16		
19/12/2022	202200217 - RUE DUQUESNOY : DERACCORDEMENT RESEAU ORANGE	724.50		
19/12/2022	202200218 - 3 RUE DE LA PAIX : BACHAGE POUR MISE HORS D'EAU	4 926.00		
20/07/2022	202200109 - INFO: ACHAT CLE DEMAT PASTEL	990.00		1
20/09/2022	202200128 - PARC ZOLA : RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC PIETONNIER	14 482.12		
20/10/2022	202200150 - MARCHÉ - 2 PC PORTABLES PROBOOK 650 G8 15.6"	1 769.04		
20/10/2022	202200151 - ARTS PLAS - 1 PC PORTABLE LENOVO THINKBOOK 15 ARE	592.32		1
20/10/2022	202200152 - BAT - DIAG AMIANTE N°55 ET N°57 RUE DUQUESNOY	543.59		
20/10/2022	202200153 - STADE BAYARD - TRAVAUX ORANGE POUR RACCORDEMENT	1 867.70		
20/10/2022	202200154 - BERTHELOT 2 ARMOIRES HAUTES GRIS CLAIR PORTES BAT	564.90		1
21/02/2022	202200013 - COMPLEXE SPORTIF : TABLEAU DE MARQUE	47 977.20		
21/04/2022	202200034 - ALLEES ROSIERS/GLORIETTES : CREATION ECLUSES	4 554.72		
21/06/2022	202200057 - INFORMATIQUE : ACHAT MAC 24 POUCE	1 350.60		1
21/07/2022	202100140 - TRAVAUX DE DÉRACCORDEMENT RESEAU 102 RUE DUYSBURG	385.20		
21/07/2022	202200110 - LOGEMENT CIMETIERE : REMPLACEMENT CHAUDIERE	2 532.70		
21/07/2022	202200111 - ETAT CIVIL : LOGICIEL ESPACE CITOYEN	1 350.00		
21/07/2022	202200112 - CABINET : 1 IPHONE 11 SC 64 GO NOIR + 1 BLANC	1 103.76		3
21/07/2022	202200113 - INFO : 10 ECRANS + 10 DISQUES DURS 4TO + 20 CLES +	1 092.12		1
21/07/2022	202200114 - ZONE E-CIVIL JEUNESSE : DIAGNOSTIQUE AMIANTE PB	943.14		
21/07/2022	202200115 - CTM : PERFORATEUR SDS MAX	1 126.20		8
21/09/2022	202200129 - SATELLITES RESTO : ACHAT LAVE MAINS MURAL	3 682.80		8
21/11/2022	202200180 - 55-57 RUE DUQUESNOY : DIAG AMIANTE	167.42		
21/11/2022	202200181 - HANGAR CTM : DIAG AMIANTE	292.99		
22/08/2022	202200081 - ECOLES D/VOLTAIRE : RACCORDEMENT 999 RUE BARBUSSE	2 457.91		
22/08/2022	202200082 - RUES SALENGRO/VILLARS : RENOVATION EP	14 066.84		

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
22/08/2022	202200083 - POLICE MUNICIPALE : DEPROGRAMMATION EMETTEUR	345.60		1
22/08/2022	202200084 - DENAIN PLAGE : ACHAT KART A PEDALES	1 747.80		1
22/08/2022	202200085 - 7 RUE J. MOUSSERON : SUPPRESSION BRANCHEMENT GAZ	1 557.00		
22/08/2022	202200086 - RESTO DID/VOLTAIRE : INSTALLATION CHASSIS LAVERIE	1 139.84		
22/08/2022	202200087 - RESTO DID/VOLTAIRE : REMPLACEMENT MENUISERIE EXTER	4 160.44		
23/05/2022	202200065 - CABINET DU MAIRE : ACHAT FAUTEUIL BUREAU	1 075.39		1
23/06/2022	1995CENTRE ADMINIST00761 - HOTEL DE VILLE	21 622.80		
23/08/2022	202200089 - DENAIN PLAGE : ACHAT BASSIN 8*6M + POMPE	1 980.00		1
24/06/2022	202200058 - INFORMATIQUE : LOGICIEL ARPEGE	6 510.00		2
24/11/2022	202200182 - RUE SEVIGNE : MOBILIER URBAIN	986.35		
24/11/2022	202200183 - RUE SEVIGNE : SIGNALISATION HORIZONTALE	1 080.77		
25/08/2022	202200091 - ESPACES VERTS : ACHATS 1 TONDEUSE/1 TAILLES HAIES	3 636.00		8
25/08/2022	202200092 - ACHAT MOBILIER DE DOUBLEMENT CLASSES MATERNELLES	6 454.52		8
25/08/2022	202200093 - 25/27 ALLEE PEUPLIERS : SUPPRESSION BRANCHEMENT EA	915.65		
25/08/2022	202200095 - ECOLE DIDEROT/VOLTAIRE : DIAG AMIANTE	514.94		
25/08/2022	202200096 - SALLE EXPOSITION : ACHAT MATERIEL PROJECTION	3 577.16		8
26/04/2022	1995TERRAINNU00076 - TERRAINS NUS DIVERS	69 615.60		
26/04/2022	202200039 - 25 RUE LEBRET : PRELEVEMENTS SUITE DIAG AMIANTE	2 059.81		
27/04/2022	202200040 - CTM : ACHAT DETECTEUR CO2	17 715.60		8
27/06/2022	202200059 - 25 RUE LEBRET : SUPPRESSION BRANCHEMENT GAZ	1 557.00		
27/09/2022	202200132 - ECOLE SAND - DE DOUBLEMENT : F ET P ANTI PINCE DOIG	722.16		
27/09/2022	202200133 - RESTO DID/VOLTAIRE : F ET POSE TOLERIE PROTECTION	1 259.52		
28/06/2022	202200060 - INFORMATIQUE : LOGICIEL TEAMVIEWER	833.76		1
29/11/2022	202200184 - RES CASANOVA : REMPLACEMENT CANDELABRE	2 499.19		
29/11/2022	202200185 - BD MITTERRAND : REMPLACEMENT CANDELABRE	4 761.24		
29/11/2022	202200186 - SPORTS : ACHATS AMOIRES DEFIBRILATEURS	1 656.00		1
29/11/2022	202200187 - 5/7 RUE MOUSSERON : DIAGNOSTIC AMIANTE	6 655.10		
29/11/2022	202200188 - ARTS PLASTIQUES : ACHATS 6 TABLES PLIANTES	593.42		1
29/11/2022	202200189 - TENNIS CLUB : REALISATION EXPERTISE CONTRADICTOIRE	2 532.00		
30/08/2022	202200098 - SATELLITES RESTO : ACHAT DESTRUCTEURS INSECTES	3 888.00		8
30/08/2022	202200099 - RESTO DID/VOLTAIRE : REMPLACEMENT FAUX PLAFOND	22 733.09		
30/08/2022	202200100 - RESTO DID/VOLTAIRE : CREATION CLOISONS	3 802.56		
30/11/2022	202200193 - COMPLEXE SPORTIF : MATERIEL ELECTRIQUE	1 169.62		
31/01/2022	202100216 - 103/107 RUE FOURIER : REPRISE MUR SUITE DEMOL	36 576.00		
31/01/2022	202200001 - ARTS PLASTIQUES : ACHATS 4 PC LENOVO	3 316.80		3
31/01/2022	202200002 - PARKING MAIRIE : MOBILIER URBAIN	4 040.64		
31/01/2022	202200003 - AFFAIRES SCOLAIRES : ACHAT COFFRE SECURISE	185.40		1
31/01/2022	202200004 - CTM : MATERIEL ALARME INTRUSION	4 372.91		
31/01/2022	202200006 - CENTRE AQUALUDIQUE : MATERIEL SPORTIF	22 211.40		8
31/01/2022	202200008 - ECOLE DIDEROT : ACHAT TABLE ET CHAISES	304.30		1
31/01/2022	202200009 - CRECHE : ACHAT PROTECTION RADIATEUR	524.32		1
31/01/2022	202200010 - CRECHE : ACHAT SIEGE AUTO	327.17		1
31/01/2022	202200066 - PARC LEBRET : PLANTES MELLIFERES ET NECTARIFERES	1 672.00		
31/08/2022	202200102 - POLICE : ACHAT VEHICULE PEUGEOT RIFTER	22 932.72		8
31/08/2022	202200103 - RESTO DID/VOLTAIRE : REMPLACEMENT BLOCS PORTES	13 171.07		
31/10/2022	202200157 - RESTO DID/VOLTAIRE : RESEAUX CHAUFFAGE/VMC	7 200.79		
31/10/2022	202200158 - RESTO DID/VOLTAIRE : TRAVAUX PLOMBERIE	7 386.05		
31/10/2022	202200159 - ECOLE SAND - DE DOUBLEMENT : PLANS EVACUATION	812.70		
TOTAL GENERAL		4 523 123.61		

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							
04/01/2022	1001 - SERVICE INFORMATIQUE : ACQUIS	52.85	3	52.85			
04/01/2022	1141 - PC MULTIMEDIA PENTIUM II P/SER	1 560.92	5	1 560.92			
04/01/2022	2692 - MAISON DE QUARTIER : UN COPIEU	3 473.47	8	3 039.29	434.18	434.18	
04/01/2022	704 - PENTIUM4:SECRETARIAT GENERAL	1 782.04	10	1 782.04			
04/01/2022	717 - P.E.I. MODEM ROUTEUR CARTES PCI	365.01	10	365.01			
04/01/2022	725 - EC. GIDE, JURENIL, PASTEUR, BE	238.00	1	238.00			
04/01/2022	733 - SECRETARIAT : HP PENTIUM + DIS	1 475.86	1	1 475.86			
04/01/2022	749 - CLASSES PUPITRES : 1ER ACPTÉ B	7 774.23	3	7 774.23			
04/01/2022	752 - ECOLE VOLTAIRE DIDEROT POSTE I	559.13	1	559.13			
04/01/2022	793 - HOTEL DE VILLE SERVICE ARCHIV	64.58	1	64.58			
04/01/2022	796 - SECRETARIAT : IMPRIMANTE LASER	1 428.02	1	1 428.02			
04/01/2022	805 - SERVICE URBANISME : IMPRIMANTE	1 204.37	1	1 204.37			
04/01/2022	829 - SECTION ADM ET COMPTABLE : 3 O	1 563.16	1	1 563.16			
04/01/2022	837 - HOTEL DE VILLE S.T. : 3 ORDINA	1 722.31	1	1 722.31			
04/01/2022	849 - ECOLE MICHELET IMPRIMANTE HP L	203.25	1	203.25			
04/01/2022	857 - SERV.INFORMATIQUE : BARRETTE M	672.64	1	672.64			
04/01/2022	866 - CULTUREL : UN ORDINATEUR HP +	591.30	1	591.30			
04/01/2022	874 - 2 ONDULEURS-MISE EN RESEAU SERV INFORMATIQUE	594.10	3	594.10			
04/01/2022	924 - MATERIEL INFORMATIQUE-BARETTE MEMOIRE-ECRAN LCD	690.75	3	690.75			
04/01/2022	925 - ORDINATEUR-IMPRIMANTE-TELECOPIEUR	106.98	3	106.98			
04/01/2022	928 - GESTION INFORMAT CONGES/SERV ADMINIST MAIRIE	312.44	3	312.44			
04/01/2022	929 - COMBINE LECTEUR ENRG/ECOLE ARTS PLAST	199.00	3	199.00			
04/01/2022	930 - GESTION INFORMATISEE CONGES/HOTEL VILLE	208.30	3	208.30			
04/01/2022	931 - GESTION INFORMATISEE DES CONGE	1 386.69	3	1 386.69			
04/01/2022	932 - PORT ADSL/GESTION INFORMAT CONGES/MAIRIE	1 614.60	3	1 614.60			
04/01/2022	933 - GESTION INFORMATISEE CONGES/HOTEL VILLE	1 076.40	3	1 076.40			
04/01/2022	935 - UN LECTEUR DE CARTE MEMOIRE +	16.30	3	16.30			
04/01/2022	951 - HALTE GARDERIE - ACQUISITION I	177.31	3	177.31			
04/01/2022	954 - RESSOURCES HUMAINES - GRAVEUR D	30.40	3	30.40			
04/01/2022	956 - SERVICE CULTUREL - ACQUISITION	584.88	1	584.88			
04/01/2022	957 - HOTEL DE VILLE : FOURNITURE D'I	462.26	3	462.26			
04/01/2022	959 - P.I.J. : ACQUISITION DE 2 Ordinateurs	647.13	3	647.13			
04/01/2022	961 - P.I.J. : ACQUISITION MATERIEL	478.93	1	478.93			
04/01/2022	963 - ACQUISITION ORDINATEURS : DEUX	1 619.41	1	1 619.41			
04/01/2022	964 - P.I.J. : ACQUIS D'I ORDI	711.00	3	711.00			
05/01/2022	1009 - AFFAIRES ECONOMIQUES : ACQUISI	17.62	3	17.62			
05/01/2022	1011 - HOTEL DE VILLE POLE SPORTS CUL	17.62	3	17.62			
05/01/2022	1015 - P.I.J. : ACQUISITION PC PORTA	734.49	3	734.49			
05/01/2022	665 - MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE	7 449.88	3	7 449.88			
05/01/2022	666 - MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE	2 810.60	3	2 810.60			
05/01/2022	706 - AFFAIRES SCOLAIRES:ZIP750MO	139.93	10	139.93			
05/01/2022	707 - SVCE FINANCIER:IMPRIMANTE MULT	592.02	10	592.02			
05/01/2022	708 - SVCS TECHNIQUES:TELECOPIEUR L	526.24	10	526.24			
05/01/2022	724 - EC. GIDE, JURENIL, PASTEUR, BE	238.00	1	238.00			
05/01/2022	726 - EC. GIDE, JURENIL, PASTEUR, BE	476.02	1	476.02			
05/01/2022	727 - SERV. FINANCIER : 2 HP DX 6100	3 206.43	3	3 206.43			
05/01/2022	728 - CRECHE : ACHAT LOGICIEL + ECRA	2 499.64	3	2 499.64			
05/01/2022	936 - ORDINATEUR pour pole amengt développement	569.38	3	569.38			
05/01/2022	940 - ACHAT DE QUATRES ORDINATEURS A	2 358.12	3	2 358.12			
05/01/2022	941 - ACHAT DE 4 ORDINATEURS A	748.10	3	748.10			
05/01/2022	943 - ACO MONITEUR/SECRETARIAT GENERAL	257.79	3	257.79			
12/01/2022	1129 - LECTEURS OPTIQUES POUR BIBLIOT	2 305.52	5	2 305.52			
12/01/2022	1130 - COPIEUR RICOH 4522 SERVICE INF	4 030.99	10	4 030.99			
12/01/2022	1132 - COPIEUR 4522 SUR MEUBLE POUR S	5 413.20	10	5 413.20			
12/01/2022	689 - PC PORTABLE COMPAQ EVO/DVD MOD	2 248.48	8	2 248.48			
12/01/2022	690 - PENTIUM4+ LICENCE OFFICE DESKJ	1 590.80	8	1 590.80			
12/01/2022	692 - DISQUE DUR 40GO POUR G5	86.11	10	86.11			
12/01/2022	693 - SCANNER A PLAT:SVCE COMMUNICATI	406.64	10	406.64			
12/01/2022	694 - PORTABLE IMPPRIMANT PROJET ESP	2 179.11	10	2 179.11			
12/01/2022	695 - ORDONATEUR BUREAU-PORTABLE-IM	3 969.52	10	3 969.52			
12/01/2022	696 - IMPRIMANTE PHOTO:SECRETARIAT	137.54	10	137.54			
12/01/2022	697 - ORDINATEUR:SVCE COMMUNICATION	2 278.38	10	2 278.38			
12/01/2022	698 - IMPRIMANTE A3:SVCE CULTUREL	484.38	10	484.38			
12/01/2022	700 - SWITCH+CABLE:SVCE COMMUNICATIO	34.14	10	34.14			
12/01/2022	701 - CABINET DU MERE:REPLACEMENT C	765.44	10	765.44			
12/01/2022	702 - IMPRIMANTE PHOTOS:CLSH	165.01	10	165.01			

