Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE DE SAINT DIE DES VOSGES (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21880413600016

POSTE COMPTABLE : SAINT DIE DES VOSGES

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : BUDGET VILLE - 80100 (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) 23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 34
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 78
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 116
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 122
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 124
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 125
A4 - Etat des provisions 126
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 127
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 128
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées 130
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers 131
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 132
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 142
A10.3 - Opérations liées aux cessions 188
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement 189
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 195
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé 196
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 197

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 202
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 203
C1.2 - Actions de formation des élus 208
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier 209
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement 210
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 211
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 212
C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes 215
D2 - Arrêté et signatures 216

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

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

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

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

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

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Code INSEE	VILLE DE SAINT DIE DES VOSGES	CA
88413	BUDGET VILLE - 80100	2021

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	20137
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 *in fine*) :	255
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
CA de Saint-Dié-des-Vosges	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
900.69	981.92	0.00	1215.04

	Informations financières – ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1136.36	1223.00
2	Produit des impositions directes/population	662.91	645.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1361.52	1417.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	329.86	303.00
5	Encours de dette/population	1901.60	1050.00
6	DGF/population	285.66	199.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	46.40	61.30
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	96.50	93.70
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	24.20	21.40
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	139.70	74.10

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

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

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

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE(1)

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	24 029 577,14	G	28 018 556,34
	Section d'investissement	B	11 597 801,58	H	11 423 336,37
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 229 804,70 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	915 744,25 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	36 543 122,97	= G+H+I+J	42 671 697,41
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 148 130,49	L	1 526 393,40
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 148 130,49	= K+L	1 526 393,40
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	24 029 577,14	= G+I+K	31 248 361,04
	Section d'investissement	= B+D+F	16 661 676,32	= H+J+L	12 949 729,77
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	40 691 253,46	= G+H+I+J+K+L	44 198 090,81

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 4 148 130,49	L 1 526 393,40
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 189 782,40
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	371 296,35	0,00
204	Subventions d'équipement versées	543 600,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	3 163 234,14	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	8 000,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS (2)	70 000,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS (2)	0,00	328 611,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES — A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 779 495,00	3 571 167,40	573 677,51	0,00	634 650,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 771 734,00	10 552 297,94	56 931,06	0,00	162 505,00
014	Atténuations de produits	1 380 000,00	1 363 185,33	0,00	0,00	16 814,67
65	Autres charges de gestion courante	4 885 010,00	4 444 068,90	1 343,52	0,00	439 597,58
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**21 816 239,00**	**19 930 719,57**	**631 952,09**	**0,00**	**1 253 567,34**
66	Charges financières	1 890 335,00	1 464 849,27	424 743,41	0,00	742,32
67	Charges exceptionnelles	1 427 417,15	447 334,24	1 531,50	0,00	978 551,41
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	117 000,00	87 216,05			29 783,95
022	Dépenses imprévues	30 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**25 280 991,15**	**21 930 119,13**	**1 058 227,00**	**0,00**	**2 292 645,02**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*4 240 138,55*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 168 800,00*	*1 041 231,01*			*127 568,99*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***5 408 938,55***	***1 041 231,01***			***4 367 707,54***
TOTAL		**30 689 929,70**	**22 971 350,14**	**1 058 227,00**	**0,00**	**6 660 352,56**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) **0,00**				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	90 000,00	95 475,47	0,00	0,00	-5 475,47
70	Produits services, domaine et ventes div	1 285 969,00	1 541 017,93	22 190,00	0,00	-277 238,93
73	Impôts et taxes	15 274 300,00	15 226 676,61	345 000,00	0,00	-297 376,61
74	Dotations et participations	8 856 009,00	8 834 247,71	0,00	0,00	21 761,29
75	Autres produits de gestion courante	94 960,00	64 926,01	60 970,00	0,00	-30 936,01
Total des recettes de gestion courante		**25 601 238,00**	**25 762 343,73**	**428 160,00**	**0,00**	**-589 265,73**
76	Produits financiers	105 000,00	125 662,46	0,00	0,00	-20 662,46
77	Produits exceptionnels	825 887,00	832 999,74	12 813,00	0,00	-19 925,74
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	128 000,00	255 033,68			-127 033,68
Total des recettes réelles de fonctionnement		**26 660 125,00**	**26 976 039,61**	**440 973,00**	**0,00**	**-756 887,61**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*800 000,00*	601 543,73			198 456,27
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***800 000,00***	***601 543,73***			***198 456,27***
TOTAL		**27 460 125,00**	**27 577 583,34**	**440 973,00**	**0,00**	**-558 431,34**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) **3 229 804,70**				

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

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	666 528,74	281 115,46	371 296,35	14 116,93
204	Subventions d'équipement versées	1 098 093,00	315 666,18	543 600,00	238 826,82
21	Immobilisations corporelles	8 716 732,20	5 164 201,49	3 163 234,14	389 296,57
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**10 481 353,94**	**5 760 983,13**	**4 078 130,49**	**642 240,32**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 582 905,00	3 581 425,75	0,00	1 479,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	10 000,00			
Total des dépenses financières		**3 595 305,00**	**3 583 825,75**	**0,00**	**11 479,25**
45…	**Total des opé. pour compte de tiers (6)**	**419 000,00**	**340 358,75**	**70 000,00**	**8 641,25**
Total des dépenses réelles d'investissement		**14 495 658,94**	**9 685 167,63**	**4 148 130,49**	**662 360,82**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*800 000,00*	*601 543,73*		*198 456,27*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*1 706 000,00*	*1 311 090,22*		*394 909,78*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***2 506 000,00***	***1 912 633,95***		***593 366,05***
TOTAL		**17 001 658,94**	**11 597 801,58**	**4 148 130,49**	**1 255 726,87**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		(2) **915 744,25**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 763 760,60	537 857,55	1 189 782,40	36 120,65
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	168 000,00	167 337,60	0,00	662,40
Total des recettes d'équipement		**5 431 760,60**	**4 205 195,15**	**1 189 782,40**	**36 783,05**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	534 500,00	565 981,38	0,00	-31 481,38
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	3 904 204,04	3 904 204,04	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	283 000,00	275 245,57	8 000,00	-245,57
024	Produits des cessions d'immobilisations	300 000,00		0,00	
Total des recettes financières		**5 021 704,04**	**4 745 430,99**	**8 000,00**	**268 273,05**
45…	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**	**349 000,00**	**120 389,00**	**328 611,00**	**-100 000,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**10 802 464,64**	**9 071 015,14**	**1 526 393,40**	**205 056,10**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (1)*	*4 240 138,55*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*1 168 800,00*	*1 041 231,01*		*127 568,99*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*1 706 000,00*	*1 311 090,22*		*394 909,78*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***7 114 938,55***	***2 352 321,23***		***4 762 617,32***
TOTAL		**17 917 403,19**	**11 423 336,37**	**1 526 393,40**	**4 967 673,42**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 144 844,91		4 144 844,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 609 229,00		10 609 229,00
014	Atténuations de produits	1 363 185,33		1 363 185,33
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 445 412,42		4 445 412,42
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 889 592,68	*0,00*	1 889 592,68
67	Charges exceptionnelles	448 865,74	*10 000,00*	458 865,74
68	Dot. aux amortissements et provisions	87 216,05	*1 031 231,01*	1 118 447,06
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**22 988 346,13**	***1 041 231,01***	**24 029 577,14**
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			**0,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*129 241,06*	129 241,06
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 581 425,75	*0,00*	3 581 425,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations (5)*		*7 037,00*	7 037,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	281 115,46	*0,00*	281 115,46
204	Subventions d'équipement versées	315 666,18	*0,00*	315 666,18
21	Immobilisations corporelles (6)	5 164 201,49	*1 416 535,31*	6 580 736,80
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 400,00	*0,00*	2 400,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	340 358,75	*0,00*	340 358,75
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*359 820,58*	359 820,58
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (5)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (5)*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**9 685 167,63**	***1 912 633,95***	**11 597 801,58**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			**915 744,25**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	95 475,47		95 475,47
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	1 563 207,93		1 563 207,93
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*105 445,09*	105 445,09
73	Impôts et taxes	15 571 676,61		15 571 676,61
74	Dotations et participations	8 834 247,71		8 834 247,71
75	Autres produits de gestion courante	125 896,01	*0,00*	125 896,01
76	Produits financiers	125 662,46	*0,00*	125 662,46
77	Produits exceptionnels	845 812,74	*136 278,06*	982 090,80
78	Reprise sur amortissements et provisions	255 033,68	*0,00*	255 033,68
79	*Transferts de charges*		*359 820,58*	*359 820,58*
Recettes de fonctionnement – Total		**27 417 012,61**	***601 543,73***	**28 018 556,34**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				**3 229 804,70**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	565 981,38	0,00	565 981,38
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 904 204,04		3 904 204,04
13	Subventions d'investissement	537 857,55	0,00	537 857,55
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations*		*10 000,00*	10 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	167 337,60	*1 311 090,22*	1 478 427,82
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	275 245,57	*0,00*	275 245,57
28	*Amortissement des immobilisations*		*615 666,17*	*615 666,17*
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	120 389,00	0,00	120 389,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*415 564,84*	*415 564,84*
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (4)*		*0,00*	*0,00*
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (4)*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**9 071 015,14**	**2 352 321,23**	**11 423 336,37**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				**0,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
VILLE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES - BUDGET VILLE - 80100 - CA - 2021
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général**	**4 779 495,00**	**3 571 167,40**	**573 677,51**	**0,00**	**634 650,09**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	122 100,00	86 104,38	4 450,00	0,00	31 545,62
60611	Eau et assainissement	62 500,00	53 977,66	0,00	0,00	8 522,34
60612	Energie - Electricité	747 000,00	340 006,03	163 536,50	0,00	243 457,47
60613	Chauffage urbain	921 500,00	810 404,37	5 018,91	0,00	106 076,72
60622	Carburants	132 000,00	116 261,19	0,00	0,00	15 738,81
60623	Alimentation	69 570,00	34 047,88	3 699,35	0,00	31 822,77
60628	Autres fournitures non stockées	3 500,00	95,22	367,83	0,00	3 036,95
60631	Fournitures d'entretien	73 217,00	44 247,97	8 900,20	0,00	20 068,83
60632	Fournitures de petit équipement	397 000,00	334 927,99	44 754,23	0,00	17 317,78
60633	Fournitures de voirie	46 000,00	32 524,39	719,55	0,00	12 756,06
60636	Vêtements de travail	49 203,00	36 605,65	4 973,91	0,00	7 623,44
6064	Fournitures administratives	31 215,00	23 274,96	4 522,10	0,00	3 417,94
6068	Autres matières et fournitures	121 575,00	124 569,53	13 776,83	0,00	-16 771,36
611	Contrats de prestations de services	466 503,00	368 565,24	89 386,05	0,00	8 551,71
6132	Locations immobilières	58 100,00	44 949,21	0,00	0,00	13 150,79
6135	Locations mobilières	152 900,00	42 184,30	38 211,38	0,00	72 504,32
614	Charges locatives et de copropriété	2 820,00	2 679,45	0,00	0,00	140,55
61521	Entretien terrains	3 100,00	37 908,36	5 701,18	0,00	-40 509,54
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	87 350,00	74 205,75	35 585,34	0,00	-22 441,09
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	357,90	0,00	0,00	-357,90
615231	Entretien, réparations voiries	18 000,00	534,00	733,20	0,00	16 732,80
615232	Entretien, réparations réseaux	144 000,00	159 751,16	36 126,58	0,00	-51 877,74
61551	Entretien matériel roulant	72 500,00	58 234,53	1 910,86	0,00	12 354,61
61558	Entretien autres biens mobiliers	41 620,00	33 568,53	6 484,55	0,00	1 566,92
6156	Maintenance	119 834,00	78 069,14	48 720,88	0,00	-6 956,02
6161	Multirisques	144 000,00	75 818,46	0,00	0,00	68 181,54
617	Etudes et recherches	0,00	3 873,60	0,00	0,00	-3 873,60
6182	Documentation générale et technique	17 084,00	11 669,03	159,70	0,00	5 255,27
6184	Versements à des organismes de formation	60 000,00	23 802,96	15 377,60	0,00	20 819,44
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	10 346,00	14 126,00	0,00	0,00	-3 780,00
6226	Honoraires	38 160,00	37 508,00	771,12	0,00	-119,12
6227	Frais d'actes et de contentieux	77 800,00	19 658,37	0,00	0,00	58 141,63
6228	Divers	1 600,00	3 070,74	60,00	0,00	-1 530,74
6231	Annonces et insertions	50 400,00	49 503,62	1 860,00	0,00	-963,62
6232	Fêtes et cérémonies	19 081,00	25 939,64	8 526,57	0,00	-15 385,21
6236	Catalogues et imprimés	32 492,00	13 956,17	3 397,59	0,00	15 138,24
6237	Publications	52 000,00	28 654,46	3 987,50	0,00	19 358,04
6238	Divers	8 325,00	520,00	0,00	0,00	7 805,00
6241	Transports de biens	0,00	2 410,00	1 440,00	0,00	-3 850,00
6247	Transports collectifs	9 800,00	2 965,21	796,00	0,00	6 038,79
6248	Divers	12 000,00	14 510,64	652,68	0,00	-3 163,32
6251	Voyages et déplacements	15 300,00	5 973,84	0,00	0,00	9 326,16
6257	Réceptions	3 200,00	7 073,12	353,60	0,00	-4 226,72
6261	Frais d'affranchissement	91 000,00	73 721,54	0,00	0,00	17 278,46
6262	Frais de télécommunications	77 000,00	52 373,09	12 164,41	0,00	12 462,50
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	4 151,02	0,00	0,00	-3 151,02
6281	Concours divers (cotisations)	26 440,00	27 419,08	45,00	0,00	-1 024,08
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	490,00	331,20	580,56	0,00	-421,76
6283	Frais de nettoyage des locaux	25 350,00	58 916,79	5 275,75	0,00	-38 842,54
6288	Autres services extérieurs	11 150,00	22 268,97	0,00	0,00	-11 118,97
63512	Taxes foncières	39 200,00	40 577,40	0,00	0,00	-1 377,40
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	12,00	0,00	0,00	488,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6358	Autres droits	5 700,00	5 485,00	0,00	0,00	215,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 470,00	6 822,66	650,00	0,00	-2 002,66
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**10 771 734,00**	**10 552 297,94**	**56 931,06**	**0,00**	**162 505,00**
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	125 074,00	105 402,21	0,00	0,00	19 671,79
6218	Autre personnel extérieur	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
6331	Versement mobilité	52 500,00	34 538,34	0,00	0,00	17 961,66
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	31 495,00	31 398,31	0,00	0,00	96,69
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	56 822,00	56 511,31	0,00	0,00	310,69
64111	Rémunération principale titulaires	5 244 846,00	5 192 245,49	0,00	0,00	52 600,51
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	134 781,00	141 156,76	0,00	0,00	-6 375,76
64118	Autres indemnités titulaires	940 983,00	913 093,31	0,00	0,00	27 889,69
64131	Rémunérations non tit.	895 401,00	1 009 785,65	0,00	0,00	-114 384,65

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00
64162	Emplois d'avenir	9 609,00	0,00	0,00	0,00	9 609,00
64168	Autres emplois d'insertion	64 547,00	14 581,79	0,00	0,00	49 965,21
6417	Rémunérations des apprentis	59 812,00	78 568,86	0,00	0,00	-18 756,86
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 157 572,00	1 125 725,20	0,00	0,00	31 846,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 796 512,00	1 671 484,17	0,00	0,00	125 027,83
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	39 584,00	41 024,71	0,00	0,00	-1 440,71
6455	Cotisations pour assurance du personnel	107 551,00	94 214,94	0,00	0,00	13 336,06
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	21 984,00	20 045,96	0,00	0,00	1 938,04
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 852,00	2 949,00	306,06	0,00	9 596,94
6488	Autres charges	7 609,00	1 571,93	56 625,00	0,00	-50 587,93
014	**Atténuations de produits**	**1 380 000,00**	**1 363 185,33**	**0,00**	**0,00**	**16 814,67**
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	70 000,00	57 572,00	0,00	0,00	12 428,00
739211	Attributions de compensation	1 310 000,00	1 305 613,33	0,00	0,00	4 386,67
65	**Autres charges de gestion courante**	**4 885 010,00**	**4 444 068,90**	**1 343,52**	**0,00**	**439 597,58**
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	10 000,00	8 400,00	0,00	0,00	1 600,00
6518	Autres	5 770,00	4 819,68	0,00	0,00	950,32
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
6531	Indemnités	283 800,00	236 253,10	0,00	0,00	47 546,90
6532	Frais de mission	15 000,00	3 926,76	0,00	0,00	11 073,24
6533	Cotisations de retraite	38 000,00	17 561,07	20,48	0,00	20 418,45
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	58 000,00	21 010,45	0,00	0,00	36 989,55
6535	Formation	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	4 440,85	0,00	0,00	25 559,15
6542	Créances éteintes	27 000,00	6 114,60	0,00	0,00	20 885,40
6558	Autres contributions obligatoires	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	8 000,00	3 837,00	1 223,04	0,00	2 939,96
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	1 963 290,00	1 670 000,00	0,00	0,00	293 290,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	965 150,00	798 702,83	100,00	0,00	166 347,17
65888	Autres	0,00	2,56	0,00	0,00	-2,56
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**21 816 239,00**	**19 930 719,57**	**631 952,09**	**0,00**	**1 253 567,34**
66	**Charges financières (b)**	**1 890 335,00**	**1 464 849,27**	**424 743,41**	**0,00**	**742,32**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 870 335,00	1 900 236,35	0,00	0,00	-29 901,35
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 000,00	-435 387,08	424 743,41	0,00	30 643,67
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 427 417,15**	**447 334,24**	**1 531,50**	**0,00**	**978 551,41**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	128 000,00	128 033,68	0,00	0,00	-33,68
6714	Bourses et prix	11 500,00	6 185,00	1 531,50	0,00	3 783,50
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	30 000,00	44 880,00	0,00	0,00	-14 880,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	30 000,00	36 116,71	0,00	0,00	-6 116,71
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	1 223 917,15	230 240,00	0,00	0,00	993 677,15
6745	Subv. aux personnes de droit privé	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	278,85	0,00	0,00	-278,85
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)**	**117 000,00**	**87 216,05**	**0,00**	**0,00**	**29 783,95**
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	12 000,00	7 216,05	0,00	0,00	4 783,95
022	**Dépenses imprévues (e)**	**30 000,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**25 280 991,15**	**21 930 119,13**	**1 058 227,00**	**0,00**	**2 292 645,02**
023	***Virement à la section d'investissement***	***4 240 138,55***	***0,00***			***4 240 138,55***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)***	***1 168 800,00***	***1 041 231,01***			***127 568,99***
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0,00*	*10 000,00*			*-10 000,00*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*650 000,00*	*615 666,17*			*34 333,83*
6812	*Dot. amort. et prov. Charges à répartir*	*430 000,00*	*322 669,00*			*107 331,00*
6862	*Dot. amort. charges financ. à répartir*	*88 800,00*	*92 895,84*			*-4 095,84*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***5 408 938,55***	***1 041 231,01***			***4 367 707,54***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (7)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***5 408 938,55***	***1 041 231,01***			***4 367 707,54***

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**30 689 929,70**	**22 971 350,14**	**1 058 227,00**	**0,00**	**6 660 352,56**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-10 643,67

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

(5) Dont 675 et 676.