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
12/01/2022	703 - MEMOIRE512MO:SVCE COMMUNICATIO	233.22	10	233.22			
12/01/2022	705 - ORDINATEUR-SCANNER-ECRAN:ARTS	2 701.95	10	2 701.95			
12/01/2022	729 - HOTEL DE VILLE : RESSOURCES HU	1 542.84	1	1 542.84			
12/01/2022	730 - SERVICE COMMUNICATION : IMPRIM	5 739.60	3	5 739.60			
12/01/2022	731 - PEL : ACQUISITION D'UN MICRO O	1 515.33	1	1 515.33			
12/01/2022	732 - SERVICE COMMUNICATION : DISQUE	372.00	1	372.00			
12/01/2022	734 - DIRECTRICE GENERALE DES SERVIC	129.99	1	129.99			
12/01/2022	735 - CABINET DU MAIRE : ORDINATEUR	3 654.43	3	3 654.43			
12/01/2022	736 - AFFAIRES DEMOGRAPHIQUES ORDINA	2 265.22	3	2 265.22			
12/01/2022	737 - BUREAU DES AFF SCOLAIRES : 2	2 906.28	3	2 906.28			
12/01/2022	738 - CENTRE NAUTIQUE : ORDINATEUR E	1 290.48	1	1 290.48			
12/01/2022	739 - DIVERS SERVICES TECHNIQUES : O	6 578.00	3	6 578.00			
12/01/2022	740 - SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES	172.99	1	172.99			
12/01/2022	741 - SERVICE DES SPORTS : ORDINATEU	1 506.96	1	1 506.96			
12/01/2022	742 - AFFAIRES DEMOGRAPHIQUES : ORDI	1 204.37	1	1 204.37			
12/01/2022	743 - ECOLE PASTEUR : POSTE INFORMAT	197.29	1	197.29			
12/01/2022	744 - ECOLE JURENIL : ACHAT ONDULEUR	187.13	1	187.13			
12/01/2022	745 - CLASSES PUPITRES : 1ER ACPT F	31 097.37	3	31 097.37			
12/01/2022	746 - CLASSES PUPITRES : 1ER ACPT F	38 870.67	3	38 870.67			
12/01/2022	748 - CLASSES PUPITRES : 1ER ACPT F	38 871.60	3	38 871.60			
12/01/2022	753 - SERVICE CEL : MICRO ORDINATEUR	1 125.94	3	1 125.94			
12/01/2022	966 - HOTEL DE VILLE COMMANDE D'1 Lecteur	569.00	1	569.00			
12/01/2022	970 - ESPACES VERTS : ACQUISITION D'	105.70	3	105.70			
12/01/2022	978 - DIRECTION JEUNESSE : ACQUISIT	46.81	3	46.81			
12/01/2022	979 - HOTEL DE VILLE ACQUISITION ORDI	727.10	3	727.10			
13/01/2022	1134 - MATERIEL P/DESSIN ASSISTE PAR	22 867.35	5	22 867.35			
13/01/2022	1135 - MATERIEL INFORMATIQUE AFFAIRES	5 483.28	5	5 483.28			
13/01/2022	858 - HOTEL DE VILLE : CLAVIER-SOUR	357.25	1	357.25			
13/01/2022	859 - AFFAIRES DEMOGRAPHIQUES : 1 MO	160.26	1	160.26			
13/01/2022	860 - AFF. DEMOGRAPHIQUES : SERVEUR	4 408.46	3	4 408.46			
13/01/2022	999 - SERVICE INFORMATIQUE: ACQUISIT	418.60	3	418.60			
14/01/2022	863 - HOTEL DE VILLE : MISE EN RESEA	574.40	1	574.40			
14/01/2022	864 - HOTEL DE VILLE : MISE EN RESEA	879.83	1	879.83			
14/01/2022	865 - HOTEL DE VILLE : LECTEUR DE C	16.30	1	16.30			
17/01/2022	867 - HOTEL DE VILLE : SERVICE INFOR	140.21	1	140.21			
18/01/2022	709 - SVCES TECHNIQUES	10 895.56	10	10 895.56			
18/01/2022	710 - CONSERVATOIRE:ECRAN17POUCES	394.68	10	394.68			
18/01/2022	711 - CABINET DU MAIRE:IMPRIMANTE	89.70	10	89.70			
18/01/2022	712 - SECRETAIRE MAIRE:IMPRIMANTE	80.99	10	80.99			
18/01/2022	713 - SVCES DEMOGRAPHIQUES:PENTIUM+E	1 394.78	10	1 394.78			
18/01/2022	714 - AFF SCOLAIRES:IMPRIMANTE(BERTH	569.30	10	569.30			
18/01/2022	715 - AFF SCOLAIRES:IMPRIMANTE	81.33	10	81.33			
18/01/2022	716 - AFF SCOLAIRES:CLAVIER+SOURIS	37.08	10	37.08			
18/01/2022	718 - CULTUREL : IMPRIMANTE OFFICE J	299.00	1	299.00			
18/01/2022	719 - CONSERVATOIRE : IMPRIMANTE HP	490.36	1	490.36			
18/01/2022	720 - EC. SAND, DIDEROT ET VOLTAIRE	162.66	1	162.66			
18/01/2022	721 - EC. SAND, DIDEROT ET VOLTAIRE	162.66	1	162.66			
18/01/2022	833 - ECOLE VOLTAIRE : 3 CLES USB	53.53	1	53.53			
18/01/2022	834 - ECOLE BERTHELOT : CLE USB	53.53	1	53.53			
18/01/2022	835 - AFF. DEMOGRAPHIQUES : 2 ORDINA	1 148.21	1	1 148.21			
18/01/2022	836 - CONSERVATOIRE : ACHAT D'UNE CL	72.81	1	72.81			
18/01/2022	838 - DIRECTEUR DES SERV.TECHN ET SE	574.10	1	574.10			
18/01/2022	839 - ECOLE PASCAL : CLE USB	17.84	1	17.84			
18/01/2022	840 - ECOLE BERTHELOT : UN APPAREIL	126.00	1	126.00			
18/01/2022	844 - BUREAU D'ETUDES : ORDINATEUR -	755.50	1	755.50			
18/01/2022	869 - 2 ORDI PORTABLES SERV ACCUEIL LOISIRS/AFF SCOL	1 370.26	5	1 370.26			
18/01/2022	87 - COMMUNICATION : PHOTOSHOP CS2	625.51	1	625.51			
18/01/2022	870 - MISE EN RESEAU 4 BLOCS CONNECT MAIRIE	1 183.80	3	1 183.80			
18/01/2022	871 - 1 ORDI+IMPRIM SERV INFORMATIQUE MAIRIE	584.15	5	584.15			
18/01/2022	872 - 2 ORDI PORTABLES+CLAV+HOUSSES+SOURIS MAIRIE	1 549.19	5	1 549.19			
18/01/2022	873 - 2 SWITCHS P/MISE EN RESEAU MAISON QUARTIER	1 264.00	3	1 264.00			
18/01/2022	876 - ELEMENTS RESEAUX ANTIVIRUS P/ORDI SERV TECHNIQUES	2 080.04	3	2 080.04			
18/01/2022	878 - 2 ORDI HP+2 ECRANS+ CABLES SERV INFORMATIQUE	1 689.10	5	1 689.10			
18/01/2022	879 - SERV. FINANCIER : 2 ORDINATEUR	1 128.50	3	1 128.50			
18/01/2022	880 - SERVICE INFORMATIQUE : DEUX OR	820.91	3	820.91			
18/01/2022	881 - HOTEL DE VILLE : POLE AMENAGEM	785.64	3	785.64			
18/01/2022	882 - C. NAUTIQUE : UN ORDINATEUR +	564.25	3	564.25			
18/01/2022	883 - HOTEL DE VILLE : UN ORDINATEUR	668.70	3	668.70			
18/01/2022	885 - RESTAURATION : UNE IMPRIMANTE	154.57	3	154.57			
18/01/2022	886 - RESTAURATION : DEUX ORDINATEU	974.70	3	974.70			
18/01/2022	888 - LA CABANE PETITS BOUTS : ordi+moniteur	560.60	3	560.60			
18/01/2022	889 - ARCHIVES :ORDINATEUR + moniteur	564.25	3	564.25			
18/01/2022	893 - CENTRE TECHN MUNIC:ORDI PORTABLE	580.50	3	580.50			
18/01/2022	894 - COMMUNICATION : UNE CLE USB	44.11	3	44.11			
18/01/2022	896 - BUREAU D'ETUDES ORDI+ECRAN	564.25	3	564.25			
19/01/2022	1137 - LECTEUR,ONDULEUR, FILTRE AU CO	566.27	1	566.27			
19/01/2022	1138 - MODEM FAX POUR LA RESTAURATION	292.33	1	292.33			

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
19/01/2022	1139 - CARTE SOUND BLASTER+CD ROM+HT	191.32	1	191.32			
19/01/2022	1140 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 318.23	1	1 318.23			
19/01/2022	1142 - MATERIEL INFORMATIQUE P/SERV.I	7 049.86	5	7 049.86			
19/01/2022	1143 - COPIEUR P/SECRETARIAT DU MAIRE	3 842.54	10	3 842.54			
19/01/2022	1144 - IMPRIMANTE LASER -HOTEL DE VIL	1 277.78	1	1 277.78			
19/01/2022	658 - MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE	170.05	1	170.05			
19/01/2022	659 - MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE	2 199.99	3	2 199.99			
19/01/2022	668 - MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE	6 968.08	3	6 968.08			
19/01/2022	669 - MACH BROTHER TRAITMT TEXTE	127.10	5	127.10			
19/01/2022	722 - EC. SAND, DIDEROT ET VOLTAIRE	162.66	1	162.66			
19/01/2022	723 - EC. GIDE, JURENIL, PASTEUR, BE	238.00	1	238.00			
19/01/2022	801 - ANRU-SERV.ADMINIST-INFORMATIQU	4 413.24	3	4 413.24			
19/01/2022	901 - COMMUNICATION : MONITEURS LCD	442.76	1	442.76			
19/01/2022	902 - PERISCOLAIRE :UC+MONITEUR	306.28	1	306.28			
19/01/2022	903 - ACCUEILS DE LOISIRS : ACQUISIT	124.90	1	124.90			
19/01/2022	904 - SERVICE AFFAIRES SCOLAIRES - R	2 092.26	3	2 092.26			
19/01/2022	905 - ACCUEILS DE LOISIRS : ACQUISIT	912.30	1	912.30			
19/01/2022	906 - SERRES : ACQUISITION DE MATERI	1 128.47	1	1 128.47			
19/01/2022	908 - PERISCOLAIRE : ACQUISITION D'U	692.56	1	692.56			
19/01/2022	910 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION D	3 610.09	3	3 610.09			
19/01/2022	911 - CENTRE MEDICO SCOLAIRE :ORDI PORTABLE	785.64	3	785.64			
19/01/2022	912 - SERVICE URBANISME : 4 ORDI+2 ORDI PORT+ACCESS	1 571.28	3	1 571.28			
19/01/2022	913 - ECOLE PASCAL : UNE IMPRIMANTE	187.63	3	187.63			
19/01/2022	914 - URBAN PATRIMOINE 4 ORDI POUR GRAVEUR	1 655.07	3	1 655.07			
19/01/2022	916 - SERRES : UN ORDINATEUR AVEC HO	871.84	3	871.84			
19/01/2022	917 - RESSOURCES HUM/IMPRIMANTE OFFICE JET	204.61	3	204.61			
19/01/2022	919 - ordi portable avec souris-housse+garantie	845.21	3	845.21			
19/01/2022	921 - EC. D'ARTS PLASTIQUES : ACQUIS	2 299.00	3	2 299.00			
26/01/2022	20170046 - EM17000501 - COMMANDE DE MOBILIER ÉCOLE LA FONTAIN	9.84	1	9.84			
26/01/2022	20170064 - FAC. 29400 DU 06/12/2016	187.00	1	187.00			
26/01/2022	20170069 - AVIS D'INSERTION 17-54761 CREATION D'UN PARCOURS A	864.00	1	864.00			
26/01/2022	20170083 - DISPOSITIF MICRO FOLIE - LABO 3 EN 1, KIT ARDUINO	594.19	1	594.19			
26/01/2022	660 - MATERIEL BUREAU - INFORMATIQUE	1 368.99	1	1 368.99			
26/01/2022	661 - MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE	4 699.99	3	4 699.99			
26/01/2022	662 - MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE	2 134.29	3	2 134.29			
26/01/2022	663 - MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE	367.17	1	367.17			
26/01/2022	670 - IMPRIMANTE HP5550	155.48	5	155.48			
26/01/2022	671 - 3 ONDULATEURS MGE 300VA	258.34	5	258.34			
26/01/2022	672 - HP DESKJET 5550 IMPRIMANTE	155.48	5	155.48			
26/01/2022	673 - ORDI COMPAQ EVO 17 POUCES CART	1 982.01	8	1 982.01			
26/01/2022	674 - ONDULATEUR PULSARS ELLIPSE	435.34	5	435.34			
26/01/2022	675 - ORDINATEUR COMPAQ EVO	2 337.99	8	2 337.99			
26/01/2022	677 - ECRAN ACER VERITON DESKJET	2 121.70	8	2 121.70			
26/01/2022	678 - ORD COMPAQ EVO SERVEURS IMPRIM	18 520.06	8	18 520.06			
26/01/2022	679 - 2 SUPPORTS MOBILES/UNITE CENTR	105.90	8	105.90			
26/01/2022	680 - LECTEUR PORTABLE MAITRE	1 185.24	8	1 185.24			
26/01/2022	681 - DESKJET 5550 IMPRIMANTE	149.50	8	149.50			
26/01/2022	682 - 2 ORDIN COMPAQ D310 PENT4 IMPR	3 049.80	8	3 049.80			
26/01/2022	683 - POSTE INFORMATIQUE MOBILE SONY	2 990.00	8	2 990.00			
26/01/2022	684 - 2 CALCULATRICES IBICO	260.13	8	260.13			
26/01/2022	685 - ORD PENTIUM 4+ECRAN GRAVEUR	1 614.60	8	1 614.60			
26/01/2022	686 - IMPRIM COULEUR DESJET5550	107.64	5	107.64			
26/01/2022	687 - COMPAQ EVO D330VT PENTIUM4 MOD	1 636.13	8	1 636.13			
26/01/2022	688 - ECRAN 22 POUCES	1 539.85	8	1 539.85			
26/01/2022	817 - DIRECTEUR DE CABINET+SERV.HYGI	574.10	1	574.10			
26/01/2022	819 - POINT INFO JEUNESSE : IMPRIMAN	303.96	1	303.96			
26/01/2022	82 - SERVICE COMMUNICATION : DEVELO	1 495.00	3	1 495.00			
26/01/2022	990 - SERVICE HYGIENE SANTE : 2 DISQUES	154.50	3	154.50			
02/02/2022	754 - SERVICE COMMUNICATION : ORDINA	2 224.87	3	2 224.87			
02/02/2022	755 - AFFAIRES DEMOGRAPHIQUES : IMPR	394.66	1	394.66			
02/02/2022	820 - MAISON DE QUARTIER BELLEVUE :	89.70	1	89.70			
02/02/2022	822 - ACCUEIL TECHNIQUE IMPRIMANTE H	399.85	1	399.85			
02/02/2022	823 - LA CABANE DES PTITS BOUTS : I	531.87	1	531.87			
02/02/2022	824 - SERVICE INFORMATIQUE : IMPRIM	401.29	1	401.29			
02/02/2022	825 - CABINET DU MAIRE : 5 ORDINATEU	3 695.82	3	3 695.82			
02/02/2022	830 - SERVICE INFORMATIQUE : ACQUISI	1 224.91	1	1 224.91			
02/02/2022	832 - SERRES : IMPRIMANTE LASER HP P	111.30	1	111.30			
02/02/2022	852 - HOTEL DE VILLE : SERV.INFORMAT	71.38	1	71.38			
23/02/2022	601 - IMPRIMANTE HP 5000	2 795.60	3	2 795.60			
23/02/2022	602 - IMPRIMANTE HP5000	2 005.68	3	2 005.68			
23/02/2022	603 - IMPRIMANTE HP 5000	602.77	1	602.77			
23/02/2022	604 - 2 ORDINATEURS 2 IMPRIMANTES	4 904.65	3	4 904.65			
23/02/2022	605 - ORDINATEUR COMPAG IMPRIMANTE	2 452.33	3	2 452.33			
23/02/2022	606 - ORDINATEUR COMPAQ IMPRIMANTE	2 795.10	3	2 795.10			
23/02/2022	607 - ORDINATEUR POWER MAG 64P	2 744.05	3	2 744.05			
23/02/2022	608 - ORDINATEUR INTEL PENTIUM III	2 800.57	3	2 800.57			
23/02/2022	609 - IMPRIMANTE LASER JET 1200	550.34	1	550.34			