(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges**	**90 000,00**	**95 475,47**	**0,00**	**0,00**	**-5 475,47**
6419	Remboursements rémunérations personnel	90 000,00	95 475,47	0,00	0,00	-5 475,47
70	***Produits services, domaine et ventes div***	***1 285 969,00***	***1 541 017,93***	***22 190,00***	***0,00***	***-277 238,93***
70311	Concessions cimetières (produit net)	*45 000,00*	*87 940,00*	*0,00*	*0,00*	*-42 940,00*
70323	Redev. occupat° domaine public communal	*96 000,00*	*51 692,43*	*22 190,00*	*0,00*	*22 117,57*
70383	Redevance de stationnement	*215 000,00*	*208 895,61*	*0,00*	*0,00*	*6 104,39*
70384	Forfait de post-stationnement	*38 000,00*	*8 018,31*	*0,00*	*0,00*	*29 981,69*
70388	Autres redevances et recettes diverses	*142 300,00*	*117 789,90*	*0,00*	*0,00*	*24 510,10*
70611	Redevances enlèvement ordures ménagères	*32 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32 000,00*
70632	Redevances services à caractère loisir	*10 000,00*	*3 950,00*	*0,00*	*0,00*	*6 050,00*
7067	Redev. services périscolaires et enseign	*50 000,00*	*17 123,35*	*0,00*	*0,00*	*32 876,65*
7078	Autres marchandises	*12 700,00*	*2 508,53*	*0,00*	*0,00*	*10 191,47*
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	*235 000,00*	*196 809,37*	*0,00*	*0,00*	*38 190,63*
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	*361 969,00*	*512 657,40*	*0,00*	*0,00*	*-150 688,40*
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	*0,00*	*60 718,79*	*0,00*	*0,00*	*-60 718,79*
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	*0,00*	*24 191,86*	*0,00*	*0,00*	*-24 191,86*
70874	Remb. frais par les caisses des écoles	*0,00*	*4 312,89*	*0,00*	*0,00*	*-4 312,89*
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	*24 000,00*	*197 220,94*	*0,00*	*0,00*	*-173 220,94*
70878	Remb. frais par d'autres redevables	*24 000,00*	*47 188,55*	*0,00*	*0,00*	*-23 188,55*
73	**Impôts et taxes**	**15 274 300,00**	**15 226 676,61**	**345 000,00**	**0,00**	**-297 376,61**
73111	Impôts directs locaux	13 348 000,00	13 349 019,00	0,00	0,00	-1 019,00
73221	FNGIR	674 300,00	674 296,00	0,00	0,00	4,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	238 000,00	324 201,00	0,00	0,00	-86 201,00
7336	Droits de place	39 000,00	34 792,25	0,00	0,00	4 207,75
7351	Taxe consommation finale d'électricité	415 000,00	405 003,47	0,00	0,00	9 996,53
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	170 000,00	-175 000,00	345 000,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	390 000,00	608 118,89	0,00	0,00	-218 118,89
7388	Autres taxes diverses	0,00	6 246,00	0,00	0,00	-6 246,00
74	**Dotations et participations**	**8 856 009,00**	**8 834 247,71**	**0,00**	**0,00**	**21 761,29**
7411	Dotation forfaitaire	1 647 123,00	1 647 123,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	3 574 544,00	3 574 544,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	530 642,00	530 642,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	6 000,00	22 393,37	0,00	0,00	-16 393,37
7461	DGD	51 200,00	54 284,00	0,00	0,00	-3 084,00
74712	Emplois d'avenir	12 000,00	1 425,96	0,00	0,00	10 574,04
74718	Autres participations Etat	46 000,00	133 236,30	0,00	0,00	-87 236,30
7472	Participat° Régions	0,00	1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00
74748	Participat° Autres communes	0,00	13 228,10	0,00	0,00	-13 228,10
74751	Participat° GFP de rattachement	2 000 000,00	1 651 578,27	0,00	0,00	348 421,73
7478	Participat° Autres organismes	88 000,00	345 193,06	0,00	0,00	-257 193,06
748313	Dotat° de compensation de la TP	327 000,00	327 339,00	0,00	0,00	-339,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	555 000,00	505 928,00	0,00	0,00	49 072,00
748388	Autres	5 000,00	5 022,65	0,00	0,00	-22,65
7484	Dotation de recensement	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	10 500,00	20 710,00	0,00	0,00	-10 210,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**94 960,00**	**64 926,01**	**60 970,00**	**0,00**	**-30 936,01**
752	Revenus des immeubles	57 000,00	64 918,51	0,00	0,00	-7 918,51
757	Redevances versées par fermiers, conces.	35 760,00	6,00	60 970,00	0,00	-25 216,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	2 200,00	1,50	0,00	0,00	2 198,50
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**25 601 238,00**	**25 762 343,73**	**428 160,00**	**0,00**	**-589 265,73**
76	**Produits financiers (b)**	**105 000,00**	**125 662,46**	**0,00**	**0,00**	**-20 662,46**
761	Produits de participations	0,00	395,46	0,00	0,00	-395,46
7688	Autres	105 000,00	125 267,00	0,00	0,00	-20 267,00
77	**Produits exceptionnels (c)**	**825 887,00**	**832 999,74**	**12 813,00**	**0,00**	**-19 925,74**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	424,29	0,00	0,00	-424,29
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	11 790,00	0,00	0,00	-11 790,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	110 000,00	309 557,41	0,00	0,00	-199 557,41
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	715 887,00	499 728,04	12 813,00	0,00	203 345,96
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)**	**128 000,00**	**255 033,68**	**0,00**	**0,00**	**-127 033,68**
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	128 000,00	255 033,68	0,00	0,00	-127 033,68
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**26 660 125,00**	**26 976 039,61**	**440 973,00**	**0,00**	**-756 887,61**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)***	***800 000,00***	***601 543,73***			***198 456,27***
722	*Immobilisations corporelles*	*250 000,00*	*105 445,09*			*144 554,91*
7768	*Neutral. amort. subv. équip. versées*	*60 000,00*	*7 037,00*			*52 963,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*130 000,00*	*129 241,06*			*758,94*
791	*Transferts charges de gestion courante*	*360 000,00*	*359 820,58*			*179,42*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (6)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***800 000,00***	***601 543,73***			***198 456,27***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**27 460 125,00**	**27 577 583,34**	**440 973,00**	**0,00**	**-558 431,34**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**3 229 804,70**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)**	**666 528,74**	**281 115,46**	**371 296,35**	**14 116,93**
2031	Frais d'études	584 515,74	212 699,77	350 938,75	20 877,22
2033	Frais d'insertion	3 771,00	6 794,50	0,00	-3 023,50
2051	Concessions, droits similaires	78 242,00	61 621,19	20 357,60	-3 736,79
204	**Subventions d'équipement versées (sauf opérations)**	**1 098 093,00**	**315 666,18**	**543 600,00**	**238 826,82**
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 028 093,00	315 666,18	543 600,00	168 826,82
21	**Immobilisations corporelles (sauf opérations)**	**8 716 732,20**	**5 164 201,49**	**3 163 234,14**	**389 296,57**
2111	Terrains nus	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
2116	Cimetières	150 792,00	57 105,00	77 908,80	15 778,20
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	27 720,00	13 373,85	16 542,57	-2 196,42
2128	Autres agencements et aménagements	739 212,11	426 585,38	293 996,69	18 630,04
2132	Immeubles de rapport	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
2135	Installations générales, agencements	2 196 215,98	1 132 309,57	910 372,96	153 533,45
2138	Autres constructions	566 744,48	379 909,08	496 509,46	-309 674,06
2151	Réseaux de voirie	2 428 920,34	1 858 568,61	435 270,47	135 081,26
2152	Installations de voirie	691 983,86	189 552,92	483 147,57	19 283,37
21534	Réseaux d'électrification	384 482,03	329 523,46	52 997,94	1 960,63
21538	Autres réseaux	460 578,28	338 014,09	135 761,37	-13 197,18
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	83 571,07	59 444,82	12 455,45	11 670,80
2182	Matériel de transport	124 127,68	49 815,60	75 420,58	-1 108,50
2183	Matériel de bureau et informatique	168 293,93	102 242,64	37 813,76	28 237,53
2184	Mobilier	13 437,25	9 677,69	0,00	3 759,56
2188	Autres immobilisations corporelles	335 653,19	218 078,78	60 036,52	57 537,89
22	**Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'équipement	**10 481 353,94**	**5 760 983,13**	**4 078 130,49**	**642 240,32**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**3 582 905,00**	**3 581 425,75**	**0,00**	**1 479,25**
1641	Emprunts en euros	3 582 905,00	3 581 425,75	0,00	1 479,25
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**2 400,00**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**
275	Dépôts et cautionnements versés	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
020	**Dépenses imprévues**	**10 000,00**			
	Total des dépenses financières	**3 595 305,00**	**3 583 825,75**	**0,00**	**11 479,25**
458101	OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS (3)	419 000,00	340 358,75	70 000,00	8 641,25
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**419 000,00**	**340 358,75**	**70 000,00**	**8 641,25**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**14 495 658,94**	**9 685 167,63**	**4 148 130,49**	**662 360,82**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)***	***800 000,00***	***601 543,73***		***198 456,27***
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	***190 000,00***	***136 278,06***		***53 721,94***
13932	*Sub. transf cpte résult. Amendes police*	*130 000,00*	*129 241,06*		*758,94*
198	*Neutral. amort. subv. équip. versées*	*60 000,00*	*7 037,00*		*52 963,00*
	Charges transférées (6)	***610 000,00***	***465 265,67***		***144 734,33***
2128	*Autres agencements et aménagements*	*0,00*	*12 969,87*		*-12 969,87*
2135	*Installations générales, agencements*	*200 000,00*	*77 136,99*		*122 863,01*
2151	*Réseaux de voirie*	*50 000,00*	*9 191,81*		*40 808,19*
2152	*Installations de voirie*	*0,00*	*3 052,91*		*-3 052,91*
2158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*0,00*	*3 093,51*		*-3 093,51*
4815	*Charges liées à crise sanitaire Covid-19*	*360 000,00*	*359 820,58*		*179,42*
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***1 706 000,00***	***1 311 090,22***		***394 909,78***
2111	*Terrains nus*	*1 354 000,00*	*959 090,22*		*394 909,78*
2138	*Autres constructions*	*352 000,00*	*352 000,00*		*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***2 506 000,00***	***1 912 633,95***		***593 366,05***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**17 001 658,94**	**11 597 801,58**	**4 148 130,49**	**1 255 726,87**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information	**D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	**915 744,25**			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**1 763 760,60**	**537 857,55**	**1 189 782,40**	**36 120,65**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	20 000,00	0,00	42 343,00	-22 343,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	29 750,00	-29 750,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 032 825,60	350 138,40	717 670,40	-34 983,20
1322	Subv. non transf. Régions	61 300,00	0,00	107 614,00	-46 314,00
1323	Subv. non transf. Départements	281 352,00	0,00	134 909,00	146 443,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	272 443,00	142 586,15	157 496,00	-27 639,15
1332	Amendes de police transférables	95 840,00	45 133,00	0,00	50 707,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**(hors 165)	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles**(sauf 204)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**168 000,00**	**167 337,60**	**0,00**	**662,40**
238	Avances versées commandes immo. incorp.	168 000,00	167 337,60	0,00	662,40
	Total des recettes d'équipement	**5 431 760,60**	**4 205 195,15**	**1 189 782,40**	**36 783,05**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**4 438 704,04**	**4 470 185,42**	**0,00**	**-31 481,38**
10222	FCTVA	445 000,00	449 426,75	0,00	-4 426,75
10226	Taxe d'aménagement	89 500,00	116 554,63	0,00	-27 054,63
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 904 204,04	3 904 204,04	0,00	0,00
138	**Autres subvent° invest. non transf.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**283 000,00**	**275 245,57**	**8 000,00**	**-245,57**
274	Prêts	16 500,00	8 500,00	8 000,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	266 500,00	266 745,57	0,00	-245,57
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**300 000,00**		**0,00**	
	Total des recettes financières	**5 021 704,04**	**4 745 430,99**	**8 000,00**	**268 273,05**
458201	OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS (2)	349 000,00	120 389,00	328 611,00	-100 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**349 000,00**	**120 389,00**	**328 611,00**	**-100 000,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**10 802 464,64**	**9 071 015,14**	**1 526 393,40**	**205 056,10**
021	***Virement de la sect° de fonctionnement***	***4 240 138,55***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)***	***1 168 800,00***	***1 041 231,01***		***127 568,99***
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*10 000,00*		*-10 000,00*
28031	*Frais d'études*	*9 379,00*	*9 379,18*		*-0,18*
28032	*Frais de recherche et de développement*	*1 533,00*	*1 533,00*		*0,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*16 353,00*	*16 353,00*		*0,00*
2804182	*Autres org pub - Bâtiments et installat°*	*30 738,00*	*30 738,00*		*0,00*
280422	*Privé : Bâtiments, installations*	*0,00*	*7 037,00*		*-7 037,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*15 299,00*	*15 318,50*		*-19,50*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*22 717,00*	*22 441,31*		*275,69*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*452,00*	*727,36*		*-275,36*
28132	*Immeubles de rapport*	*16 007,00*	*16 006,76*		*0,24*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*1 401,00*	*1 253,43*		*147,57*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*24 552,00*	*30 578,70*		*-6 026,70*
28182	*Matériel de transport*	*161 297,00*	*144 772,69*		*16 524,31*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*102 050,00*	*89 616,38*		*12 433,62*
28184	*Mobilier*	*77 275,00*	*51 998,15*		*25 276,85*
28188	*Autres immo. corporelles*	*170 947,00*	*177 912,71*		*-6 965,71*
4815	*Charges liées à crise sanitaire Covid-19*	*0,00*	*322 669,00*		*-322 669,00*
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*88 800,00*	*92 895,84*		*-4 095,84*
4818	*Charges à étaler*	*430 000,00*	*0,00*		*430 000,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***5 408 938,55***	***1 041 231,01***		***4 367 707,54***
041	***Opérations patrimoniales (5)***	***1 706 000,00***	***1 311 090,22***		***394 909,78***
238	*Avances versées commandes immo. incorp.*	*1 706 000,00*	*1 311 090,22*		*394 909,78*

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***7 114 938,55***	***2 352 321,23***		***4 762 617,32***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**17 917 403,19**	**11 423 336,37**	**1 526 393,40**	**4 967 673,42**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**0,00**			

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

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

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

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

Cet état ne contient pas d'information.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

IV – ANNEXES

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

IV

A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	3 314 680	330 991	71 526	1 045 986	112 698	499 930	4 789	0	656 117	3 516 141	132 308	9 685 168
- Equipements municipaux (2)		330 991	71 526	1 045 986	112 698	499 930	4 789	0	92	3 249 396	129 908	5 445 317
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	315 666	0	0	315 666
- Opérations financières	3 314 680											3 314 680
Dépenses d'ordre	1 807 189											1 912 634
Solde d'exécution reporté de N-1	915 744											915 744
Total dépenses	**6 037 613**	**357 372**	**72 139**	**1 075 655**	**116 727**	**527 728**	**5 959**	**0**	**656 330**	**3 531 329**	**132 693**	**12 513 546**
Total recettes	**10 311 369**	**0**	**26 764**	**84 799**	**11 691**	**19 400**	**0**	**0**	**189 926**	**779 387**	**0**	**11 423 336**
Solde d'investissement	**4 273 756**	**-357 372**	**-45 375**	**-990 857**	**-105 036**	**-508 328**	**-5 959**	**0**	**-466 404**	**-2 751 941**	**-132 693**	**-1 090 209**
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	**0**	**236 844**	**68 281**	**606 517**	**530 020**	**164 700**	**40 000**	**0**	**621 603**	**1 875 706**	**4 459**	**4 148 130**
Total RAR recettes	**0**	**0**	**9 750**	**315 207**	**74 188**	**123 535**	**25 000**	**0**	**388 386**	**570 327**	**20 000**	**1 526 393**
SOLDE RAR investissement	**0**	**-236 844**	**-58 531**	**-291 310**	**-455 832**	**-41 165**	**-15 000**	**0**	**-233 217**	**-1 305 379**	**15 541**	**-2 621 737**
FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	**4 600 574**	**8 976 184**	**1 149 262**	**3 377 873**	**426 359**	**2 732 364**	**1 523 573**	**7 518**	**42 285**	**975 231**	**218 355**	**24 029 577**
Total recettes	**26 072 898**	**778 513**	**59**	**866 312**	**194 667**	**1 943 525**	**504 486**	**0**	**18 465**	**659 535**	**209 902**	**31 248 361**
Solde de fonctionnement	**21 472 324**	**-8 197 671**	**-1 149 203**	**-2 511 561**	**-231 692**	**-788 839**	**-1 019 086**	**-7 518**	**-23 820**	**-315 696**	**-8 453**	**7 218 784**
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total RAR recettes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOLDE RAR fonctionnement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Réference de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE — A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		**6 037 613**	**594 216**	**140 420**	**1 682 173**	**646 747**	**692 428**	**45 959**	**0**	**1 277 933**	**5 407 035**	**137 152**	**16 661 676**
Dépenses réelles		3 314 680	567 835	139 808	1 652 504	642 718	664 630	44 789	0	1 277 720	5 391 848	136 767	13 833 298
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	3 314 680	0	0	0	0	0	0	0	0	266 746	0	3 581 426
1641	Emprunts en euros	3 314 680	0	0	0	0	0	0	0	0	266 746	0	3 581 426
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	59 536	22 370	113 565	115 734	10 216	40 000	0	0	256 701	34 290	652 412
2031	Frais d'études	0	29 575	11 664	111 729	115 734	2 604	40 000	0	0	250 443	1 890	563 639
2033	Frais d'insertion	0	0	1 188	1 836	0	0	0	0	0	3 771	0	6 795
2051	Concessions, droits similaires	0	29 962	9 518	0	0	7 612	0	0	0	2 488	32 400	81 979
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	200 000	0	0	0	659 266	0	0	859 266
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	200 000	0	0	0	659 266	0	0	859 266
21	Immobilisations corporelles	0	508 299	117 438	1 538 939	326 985	654 414	4 789	0	208 095	4 868 401	100 077	8 327 436
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
2116	Cimetières	0	135 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 014
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 916	0	29 916
2128	Autres agencements et aménagements	0	15 435	0	333 947	0	271 460	0	0	0	99 740	0	720 582
2135	Installations générales, agencements	0	103 456	0	1 087 065	326 821	314 803	2 534	0	208 003	0	0	2 042 683
2138	Autres constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876 419	0	876 419
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 293 839	0	2 293 839
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672 700	0	672 700
21534	Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 521	0	382 521
21538	Autres réseaux	0	1 727	40 298	0	0	0	0	0	0	431 750	0	473 775
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	67 760	0	0	0	4 140	0	0	0	0	0	71 900
2182	Matériel de transport	0	85 465	39 771	0	0	0	0	0	0	0	0	125 236
2183	Matériel de bureau et informatique	0	32 088	2 149	104 469	0	0	1 350	0	0	0	0	140 056
2184	Mobilier	0	4 055	252	4 176	0	0	742	0	92	0	360	9 678
2188	Autres immobilisations corporelles	0	63 297	34 968	9 281	164	64 011	162	0	0	6 515	99 717	278 115
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	410 359	0	0	410 359
458101	OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS	0	0	0	0	0	0	0	0	410 359	0	0	410 359
Dépenses d'ordre		*1 807 189*	*26 381*	*612*	*29 669*	*4 029*	*27 798*	*1 171*	*0*	*213*	*15 187*	*385*	*1 912 634*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*496 099*	*26 381*	*612*	*29 669*	*4 029*	*27 798*	*1 171*	*0*	*213*	*15 187*	*385*	*601 544*
13932	*Sub. transf cpte résult. Amendes police*	*129 241*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*129 241*
198	*Neutral. amort. subv. équip. versées*	*7 037*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 037*
2128	*Autres agencements et aménagements*	*0*	*1 404*	*96*	*0*	*0*	*8 367*	*0*	*0*	*0*	*2 972*	*131*	*12 970*
2135	*Installations générales, agencements*	*0*	*22 267*	*517*	*29 669*	*3 870*	*19 431*	*1 171*	*0*	*213*	*0*	*0*	*77 137*
2151	*Réseaux de voirie*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 192*	*0*	*9 192*
2152	*Installations de voirie*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 995*	*58*	*3 053*
2158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*0*	*2 710*	*0*	*0*	*159*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28*	*196*	*3 094*
4815	*Charges liées à crise sanitaire Covid-19*	*359 821*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*359 821*
041	*Opérations patrimoniales*	*1 311 090*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 311 090*
2111	*Terrains nus*	*959 090*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*959 090*
2138	*Autres constructions*	*352 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*352 000*
001Solde d'exécution reporté de N-1		915 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915 744

RECETTES

Total recettes d'investissement		**10 311 369**	**0**	**36 514**	**400 006**	**85 879**	**142 935**	**25 000**	**0**	**578 312**	**1 349 714**	**20 000**	**12 949 730**
Recettes réelles		7 970 185	0	36 514	400 006	85 879	142 935	25 000	0	571 275	1 345 614	20 000	10 597 409
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 470 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 470 185
10222	FCTVA	449 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 427
10226	Taxe d'aménagement	116 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 555
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 904 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 904 204
13	Subventions d'investissement	0	0	36 514	400 006	85 879	126 435	25 000	0	122 275	911 531	20 000	1 727 640
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	0	0	42 343	0	0	0	0	0	0	0	42 343

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	9 750	0	0	0	0	0	0	0	20 000	29 750
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	26 764	239 867	74 188	33 983	25 000	0	59 775	608 232	0	1 067 809
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	30 300	0	0	0	0	0	77 314	0	107 614
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	22 452	0	0	0	112 457	0	134 909
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	87 496	11 691	70 000	0	0	62 500	68 395	0	300 082
1332	Amendes de police transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 133	0	45 133
16	Emprunts et dettes assimilées	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1641	Emprunts en euros	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 338	0	167 338
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 338	0	167 338
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	16 500	0	0	0	266 746	0	283 246
274	Prêts	0	0	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0	16 500
276351	Créance GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 746	0	266 746
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	449 000	0	0	449 000
458201	OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS	0	0	0	0	0	0	0	0	449 000	0	0	449 000
Recettes d'ordre		*2 341 184*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 037*	*4 101*	*0*	*2 352 321*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*1 030 094*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 037*	*4 101*	*0*	*1 041 231*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 000*
28031	*Frais d'études*	*9 379*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 379*
28032	*Frais de recherche et de développement*	*1 533*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 533*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*16 353*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 353*
2804182	*Autres org pub - Bâtiments et installat°*	*30 738*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30 738*
280422	*Privé : Bâtiments, installations*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 037*	*0*	*0*	*7 037*
28051	*Concessions et droits similaires*	*15 319*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 319*

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	***22 441***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22 441***
28128	*Autres aménagements de terrains*	*727*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*727*
28132	*Immeubles de rapport*	*16 007*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 007*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*1 253*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 253*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*30 579*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30 579*
28182	*Matériel de transport*	*144 773*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*144 773*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*89 616*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*89 616*
28184	*Mobilier*	*51 998*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*51 998*
28188	*Autres immo. corporelles*	*177 913*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*177 913*
4815	*Charges liées à crise sanitaire Covid-19*	*322 669*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*322 669*
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*88 795*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 101*	*0*	*92 896*
041	*Opérations patrimoniales*	*1 311 090*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 311 090*
238	*Avances versées commandes immo. incorp.*	*1 311 090*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 311 090*
001Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		**4 600 574**	**8 976 184**	**1 149 262**	**3 377 873**	**426 359**	**2 732 364**	**1 523 573**	**7 518**	**42 285**	**975 231**	**218 355**	**24 029 577**
Dépenses réelles		3 570 480	8 976 184	1 149 262	3 377 873	426 359	2 732 364	1 523 573	7 518	35 248	971 130	218 355	22 988 346
011	Charges à caractère général	3 504	1 485 802	144 975	583 729	254 712	533 947	211 994	7 018	35 248	808 063	75 853	4 144 845
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	1 651	0	63 357	0	25 546	0	0	0	0	0	90 554
60611	Eau et assainissement	0	11 982	287	22 734	1 624	11 045	913	0	0	5 163	230	53 978
60612	Energie - Electricité	0	99 562	1 089	65 060	19 048	57 697	17 148	0	915	242 113	909	503 543
60613	Chauffage urbain	0	148 041	0	261 614	133 923	229 074	31 575	7 018	1 908	0	2 271	815 423
60622	Carburants	0	116 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 261
60623	Alimentation	0	16 165	0	0	630	7 167	10 873	0	0	812	2 101	37 747
60628	Autres fournitures non stockées	0	174	0	0	0	0	289	0	0	0	0	463
60631	Fournitures d'entretien	0	52 440	0	0	0	215	492	0	0	0	0	53 148
60632	Fournitures de petit équipement	0	196 750	3 584	29 816	13 242	48 670	26 669	0	394	47 868	12 689	379 682
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 244	0	33 244
60636	Vêtements de travail	0	19 525	18 942	2 125	0	468	16	0	0	0	504	41 580
6064	Fournitures administratives	0	27 518	279	0	0	0	0	0	0	0	0	27 797
6068	Autres matières et fournitures	0	27 600	816	0	142	5 750	34 697	0	0	69 342	0	138 346
611	Contrats de prestations de services	0	161 007	4 968	16 074	20 959	52 992	68 790	0	12 500	94 398	26 264	457 951
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 417	6 532	44 949
6135	Locations mobilières	0	32 004	0	12 382	376	21 231	0	0	0	12 170	2 233	80 396