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
23/02/2022	610 - IMPRIMANTES DESKJET 970 EXI	300.84	1	300.84			
23/02/2022	611 - MICRO ORDINATEUR PENTIUM	2 724.00	3	2 724.00			
23/02/2022	612 - PENTIUM II GRAVEUR CD SCANNER	2 759.55	3	2 759.55			
23/02/2022	614 - 2 POSTES INFORMATIQUES:PENTIUM	4 285.58	3	4 285.58			
23/02/2022	615 - IMPRIMANTE JET ENCRE HP 970EXI	326.37	1	326.37			
23/02/2022	616 - FOURNITURE ET INSTALLATION	988.23	1	988.23			
23/02/2022	617 - MICRO ORDINATEUR IMPRI	1 901.05	5	1 901.05			
23/02/2022	619 - MATERIEL INFORMATIQUE POUR	952.51	1	952.51			
23/02/2022	62 - LOGICIEL DE GESTION ARCHIVES	5 262.40	3	5 262.40			
23/02/2022	620 - TELECOPIEUR PROFESSIONNEL FAX	661.87	1	661.87			
23/02/2022	792 - SERV. FINANCIER : ONDULEUR ET	148.30	1	148.30			
23/02/2022	794 - CIMETIERE : ROUTEUR + ECRAN +	2 551.07	3	2 551.07			
23/02/2022	795 - ECOLE MICHELET : ORDINATEUR PE	993.88	1	993.88			
23/02/2022	797 - SPORTS : ORDINATEUR + ECRAN ET	1 388.58	1	1 388.58			
23/02/2022	798 - COMMUNICATION : 2 SCANNERS C	179.40	1	179.40			
23/02/2022	799 - SERVICE CULTUREL : PC PENTIUM	1 017.80	1	1 017.80			
23/02/2022	800 - ARTS PLASTIQUES : PC PENTIUM +	943.64	1	943.64			
25/02/2022	1171 - TELECOPIEUR BROTHER FAX ECOLE	181.28	1	181.28			
25/02/2022	1180 - POSTE LASER AKAI P/ECOLE PASCA	89.94	1	89.94			
25/02/2022	1184 - REDUCASSETTE LASER ECOLE PASC	165.84	1	165.84			
25/02/2022	1210 - REPONDEUR MATRA REVEA ARMOIRE	371.40	1	371.40			
25/02/2022	1301 - CLIMATISEUR CENTRE NAUTIQUE	5 470.03	8	5 470.03			
25/02/2022	2220 - IMPRIM HP920+BORNES+LOGICIEL	8 029.99	8	8 029.99			
25/02/2022	2224 - TEL REPOND AMARYS 3600	195.00	8	195.00			
25/02/2022	2231 - DRAPEAUX POUR CARNAVAL	1 352.68	8	1 352.68			
25/02/2022	2233 - CARTE A PUCE SANS CONTACT MIFA	1 227.10	8	1 227.10			
25/02/2022	2239 - MAGNETOSCOPE COMB DVD(CLSH)	299.00	8	299.00			
25/02/2022	2240 - RETROPROJECTEUR (CLSH)	178.46	8	178.46			
25/02/2022	2243 - BORNES ET BOITIERS MIFARE	17 547.71	8	17 547.71			
25/02/2022	2244 - 5 POSTES RADIO CASSETTES CD	412.62	8	412.62			
25/02/2022	2245 - PORTE VOIX (CLSH)	129.17	8	129.17			
25/02/2022	2256 - APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	3 520.00	8	3 520.00			
25/02/2022	2265 - KIT MICRO CRAVATE	424.58	8	424.58			
25/02/2022	2304 - DVD 1ER EQUIPEMENT MEDIATHEQ	15 308.65	8	15 308.65			
25/02/2022	2376 - CENTRE NAUTIQUE/MATERIEL SONOR	716.40	1	525.36	191.04	191.04	
25/02/2022	2377 - DVD/MEDIATHEQUE	15 280.31	8	11 205.59	4 074.72	4 074.72	
25/02/2022	2378 - CLSH/TABLE VIDEO ECRAN TRANSP	416.21	1	305.25	110.96	110.96	
25/02/2022	621 - IMPRIMANTE CANON LASER PIECOLE	421.02	1	421.02			
25/02/2022	622 - INSTALLATION ROUTEURS CISCO P	130.17	1	130.17			
25/02/2022	625 - ROUTEURS CISCO P/INSTALLATION	1 470.83	1	1 470.83			
25/02/2022	626 - MICRO COMPAQ + IMPRIMANTE SERV	5 625.92	5	5 625.92			
25/02/2022	627 - MAT INFORMATIQUE MARCHES PUBLI	7 232.80	5	7 232.80			
25/02/2022	628 - IMPRIMANTE HP 1100 POUR AFF. D	667.39	1	667.39			
25/02/2022	629 - FOURNITURE DIGITALISEUR	5 423.68	10	5 423.68			
25/02/2022	630 - IMPRIMANTE EPSON STYLUS 900 SE	457.80	1	457.80			
25/02/2022	631 - IMPRIMANTE P/PROG.LUTTE CONTRE	1 059.00	1	1 059.00			
25/02/2022	633 - ORDINATEUR ET IMPRIMANTE /SERV	2 470.07	5	2 470.07			
25/02/2022	634 - ORDINATEUR P/PROG.LUTTE CONTRE	3 548.37	5	3 548.37			
25/02/2022	635 - MATERIEL INFORMATIQUE	248.80	1	248.80			
25/02/2022	636 - 2 IMPRIMANTES HP DESKJET	974.42	5	974.42			
25/02/2022	637 - MICRO ORDINATEUR COMPAQ ECRAN	2 244.85	5	2 244.85			
25/02/2022	638 - IMPRIMANTE HP 895C	475.64	1	475.64			
25/02/2022	639 - 2 MICROS 2 LOGICIELS SCANNER	8 384.70	5	8 384.70			
25/02/2022	641 - IMPRIMANTE JET ENCRE COULEUR	432.12	1	432.12			
25/02/2022	642 - ORDINATEUR BOWER IMPRIMANTE	1 922.66	5	1 922.66			
25/02/2022	643 - IMPRIMANTE LASER SERVICE PERSO	2 257.23	1	2 257.23			
25/02/2022	644 - ORDINATEUR PC CELERON 500	1 599.93	5	1 599.93			
25/02/2022	645 - POSTE BUREAUTIQUE	2 046.63	5	2 046.63			
25/02/2022	646 - CARTES RESEAU INSTALLATION	598.95	1	598.95			
25/02/2022	647 - DOUCHETTE LASER PORTABLE	455.82	1	455.82			
25/02/2022	649 - MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE	2 215.29	3	2 215.29			
25/02/2022	65 - OFFICE MACGS	980.72	10	980.72			
25/02/2022	650 - MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE	3 025.88	3	3 025.88			
25/02/2022	651 - MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE	929.87	1	929.87			
25/02/2022	652 - MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE	1 598.69	1	1 598.69			
25/02/2022	653 - MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE	2 199.99	3	2 199.99			
25/02/2022	654 - MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE	2 199.99	3	2 199.99			
25/02/2022	655 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 318.40	3	2 318.40			
25/02/2022	657 - MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE	2 199.99	3	2 199.99			
25/02/2022	802 - SERV.FINANCIER BOITIER PLAT +	385.70	1	385.70			
25/02/2022	803 - BUREAU ETUDE - ORDINATEUR	165.04	1	165.04			
25/02/2022	804 - BUREAU ETUDE : UN ORDINATEUR	373.25	1	373.25			
25/02/2022	806 - ECOLE VOLTAIRE ZOLA CLASSES PU	521.60	1	521.60			
25/02/2022	807 - ECOLES ZOLA VOLTAIRE CLASSES P	285.50	1	285.50			
25/02/2022	808 - CONSERVATOIRE : ORDINATEUR NEC	408.00	1	408.00			
25/02/2022	809 - CONSERVATOIRE : IMPRIMANTE	217.00	1	217.00			
25/02/2022	81 - DIVERS SERVICES TECHNIQUES : L	1 626.56	1	1 626.56			

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
25/02/2022	810 - CULTUREL : IMPRIMANTE HP OFFIC	217.00	1	217.00			
25/02/2022	811 - ADJOINTS + SERV. INFORMATIQUE	3 695.82	3	3 695.82			
25/02/2022	812 - AFFAIRES DEMOGRAPHIQUES : ORDI	574.10	1	574.10			
25/02/2022	813 - AFFAIRES DEMOGRAPHIQUES : IMP	197.75	1	197.75			
25/02/2022	814 - P.E.L. : ACHAT IMPRIMANTE RESEA	399.85	1	399.85			
25/02/2022	815 - ORDINATEUR DELL D520	766.66	1	766.66			
25/02/2022	816 - DIRECTEUR DE CABINET+SERV.HYGI	574.11	1	574.11			
25/02/2022	826 - SERVICE CULTUREL : ORDINATEUR	587.36	1	587.36			
25/02/2022	827 - SERVICE CULTUREL : IMPRIMANTE	125.65	1	125.65			
25/02/2022	922 - HOTEL DE VILLE DISQUE DUR INTERNE	91.40	3	91.40			
28/02/2022	2105 - FAX GALEO 8100 P/SERV AFFAIRES	532.05	1	532.05			
28/02/2022	2106 - ACHAT D'UN COPIEUR AU CONSERVA	3 152.95	10	3 152.95			
28/02/2022	2108 - MATERIEL DE CAMPING P/ CENTRES	4 055.03	10	4 055.03			
28/02/2022	2109 - 2 TONDEUSES+2 TAILLE-HAIES+DIS	4 219.89	10	4 219.89			
28/02/2022	2114 - MATERIEL DE CAMPING POUR CENTR	84.94	1	84.94			
28/02/2022	2115 - MATERIEL DE CAMPING POUR CENTR	798.84	1	798.84			
28/02/2022	2129 - 3 TELEPHONES PORTABLES GSM	452.77	1	452.77			
28/02/2022	2135 - CAMSCOPE CARTE VIDEO K7 DV60	2 332.32	10	2 332.32			
28/02/2022	2141 - 4000 ETIQUETTES CODE BARRES	264.38	1	264.38			
28/02/2022	2142 - 6000 ETIQUETTES CODE BARRES	216.97	1	216.97			
28/02/2022	2155 - PHOTOCOPIEUR	4 795.25	10	4 795.25			
28/02/2022	2157 - 5000 CARTES PVC BLANC	2 175.19	10	2 175.19			
28/02/2022	2410 - HOTEL DE VILLE/14 POSTES ANTRA	1 687.55	1	1 237.50	450.05	450.05	
28/02/2022	2411 - ETAT CIVIL BALANCE POSTALE	1 663.64	1	1 220.01	443.63	443.63	
28/02/2022	2412 - CENTRE NAUTIQUE/THERMOPLONGEU	2 871.60	8	2 105.84	765.76	765.76	
28/02/2022	2413 - CENTRE NAUTIQUE/POMPE	920.92	1	675.29	245.63	245.63	
28/02/2022	2526 - CONSERVATOIRE : TELECOPIEUR SA	279.86	1	279.86			
28/02/2022	2546 - CENTRE NAUTIQUE : KIT DOUCHE E	2 526.38	8	2 526.38			
28/02/2022	2586 - DGS : TELEPHONE PORTABLE SAMSU	389.00	1	389.00			
28/02/2022	2600 - DIVERS SERVICES CARTOUCHES IMP	382.72	1	382.72			
28/02/2022	2611 - ECOLE ARTS PLASTIQUES : FAX OL	187.05	1	187.05			
28/02/2022	2649 - SECRETARIAT : UN TELECOPIEUR	101.90	1	101.90			
28/02/2022	2652 - COMBINE TELE MAGNETOSCOPE EC.SEVIGNE	222.30	3	222.30			
28/02/2022	2700 - CENTRE NAUTIQUE : TABLE A LANGER	452.16	3	452.16			
28/02/2022	2731 - COMMUNIC: UN OBJECTIF CANON	650.00	3	650.00			
28/02/2022	2881 - CENTRE NAUTIQUE REMPLACEMENT D	3 056.98	8	2 674.86	382.12	382.12	
28/02/2022	3134 - TONDEUSES TRONCONNEUSE TAILLE-	4 807.25	10	4 807.25			
28/02/2022	3138 - AUTOLAVEUSE POUR CENTRE NAUTIQ	3 811.21	10	3 811.21			
28/02/2022	3141 - MATERIEL DE NETTOYAGE	18 561.48	10	18 561.48			
28/02/2022	3148 - CHASSIS COPYSTAR POUR OFFSET S	4 568.76	10	4 568.76			
28/02/2022	3149 - MONOBROSSE CENTRE NAUTIQUE	1 714.37	10	1 714.37			
28/02/2022	3150 - MATERIEL DE NETTOYAGE	6 013.85	10	6 013.85			
28/02/2022	3157 - UNE TONDEUSE SERVICES TECHNIQU	1 630.44	10	1 630.44			
28/02/2022	3158 - APPAREIL PHOTO AVEC ACCESSOIRE	1 218.83	1	1 218.83			
28/02/2022	3159 - DIVERS JEUX P/C.DE LOISIRS SAN	1 243.98	1	1 243.98			
28/02/2022	3160 - JEUX CLSH	731.75	1	731.75			
28/02/2022	3161 - SONORISATION PORTABLE P/ATELIE	3 747.85	10	3 747.85			
28/02/2022	3162 - AUTOLAVEUSE AVEC ACCESSOIRES P	16 951.29	10	16 951.29			
28/02/2022	3163 - COMBINE TELEVISEUR-MAGNETOSCOPI	608.27	1	608.27			
28/02/2022	3165 - BALANCE POSTALE P/HOTEL DE VIL	1 616.07	10	1 616.07			
28/02/2022	3166 - CAISSE ENREGISTREUSE PIRESTAIR	2 480.18	10	2 480.18			
28/02/2022	34 - LECTEUR CD ROM + MICROSOFT OFF	465.15	1	465.15			
28/02/2022	71 - ORD PENTIUM 4	1 231.89	10	1 231.89			
28/02/2022	757 - CENTRE NAUTIQUE : IMPRIMANTE J	149.50	1	149.50			
28/02/2022	759 - SECRETARIAT : IMPRIMANTES JET	155.48	1	155.48			
28/02/2022	761 - CABINET DU MAIRE : ORDINATEUR	1 492.05	1	1 492.05			
28/02/2022	762 - RESTAURATION MUNICIPALE : IMPR	107.58	3	107.58			
28/02/2022	763 - CIMETIERE : IMPRIMANTE HP 594	83.72	3	83.72			
28/02/2022	765 - CENTRE NAUTIQUE : ONDULEUR VA	197.34	3	197.34			
28/02/2022	766 - CIMETIERE - CLE USB 4 PORTS	29.90	1	29.90			
28/02/2022	767 - CONSERVATOIRE : ORDINATEUR ET	1 052.48	1	1 052.48			
28/02/2022	774 - SECRETARIAT : PC PENTIUM ET EC	1 107.30	1	1 107.30			
28/02/2022	775 - SECRETARIAT : CARTE MEMOIRE 51	82.52	1	82.52			
28/02/2022	780 - CULTUREL BARRETTE MEMOIRE	82.52	1	82.52			
28/02/2022	787 - CULTUREL : UNE IMPRIMANTE HP	142.92	1	142.92			
28/02/2022	788 - CENTRE NAUTIQUE : ECRAN-IMPRI	1 657.66	1	1 657.66			
28/02/2022	789 - CLSH : PORTABLE CORE DUO T5500	1 492.61	1	1 492.61			
28/02/2022	791 - SECRETARIAT : IMPRIMANTE LASER	1 362.24	1	1 362.24			
28/02/2022	973 - CABINET DU MAIRE : ACHAT D'1 IMPRIMANTE	308.80	3	308.80			
28/02/2022	988 - PERISCOLAIRE : ACQUIS IMPRIMANTE	68.15	3	68.15			
01/04/2022	2064 - COPIEUR COULEUR 3506	8 569.46	8	8 569.46			
01/04/2022	2066 - 6000 ETIQUETTES CODES BARRES	207.86	1	207.86			
01/04/2022	2067 - 2000 ETIQUETTES CODES BARRES	156.80	1	156.80			
01/04/2022	2073 - CATOUCHES POUR TITREUSE SOFT	3 325.68	8	3 325.68			
01/04/2022	2079 - 2 MAGNETOSCOPES DOUBLE ENREGIS	945.18	1	945.18			
01/04/2022	2095 - VOILE ET FIXATION	1 225.22	1	1 225.22			
01/04/2022	2099 - TELECOPIEUR GALEO MULTIPASS	1 013.01	1	1 013.01			