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	1 398	0	93	0	1 188	2 679
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	8 411	0	0	0	35 199	0	43 610
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	17 848	321	44 870	1 774	37 537	1 823	0	16	4 793	808	109 791
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	132	0	0	226	0	0	358
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
615232	Entretien, réparations réseaux	0	12 819	6 197	782	0	0	0	0	0	176 080	0	195 878
61551	Entretien matériel roulant	0	57 767	1 772	0	0	0	0	0	0	606	0	60 145
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	23 237	0	4 490	1 681	4 235	914	0	129	5 367	0	40 053
6156	Maintenance	0	71 068	31 702	3 797	10 333	6 060	3 831	0	0	0	0	126 790
6161	Multirisques	0	49 596	3	8 003	3 635	7 637	1 378	0	2 741	2 826	0	75 818
617	Etudes et recherches	0	1 470	0	888	0	0	0	0	0	1 516	0	3 874
6182	Documentation générale et technique	0	11 189	0	0	0	640	0	0	0	0	0	11 829
6184	Versements à des organismes de formation	0	20 182	17 662	0	700	0	637	0	0	0	0	39 181
6188	Autres frais divers	0	0	14 126	0	0	0	0	0	0	0	0	14 126
6226	Honoraires	0	3 770	3 215	31 294	0	0	0	0	0	0	0	38 279
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	19 289	0	0	0	369	0	0	0	0	0	19 658
6228	Divers	0	0	0	0	3 025	0	0	0	0	0	106	3 131
6231	Annonces et insertions	0	13 265	0	540	22 705	0	0	0	0	0	14 853	51 364
6232	Fêtes et cérémonies	0	30 605	65	0	0	1 912	0	0	0	0	1 884	34 466
6236	Catalogues et imprimés	0	6 799	369	0	7 576	0	0	0	0	2 610	0	17 354
6237	Publications	0	32 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 642
6238	Divers	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520
6241	Transports de biens	0	3 360	0	0	0	0	0	0	0	490	0	3 850
6247	Transports collectifs	0	46	0	0	0	3 715	0	0	0	0	0	3 761
6248	Divers	0	0	15 163	0	0	0	0	0	0	0	0	15 163
6251	Voyages et déplacements	0	3 072	2 436	0	315	53	98	0	0	0	0	5 974
6257	Réceptions	0	6 895	0	0	532	0	0	0	0	0	0	7 427
6261	Frais d'affranchissement	0	73 377	345	0	0	0	0	0	0	0	0	73 722
6262	Frais de télécommunications	0	49 396	2 426	3 600	4 161	1 256	2 046	0	0	1 652	0	64 538
627	Services bancaires et assimilés	3 504	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 151
6281	Concours divers (cotisations)	0	18 013	0	0	2 800	0	389	0	0	6 262	0	27 464
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	0	331	0	0	0	0	0	0	0	581	912
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	33 280	17 918	3 942	2 267	0	6 786	0	0	0	0	64 193
6288	Autres services extérieurs	0	1 494	0	6 185	0	2 135	0	0	0	12 456	0	22 269
63512	Taxes foncières	0	3 806	0	2 178	1 082	0	1 231	0	16 326	13 402	2 552	40 577
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
6358	Autres droits	0	5 475	0	0	0	0	0	0	0	10	0	5 485
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	4 182	959	0	2 181	0	0	0	0	0	150	7 473
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 619	6 869 113	1 004 287	2 085 725	114 598	220 227	157 379	0	0	35 429	120 851	10 609 229
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0	97 769	0	7 633	0	0	0	0	0	0	0	105 402
6331	Versement mobilité	0	22 086	2 993	7 264	343	752	584	0	0	125	392	34 538
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	20 078	2 721	6 603	312	683	531	0	0	113	356	31 398
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	36 026	4 891	11 951	562	1 300	902	0	0	204	676	56 511
64111	Rémunération principale titulaires	0	3 275 575	483 333	1 120 270	32 739	109 528	76 836	0	0	22 662	71 302	5 192 245
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	89 310	26 402	21 047	514	2 119	852	0	0	0	913	141 157
64118	Autres indemnités titulaires	0	630 367	165 139	84 765	2 917	11 294	3 755	0	0	1 640	13 218	913 093
64131	Rémunérations non tit.	1 619	661 604	54 719	201 807	42 633	31 795	15 609	0	0	0	0	1 009 786
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
64168	Autres emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	14 582	0	0	0	0	14 582
6417	Rémunérations des apprentis	0	67 205	0	11 364	0	0	0	0	0	0	0	78 569
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	714 493	90 403	246 540	15 890	25 174	18 727	0	0	3 497	11 002	1 125 725
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	1 047 559	168 564	351 234	16 764	35 710	22 118	0	0	7 031	22 503	1 671 484
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	26 651	2 206	8 150	1 727	1 105	1 185	0	0	0	0	41 025
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	89 369	1 015	2 883	68	330	279	0	0	68	203	94 215
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	12 727	1 900	4 216	131	436	262	0	0	91	285	20 046
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	3 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 255
6488	Autres charges	0	57 040	0	0	0	0	1 157	0	0	0	0	58 197
014	Atténuations de produits	1 363 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 363 185
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	57 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 572
739211	Attributions de compensation	1 305 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 305 613
65	Autres charges de gestion courante	200 000	344 550	0	705 474	42 050	1 974 989	1 154 200	0	0	2 950	21 200	4 445 412
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400
6518	Autres	0	4 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 820
6521	Déficit budgets annexes administratifs	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
6531	Indemnités	0	236 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 253
6532	Frais de mission	0	3 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 927
6533	Cotisations de retraite	0	17 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 582
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	21 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 010
6541	Créances admises en non-valeur	0	4 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 441

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
6542	Créances éteintes	**0**	**6 115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 115**
657348	Subv. fonct. Autres communes	0	0	0	5 060	0	0	0	0	0	0	0	5 060
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0	0	0	489 000	0	0	0	0	0	0	0	489 000
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	980 000	0	0	0	0	980 000
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	0	0	0	0	0	1 670 000	0	0	0	0	0	1 670 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	42 000	0	211 414	42 050	304 989	174 200	0	0	2 950	21 200	798 803
65888	Autres	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	1 770 570	0	0	0	0	0	0	0	0	119 023	0	1 889 593
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 781 213	0	0	0	0	0	0	0	0	119 023	0	1 900 236
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-10 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 644
67	Charges exceptionnelles	144 385	276 720	0	2 944	15 000	3 201	0	500	0	5 665	450	448 866
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	128 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 034
6714	Bourses et prix	0	0	0	1 732	0	0	0	500	0	5 035	450	7 717
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	44 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 880
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	16 352	0	0	1 212	15 000	3 201	0	0	0	351	0	36 117
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0	230 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 240
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	0	279
68	Dot. aux amortissements et provisions	87 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 216
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	7 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 216
Dépenses d'ordre		*1 030 094*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 037*	*4 101*	*0*	*1 041 231*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*1 030 094*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 037*	*4 101*	*0*	*1 041 231*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 000*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*608 629*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 037*	*0*	*0*	*615 666*

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
6812	*Dot. amort. et prov. Charges à répartir*	*322 669*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*322 669*
6862	*Dot. amort. charges financ. à répartir*	*88 795*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 101*	*0*	*92 896*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes de fonctionnement		**26 072 898**	**778 513**	**59**	**866 312**	**194 667**	**1 943 525**	**504 486**	**0**	**18 465**	**659 535**	**209 902**	**31 248 361**
Recettes réelles		22 241 549	778 513	59	866 312	194 667	1 943 525	504 486	0	18 465	659 535	209 902	27 417 013
013	**Atténuations de charges**	**0**	**94 221**	**59**	**279**	**0**	**0**	**916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95 475**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	94 221	59	279	0	0	916	0	0	0	0	95 475
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0**	**515 492**	**0**	**168 414**	**194 661**	**93 450**	**127 486**	**0**	**1 503**	**295 616**	**166 587**	**1 563 208**
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	87 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 940
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 882	0	73 882
70383	Redevance de stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 896	0	208 896
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 018	0	8 018
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	16 697	0	0	0	86 781	0	0	0	3 641	10 671	117 790
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	3 950	0	0	0	0	0	3 950
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	17 123	0	0	0	0	0	0	0	17 123
7078	Autres marchandises	0	0	0	0	0	2 509	0	0	0	0	0	2 509
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	0	0	138 276	0	0	58 533	0	0	0	0	196 809
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	320 233	0	2 466	0	0	49 829	0	0	0	140 130	512 657
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	32 000	0	0	28 719	0	0	0	0	0	0	60 719
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	6 298	0	0	0	0	17 894	0	0	0	0	24 192
70874	Remb. frais par les caisses des écoles	0	4 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 313
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	24 628	0	0	157 926	100	0	0	0	0	14 567	197 221
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	23 383	0	10 548	8 016	110	1 231	0	1 503	1 179	1 219	47 189
73	**Impôts et taxes**	**15 366 884**	**14 252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170 000**	**20 540**	**15 571 677**
73111	Impôts directs locaux	13 349 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 349 019

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
73221	FNGIR	**674 296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**674 296**
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	324 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 201
7336	Droits de place	0	14 252	0	0	0	0	0	0	0	0	20 540	34 792
7351	Taxe consommation finale d'électricité	405 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 003
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	608 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608 119
7388	Autres taxes diverses	6 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 246
74	**Dotations et participations**	**6 612 992**	**147 378**	**0**	**181 159**	**0**	**1 838 435**	**54 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 834 248**
7411	Dotation forfaitaire	1 647 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 647 123
74123	Dotation de solidarité urbaine	3 574 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 574 544
74127	Dotation nationale de péréquation	530 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 642
744	FCTVA	22 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 393
7461	DGD	0	0	0	0	0	0	54 284	0	0	0	0	54 284
74712	Emplois d'avenir	0	1 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 426
74718	Autres participations Etat	0	123 642	0	1 737	0	7 858	0	0	0	0	0	133 236
7472	Participat° Régions	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600
74748	Participat° Autres communes	0	0	0	13 228	0	0	0	0	0	0	0	13 228
74751	Participat° GFP de rattachement	0	0	0	0	0	1 651 578	0	0	0	0	0	1 651 578
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	166 194	0	178 999	0	0	0	0	0	345 193
748313	Dotat° de compensation de la TP	327 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 339
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	505 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505 928
748388	Autres	5 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 023
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	20 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 710
75	**Autres produits de gestion courante**	**0**	**1 295**	**0**	**17 809**	**6**	**1 640**	**16 220**	**0**	**16 962**	**60 977**	**10 985**	**125 896**
752	Revenus des immeubles	0	1 295	0	17 809	6	1 640	16 220	0	16 962	0	10 985	64 919
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 976	0	60 976
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
76	**Produits financiers**	**6 639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119 023**	**0**	**125 662**
761	Produits de participations	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395
7688	Autres	6 244	0	0	0	0	0	0	0	0	119 023	0	125 267
77	**Produits exceptionnels**	**0**	**5 875**	**0**	**498 650**	**0**	**10 000**	**305 579**	**0**	**0**	**13 918**	**11 790**	**845 813**
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	500	0	0	0	0	0	1 000	0	1 500

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	**0**	**424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**424**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 790	11 790
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	3 978	0	0	0	0	305 579	0	0	0	0	309 557
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
7788	Produits exceptionnels divers	0	1 473	0	498 150	0	0	0	0	0	12 918	0	512 541
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**255 034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255 034**
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	255 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 034
Recettes d'ordre		*601 544*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*601 544*
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***601 544***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***601 544***
722	*Immobilisations corporelles*	*105 445*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*105 445*
7768	*Neutral. amort. subv. équip. versées*	*7 037*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 037*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*129 241*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*129 241*
791	*Transferts charges de gestion courante*	*359 821*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*359 821*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
002 Excédent de fonctionnement reporté		3 229 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 229 805

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Réference de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**4 600 573,60**	**8 937 124,50**	**224,60**	**38 835,22**	**0,00**	**13 576 757,92**
Réalisations		**4 600 573,60**	**8 937 124,50**	**224,60**	**38 835,22**	**0,00**	**13 576 757,92**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**3 504,35**	**1 479 236,78**	**224,60**	**6 340,41**	**0,00**	**1 489 306,14**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	1 650,81	0,00	0,00	0,00	1 650,81
60611	Eau et assainissement	0,00	11 981,77	0,00	0,00	0,00	11 981,77
60612	Energie - Electricité	0,00	99 562,19	0,00	0,00	0,00	99 562,19
60613	Chauffage urbain	0,00	148 040,89	0,00	0,00	0,00	148 040,89
60622	Carburants	0,00	116 261,19	0,00	0,00	0,00	116 261,19
60623	Alimentation	0,00	16 100,64	0,00	64,09	0,00	16 164,73
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	174,13	0,00	0,00	0,00	174,13
60631	Fournitures d'entretien	0,00	52 440,47	0,00	0,00	0,00	52 440,47
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	196 749,70	0,00	0,00	0,00	196 749,70
60636	Vêtements de travail	0,00	19 525,17	0,00	0,00	0,00	19 525,17
6064	Fournitures administratives	0,00	27 517,72	0,00	0,00	0,00	27 517,72
6068	Autres matières et fournitures	0,00	27 599,67	0,00	0,00	0,00	27 599,67
611	Contrats de prestations de services	0,00	159 675,03	0,00	1 332,00	0,00	161 007,03
6135	Locations mobilières	0,00	32 003,51	0,00	0,00	0,00	32 003,51
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	17 847,99	0,00	0,00	0,00	17 847,99
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	12 818,97	0,00	0,00	0,00	12 818,97
61551	Entretien matériel roulant	0,00	57 767,25	0,00	0,00	0,00	57 767,25
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	23 237,42	0,00	0,00	0,00	23 237,42
6156	Maintenance	0,00	71 067,79	0,00	0,00	0,00	71 067,79
6161	Multirisques	0,00	49 371,46	224,60	0,00	0,00	49 596,06
617	Etudes et recherches	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	11 188,73	0,00	0,00	0,00	11 188,73
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	20 181,86	0,00	0,00	0,00	20 181,86
6226	Honoraires	0,00	3 770,11	0,00	0,00	0,00	3 770,11
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	19 289,17	0,00	0,00	0,00	19 289,17
6231	Annonces et insertions	0,00	13 265,36	0,00	0,00	0,00	13 265,36
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	30 402,33	0,00	202,90	0,00	30 605,23
6236	Catalogues et imprimés	0,00	6 799,35	0,00	0,00	0,00	6 799,35
6237	Publications	0,00	32 641,96	0,00	0,00	0,00	32 641,96
6238	Divers	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
6241	Transports de biens	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00
6247	Transports collectifs	0,00	46,44	0,00	0,00	0,00	46,44
6251	Voyages et déplacements	0,00	3 058,43	0,00	13,50	0,00	3 071,93
6257	Réceptions	0,00	2 166,90	0,00	4 727,92	0,00	6 894,82
6261	Frais d'affranchissement	0,00	73 376,98	0,00	0,00	0,00	73 376,98

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6262	Frais de télécommunications	0,00	49 396,32	0,00	0,00	0,00	49 396,32
627	Services bancaires et assimilés	3 504,35	646,67	0,00	0,00	0,00	4 151,02
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	18 012,92	0,00	0,00	0,00	18 012,92
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	33 280,30	0,00	0,00	0,00	33 280,30
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 493,58	0,00	0,00	0,00	1 493,58
63512	Taxes foncières	0,00	3 806,40	0,00	0,00	0,00	3 806,40
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
6358	Autres droits	0,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	5 475,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	4 182,20	0,00	0,00	0,00	4 182,20
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 619,40**	**6 838 218,17**	**0,00**	**30 894,81**	**0,00**	**6 870 732,38**
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0,00	97 769,43	0,00	0,00	0,00	97 769,43
6331	Versement mobilité	0,00	21 965,01	0,00	120,95	0,00	22 085,96
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	19 967,78	0,00	109,93	0,00	20 077,71
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	35 828,08	0,00	197,95	0,00	36 026,03
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	3 275 574,78	0,00	0,00	0,00	3 275 574,78
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	89 310,21	0,00	0,00	0,00	89 310,21
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	630 366,58	0,00	0,00	0,00	630 366,58
64131	Rémunérations non tit.	1 619,40	639 611,98	0,00	21 991,70	0,00	663 223,08
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	67 204,57	0,00	0,00	0,00	67 204,57
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	707 805,18	0,00	6 687,67	0,00	714 492,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 046 663,39	0,00	895,96	0,00	1 047 559,35
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	25 760,76	0,00	890,65	0,00	26 651,41
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	89 368,99	0,00	0,00	0,00	89 368,99
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	12 726,77	0,00	0,00	0,00	12 726,77
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	3 255,06	0,00	0,00	0,00	3 255,06
6488	Autres charges	0,00	57 039,60	0,00	0,00	0,00	57 039,60
014	**Atténuations de produits**	**1 363 185,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 363 185,33**
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	57 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 572,00
739211	Attributions de compensation	1 305 613,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 613,33
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**1 030 093,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 030 093,50**
6761	Différences sur réalisations (positives)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	608 629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	608 629,17
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	322 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 669,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	88 795,33	0,00	0,00	0,00	0,00	88 795,33
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**200 000,00**	**344 549,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544 549,55**
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
6518	Autres	0,00	4 819,68	0,00	0,00	0,00	4 819,68
6521	Déficit budgets annexes administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6531	Indemnités	0,00	236 253,10	0,00	0,00	0,00	236 253,10
6532	Frais de mission	0,00	3 926,76	0,00	0,00	0,00	3 926,76
6533	Cotisations de retraite	0,00	17 581,55	0,00	0,00	0,00	17 581,55
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	21 010,45	0,00	0,00	0,00	21 010,45
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	4 440,85	0,00	0,00	0,00	4 440,85
6542	Créances éteintes	0,00	6 114,60	0,00	0,00	0,00	6 114,60
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
65888	Autres	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	2,56

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**1 770 569,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 770 569,52**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 781 213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 213,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-10 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 643,67
67	**Charges exceptionnelles**	**144 385,45**	**275 120,00**	**0,00**	**1 600,00**	**0,00**	**421 105,45**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	128 033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	128 033,68
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00	44 880,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	16 351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16 351,77
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0,00	230 240,00	0,00	0,00	0,00	230 240,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**87 216,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 216,05**
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	7 216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216,05
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**26 072 897,79**	**776 912,83**	**0,00**	**1 600,00**	**0,00**	**26 851 410,62**
	Réalisations	**26 072 897,79**	**776 912,83**	**0,00**	**1 600,00**	**0,00**	**26 851 410,62**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**3 229 804,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 229 804,70**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**94 220,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 220,70**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	94 220,70	0,00	0,00	0,00	94 220,70
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**601 543,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**601 543,73**
722	Immobilisations corporelles	105 445,09	0,00	0,00	0,00	0,00	105 445,09
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	129 241,06	0,00	0,00	0,00	0,00	129 241,06
791	Transferts charges de gestion courante	359 820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	359 820,58
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**515 491,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515 491,74**
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	87 940,00	0,00	0,00	0,00	87 940,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	16 697,48	0,00	0,00	0,00	16 697,48
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	320 232,85	0,00	0,00	0,00	320 232,85
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	6 298,00	0,00	0,00	0,00	6 298,00
70874	Remb. frais par les caisses des écoles	0,00	4 312,89	0,00	0,00	0,00	4 312,89
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	24 627,64	0,00	0,00	0,00	24 627,64
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	23 382,88	0,00	0,00	0,00	23 382,88
73	**Impôts et taxes**	**15 366 884,36**	**14 252,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 381 136,61**
73111	Impôts directs locaux	13 349 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 349 019,00
73221	FNGIR	674 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 296,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	324 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 201,00
7336	Droits de place	0,00	14 252,25	0,00	0,00	0,00	14 252,25
7351	Taxe consommation finale d'électricité	405 003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	405 003,47
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	608 118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	608 118,89
7388	Autres taxes diverses	6 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246,00
74	**Dotations et participations**	**6 612 992,02**	**145 777,51**	**0,00**	**1 600,00**	**0,00**	**6 760 369,53**
7411	Dotation forfaitaire	1 647 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 123,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	3 574 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 544,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
74127	Dotation nationale de péréquation	530 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 642,00
744	FCTVA	22 393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22 393,37
74712	Emplois d'avenir	0,00	1 425,96	0,00	0,00	0,00	1 425,96
74718	Autres participations Etat	0,00	123 641,55	0,00	0,00	0,00	123 641,55
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	327 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 339,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	505 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 928,00
748388	Autres	5 022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022,65
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	20 710,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**1 295,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 295,23**
752	Revenus des immeubles	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	1 295,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
76	**Produits financiers**	**6 639,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 639,30**
761	Produits de participations	395,46	0,00	0,00	0,00	0,00	395,46
7688	Autres	6 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243,84
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**5 875,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 875,40**
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	424,29	0,00	0,00	0,00	424,29
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 978,31	0,00	0,00	0,00	3 978,31
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	1 472,80	0,00	0,00	0,00	1 472,80
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**255 033,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255 033,68**
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	255 033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	255 033,68
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**21 472 324,19**	**-8 160 211,67**	**-224,60**	**-37 235,22**	**0,00**	**13 274 652,70**