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
01/04/2022	2225 - FAX GALEO HOTEL VILLE(MAIRE)	349.00	8	349.00			
01/04/2022	2293 - DETECTEUR DE MONOXYDE CARBONE	241.54	8	241.54			
01/04/2022	2322 - COMBINE DVD PHILIPS+PROJECTEUR	727.17	8	727.17			
01/04/2022	2325 - FOURNITURE PETIT OUTILLAGE	609.55	8	609.55			
01/04/2022	2354 - RESTAURATION/FOUR	23 611.43	8	17 315.10	6 296.33	6 296.33	
01/04/2022	2397 - ECOLE PASCAL/FAX PHILIPS	238.98	1	175.23	63.75	63.75	
01/04/2022	2408 - CENTRE NAUTIQUE/RAYONNAGE GALV	750.11	1	550.11	200.00	200.00	
01/04/2022	2425 - FG DUCHATEAU : REPARATION AIR	2 042.09	8	2 042.09			
01/04/2022	2426 - FG DUCHATEAU : REPARATION AIR	239.19	8	239.19			
01/04/2022	2460 - FOYER DES ANCIENS : ACHAT TELE	248.00	1	248.00			
01/04/2022	2475 - ECOLE G.SAND : TV-DVD ET CAMES	1 227.00	1	1 227.00			
01/04/2022	2476 - CENTRE NAUTIQUE : POUBELLES IN	1 068.02	1	1 068.02			
01/04/2022	2491 - CENTRE NAUTIQUE : POMPE MONOCE	2 610.00	8	2 610.00			
01/04/2022	2492 - CENTRE NAUTIQUE : POMPE MONOCE	685.12	1	685.12			
01/04/2022	28 - INSTALLATION MEMOIRE SUP ET	486.82	1	486.82			
01/04/2022	66 - MISE A JOUR QUARK MAC 4 VERSIO	716.40	10	716.40			
07/04/2022	1594 - DIVERS SERVICES : FOURNITURES	109.74	1	109.74			
07/04/2022	1595 - DIVERS SERVICES : FOURNITURES	234.68	1	234.68			
07/04/2022	2563 - CENTRE NAUTIQUE : REMPLACEMENT	8 110.78	8	8 110.78			
07/04/2022	2576 - ECOLE PASTEUR TELECOPIEUR JET	197.59	1	197.59			
07/04/2022	2579 - ECOLE PASCAL : APPAREIL PHOTO	99.99	1	99.99			
07/04/2022	2580 - ECOLE PASCAL : TELECOPIEUR THE	70.56	1	70.56			
07/04/2022	2635 - CRECHE : UNE CAFETIERE ELECTRI	19.90	1	19.90			
07/04/2022	2665 - TELECOPIEUR BROTHER/CONSERVATOIRE	98.84	3	98.84			
07/04/2022	2695 - PUJ: MICRO CHAINE CD	94.00	3	94.00			
07/04/2022	2732 - CENTRE NAUTIQUE : CONTACTEURS	631.49	3	631.49			
07/04/2022	2744 - EC VOLTAIRE :TELECOPIEUR+TEL SANS FIL	206.78	3	206.78			
07/04/2022	2745 - ECOLE VOLTAIRE :2 RADIO-CASSETTES	155.43	3	155.43			
07/04/2022	2746 - CENTRE NAUTIQUE ACQUISITION D'	2 017.17	8	1 765.02	252.15	252.15	
07/04/2022	2749 - ACQUISITION AFFICHEUR WATER PO	2 926.61	8	2 560.78	365.83	365.83	
07/04/2022	2791 - DESTRUCTEURS INSECTES P/ CUISINE CENTRALE	535.81	3	535.81			
07/04/2022	328 - LOCAL COLOMBOPHILE RENOV SANITAIRES	27 126.30			27 126.30	27 126.30	
07/04/2022	781 - CIMETIERE : SCANNER	107.64	1	107.64			
07/04/2022	782 - COMMUNICATION : ORDINATEUR MAC	2 043.84	1	2 043.84			
07/04/2022	783 - CULTUREL : CLAVIER+ECRAN+PENT	1 211.55	1	1 211.55			
07/04/2022	784 - PEL ORDINATEUR PENTIUM+ECRAN+C	1 149.36	1	1 149.36			
07/04/2022	790 - SERVICE URBANISME : PC + ECRAN	1 178.06	1	1 178.06			
07/04/2022	831 - ECOLE BERTHELOT : IMPRIMANTE L	111.30	1	111.30			
07/04/2022	845 - ECOLE PASCAL : HP DC 5750 + MO	574.10	1	574.10			
07/04/2022	846 - ECOLE BERTHELOT : IMPRIMANTE+	574.10	1	574.10			
07/04/2022	861 - ECOLE PASCAL IMPRIMANTE HP P20	140.21	1	140.21			
09/05/2022	2080 - IMPLANTATION SYSTEME MONETIQUE	5 858.05	3	5 858.05			
09/05/2022	2083 - LICENCE PC ANYWHERE SYSTEME	309.96	1	309.96			
09/05/2022	2084 - SYSTEME MONETIQUE	5 600.24	3	5 600.24			
09/05/2022	2085 - EQUIPEMENT CUISINE:MICRO ONDE	39 636.74	8	39 636.74			
09/05/2022	2087 - LAVELINGE BRANDT	608.27	1	608.27			
09/05/2022	2088 - AREIL PHOTO NUMERIQUE SONY	1 745.24	1	1 745.24			
09/05/2022	2089 - BOITE A GRAINS	862.71	1	862.71			
09/05/2022	2092 - DUPLICATEUR RETROPROJECTEUR	1 183.14	1	1 183.14			
09/05/2022	2103 - MACHINES A LAYER BRANDT ECOLES	1 646.45	10	1 646.45			
09/05/2022	2111 - LAVE - LINGE + FOUR MICRO-ONDE	1 140.32	1	1 140.32			
09/05/2022	2113 - UN ASPIRATEUR + ACCESSOIRES	1 235.68	1	1 235.68			
09/05/2022	2118 - BACS DE RANGEMENT 60 L CENTRE	84.94	1	84.94			
09/05/2022	2120 - VAISSELLE	529.87	1	529.87			
09/05/2022	2121 - LAVE - LINGE PIECOLE CH GIDE	577.78	1	577.78			
09/05/2022	2122 - LAVE LINGE RESTAURATION MUNICI	564.06	1	564.06			
09/05/2022	2130 - PLAQUES RONDES FRITEUSE ELECT	4 311.73	8	4 311.73			
09/05/2022	2138 - JEU GROS PNEU ACTI ROLL	1 647.91	10	1 647.91			
09/05/2022	2148 - 2 LAVE LINGES BRANDT	1 216.54	1	1 216.54			
09/05/2022	2177 - ECOLE BRANLY	666.04	1	666.04			
09/05/2022	2178 - ECOLE VICTOR HUGO	349.11	1	349.11			
09/05/2022	2179 - ECOLE L FONTAINE	181.41	1	181.41			
09/05/2022	2206 - ECOLE SEVIGNE	577.78	1	577.78			
09/05/2022	2213 - ECOLE MICHELET	852.83	1	852.83			
09/05/2022	2214 - ECOLE GIDE	194.94	1	194.94			
09/05/2022	2216 - ECOLE DESCARES	2 165.25	1	2 165.25			
09/05/2022	2223 - BERCEAU+HORLOGE MURALE EC GIDE	137.98	8	137.98			
09/05/2022	2232 - JEUX PEDAGOGIQUES+LAMPADAIRE	87.00	8	87.00			
09/05/2022	2234 - JEUX PEDAGOGIQUES ET DIVERS	128.00	8	128.00			
09/05/2022	2257 - JEUX PEDAGOGIQUES ECOLE GIDE	94.81	8	94.81			
09/05/2022	2264 - ENREGISTREUR NUMER CAMESCOP DV	2 299.91	8	2 299.91			
09/05/2022	2266 - ALARME STRATEL ECOLE BRANLY	3 408.60	8	3 408.60			
09/05/2022	2269 - ALARME STRATEL ECOLE DESCARTES	3 184.95	8	3 184.95			
09/05/2022	2273 - RENOUVELLEMENT EXTINGUEUR	135.38	8	135.38			
09/05/2022	2303 - TELEVISEUR PHILIPS ECOLE DESC	278.67	8	278.67			
09/05/2022	2305 - SECHOIRS ECOLE SEVIGNE	12.50	8	12.50			
09/05/2022	2306 - SECHOIRS ECOLE SAND	12.50	8	12.50			

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
09/05/2022	2307 - SECHOIRS ECOLE LA FONTAINE	12.50	8	12.50			
09/05/2022	2308 - SECHOIRS ECOLE BRANLY	12.50	8	12.50			
09/05/2022	2309 - SECHOIRS ECOLE CONDORCET	12.50	8	12.50			
09/05/2022	2310 - SECHOIRS ECOLE PASTEUR	12.50	8	12.50			
09/05/2022	2311 - FER A REPASSER ECOLE SEVIGNE	29.10	2	29.10			
09/05/2022	2312 - COMBINE SAMSUNG ECOLE SEVIGNE	278.67	8	278.67			
09/05/2022	2313 - CISAILLE MANUELLE ECOLE VOLTAI	92.95	8	92.95			
09/05/2022	2316 - 1 TELEVISEUR+ 1 DVD ECOLE BERT	458.00	8	458.00			
09/05/2022	2324 - ASPIRATEUR PREMIERE DV 160	663.78	8	663.78			
09/05/2022	2333 - GENERATEUR EC BRANLY	434.15	1	318.34	115.81	115.81	
09/05/2022	2337 - SALON 3EME ETAGE	3 384.68	8	2 482.15	902.53	902.53	
09/05/2022	2352 - CENTRE NAUTIQUE/DETECTION ET A	1 724.99	1	1 265.00	459.99	459.99	
09/05/2022	2356 - G.SAND/ARBRE A PERLES	115.00	1	84.37	30.63	30.63	
09/05/2022	2358 - ECOLE PASTEUR/MATERIEL PEDAGIQ	877.39	1	643.39	234.00	234.00	
09/05/2022	2796 - SERVICES TECHNIQUES : ACHAT DE CARTOUCHES ET	350.77	3	350.77			
09/05/2022	2797 - SERVICE COMMUNICATION - FOURRE TOUT	88.90	3	88.90			
09/05/2022	2806 - SERVICE ENVIRONNEMENT : ACQUIS CAILLEBOTIS	1 205.57	3	1 205.57			
09/05/2022	2821 - CENTRE NAUTIQUE FOURNITURES DE	9 206.65	8	8 055.82	1 150.83	1 150.83	
09/05/2022	2831 - CENTRE NAUTIQUE FOURNITURE DE	1 973.40	3	1 973.40			
09/05/2022	2890 - CONSERVATOIRE ACHAT CONSOLE JB	318.00	1	318.00			
09/05/2022	2892 - CENTRE NAUTIQUE ACQUISITION D	1 610.56	3	1 610.56			
09/05/2022	2893 - CENTRE NAUTIQUE ACQUISITION D	634.48	3	634.48			
09/05/2022	2933 - CENTRE NAUTIQUE : ACQUISITION	807.18	3	807.18			
09/05/2022	981 - DIRECTION JEUNESSE : ACQUIS ORDI	517.31	3	517.31			
10/05/2022	1026 - CENTRE MEDICO SCOLAIRE : ACQUI	17.62	3	17.62			
10/05/2022	2363 - G.SAND/JEUX PEDAGOGIQUES	440.36	1	322.96	117.40	117.40	
10/05/2022	2365 - G.SAND/CUISINIERE ELECTRIQUE B	747.50	1	548.13	199.37	199.37	
10/05/2022	2366 - G.SAND/TAPIS 4 SAISONS	232.60	1	170.61	61.99	61.99	
10/05/2022	2373 - JURENIL/MINI ECHELLE	90.25	1	66.22	24.03	24.03	
10/05/2022	2375 - G SAND/BAC A EAU	395.67	1	290.18	105.49	105.49	
10/05/2022	2386 - ECOLES MATERNELLES/6 SECHOIRS	79.75	1	58.52	21.23	21.23	
10/05/2022	2388 - CENTRE MEDICO SCOLAIRE FAX	238.98	1	175.23	63.75	63.75	
10/05/2022	2390 - LA FONTAINE ASPIRATEUR	49.99	1	36.63	13.36	13.36	
10/05/2022	2396 - CH GIDE LAVE LINGE FAGOR	345.00	1	253.00	92.00	92.00	
10/05/2022	24 - LOGICIEL MICROSOFT OFFICE2000	355.54	1	355.54			
10/05/2022	2405 - CONDORCET/MINI MASSICOT	6.98	1	5.17	1.81	1.81	
10/05/2022	2416 - EC. G. SAND : BAC A EAU	299.72	1	299.72			
10/05/2022	2417 - ECOLE VOLTAIRE : REFRIGERATEUR	199.00	1	199.00			
10/05/2022	2419 - CENTRE NAUTIQUE : NETTOYEUR HA	659.00	1	659.00			
10/05/2022	2431 - ECOLE PASTEUR : TELEPHONE SANS	79.00	1	79.00			
10/05/2022	2432 - ECOLE GIDE LOGEMENT DE FONCTIO	4 729.83	8	4 729.83			
10/05/2022	2437 - ECOLE SEVIGNE : LAVE LINGE IND	359.00	1	359.00			
10/05/2022	2450 - EC. MICHELET- PASCAL-ZOLA- BER	120.47	1	120.47			
10/05/2022	2451 - EC. MICHELET- PASCAL-ZOLA- BER	120.45	1	120.45			
10/05/2022	2452 - EC. MICHELET- PASCAL-ZOLA- BER	120.47	1	120.47			
10/05/2022	2453 - EC. MICHELET- PASCAL-ZOLA- BER	120.47	1	120.47			
10/05/2022	2454 - EC. DIDEROT VOLTAIRE (CLASSES	800.76	1	800.76			
10/05/2022	2455 - ECOLE PASCAL :MINI FOUR QUICK	79.90	1	79.90			
10/05/2022	2464 - ECOLE BRANLY : LAVE LINGE INDE	359.00	1	359.00			
10/05/2022	2467 - ECOLE SEVIGNE : CHAINE HI FI	179.99	1	179.99			
10/05/2022	2473 - BUREAU DE M.DISTINGUIN : TELEC	315.38	1	315.38			
10/05/2022	2474 - CENTRE NAUTIQUE : ROBOT EXPERT	8 611.20	8	8 611.20			
10/05/2022	2478 - ECOLE V.HUGO : LAVE LINGE FAGO	359.00	1	359.00			
10/05/2022	2493 - ENSEMBLE DE 30 KAKEMONOS ET 5	3 389.46	8	3 389.46			
10/05/2022	2499 - ECOLES BERTHELOT ET PASTEUR :	759.99	1	759.99			
10/05/2022	2500 - ECOLE DIDEROT : BUTS DE BABY B	255.94	1	255.94			
10/05/2022	2503 - ECOLE PASTEUR : PLASTIFIEUSE	283.31	1	283.31			
10/05/2022	2505 - ECOLE ZOLA : FOURNITURES SCOLA	184.42	1	184.42			
10/05/2022	2517 - ECOLE PASTEUR : PROJECTEUR DIA	185.38	1	185.38			
10/05/2022	2518 - ECOLE PASTEUR : BOITE A ECOUTE	461.76	1	461.76			
10/05/2022	2520 - ECOLE VOLTAIRE : LECTEUR DVD T	78.70	1	78.70			
10/05/2022	2522 - CENTRE NAUTIQUE : PERCEUSE VIS	360.39	1	360.39			
10/05/2022	2529 - CLSH : RADIO CD COMPATIBLE MP3	100.00	1	100.00			
10/05/2022	2532 - ECOLE JURENIL : ACHAT LAVE LIN	379.99	1	379.99			
10/05/2022	2537 - CABINET DE MR LE MAIRE : UN T	339.00	1	339.00			
10/05/2022	2572 - SERRES TUNNEL PIED DROIT	6 166.19	8	6 166.19			
10/05/2022	2573 - SERRES TUNNEL PIED DROIT	9 568.41	8	9 568.41			
10/05/2022	2575 - ECOLE VOLTAIRE CASQUES MULTIME	1 281.73	1	1 281.73			
10/05/2022	2578 - CABINET DU MAIRE : TELEPHONE	849.00	1	849.00			
10/05/2022	2591 - CENTRE NAUTIQUE : NETTOYEUR H	991.13	1	991.13			
10/05/2022	2592 - ECOLE CONDORCET : LAGE LINGE F	405.99	1	405.99			
10/05/2022	2594 - ECOLE DIDEROT : TELEPHONE SANS	101.16	1	101.16			
10/05/2022	2602 - ECOLE LAFONTAINE : ACQUISITION	870.02	1	870.02			
10/05/2022	2608 - CRECHE : SECHE LINGE	405.00	1	405.00			
10/05/2022	2609 - CENTRE NAUTIQUE : DEFIBRILATEU	1 973.40	1	1 973.40			
10/05/2022	2610 - CENTRE NAUTIQUE : MONOBROSSE A	871.09	1	871.09			
10/05/2022	2625 - ECOLE BERTHELOT : TELEPHONE F	106.44	1	106.44			