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
	DEPENSES	**7 546 619,07**	**293 404,07**	**21 554,24**	**109 674,09**	**942 218,87**	**11 638,21**	**12 015,95**	**0,00**	**38 835,22**
	Réalisations	**7 546 619,07**	**293 404,07**	**21 554,24**	**109 674,09**	**942 218,87**	**11 638,21**	**12 015,95**	**0,00**	**38 835,22**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**1 230 009,28**	**3 053,67**	**21 284,24**	**81 076,80**	**122 158,63**	**9 638,21**	**12 015,95**	**0,00**	**6 340,41**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	1 103,00	547,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	7 894,18	0,00	0,00	0,00	2 440,27	85,10	1 562,22	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	90 255,82	0,00	0,00	0,00	5 002,79	2 601,78	1 701,80	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	143 177,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371,76	491,90	0,00	0,00
60622	Carburants	116 261,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	5 485,36	0,00	0,00	0,00	10 615,28	0,00	0,00	0,00	64,09
60628	Autres fournitures non stockées	174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	52 341,67	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	173 665,24	0,00	1 699,57	685,38	15 803,47	1 189,46	3 706,58	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
60636	Vêtements de travail	18 987,57	0,00	0,00	0,00	537,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	12 203,95	0,00	2 983,80	12 329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	26 115,27	0,00	877,20	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	106 730,98	0,00	400,00	1 600,00	47 896,05	0,00	3 048,00	0,00	1 332,00
6135	Locations mobilières	22 076,17	0,00	0,00	8 194,12	1 674,61	0,00	58,61	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	16 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,11	18,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	12 818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	57 767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	22 937,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	56 212,42	0,00	10 165,50	3 688,77	0,00	0,00	1 001,10	0,00	0,00
6161	Multirisques	49 243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,74	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	10 106,83	0,00	384,00	490,20	207,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	19 406,86	180,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	3 770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	19 289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	7 757,14	0,00	0,00	1 497,10	4 011,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	2 737,74	0,00	1 164,22	0,00	26 500,37	0,00	0,00	0,00	202,90
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	3 014,95	3 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	32 641,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	270,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 679,86	0,00	0,00	0,00	1 378,57	0,00	0,00	0,00	13,50
6257	Réceptions	0,00	1 054,30	0,00	0,00	1 112,60	0,00	0,00	0,00	4 727,92
6261	Frais d'affranchissement	57 410,66	0,00	0,00	15 966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	49 396,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	16 787,80	1 225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	33 280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	1 295,00	0,00	0,00	198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	3 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 520,00	0,00	0,00	0,00	662,20	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**5 982 531,78**	**11 578,54**	**0,00**	**24 047,61**	**820 060,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 894,81**
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	97 769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6331	Versement mobilité	18 707,60	406,19	0,00	88,17	2 763,05	0,00	0,00	0,00	120,95
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	17 006,30	369,41	0,00	80,22	2 511,85	0,00	0,00	0,00	109,93
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	30 984,14	0,00	0,00	178,05	4 665,89	0,00	0,00	0,00	197,95
64111	Rémunération principale titulaires	2 870 839,68	0,00	0,00	15 730,86	389 004,24	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	84 966,81	0,00	0,00	73,78	4 269,62	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	552 813,12	0,00	0,00	676,38	76 877,08	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	527 891,32	0,00	0,00	0,00	111 720,66	0,00	0,00	0,00	21 991,70
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	67 204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	610 159,54	221,70	0,00	2 775,50	94 648,44	0,00	0,00	0,00	6 687,67
6453	Cotisations aux caisses de retraites	915 795,84	0,00	0,00	4 388,55	126 479,00	0,00	0,00	0,00	895,96
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	21 236,01	0,00	0,00	0,00	4 524,75	0,00	0,00	0,00	890,65
6455	Cotisations pour assurance du personnel	77 783,85	10 581,24	0,00	0,00	1 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	11 146,65	0,00	0,00	56,10	1 524,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 187,32	0,00	0,00	0,00	67,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	57 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739211	Attributions de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**58 958,01**	**278 771,86**	**270,00**	**4 549,68**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	270,00	4 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6531	Indemnités	0,00	236 253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	3 926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	17 581,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	21 010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	6 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles**	**275 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	230 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**546 494,90**	**700,00**	**54 841,58**	**55 205,95**	**31 647,52**	**0,00**	**88 022,88**	**0,00**	**1 600,00**
Réalisations		**546 494,90**	**700,00**	**54 841,58**	**55 205,95**	**31 647,52**	**0,00**	**88 022,88**	**0,00**	**1 600,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**94 220,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	94 220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Transferts charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**333 933,12**	**0,00**	**21 017,40**	**55 205,95**	**17 395,27**	**0,00**	**87 940,00**	**0,00**	**0,00**
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 940,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	1 555,48	0,00	0,00	15 022,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	262 773,63	0,00	0,00	40 183,95	17 275,27	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	6 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70874	Remb. frais par les caisses des écoles	4 312,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	24 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	2 365,48	0,00	21 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 252,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	14 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres taxes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**Dotations et participations**	**111 953,33**	**0,00**	**33 824,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600,00**
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	1 425,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
74718	Autres participations Etat	110 527,37	0,00	13 114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**1 295,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**Produits exceptionnels**	**5 092,52**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,88**	**0,00**	**0,00**
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 895,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	772,80	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**-7 000 124,17**	**-292 704,07**	**33 287,34**	**-54 468,14**	**-910 571,35**	**-11 638,21**	**76 006,93**	**0,00**	**-37 235,22**

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

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**1 137 933,49**	**11 328,93**	**0,00**	**1 149 262,42**
Réalisations		**1 137 933,49**	**11 328,93**	**0,00**	**1 149 262,42**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**133 646,21**	**11 328,93**	**0,00**	**144 975,14**
60611	Eau et assainissement	0,00	287,30	0,00	287,30
60612	Energie - Electricité	146,43	942,94	0,00	1 089,37
60632	Fournitures de petit équipement	3 584,26	0,00	0,00	3 584,26
60636	Vêtements de travail	18 941,56	0,00	0,00	18 941,56
6064	Fournitures administratives	279,34	0,00	0,00	279,34
6068	Autres matières et fournitures	816,00	0,00	0,00	816,00
611	Contrats de prestations de services	3 060,00	1 908,00	0,00	4 968,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	321,36	0,00	0,00	321,36
615232	Entretien, réparations réseaux	6 196,87	0,00	0,00	6 196,87
61551	Entretien matériel roulant	1 772,13	0,00	0,00	1 772,13
6156	Maintenance	31 701,84	0,00	0,00	31 701,84
6161	Multirisques	0,00	2,81	0,00	2,81
6184	Versements à des organismes de formation	17 661,50	0,00	0,00	17 661,50
6188	Autres frais divers	14 126,00	0,00	0,00	14 126,00
6226	Honoraires	3 215,01	0,00	0,00	3 215,01
6232	Fêtes et cérémonies	64,60	0,00	0,00	64,60
6236	Catalogues et imprimés	368,81	0,00	0,00	368,81
6248	Divers	15 163,32	0,00	0,00	15 163,32
6251	Voyages et déplacements	2 436,33	0,00	0,00	2 436,33
6261	Frais d'affranchissement	344,56	0,00	0,00	344,56
6262	Frais de télécommunications	2 148,98	276,98	0,00	2 425,96
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	331,20	0,00	0,00	331,20
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 007,11	7 910,90	0,00	17 918,01
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	959,00	0,00	0,00	959,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 004 287,28**	**0,00**	**0,00**	**1 004 287,28**
6331	Versement mobilité	2 992,84	0,00	0,00	2 992,84
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 721,27	0,00	0,00	2 721,27
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 891,39	0,00	0,00	4 891,39
64111	Rémunération principale titulaires	483 333,36	0,00	0,00	483 333,36
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	26 401,74	0,00	0,00	26 401,74
64118	Autres indemnités titulaires	165 138,99	0,00	0,00	165 138,99
64131	Rémunérations non tit.	54 719,48	0,00	0,00	54 719,48
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	90 402,51	0,00	0,00	90 402,51
6453	Cotisations aux caisses de retraites	168 564,43	0,00	0,00	168 564,43
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 206,40	0,00	0,00	2 206,40

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 015,21	0,00	0,00	1 015,21
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 899,66	0,00	0,00	1 899,66
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**59,08**	**0,00**	**0,00**	**59,08**
	Réalisations	**59,08**	**0,00**	**0,00**	**59,08**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**59,08**	**0,00**	**0,00**	**59,08**
6419	Remboursements rémunérations personnel	59,08	0,00	0,00	59,08
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-1 137 874,41**	**-11 328,93**	**0,00**	**-1 149 203,34**

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	DEPENSES	**6 196,87**	**0,00**	**1 111 290,84**	**20 445,78**	**0,00**
	Réalisations	**6 196,87**	**0,00**	**1 111 290,84**	**20 445,78**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**6 196,87**	**0,00**	**107 003,56**	**20 445,78**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	146,43	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	3 584,26	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	18 941,56	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	279,34	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	321,36	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	6 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	1 772,13	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	11 256,06	20 445,78	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	17 661,50	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	14 126,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	3 215,01	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	64,60	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	368,81	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	15 163,32	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	2 436,33	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	344,56	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	2 148,98	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	331,20	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	10 007,11	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**1 004 287,28**	**0,00**	**0,00**
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	2 992,84	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	2 721,27	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	4 891,39	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	483 333,36	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	26 401,74	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	165 138,99	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	54 719,48	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	90 402,51	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	168 564,43	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	2 206,40	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	1 015,21	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 899,66	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**59,08**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**59,08**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**59,08**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	59,08	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-6 196,87	0,00	-1 111 231,76	-20 445,78	0,00

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

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Réference de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

IV – ANNEXES — IV

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**2 578 336,83**	**711 648,24**	**0,00**	**1 731,50**	**0,00**	**86 156,04**	**0,00**	**3 377 872,61**
Réalisations		**2 578 336,83**	**711 648,24**	**0,00**	**1 731,50**	**0,00**	**86 156,04**	**0,00**	**3 377 872,61**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**11 931,13**	**485 642,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 156,04**	**0,00**	**583 729,22**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 357,46	0,00	63 357,46
60611	Eau et assainissement	140,79	22 592,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 733,52
60612	Energie - Electricité	1 134,30	63 925,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 059,67
60613	Chauffage urbain	2 929,91	258 684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 614,05
60632	Fournitures de petit équipement	943,40	28 872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 815,85
60636	Vêtements de travail	0,00	2 125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,26
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 074,00	0,00	16 074,00
6135	Locations mobilières	0,00	12 381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 381,98
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	44 870,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 870,41
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	166,50	4 323,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489,71
6156	Maintenance	390,60	3 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,80
6161	Multirisques	105,98	7 896,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 002,55
617	Etudes et recherches	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00
6226	Honoraires	0,00	31 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 294,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	3 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,19
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 941,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941,65
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184,58	0,00	6 184,58
63512	Taxes foncières	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**2 069 633,21**	**16 092,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 085 725,38**
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0,00	7 632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 632,78
6331	Versement mobilité	7 263,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263,64
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 603,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603,26
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950,69
64111	Rémunération principale titulaires	1 120 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 269,63
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	21 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 046,91
64118	Autres indemnités titulaires	84 764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 764,61
64131	Rémunérations non tit.	201 806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 806,92