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
10/05/2022	2626 - ECOLE DIDEROT : TELEPHONE FAX	106.44	1	106.44			
10/05/2022	2628 - SERV.INFORMATIQUE TELEPHONE FA	106.44	1	106.44			
10/05/2022	2646 - ECOLE BERTHELOT : ECRAN DE PRO	99.32	1	99.32			
10/05/2022	2656 - PORTIQUE D ADRESSE EC.CONDORCET	44.91	5	44.91			
10/05/2022	2657 - GRAND TUNNEL BI-BASCULE EC.BERTHELOT	240.00	3	240.00			
10/05/2022	2666 - PLASTIFIEUSE EC.JURENIL	199.00	5	199.00			
10/05/2022	2670 - PANIER POUR DISQUE A LANCER/EC.CONDORCET	45.08	3	45.08			
10/05/2022	2671 - TRAMPOLINE EC.CONDORCET	41.40	3	41.40			
10/05/2022	2698 - AVIS INSERT APPEL OFF machines agricoles	710.16	3	710.16			
10/05/2022	2735 - CENTRE NAUTIQUE : ACQUISITION	1 921.16	1	1 440.90	480.26	480.26	
10/05/2022	2738 - EC BERTHELOT RASED : TELEPHONE SANS FIL	33.28	3	33.28			
10/05/2022	2755 - ECOLE ZOLA 2 REFRIGERATEURS	585.80	3	585.80			
10/05/2022	2756 - ECOLE PASTEUR : MAT MOTRICITE+TRAMPOLINE+BALLONS	254.00	3	254.00			
10/05/2022	2767 - UN MONITEUR LCD POUR SERV COMMUNICATION	136.45	3	136.45			
10/05/2022	2775 - LAVE-LINGE PIECOLE CH GIDE	429.00	5	429.00			
10/05/2022	2788 - INSERTION AVIS MARCHE ACHAT MAT AGRICOLES ET THERM	408.88	3	408.88			
10/05/2022	2795 - MATERIEL MOTRICITE PIECOLE PASTEUR	70.00	5	70.00			
10/05/2022	2811 - ECOLE C. GIDE : ACQUISITION ASP	337.64	3	337.64			
10/05/2022	2817 - ECOLE C. GIDE : ACQUIS ASPIRATEUR	471.32	3	471.32			
10/05/2022	2818 - INSERTION MARCHE MOBILIER URBAIN RECYCLABLE	797.50	3	797.50			
10/05/2022	2822 - ECOLES CONDORCET ET LA FONTAIN	698.00	3	698.00			
10/05/2022	2844 - ECOLE PASTEUR : ACQUISITION DE	154.50	3	154.50			
10/05/2022	2846 - ECOLE PASTEUR : ACQUISITION VI	490.00	3	490.00			
10/05/2022	2859 - ECOLE ZOLA : ACQUISITION ECRAN	409.37	3	409.37			
10/05/2022	2925 - ECOLE BERTHELOT : UN DESTRUC	130.36	3	130.36			
10/05/2022	2927 - ECOLE BERTHELOT : ACQUISITION	164.12	3	164.12			
10/05/2022	747 - CLASSES PUPITRES : 1ER ACPT F	38 870.67	3	38 870.67			
11/05/2022	1027 - CENTRE MEDICO SCOLAIRE : ACQUI	750.38	3	750.38			
11/05/2022	1028 - HOTEL DE VILLE ACQUISITION DE	356.31	3	356.31			
11/05/2022	1030 - CIMETIERE : ACQUISITION D'UN O	1 553.60	3	1 553.60			
11/05/2022	1973 - CENTRE NAUTIQUE : ACQUISITION D	1 060.31	1		1 060.31	1 060.31	
11/05/2022	20160206 - COMMANDE D'UN ECRAN GOPRO LCD TACTILE AMOVIBLE (DE	84.99	1	84.99			
11/05/2022	2016600 - MINI-GOLF OBSTACLES	549.34	1	549.34			
11/05/2022	20170020 - ARTS PLASTIQUES : MAC BOOK PRO	2 249.99	3	2 249.99			
11/05/2022	2017034 - COMMANDE D'UN ECRAN GOPRO LCD TACTILE AMOVIBLE (DE	84.99	1		84.99	84.99	
11/05/2022	20180002 - CLEFS USB RGS**	1 084.80	1	1 084.80			
11/05/2022	20180011 - AP17003801P NETTOYEUR HAUTE PRESSION KARCHER K5 CO	366.50	1	366.50			
11/05/2022	20180028 - EM17003701P JOUETS DIVERS	313.34	1	313.34			
11/05/2022	20180089 - C018001601 FOURNITURE SEULE DE 2 BANDEROLES "BAS	960.00	1	960.00			
11/05/2022	20180090 - C018001201 FOURNITURE SEULE D'ADHESIFS POUR TOTEM	196.08	1	196.08			
11/05/2022	20190137 - MONITEUR LED 21.5	55.80	1	55.80			
11/05/2022	2236 - STAND MODULAIRE DROIT	4 999.28	8	4 999.28			
11/05/2022	2250 - ASPIRATEUR SALLE COSEC	85.22	8	85.22			
11/05/2022	2296 - COMPRESSEUR SATURNE A40 RESERV	333.50	8	333.50			
11/05/2022	2301 - KARCHER800 ARTS PLASTIQUES	159.90	8	159.90			
11/05/2022	2394 - ASPIRATEUR/ARTS PLASTIQUES	143.52	1	105.27	38.25	38.25	
11/05/2022	2415 - SERVICE COMMUNICATION : COMBIN	430.00	1	430.00			
11/05/2022	2434 - CLSH : TELEPHONES SANS FIL	416.99	1	416.99			
11/05/2022	2481 - CABINET DU MAIRE + CONSERVATOI	247.78	1	247.78			
11/05/2022	2482 - CABINET DU MAIRE + CONSERVATOI	139.39	1	139.39			
11/05/2022	2483 - CABINET DU MAIRE + CONSERVATOI	353.10	1	353.10			
11/05/2022	2487 - HOTEL DE VILLE : POSTES TELEPH	2 073.86	8	2 073.86			
11/05/2022	2488 - SERVICE COMMUNICATION : ROULEA	1 439.03	1	1 439.03			
11/05/2022	2489 - ECOLE ARTS PLASTIQUES : CONVEC	115.20	1	115.20			
11/05/2022	2527 - SERVICE CULTUREL TENTE ABRI MI	9 561.40	10	9 561.40			
11/05/2022	2564 - SERV. CULTUREL : EMETTEURS RE	739.20	1	739.20			
11/05/2022	2566 - ECOLE D'ARTS PLASTIQUES : TELE	179.40	1	179.40			
11/05/2022	2567 - ARTS PLASTIQUES : TROIS COMPR	1 328.86	1	1 328.86			
11/05/2022	2621 - SERVICE COMMUNICATION : TELEC	190.34	1	190.34			
11/05/2022	2631 - SECRETARIAT DU MAIRE : ACHAT C	2 152.80	8	1 883.70	269.10	269.10	
11/05/2022	2697 - SERV. REPRODUCTION : REPAR RYOBI BATTERIE+	3 205.85	8	2 805.12	400.73	400.73	
11/05/2022	2715 - SERV. REPRODUCTION : POUSSOIR	249.38	1	249.38			
11/05/2022	2779 - ACQUIS TUNNELS POUR SERRES ESP VERTS	917.33	3	917.33			
11/05/2022	2786 - PARE SOLEIL ET FOURRE TOUT P/APPAREIL PHOTO/COMMUN	38.80	3	38.80			
11/05/2022	2827 - SECRETARIAT DU MAIRE - ACQUIS	712.70	3	712.70			
11/05/2022	2867 - ACQUISITION MACHINE A BRODERIE	1 106.32	5	885.04	221.28	221.28	
11/05/2022	2983 - SERVICE COMMUNICATION : ACQUIS	4 470.00	8	3 911.25	558.75	1 117.50	
11/05/2022	3103 - AFFAIRES SCOLAIRES - PACK COMPACT HYBRIDE OLYMPUS	541.41	1		541.41	541.41	
11/05/2022	73 - WINDOWS XP PRO	749.89	10	749.89			
11/05/2022	772 - ATELIERS MUNICIPAUX : APPAREIL	130.36	1	130.36			
11/05/2022	841 - ECOLE VOLTAIRE : UN ORDINATEUR	574.10	1	574.10			
11/05/2022	939 - ACHAT DE PC, MONITEURS POUR LE	580.48	3	580.48			
11/05/2022	972 - CABINET DU MAIRE : ACQUISITION	5 939.53	3	5 939.53			
11/05/2022	989 - SECRETARIAT DU MAIRE : ACQUIS	2 187.40	3	2 187.40			
12/05/2022	20160317 - IMPRIMANTE MULTIFONCTION	136.50	1	136.50			
12/05/2022	20170104 - AC17019701 BASSIN ET SPHERES GONFLABLES DANS LE CA	8 238.00	8	5 145.00	3 093.00	4 122.00	
12/05/2022	2070 - AGRAFEUSE RAPID 101	618.09	1	618.09			

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
12/05/2022	2327 - FOURNIT ET POSE EXTINCTEURS	980.24	8	980.24			
12/05/2022	2341 - PANIER LINGE HALTE GARDERIE	19.90	10	19.90			
12/05/2022	2343 - RANGE COUVERT HALTE GARDERIE	14.04	10	14.04			
12/05/2022	2344 - EQUIPEMENT HALTE GARDERIE	2 836.82	10	2 836.82			
12/05/2022	2348 - CALCULATRICE HALTE GARDERIE	23.44	10	23.44			
12/05/2022	2349 - CENTRE NAUTIQUE/MATELAS COQUIL	388.00	1	284.57	103.43	103.43	
12/05/2022	2351 - CRECHE/BARRIERES	25.90	1	19.03	6.87	6.87	
12/05/2022	2494 - LA CABANE DES PTITS BOUTS : M	39.00	1	39.00			
12/05/2022	2495 - CRECHE : LAVE LINGE SIWAMAT	379.99	1	379.99			
12/05/2022	2497 - HALTE GARDERIE : UN LAVE LINGE	669.00	1	669.00			
12/05/2022	2547 - HOTEL DE VILLE : TELEPHONE RE	173.23	1	173.23			
12/05/2022	2550 - CENTRE NAUTIQUE : UN ROBOT EX	2 357.72	8	2 357.72			
12/05/2022	257 - SERRES : FOURNITURE DE PLANTES	62 433.94			62 433.94	62 433.94	
12/05/2022	26 - PACK OFFICE 2000	381.07	1	381.07			
12/05/2022	2850 - FOURNITURE DE MATERIEL POUR LE	2 673.18	8	2 339.03	334.15	334.15	
12/05/2022	2938 - CRECHE : ACQUISITION D'UN LAVE	5 176.83	8	4 529.73	647.10	647.10	
12/05/2022	3059 - CULTUREL : ACQUISITION CAFETIE	899.00	1		899.00	899.00	
12/05/2022	618 - INSTALLATION RESEAU SERV. FINA	10 671.43	5	10 671.43			
12/05/2022	756 - SERVICE JEUNESSE : ORDINATEUR	1 268.96	1	1 268.96			
12/05/2022	758 - SERVICE FINANCIER : ONDULER 37	82.52	1	82.52			
12/05/2022	853 - HOTEL DE VILLE ONDULEUR + COMM	671.84	1	671.84			
12/05/2022	854 - HOTEL DE VILLE : SWITCHS CABL	4 804.76	3	4 804.76			
12/05/2022	855 - HOTEL DE VILLE : COMMUTATEURS	4 360.90	3	4 360.90			
12/05/2022	920 - micro ordi portable+souris+housse+garantie	770.91	3	770.91			
12/05/2022	938 - SERV CULTUREL - ACHAT PORTABLE	807.95	3	807.95			
13/05/2022	2016003 - UNITE CENTRALE	6 280.56	3	6 280.56			
13/05/2022	20160205 - FACT 20001488051016	274.80	1	274.80			
13/05/2022	20160213 - AVIS D'INSERTION 16-163145 FOURNITURE POSE ET MAIN	4 430.40			4 430.40	4 430.40	
13/05/2022	2636 - HOTEL DE VILLE : ARMOIRE POUR	1 286.90	1	1 286.90			
13/05/2022	2690 - HOTEL DE VILLE :ecran stumpel de 3.25x2.49	1 782.04	3	1 782.04			
13/05/2022	2815 - SERVICE INFORMATIQUE : ACQUI	5 604.93	3	5 604.93			
13/05/2022	2823 - SERVICE INFORMATIQUE COMMANDE	286.56	3	286.56			
13/05/2022	2914 - HOTEL DE VILLE COMMANDE DE LIC	674.45	3	674.45			
13/05/2022	2923 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION D	1 361.13	3	1 361.13			
13/05/2022	2947 - HOTEL DE VILLE ACQUISITION D'U	47.78	3	47.78			
13/05/2022	2970 - CTM : ACQUISITION D'UNE CAMERA	3 705.69	8	3 242.48	463.21	463.21	
13/05/2022	30 - LOGICIELS COMPTABILITE-EMPRUNT	11 950.48	3	11 950.48			
13/05/2022	856 - HOTEL DE VILLE : CORDON POUR C	91.85	1	91.85			
13/05/2022	86 - SERVICE FINANCIER HP STORAGE W	715.21	1	715.21			
13/05/2022	868 - HOTEL DE VILLE : MISE EN RESEA	2 941.41	3	2 941.41			
13/05/2022	899 - HOTEL DE VILLE ACQUISITION DE	1 926.40	1	1 926.40			
13/05/2022	907 - HOTEL DE VILLE COMMANDE DE CAB	315.03	1	315.03			
13/05/2022	995 - SERVICE INFORMATIQUE : ACQUI	2 418.01	3	2 418.01			
13/05/2022	996 - INFORMATIQUE : ACQUISITION D'U	71.50	3	71.50			
18/05/2022	1019 - HOTEL DE VILLE SERVICE POLITIQ	1 023.80	3	1 023.80			
18/05/2022	1207 - ASPIRATEUR PHILIPS	151.69	1	151.69			
18/05/2022	20180003 - AG17003001P COMMANDE DE CLEFS USB RGS**	135.60	1	135.60			
18/05/2022	20180005 - PH17002001P THERMOPLONGEUR A VISSER REF. IC3577 TP	1 994.52	1	1 994.52			
18/05/2022	20180006 - PH17001901P SECHE CHEVEUX STARMIX TH-C1 A DECLENCH	446.69	1	446.69			
18/05/2022	20180034 - CL18000301 ABONNEMENT ANNUEL ESPACE CITOYENS PREMI	4 301.28	2	2 150.00	2 151.28	2 151.28	
18/05/2022	2072 - SOUS MAINS CORBEILLES PAPIER	923.82	1	923.82			
18/05/2022	2077 - EQUIPEMENT AUDIO VISUEL	113.88	1	113.88			
18/05/2022	2081 - MATERIEL FLEURISSEMENT	39 295.22	8	39 295.22			
18/05/2022	2101 - MATERIEL ENTRETIEN MEDIATHEQUE	13 465.88	8	13 465.88			
18/05/2022	2125 - DIVERS JEUX POUR LA RESTAURATI	1 212.66	1	1 212.66			
18/05/2022	2131 - MEDIATHEQUE 1E EQUIPEMENT	81 992.23			81 992.23	81 992.23	
18/05/2022	2136 - PROJECTEUR OBJECTIF ECRAN SUR	1 468.30	1	1 468.30			
18/05/2022	2147 - LAVE VAISSELLES ARMOIRES	31 915.78	15	31 915.78			
18/05/2022	2152 - VISIONNEUSE AVEC ADAPTATEUR	45.03	1	45.03			
18/05/2022	2154 - PLAQUE IDENTIFICATION	920.76	1	920.76			
18/05/2022	2630 - SERV.PERI-SCOLAIRE TELEPHONE S	94.90	1	94.90			
18/05/2022	2645 - P.E.L MICRO MAIN POUR SONO	47.72	1	47.72			
18/05/2022	2663 - PANNEAU AFFICHAGE MIXTE/CLSH EC.VOLTAIRE	97.65	3	97.65			
18/05/2022	2703 - CLSH : ACQUISITION D' UN MICRO	144.90	3	144.90			
18/05/2022	2706 - CLSH :3 GAUFRIERS	164.97	3	164.97			
18/05/2022	2719 - POSTE CD POUR CENTRES DE LOISI	75.00	1	75.00			
18/05/2022	2725 - CENTRE NAUTIQUE ACQUISITION D'	465.00	1	465.00			
18/05/2022	2751 - STRUCTURE MULTI-ACCUEIL lave-vaisselle	555.00	3	555.00			
18/05/2022	3142 - 60 LITS DE CAMPS ET 6 TENTES	6 097.96	10	6 097.96			
18/05/2022	32 - LOGICIELS WINDOWS 95 POUR SERV	580.98	1	580.98			
18/05/2022	35 - LOGICIEL PAYE GESTION R. HUMAI	11 950.48	3	11 950.48			
18/05/2022	41 - LICENCE MICROSOFT WINDOWS	139.73	5	139.73			
18/05/2022	560 - VELO+ DEUX SACOCHES	324.26	1	324.26			
18/05/2022	640 - MICRO LOGICIEL LEST ED	1 267.19	1	1 267.19			
18/05/2022	699 - ECRAN 17POUCES:AFFAIRES DEMOGR	130.36	10	130.36			
18/05/2022	764 - AFFAIRES DEMOGRAPHIQUES : ORDI	1 156.81	3	1 156.81			
18/05/2022	769 - ATELIERS MUNICIPAUX : ORDINATE	1 547.03	1	1 547.03			

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
18/05/2022	771 - AFF. DEMOGRAPHIQUES : EXTENSIO	460.46	1	460.46			
18/05/2022	777 - RESTAURATION+MARCHES PUBLICS 2	882.47	1	882.47			
18/05/2022	786 - AFFAIRES DEMOGRAPHIQUES : ECR	2 231.74	3	2 231.74			
18/05/2022	828 - ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVI	739.16	1	739.16			
18/05/2022	926 - GESTION INFORMATISEE DES CONGE	2 080.04	3	2 080.04			
18/05/2022	944 - 2 ORDIANEURS/SECRETARIAT MAIRE	1 035.90	3	1 035.90			
18/05/2022	952 - DIRECTION ENFANCE ET LOISIRS -	596.15	3	596.15			
20/05/2022	1005 - PERISCOLAIRE : ACQUISITION DE	197.05	3	197.05			
20/05/2022	1014 - INFORMATIQUE : EXTENSION DE ME	2 665.88	3	2 665.88			
20/05/2022	1024 - HOTEL DE VILLE ACQUISITION DE	390.25	3	390.25			
20/05/2022	1108 - HOTEL DE VILLE : ACQUISITION D	626.40	1		626.40	626.40	
20/05/2022	1111 - HOTEL DE VILLE ACQUISITION DE	364.80	1		364.80	364.80	
20/05/2022	20160373 - AVOIR. A2941 DU 31/12/2015	2.47	1	2.47			
20/05/2022	2016863 - SERVICE INFORMATIQUE : 5 IMPRIMANTE LASER	224.10	1	224.10			
20/05/2022	751 - ECOLES DIDEROT ET VOLTAIRE : O	63 911.38	3	63 911.38			
20/05/2022	778 - PEL : ROUTEUR MODEM 108 MBIT N	117.33	1	117.33			
20/05/2022	785 - HOTEL DE VILLE BUREAU D'ETUDES	2 275.99	3	2 275.99			
20/05/2022	842 - ECOLE MICHELET : UN MONITEUR 1	164.52	1	164.52			
20/05/2022	850 - HOTEL DE VILLE ONDULEUR + COMM	391.37	1	391.37			
20/05/2022	877 - COMMUTATEURS MISE EN RESEAU SERV TECHNIQUES	3 064.37	3	3 064.37			
20/05/2022	895 - RESTAURATION : UNE SOURIS FILA	16.35	3	16.35			
20/05/2022	897 - SERV. INFORM/10 SOURIS OPTIQUES	163.49	3	163.49			
20/05/2022	898 - CENTRE NAUTIQUE : CARTE GRAPHIQUE 3D	49.35	3	49.35			
20/05/2022	915 - MAIRIE EQUIP DE MISE EN RESEAU AVEC GARANTIE	104.15	3	104.15			
20/05/2022	927 - TELEPHONES POUR LES SERVICES D	7 286.41	8	6 375.61	910.80	910.80	
20/05/2022	937 - CARTE SON 3D SERVICES TECH	24.45	3	24.45			
20/05/2022	947 - 2 ORDINATEURS/SECRETARIAT GENERAL	748.10	3	748.10			
20/05/2022	950 - ACCUEIL PERISCOLAIRE - ACQUI	1 438.67	3	1 438.67			
20/05/2022	960 - HOTEL DE VILLE COMMANDE DE MATERIEL	918.92	3	918.92			
20/05/2022	962 - POLE URBANISME : ACQUISITION M	755.57	1	755.57			
20/05/2022	969 - COMMUNICATION : ACQUISITION OR	982.80	1	982.80			
20/05/2022	974 - HOTEL DE VILLE COMMANDE DE MATERIEL	246.45	3	246.45			
20/05/2022	976 - ESPACES VERTS : ACQUIS MICRO ORDINATEUR	517.31	3	517.31			
20/05/2022	980 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL : ACQUIS ORDI	727.10	3	727.10			
20/05/2022	991 - POLE SPORTS CULTURE ET MEDIATION	1 438.00	3	1 438.00			
23/05/2022	2008 - RELAIS ASSISTANT MATERNEL ACQUISITION UNE SPATULE	76.28	1		76.28	76.28	
23/05/2022	2668 - MATERIEL MOTRICITE EDUCATIF/EC.PASTEUR	74.11	3	74.11			
23/05/2022	2669 - DIVERSES FOURNIT/SPORT EC.BERTHELOT	111.60	5	111.60			
23/05/2022	2674 - DIV FOURNIT SPORT EC.CONDORCET	146.83	3	146.83			
23/05/2022	3095 - RELAIS ASSISTANTS MATERNELS : ACQUISITION DE MATER	158.64	1		158.64	158.64	
23/05/2022	3112 - ENFANCE ET JEUNESSE - DIVERS EQUIPEMENTS	1 666.13	1		1 666.13	1 666.13	
23/05/2022	887 - CIMETIERE : UN ORDINATEUR + MO	564.25	3	564.25			
23/05/2022	945 - 2 ORDINATEURS/AFF DEMOGRAPHIQUES	1 035.90	3	1 035.90			
23/05/2022	971 - AFFAIRES DEMOGRAPHIQUES : ACQU	395.71	3	395.71			
23/05/2022	983 - ECOLE CONDORCET : ACQUISITION ORDI	727.10	3	727.10			
24/05/2022	1010 - FISAC : ACQUISITION ORDINATEUR	715.70	3	715.70			
24/05/2022	1017 - ECOLE LA FONTAINE : 1 MICRO OR	650.10	3	650.10			
24/05/2022	1021 - SERVICES TECHNIQUES : ACQUISIT	675.74	3	675.74			
24/05/2022	1178 - 1 DEVIDOIR CENTRAL DE PAPIER +	91.01	1	91.01			
24/05/2022	1186 - SIEGE POUR SERVICE URBANISME	218.79	1	218.79			
24/05/2022	1187 - MATERIEL PIECOLE MATERNELLE BR	66.32	1	66.32			
24/05/2022	1190 - 12 MATELAS MOUSSE ECOLE LA FON	394.92	1	394.92			
24/05/2022	1194 - MEDIATHEQUE	717.12	15	717.12			
24/05/2022	1196 - HONORAIRE ASSISTANCE INSTAL	4 095.84	15	4 095.84			
24/05/2022	1198 - BLOC EVIER VERT FRIGO VERT	265.48	1	265.48			
24/05/2022	1216 - BAC A EAU ET SABLE BLEU	202.59	1	202.59			
24/05/2022	20160156 - FAC. 51808208 DU 03/11/2016	626.64	1		626.64	626.64	
24/05/2022	2016026 - AFFAIRE SCOLAIRES : OREILLERS COUETTES ET DRAPS PO	1 729.20	1	1 729.20			
24/05/2022	20160427 - PEINTURE ET VERNIS POUR CHALET DENAIN PLAGE	1 260.00	1	1 260.00			
24/05/2022	20160430 - PEINTURE DES PARCOURS DE MINI GOLF	630.00	1	630.00			
24/05/2022	2016370 - 3 CORDON HDMI 5M	92.63	1	92.63			
24/05/2022	2016457 - COMMUTATEUR	93.36	1	93.36			
24/05/2022	20170132 - CLAVIERS	27.74	1	27.74			
24/05/2022	20170257 - BLOC D ALIMENTATION	12.00	1	12.00			
24/05/2022	20190105 - IN19001701 ADAPTATEUR USB C VERS USB 3 + AIRPODS	95.76	1	95.76			
24/05/2022	992 - AFFAIRES SCOLAIRES : ACQUISITI	727.10	3	727.10			
25/05/2022	1145 - MATERIEL SANITAIRE	1 067.12	1	1 067.12			
25/05/2022	1229 - 30 LITS EMPILABLES 3 JEUX DE	1 843.12	15	1 843.12			
25/05/2022	2037 - ENSEMBLE MOBILIER PINSPECTION	1 912.08	15	1 912.08			
25/05/2022	2090 - FOUR GRILL MICRO ONDES	1 721.10	1	1 721.10			
25/05/2022	3135 - ACHAT MARMITE	6 048.78	15	6 048.78			
25/05/2022	3144 - STAND	14 355.83	10	14 355.83			
25/05/2022	3151 - REFRIGERATEUR, CONGELATEUR S.	2 134.29	10	2 134.29			
25/05/2022	43 - INTEGRATION BASE DE DONNEES	1 093.97	1	1 093.97			
25/05/2022	46 - FORMATION SITE MICROGEOGRAPHIQ	1 549.80	3	1 549.80			
27/05/2022	1309 - COUCHETTES DRAPS PROTEG COUCHE	1 332.75	8	1 332.75			
27/05/2022	1319 - EMBOUTS INSONORIS P/MOBILIER	24.49	8	24.49			

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
27/05/2022	1357 - ACCESSOIRES JOUETS	485.30	8	485.30			
27/05/2022	1425 - CRECHE:MATELAS A LANGER	14.90	10	14.90			
27/05/2022	1426 - CRECHE:MATELAS	14.90	10	14.90			
27/05/2022	1455 - LOGEMENT URGENCE:LITERIE	266.82	10	266.82			
27/05/2022	1463 - PASTEUR:DIDACIBLE	250.00	10	250.00			
27/05/2022	2093 - COMBINE PHILIPS	760.68	1	760.68			
27/05/2022	2160 - RESTAURATION MUNICIPALE	1 828.47	1	1 828.47			
27/05/2022	2161 - RESTAURATION MUNICIPALES	501.40	1	501.40			
27/05/2022	2167 - ECOLE ARTS PLASTIQUES	468.04	1	468.04			
27/05/2022	2169 - SERRES MUNICIPALES	1 157.67	1	1 157.67			
27/05/2022	2180 - CENTRE MEDICO SCOLAIRE	181.41	1	181.41			
27/05/2022	2193 - ESPACES VERTS URBAINS	9 898.10	8	9 898.10			
27/05/2022	2194 - ESPACES VERTS URBAINS	9 749.79	8	9 749.79			
27/05/2022	2195 - ESPACES VERTS URBAINS	2 887.14	8	2 887.14			
27/05/2022	22 - LOGICIEL POWERPOINT 2000WINFCD	464.13	5	464.13			
27/05/2022	2205 - MAIRIE	69.80	1	69.80			
27/05/2022	2207 - MAIRIE	1 344.78	1	1 344.78			
27/05/2022	2217 - LAVE VAISSELLE ADOUC SAL ARAGO	3 205.52	8	3 205.52			
27/05/2022	2237 - FERROLITE POUR TRAVAUX	1 166.57	8	1 166.57			
27/05/2022	2285 - PERCOLATEUR SALLE L PETIT	681.72	8	681.72			
27/05/2022	2287 - DESTRUCTEUR DE CHLORAMINES	12 458.33	8	12 458.33			
27/05/2022	2289 - LAVE LINGE BRANDT HOTEL VILLE	550.00	8	550.00			
27/05/2022	2300 - SUPPORT POUR UNITES CENTRALES	190.76	8	190.76			
27/05/2022	2336 - OUTILLAGE ELECTRIQUE	359.72	1	263.78	95.94	95.94	
27/05/2022	2340 - TELEPHONE MAISON DU COMMERCE	129.99	10	129.99			
27/05/2022	2347 - BARRIERE SECURITE	29.26	10	29.26			
27/05/2022	2350 - VENTILATEURS HALTE GARDERIE	95.99	10	95.99			
27/05/2022	2391 - SECRETAIRAT TECHNIQUE/2 TELEPH	470.35	1	344.96	125.39	125.39	
27/05/2022	50 - MAIRIE	72.93	1	72.93			
27/05/2022	60 - LOGICIEL PHOTOSHOP ET M.A.J.	1 858.40	3	1 858.40			
30/05/2022	1562 - CLSH : LITS D'APPOINT REPLAB	583.65	1	583.65			
30/05/2022	1563 - CLSH : COUCHETTES EMPILABLES	854.11	1	854.11			
30/05/2022	1573 - ECOLE ZOLA : POUFS RONDS	160.00	1	160.00			
30/05/2022	2392 - ASPIRATEUR RESTAURATION	143.52	1	105.27	38.25	38.25	
30/05/2022	2465 - DIVERS SERVICES : FOURNITURES	238.67	1	238.67			
30/05/2022	2466 - ECOLE PASTEUR : TELEVISEUR-MAG	1 427.00	1	1 427.00			
30/05/2022	2539 - MUSEE APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	339.70	1	339.70			
30/05/2022	68 - ACHAT LOGICIEL FTBE V2-3-4-5	395.98	10	395.98			
31/05/2022	1621 - CENTRE NAUTIQUE : ARMOIRES MO	493.49	1	493.49			
31/05/2022	1783 - SERVICE HYGIENE SANTE : ACQUIS	138.70	3	138.70			
31/05/2022	1788 - HYGIENE SANTE : ACQUISITION D'	190.50	3	190.50			
31/05/2022	1789 - POLICE MUNICIPALE : ACQUISITIO	329.99	3	329.99			
31/05/2022	20180146 - FAC. 104399 DU 29/06/2018	1 958.74	1	1 958.74			
31/05/2022	2571 - CLSH : TELEPHONE C455 DUO S.T	95.08	1	95.08			
31/05/2022	2616 - RESTAURATION : FRITEUSE	5 707.31	8	4 993.87	713.44	713.44	
31/05/2022	2624 - SERRES : PULVERISATEURS-TRONC	39 025.22	8	34 147.05	4 878.17	4 878.17	
31/05/2022	2644 - CLSH COMBINE SONORISATION BART	794.02	1	794.02			
31/05/2022	2675 - DIV FOURNIT DE SPORT EC.BERTHELOT	370.98	3	370.98			
31/05/2022	2682 - MATERIEL DE MOTRICITE EC.CONDORCET	68.76	3	68.76			
31/05/2022	2685 - EC. BERTHELOT : DIVERSES FOURN	248.62	3	248.62			
31/05/2022	2689 - EC. CONDORCET :CHRONOMETRE	4.77	3	4.77			
31/05/2022	2743 - SERRES :RENOV SERRES TUNNELS	902.54	3	902.54			
31/05/2022	2750 - CENTRE NAUTIQUE fauteuil surveillance	1 339.52	3	1 339.52			
31/05/2022	2830 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL ACH	8 542.07	8	7 474.31	1 067.76	1 067.76	
31/05/2022	2841 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL ACQ	9 525.84	8	8 335.11	1 190.73	1 190.73	
31/05/2022	768 - SERVICE FINANCIER : SWITCH 16	447.30	1	447.30			
01/06/2022	2071 - REFRIGERATEUR 180L FROID VENTI	630.86	1	630.86			
01/06/2022	2166 - MAIRIE	1 051.90	1	1 051.90			
01/06/2022	2185 - ATELIERS MUNICIPAUX	19 321.38	1	19 321.38			
01/06/2022	2202 - SERRES MUNICIPALES	600.39	1	600.39			
01/06/2022	2258 - TAILLE HAIES PRO SERRES MUNIC	673.18	8	673.18			
01/06/2022	2268 - SCIE A ONGLET LAME CIRCUL/PERC	1 502.09	8	1 502.09			
01/06/2022	2291 - REFRIGER DBLES PORTES	459.00	8	459.00			
01/06/2022	2328 - FOURNIT PERCEUSES SANS FIL RYOB	249.99	8	249.99			
01/06/2022	2332 - PERFORATEUR ATELIERS	1 483.45	1	1 087.90	395.55	395.55	
01/06/2022	553 - BOXER FOURGON TOLE 320 ESS	22 033.88	8	22 033.88			
02/06/2022	2551 - CENTRE TECHNIQUE VISSEUSE	380.33	1	380.33			
02/06/2022	2632 - CIMETIERE ACHAT COMPRESSEUR 2C	420.99	1	420.99			
02/06/2022	2633 - CIMETIERE PIECES POUR COMPRESSEUR 2 CV 100L	219.13	1	219.13			
03/06/2022	2664 - 6 ESCALIERS+6 ECHELLES	1 828.33	5	1 828.33			
07/06/2022	2729 - RESTAURATION : UNE FRITEUSE	5 878.34	8	5 143.55	734.79	734.79	
07/06/2022	2737 - SERRES MUNICIPALES : ACHAT D'U	14 076.92	8	12 317.30	1 759.62	1 759.62	
08/06/2022	1693 - CENTRE TECHN PLAN TRAVAIL AVEC CAISSON	734.05	3	734.05			
13/06/2022	2112 - 1 RABOTEUSE TYPE 236 AVEC ASPIRATION	14 691.73	10	14 691.73			
13/06/2022	2116 - NETTOYEUR KARCHER + ACCESSOIRES	455.82	1	455.82			
14/06/2022	2127 - TONDEUSE AUTO TRACTEE HONDA	1 021.41	1	1 021.41			
16/06/2022	2117 - GROUPE ELECTROGENE POUR LES ATELIERS MUNICIPAUX	2 121.29	10	2 121.29			

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
16/06/2022	2181 - TRANCHEUR A VIANDES RESTAURATION MUNICIPALE	2 738.84	8	2 738.84			
16/06/2022	2615 - RESTAURATION : UN FER A REPASSER	638.66	1	638.66			
16/06/2022	2722 - EQUIPEMENT RESTAU. MUNI. 2 FOURS, CUTTER MÉLANGEUR	8 357.85	8	7 312.94	1 044.71	1 044.71	
16/06/2022	2723 - DEUX ARMOIRES FROIDES RESTAURATION	2 114.53	8	1 850.21	264.32	264.32	
16/06/2022	2794 - APPAREIL DE NETTOY. ET DÉSINFEC. VAPEUR RESTO	5 202.60	8	4 552.27	650.33	650.33	
16/06/2022	2800 - SIX VESTIAIRES, 4 TABLES, 2 CHARIOTS POUR LA RESTO	2 934.98	8	2 588.11	366.87	366.87	
16/06/2022	527 - ACHAT D'1 FOURGON PARTNER D'OCCAS. POUR ESP. VERTS	12 046.85	8	12 046.85			
17/06/2022	2016517 - CTM OUTILS DIVERS	339.30	1	339.30			
17/06/2022	2016623 - ACHAT D'UN PERFO. BURL. MAKITA SDS-MAX 1510W52 MM	917.44	1	917.44			
17/06/2022	2153 - 1 GROUPE ELECTROGENE HONDA EC400 POUR LE CIMETIERE	1 126.60	1	1 126.60			
17/06/2022	2623 - NETTOYEUR HP ET 1 DÉBROUSAILLEUR POUR LE CIMETIERE	1 160.12	1	1 160.12			
17/06/2022	2712 - PILONNEUSE DE MARQUE MIKASA POUR LE CIMETIERE	2 511.60	8	2 197.65	313.95	313.95	
21/06/2022	1023 - 1 ORDI PORTABLE + 1 SOURIS PÔLE COI	768.00	3	768.00			
21/06/2022	1118 - HOTEL DE VILLE ACQUIS.DE 10 POSTES TELEPHON. IP	3 333.36	8	2 500.02	833.34	833.34	
21/06/2022	2016460 - ROULEAUX AQUATIQUE ETANCHE PVC DENAIN PLAGE	2 629.20	8	1 640.00	989.20	989.20	
21/06/2022	2017032 - 1 TÉL. SAMSUNG GALAXY A3 16 GO DE 2016 NOIR	274.80	1		274.80	274.80	
21/06/2022	2204 - ENTRAINEUR 3 ROUES MENUISERIE CTM	659.55	1	659.55			
22/06/2022	2069 - 2 CERCLES BASKET + PALIERS	777.63	1	777.63			
04/07/2022	1200 - AMENAGEMENT ESPACE CONDEVAUX	442.32	1	442.32			
04/07/2022	1304 - FAUTEUIL RONDOT6	68.40	8	68.40			
04/07/2022	1439 - CONDOCET:LITERIE	571.21	10	571.21			
04/07/2022	1440 - G.SAND:ARTICLES	849.99	10	849.99			
04/07/2022	1451 - BUREAU DSTA:POUBELLE	11.15	10	11.15			
04/07/2022	1452 - BUREAU DSTA:PORTEMANTEAU	52.95	10	52.95			
04/07/2022	1453 - CONDOCET:TABLE	128.25	10	128.25			
04/07/2022	1462 - PASTEUR:ENS POLYCASES	155.00	10	155.00			
04/07/2022	1498 - SERVICE HYGIENE ET SANTE : FAU	238.00	1	238.00			
04/07/2022	2175 - CENTRE DE LOISIRS	5 501.60	8	5 501.60			
04/07/2022	2222 - POMPE A DETARTRE SALL SPORTS	654.52	8	654.52			
04/07/2022	2241 - FILETS POUR BUTS DE HAND	198.54	8	198.54			
04/07/2022	2263 - PURGES FLOTT ET VANNE 3VOIES	654.57	8	654.57			
04/07/2022	2334 - ALARME ECOLE JURENIL	243.71	1	178.75	64.96	64.96	
04/07/2022	2427 - EC BRANLY-FG DUCHATEAU-CITY ST	6 738.22	8	6 738.22			
04/07/2022	2436 - RESTAURATION : LAVE LINGE + SE	2 650.67	8	2 650.67			
04/07/2022	2461 - CENTRE NAUTIQUE : PLOTS DE DEP	5 475.29	8	5 475.29			
04/07/2022	2469 - MUSEE ET MAISON DU COMMERCE :	114.05	1	114.05			
04/07/2022	2470 - MUSEE ET MAISON DU COMMERCE :	114.05	1	114.05			
05/07/2022	1537 - MOBILIER : REPRISE DES MEUBLES	4 356.10	8	4 356.10			
05/07/2022	1599 - PIJ : FAUTEUILS DE BUREAU	264.51	1	264.51			
05/07/2022	1600 - POINT INFO JEUNESSE : PRESENTO	189.70	1	189.70			
05/07/2022	2480 - ECOLES GIDE ET G.SAND : CONFEC	142.31	1	142.31			
05/07/2022	2484 - ECOLES G.SAND : RIDEAUX POUR	975.16	1	975.16			
05/07/2022	2485 - ECOLE G.SAND : RIDEAUX POUR C	1 622.40	1	1 622.40			
05/07/2022	2486 - MAISON D'URGENCE : 1 CUISINIER	298.00	1	298.00			
05/07/2022	2506 - SALLE ARAGON : MACHINES A CAF	837.20	1	837.20			
05/07/2022	2516 - HOTEL DE VILLE 2 ASPIRATEURS P	499.98	1	499.98			
05/07/2022	2519 - ECOLE BERTHELOT : RETROPROJECT	112.42	1	112.42			
05/07/2022	2525 - ECOLE PASTEUR : CONFECTION DE	817.20	1	817.20			
05/07/2022	2535 - SERV. ADMINISTRATIFS ST : UNE	106.28	1	106.28			
05/07/2022	2536 - MOBILIER : REPRISE DES MEUBLES	513.60	1	513.60			
05/07/2022	2540 - HOTEL DE VILLE 3E ETAGE TELEVI	1 084.28	1	1 084.28			
05/07/2022	2553 - CENTRE TECHNIQUE : OUTILLAGE D	1 944.74	1	1 944.74			
05/07/2022	2577 - AFFAIRES DEMOGRAPHIQUES : PHON	244.19	1	244.19			
05/07/2022	770 - SECTION ADMINISTRATIVE ET COMP	218.87	1	218.87			
05/07/2022	773 - MOBILIER : REPRISE DES MEUBLES	787.82	1	787.82			
05/07/2022	818 - DIRECTION DE LA SECTION ADMIN	603.45	1	603.45			
05/07/2022	848 - CONSERVATOIRE : ACHAT DE 2 ORD	1 382.12	1	1 382.12			
08/07/2022	1612 - CONSERVATOIRE : TAPIS DE JEUX	226.46	1	226.46			
08/07/2022	1638 - PRESENTOIR MOBILE 5 TABLETTES/PIJ	398.15	5	398.15			
08/07/2022	1653 - PIJ: TROIS PRESENTOIRS	455.13	3	455.13			
08/07/2022	1665 - ECOLE DIDEROT :LAMPE INCANDESCENTE	56.75	3	56.75			
08/07/2022	1683 - TABLETTES PRESENTOIR ET structure double face jaun	470.69	3	470.69			
08/07/2022	2640 - SERV. PROPRETE : PINCES A DECH	526.24	1	526.24			
08/07/2022	2647 - SPORTS : ROULEAUX DE PROTECTI	1 333.66	1	1 333.66			
08/07/2022	2708 - FERME THONVILLE : EQUIPEMENTS	1 392.14	3	1 392.14			
08/07/2022	2747 - SECRETARIAT GAL TABLEAU BLANC+BROSSE	106.18	3	106.18			
08/07/2022	851 - SERV.PERI SCOLAIRE MONITEUR 17	160.26	1	160.26			
06/09/2022	20160474 - P117002801P NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE PW	437.70	1	437.70			
06/09/2022	20160497 - FAC. 105052 DU 04/10/2018 CENTRE NAUTIQUE	598.30	1	598.30			
06/09/2022	20180014 - P117002801P NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE PW	625.80	1	625.80			
06/09/2022	20180019 - P117002801P NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE PW	871.50	1	871.50			
06/09/2022	20180036 - P117002801P NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE PW	437.70	1	437.70			
06/09/2022	20180172 - FAC. FC1801760 DU 01/08/2018 CENTRE NAUTIQUE	2 547.60	8	1 272.00	1 275.60	1 593.60	
06/09/2022	20180202 - FAC. 105052 DU 04/10/2018 CENTRE NAUTIQUE	598.30	1	598.30			
06/09/2022	20190040 - FAC. 00106045 DU 13/02/2019 CASIERS	2 171.28	8	813.00	1 358.28	1 629.28	
06/09/2022	20200045 - P119004301P - COMMANDE DE PIECES DEFECTUEUSES SUIV	888.48	1	888.48			
06/09/2022	202100068 - PISCINE : REMPLACEMENT PIECES CHAUFFAGE	5 710.02	8	614.00	5 096.02	5 710.02	

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
06/09/2022	2502 - HYGIENE SANTE : MATERIEL DE SU	1 344.50	1	1 344.50			
12/12/2022	20160470 - DE17001501P CLIMATISEUR	434.30	1		434.30	434.30	
12/12/2022	20160508 - PR19000501 VIDEO PROJECTEUR INTERACTIF TACTILE BPU	7 146.00	8	1 786.00	5 360.00	5 360.00	
12/12/2022	20160509 - PR19000501 VIDEO PROJECTEUR INTERACTIF TACTILE BPU	7 146.00	3	4 764.00	2 382.00	2 382.00	
12/12/2022	2018RUCHE001 - ACQUISITION RUCHE	873 600.00	30	87 360.00	786 240.00	815 360.00	
12/12/2022	3029 - CENTRE NAUTIQUE : ACQUISITION	3 600.00	8	3 150.00	450.00	450.00	
12/12/2022	3053 - CENTRE NAUTIQUE ACQUISITION DE	2 576.95	8	2 254.72	322.23	644.23	
12/12/2022	3061 - CENTRE NAUTIQUE COMMANDE DE TH	2 179.14	8	1 633.95	545.19	545.19	
12/12/2022	3064 - CENTRE NAUTIQUE : ACQUISITION	6 634.80	8	4 976.10	1 658.70	1 658.70	
12/12/2022	3074 - HOTEL DE VILLE ACQUISITION DE	3 333.36	8	2 499.35	834.01	834.01	
12/12/2022	3081 - 4 CABINES ANGLAISES ET 2 CAB. PMR ET 1 VIDANGE D.P	17 994.00	8	13 495.50	4 498.50	4 498.50	
12/12/2022	3083 - DENAIN PLAGE: 2 roller ball,3 souffleurs roll bal	3 132.00	8	2 348.50	783.50	783.50	
12/12/2022	3087 - ACCUEILS DE LOISIRS : ACQUISIT	4 162.40	8	3 121.80	1 040.60	1 040.60	
12/12/2022	3111 - DENAIN GLISSE : ACQUISITION D'	6 150.00	8	4 612.50	1 537.50	1 537.50	
12/12/2022	3117 - ACQUI. D'1 TRAMPO. GONFL. 5.5mDIAM:3.5m + GONFLEUR	2 316.00	8	1 737.00	579.00	579.00	
TOTAL GENERAL		2 868 256.35					

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	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	

Produit des cessions		Réalisations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	134 220.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	134 220.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	

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		25 441,37
722	Immobilisations corporelles		25 441,37
TOTAL GENERAL			25 441,37

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	25 441,37
21316	Equipements du cimetière	3 717,23
21318	Autres bâtiments publics	7 721,28
21534	Réseaux d'électrification	8 683,29
2188	Autres immobilisations corporelles	5 319,57
23	Immobilisations en cours	
TOTAL GENERAL		25 441,37

(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 le SDIS.

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	25 441,37
Recettes réelles de fonctionnement	29 771 314,63
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,09%

VILLE DE DENAIN	Compte Administratif 2022
------------------------	--

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	1 564 214,70
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	2 086 108,30
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	3 650 323,00
Recettes réelles de fonctionnement	29 771 314,63
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	12,26%

(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

Etat des Contrats de Crédit 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 cumul.

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.....					7 026 447,83	4 336 738,67	1 169 670,85
Au profit d'organismes publics.....					7 026 447,83	4 336 738,67	1 169 670,85
2011	Convention Fosse Mathilde	Etablissement Public Foncier Hauts de France	5 ans		548 309,19	548 309,19	
2013	Convention Bastly	Etablissement Public Foncier Hauts de France	7 ans		2 701 700,00	2 701 700,00	
2013	Convention Place Gambetta (partie)	Etablissement Public Foncier Hauts de France	5 ans		580 050,00	580 050,00	
2015	Convention Quartier Villars	Etablissement Public Foncier Hauts de France	5 ans		2 533 397,27	506 679,48	506 679,48
2016	Convention Friche Verzeete	Etablissement Public Foncier Hauts de France	5 ans		662 991,37	0,00	662 991,37
TOTAL.....					7 026 447,83	4 336 738,67	1 169 670,85

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : L' "Organisme bénéficiaire" de la garantie est toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique "Périodicité" n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne "Dettes en capital à l'origine" correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne "Dettes en capital 31/12/N" correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N. La colonne "Annuité 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							

VILLE DE DENAIN		COMPTE ADMINISTRATIF 2022
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	24 500	
Comité des Fêtes Chabaud Latour	2 500	
Union Nationale des Combattants	325	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	150	
Denain Ecologie	100	
Fondation 30 Millions d'Amis	2 625	
Association USEP Ecole Gide	305	
Association USEP Ecole Victor Hugo	385	
OCCE Coopérative Scolaire Ecole Jurénil	534	
Association USEP Ecole La Fontaine	315	
Association USEP Ecole Pasteur	183	
Association USEP Ecole Sand	406	
Association USEP Ecole Berthelot (maternelle)	202	
Association USEP Ecole Patrick Roy	390	
Association USEP Ecole Condorcet	247	
OCCE Coopérative Scolaire Ecole Diderot	702	
Association USEP Ecole Michelet	946	
Association USEP Ecole Pascal	833	
Association USEP Ecole Zola	833	
Association USEP Ecole Berthelot (primaire)	461	
OCCE Coopérative Scolaire Ecole Voltaire	964	
Amicale Laïque Voltaire-Diderot	75	
Association de Parents d'Elèves Voltaire-Diderot	75	
Association de Parents d'Elèves Victor Hugo	75	
Amicale Laïque Berthelot	75	

Nom des bénéficiaires		Prestations en nature
Association de Parents d'Elèves Michelet - Chaptal	75	
SIDOU - SEDDOO	900	
Photo Club de Denain	1 250	Mise à disposition local Galerie Picasso
Le Grenier aux Entrechats	500	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	350	
Association des Fondateurs et Amis du Musée de la Résistance en Zone Interdite	125	
Nord Forge	2 500	
Le Voyage d'Ulysse	150	
Harmonie Batterie Fanfare de Denain	2 500	
Chante la Vie - Union des Chorales	250	
Denain Natation La Porte du Hainaut	8 500	Mise à disposition du Centre Aqualudique le lundi de 17 h30 à 19h, le mardi de 20h à 21h30, le mercredi de 12h à 15 h et de 19h15 à 20h30, le jeudi de 19h15 à 20h30 et le samedi de 12h à 13h30
Tennis Club Municipal	21 375	Mise à disposition du Centre Tennistique du Parc Lebreton du lundi au dimanche de 9h à 22h
Association Sportive Cail Denain Voltaire (ASCDV)	118 000	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	49 005	Mise à disposition d'un local à la Maison du Vélo en semaine
Local Unique Colombophile	700	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	11 000	Mise à disposition du Centre Aqualudique le lundi de 19h 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	2 800	Mise à disposition du Boulodrome Parc Lebreton le mercredi et Samedi de 14h à 20h et les dimanches de 8h à 13h30 + vendredis de 18h à 23h30 de juin à septembre

Nom des bénéficiaires		Prestations en nature
Club Pétanque Air Liquide	100	Mise à disposition du Boulodrome Parc Lebret le mercredi et le samedi de 14h à 18h et le dimanche matin
Académie Municipale de Billard	300	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)	800	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	4 500	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	300	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	1 375	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	3 550	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
Boxing Club Denain	3 500	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
Sport Adapté US Denain	1 000	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
ASPTT Coyotes de Denain	850	Mise à disposition du Stade Jean Werth
HAINAUT ASPTT Denain Football	7 000	Mise à disposition du Stade Bayard
EMERA	125	
Amicale du Personnel Municipal	13 400	
Cœurs Solidaires	75	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"	7 600	
Association des Paralysés de France	100	
Les Bleuets du Nord	500	
Restaurants du Cœur Hainaut Cambrésis	1 800	Mise à disposition modulaire Sévigné le lundi, mardi mercredi de 8h à 18h toute l'année

Nom des bénéficiaires		Prestations en nature
Association "La Coccinelle"	1 800	Mise à disposition 1er étage du local des permanences le mardi de 18h à 20h
Club 3ème Âge Quartier Bellevue	250	Mise à disposition d'un local Maison de Quartier Solange Tonini
Club 3ème Âge du Nouveau Monde	675	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
Denain 2012	10 000	Local rue Berthelot
Comité des Fêtes Braderie Carnaval	17 500	Mise à disposition du 1er étage Local des Permanences à 19h - 1 à 2 mercredis par mois
Fitness Club Denain	500	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
Liberty Cats	750	
Prevention Education Santé "Le Point d'Eau"	1 800	
TOTAL	540 836	

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 2022	Crédits réalisés en 2022	Reste à financer (>2022)
2016-007-2016 RENOVATION URBAINE - MERRHEIM DUSSOU	1 650 537.22	-132 543.52	1 517 993.70	1 373 629.48	65 626.71	32 476.08	78 737.51
2017-009-2017 RENOVATION DE L'EGLISE SAINT MARTIN	2 180 775.80	30 850.79	2 211 626.59	1 789 797.06	421 829.53	351 827.53	
2018-010-2018 RENOVATION CONSTRUCTION GROUPE SCOLA	7 427 863.05	253 800.82	7 681 663.87	1 089 854.82	4 864 653.78	3 743 180.35	
2018-011-2018 RENOVATION REQUALIFICATION VOIRIES E	6 891 706.39	897 628.10	7 789 334.49	6 597 562.35	1 191 772.14	960 428.18	
2021-015-2021 AMENAGEMENT DU STADE BAYARD	2 732 708.79	2 420 766.40	5 153 475.19	828 563.26	4 324 911.93	1 578 070.72	

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 2022	Crédits réalisés en 2022	Reste à financer (>2022)
2018-012-2018 AIDE AU LOYER COMMERCIAL	187 849.24	184 000.00	187 849.24	84 726.38	10 000.00	900.00	93 122.86
2018-013-2018 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE NE	275 500.00		459 500.00	259 500.00	200 000.00	29 000.00	407 200.00
2020-014-2020 AIDE A L'AMELIORATION DE L'HABITAT D	443 200.00		443 200.00		36 000.00	4 817.00	

VILLE DE DENAIN	Compte Administratif 2022
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 EPT (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	2,00		2,00
DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES		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	1,00		1,00
ADMINISTRATIVE		96,00	2,00	98,00	81,87		81,87
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	1,00	7,00	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	1,00		1,00
REDACTEUR (NOUVEAU GRADE)	B	9,00		9,00	8,00		8,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL DE 1ERE CLASSE	C	13,00		13,00	11,80		11,80
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL DE 2ME CLASSE	C	22,00		22,00	18,90		18,90
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	37,00	1,00	38,00	31,67		31,67
TECHNIQUE		123,00	32,00	155,00	125,78		125,78
INGENIEUR HORS CLASSE	A	1,00		1,00	0,00		0,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	3,00		4,00	2,15		2,15
INGENIEUR	A	2,00	1,00	2,00	2,00		2,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1 ERE CLASSE	B	1,00		1,00	1,00		1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2 EME CLASSE	B	3,00		3,00	3,00		3,00
TECHNICIEN	B	7,00		7,00	5,00		5,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	7,00		7,00	7,00		7,00
AGENT DE MAITRISE	C	5,00		5,00	4,00		4,00
ADJOINT TECHNIQUE PPAL DE 1RE CLASSE	C	2,00		2,00	2,00		2,00
ADJOINT TECHNIQUE PPAL DE 2ME CLASSE	C	36,00	9,00	45,00	37,01		37,01
ADJOINT TECHNIQUE	C	56,00	22,00	78,00	62,62		62,62

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. A A A B C C C C B B	18,00	31,00	49,00	26,74		26,74
		2,00	1,00	3,00	1,75		1,75
		1,00		1,00	1,00		1,00
		1,00		1,00	1,00		1,00
		1,00		1,00	0,00		0,00
		2,00		2,00	2,00		2,00
		4,00		4,00	4,00		4,00
		3,00		3,00	3,00		3,00
		3,00		3,00	3,00		3,00
		0,00	7,00	7,00	3,00		3,00
		1,00	23,00	24,00	7,99		7,99
		15,00		15,00	12,60		12,60
		3,00		3,00	2,80		2,80
5,00		5,00	5,00		5,00		
6,00		6,00	3,80		3,80		
1,00		1,00	1,00		1,00		
SPORTIVE	B C	5,00		5,00	4,00		4,00
		4,00		4,00	3,00		3,00
		1,00		1,00	1,00		1,00
OPERATEUR QUALIFIE	C	19,00		19,00	10,80		10,80
CHEF DE SERVICE PM PRINCIPAL DE 1ERE CL	B B C C	1,00		1,00	1,00		1,00
		1,00		1,00	0,00		0,00
		3,00		3,00	0,80		0,80
		14,00		14,00	9,00		9,00
ANIMATION	B B C C	22,00		22,00	17,80		17,80
		1,00		1,00	1,00		1,00
		3,00		3,00	3,00		3,00
		1,00		1,00	1,00		1,00
		5,00		5,00	4,80		4,80

VILLE DE DENAIN	Compte Administratif 2022
IV – ANNEXE	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
IV	
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	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ADJOINT D'ANIMATION	C	12,00		8,00		8,00
MEDICO-SOCIALE		7,00		4,60		4,60
PUERICULTRICE	A	1,00		1,00		1,00
INFIRMIER SOINS GENERAUX CLASSE SUP.	A	1,00		1,00		1,00
AUXILIAIRE DE PUER. DE CLASSE SUPERIEURE	C	1,00		0,00		0,00
AUXILIAIRE DE PUER. DE CLASSE NORMALE	C	4,00		2,60		2,60
TOTAL GENERAL		309,00	65,00	286,19		286,19

- COMPTE ADMINISTRATIF – 2022

IV - ANNEXES		
IV		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	608		L. 332-8	CDD
Assistant d'Ens.Artistique Principale de 2°C	B	CULT	389		L.332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	444		L. 332-14	CDD
Technicien	B	HYG TECH	389 389		L. 332-8 L. 332-14	CDD CDD
Attaché	A	COM	444		L. 332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM URB	389 389		L. 332-14 L. 332-14	CDD CDD
Adjoint Administratif Principal de 2° Classe	C	TECH	368		L. 332-14	CDD
Adjoint Administratif	C	ADM PM	367 367		L. 332-13 L. 332-13	CDD CDD
Agent occupant un emploi non permanent (7)						
Collaborateur de Cabinet Apprenti		OTR TECH SOC RH COM	806	SMIC SMIC SMIC SMIC	110 A / autres A / autres A / autres A / autres	CDD Contrat d'apprentissage Contrat d'apprentissage Contrat d'apprentissage Contrat d'apprentissage

- COMPTE ADMINISTRATIF – 2022

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)
Parcours Emplois Compétences		ADM TECH		SMIC	A / autres	Contrats aidés
Adultes-relais		SOC		SMIC	A / autres	Contrats aidés
Adjoint d'Animation Principal de 2° Classe	C	ANIM	446		L. 332-23-1	CDD
Adjoint Administratif	C	ADM	367		L. 332-23-1	CDD
Adjoint d'Animation	C	ANIM	381		L. 332-23-1	CDD
Adjoint Technique	C	TECH SCOL	367 367		L. 332-23-1 L. 332-23-1	CDD CDD
Médecin	A	CRE			A / autres	Vacataire
TOTAL GENERAL		123				

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 ETEA 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 Géraud	27, bd de la République 93190 LIVRY- GARGAN		
	Auto Dépannage	70, rue de la Pyramide 59121 HAULCHIN		
	PRESTALIS	5bis, Place des Gâtes 35410 CHATEAUGIRON		
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT	Boîte Postale 3 59312 VALENCIENNES		
	SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARTOIS	67, avenue des Potiers 59506 DOUAI		
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	Association des Centre Sociaux de la Région de Valenciennes		Association Loi 1901	202 500,00
	Association Sportive Caill Denain Voltaire		Association Loi 1901	118 000,00
	Union du Commerce de Denain		Association Loi 1901	24 500,00
	Harmonie Batterie Fanfare de Denain		Association Loi 1901	2 500,00
	Prévention Education Santé « Le Point d'Eau »		Association Loi 1901	1 800,00
	Amicale Laïque Voltaire Diderot		Association Loi 1901	75,00
	Association de parents d'élèves Voltaire - Diderot		Association Loi 1901	75,00

(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	97 777,57
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	14 038,50
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			4 059,81

(1) Indiquer si le financement est fait par TP2, 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 e 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)
NEANT						

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 AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21894 705.68	14 115 214.99	4 889 976.40	2 889 514.29
RECETTES	21894 705.68	10 344 324.53	1754 792.03	9 795 589.12
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	33 561 371.34	22 559 687.36		11 001 683.98
RECETTES	33 561 371.34	33 900 897.34		-339 526.00

2 – BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	NEANT			
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21894 705.68	14 115 214.99	4 889 976.40	2 889 514.29
RECETTES	21894 705.68	10 344 324.53	1754 792.03	9 795 589.12
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	33 561 371.34	22 559 687.36		11 001 683.98
RECETTES	33 561 371.34	33 900 897.34		-339 526.00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	55 456 077.02	36 674 902.35	4 889 976.40	13 891 198.27
TOTAL GENERAL DES RECETTES	55 456 077.02	44 245 221.87	1 754 792.03	9 456 063.12

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	11 983 589	+3,36. %	47,70%	0,00%	5 712 552	+3,29. %
TFPNB	89 195	+3,12 %	69,61%	0,00%	62 162	+3,24%
CFE						
TOTAL	12 072 784	+3,36. %			5 774 714	+3,29%