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6417	Rémunérations des apprentis	11 364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 364,29
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	246 539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 539,86
6453	Cotisations aux caisses de retraites	342 774,41	8 459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 233,80
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,38
6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882,65
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215,96
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**495 560,04**	**209 914,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**705 474,06**
657348	Subv. fonct. Autres communes	5 060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,04
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 500,00	209 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 414,02
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**1 212,45**	**0,00**	**0,00**	**1 731,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 943,95**
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	1 731,50	0,00	0,00	0,00	1 731,50
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,45
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**184 067,57**	**681 744,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**866 311,81**
	Réalisations	**184 067,57**	**681 744,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**866 311,81**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**279,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279,46**
6419	Remboursements rémunérations personnel	279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,46
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**151 290,63**	**17 123,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168 413,98**
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	17 123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 123,35
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	138 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 276,49

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	2 466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466,02
70878	Remb. frais par d'autres redevables	10 548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 548,12
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**14 688,10**	**166 470,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181 158,99**
74718	Autres participations Etat	1 460,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,75
74748	Participat° Autres communes	13 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 228,10
7478	Participat° Autres organismes	0,00	166 194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 194,14
75	**Autres produits de gestion courante**	**17 809,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 809,38**
752	Revenus des immeubles	17 809,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 809,38
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**498 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**498 650,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	498 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 150,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-2 394 269,26**	**-29 904,00**	**0,00**	**-1 731,50**	**0,00**	**-85 656,04**	**0,00**	**-2 511 560,80**

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES	**165 231,07**	**546 417,17**	**0,00**	**70 082,04**	**16 074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**165 231,07**	**546 417,17**	**0,00**	**70 082,04**	**16 074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**51 756,71**	**433 885,34**	**0,00**	**70 082,04**	**16 074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	63 357,46	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	6 821,16	15 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	7 211,72	56 713,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	24 257,99	234 426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	7 276,90	21 595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	954,18	1 171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	12 381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 267,41	43 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 031,72	3 291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	662,40	2 743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	1 506,95	6 389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	31 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	766,28	2 833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	6 184,58	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**16 092,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	7 632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**97 382,19**	**112 531,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
657348	Subv. fonct. Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	97 382,19	112 531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**0,00**	**498 426,75**	**183 317,49**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**0,00**	**498 426,75**	**183 317,49**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**0,00**	**17 123,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	17 123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**276,75**	**166 194,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74718	Autres participations Etat	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	166 194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**498 150,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	498 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**-165 231,07**	**-47 990,42**	**183 317,49**	**-69 582,04**	**-16 074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Réference de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**114 926,73**	**86 671,84**	**126 646,97**	**98 113,76**	**0,00**	**426 359,30**
Réalisations		**114 926,73**	**86 671,84**	**126 646,97**	**98 113,76**	**0,00**	**426 359,30**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**13 115,89**	**71 671,84**	**71 810,02**	**98 113,76**	**0,00**	**254 711,51**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	282,46	1 341,92	0,00	1 624,38
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	109,70	18 938,67	0,00	19 048,37
60613	Chauffage urbain	0,00	24 724,25	59 026,04	50 173,04	0,00	133 923,33
60623	Alimentation	0,00	398,01	0,00	231,92	0,00	629,93
60632	Fournitures de petit équipement	164,80	480,00	2 237,87	10 359,40	0,00	13 242,07
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	141,60	0,00	141,60
611	Contrats de prestations de services	2 647,52	15 017,34	0,00	3 293,91	0,00	20 958,77
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	320,98	55,34	0,00	376,32
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	587,61	1 186,06	0,00	1 773,67
61558	Entretien autres biens mobiliers	98,28	22,98	291,18	1 268,51	0,00	1 680,95
6156	Maintenance	0,00	0,00	4 525,34	5 807,27	0,00	10 332,61
6161	Multirisques	656,26	470,96	1 405,18	1 102,31	0,00	3 634,71
6184	Versements à des organismes de formation	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6228	Divers	0,00	3 024,84	0,00	0,00	0,00	3 024,84
6231	Annonces et insertions	3 189,60	15 855,78	0,00	3 660,00	0,00	22 705,38
6236	Catalogues et imprimés	0,00	7 575,60	0,00	0,00	0,00	7 575,60
6251	Voyages et déplacements	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40
6257	Réceptions	0,00	531,90	0,00	0,00	0,00	531,90
6262	Frais de télécommunications	276,98	1 388,72	1 941,66	553,81	0,00	4 161,17
6281	Concours divers (cotisations)	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 267,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,05
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	1 082,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 181,46	0,00	0,00	0,00	2 181,46
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**59 760,84**	**0,00**	**54 836,95**	**0,00**	**0,00**	**114 597,79**
6331	Versement mobilité	228,73	0,00	114,55	0,00	0,00	343,28
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	207,90	0,00	104,18	0,00	0,00	312,08
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	374,24	0,00	187,51	0,00	0,00	561,75
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	32 739,31	0,00	0,00	32 739,31
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	513,88	0,00	0,00	513,88
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	2 916,50	0,00	0,00	2 916,50
64131	Rémunérations non tit.	42 632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	42 632,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 675,33	0,00	3 214,17	0,00	0,00	15 889,50
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 915,56	0,00	14 848,60	0,00	0,00	16 764,16
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,56

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Réference de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	67,66	0,00	0,00	67,66
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	130,59	0,00	0,00	130,59
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**42 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 050,00**
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 050,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**0,00**	**43 504,43**	**122 443,86**	**28 718,79**	**0,00**	**194 667,08**
	Réalisations	**0,00**	**43 504,43**	**122 443,86**	**28 718,79**	**0,00**	**194 667,08**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**43 504,43**	**122 437,77**	**28 718,79**	**0,00**	**194 660,99**
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	0,00	0,00	28 718,79	0,00	28 718,79
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	35 488,53	122 437,77	0,00	0,00	157 926,30
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	8 015,90	0,00	0,00	0,00	8 015,90
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**6,09**	**0,00**	**0,00**	**6,09**
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	6,09
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-114 926,73**	**-43 167,41**	**-4 203,11**	**-69 394,97**	**0,00**	**-231 692,22**

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
	DEPENSES	**5 841,69**	**8 321,57**	**0,00**	**72 508,58**	**90 318,55**	**24 099,98**	**0,00**	**12 228,44**
	Réalisations	**5 841,69**	**8 321,57**	**0,00**	**72 508,58**	**90 318,55**	**24 099,98**	**0,00**	**12 228,44**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**5 841,69**	**8 321,57**	**0,00**	**57 508,58**	**35 620,40**	**23 961,18**	**0,00**	**12 228,44**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	282,46	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,70

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
60613	Chauffage urbain	4 606,56	8 015,90	0,00	12 101,79	33 226,18	23 826,18	0,00	1 973,68
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	398,01	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	216,05	0,00	0,00	263,95	0,00	99,00	0,00	2 138,87
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	15 017,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,98
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	551,61
61558	Entretien autres biens mobiliers	22,98	0,00	0,00	0,00	170,10	0,00	0,00	121,08
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525,34
6161	Multirisques	165,29	305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,18
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	3 024,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	15 855,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	7 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	531,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	830,81	0,00	0,00	557,91	1 941,66	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	2 181,46	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 698,15**	**138,80**	**0,00**	**0,00**
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	114,03	0,52	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70	0,48	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	186,67	0,84	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	32 645,59	93,72	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	513,88	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916,46	0,04	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,71	14,46	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	14 819,86	28,74	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	130,59	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
RECETTES		**22 837,15**	**8 015,90**	**0,00**	**12 651,38**	**68 534,25**	**53 903,52**	**0,00**	**6,09**
Réalisations		**22 837,15**	**8 015,90**	**0,00**	**12 651,38**	**68 534,25**	**53 903,52**	**0,00**	**6,09**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**22 837,15**	**8 015,90**	**0,00**	**12 651,38**	**68 534,25**	**53 903,52**	**0,00**	**0,00**
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	22 837,15	0,00	0,00	12 651,38	68 534,25	53 903,52	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	8 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,09**
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**16 995,46**	**-305,67**	**0,00**	**-59 857,20**	**-21 784,30**	**29 803,54**	**0,00**	**-12 222,35**

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

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Réference de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**330 747,05**	**2 052 873,71**	**348 743,07**	**0,00**	**2 732 363,83**
Réalisations		**330 747,05**	**2 052 873,71**	**348 743,07**	**0,00**	**2 732 363,83**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**40 028,98**	**379 478,51**	**114 439,46**	**0,00**	**533 946,95**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	25 546,11	0,00	25 546,11
60611	Eau et assainissement	146,62	9 733,76	1 164,85	0,00	11 045,23
60612	Energie - Electricité	2 970,65	43 429,04	11 296,96	0,00	57 696,65
60613	Chauffage urbain	0,00	190 555,29	38 518,34	0,00	229 073,63
60623	Alimentation	146,50	0,00	7 020,16	0,00	7 166,66
60631	Fournitures d'entretien	0,00	215,46	0,00	0,00	215,46
60632	Fournitures de petit équipement	1 172,26	43 843,80	3 653,96	0,00	48 670,02
60636	Vêtements de travail	434,78	0,00	32,76	0,00	467,54
6068	Autres matières et fournitures	0,00	5 750,33	0,00	0,00	5 750,33
611	Contrats de prestations de services	32 797,40	3 577,00	16 617,50	0,00	52 991,90
6135	Locations mobilières	0,00	21 231,40	0,00	0,00	21 231,40
61521	Entretien terrains	0,00	8 410,80	0,00	0,00	8 410,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	34 621,62	2 915,71	0,00	37 537,33
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 622,49	612,66	0,00	4 235,15
6156	Maintenance	0,00	3 618,34	2 441,70	0,00	6 060,04
6161	Multirisques	0,00	6 260,47	1 376,75	0,00	7 637,22
6182	Documentation générale et technique	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	369,20	0,00	369,20
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	1 912,38	0,00	0,00	1 912,38
6247	Transports collectifs	1 720,77	0,00	1 994,00	0,00	3 714,77
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50
6262	Frais de télécommunications	0,00	561,21	694,30	0,00	1 255,51
6288	Autres services extérieurs	0,00	2 135,12	0,00	0,00	2 135,12
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**35 218,07**	**218,90**	**184 789,77**	**0,00**	**220 226,74**
6331	Versement mobilité	121,16	0,00	630,40	0,00	751,56
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	110,12	0,00	573,16	0,00	683,28
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	198,28	31,99	1 069,69	0,00	1 299,96
64111	Rémunération principale titulaires	22 033,35	0,00	87 495,14	0,00	109 528,49
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	2 119,31	0,00	2 119,31
64118	Autres indemnités titulaires	2 394,30	178,01	8 721,31	0,00	11 293,62
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	31 794,67	0,00	31 794,67
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 399,78	0,00	21 774,60	0,00	25 174,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 872,93	8,90	28 828,09	0,00	35 709,92
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	1 105,30	0,00	1 105,30

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	330,49	0,00	330,49
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	88,15	0,00	347,61	0,00	435,76
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**255 500,00**	**1 670 000,00**	**49 488,81**	**0,00**	**1 974 988,81**
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	255 500,00	0,00	49 488,81	0,00	304 988,81
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**3 176,30**	**25,03**	**0,00**	**3 201,33**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	3 176,30	25,03	0,00	3 201,33
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**20 684,00**	**1 669 796,40**	**253 044,42**	**0,00**	**1 943 524,82**
	Réalisations	**20 684,00**	**1 669 796,40**	**253 044,42**	**0,00**	**1 943 524,82**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**826,00**	**10 218,13**	**82 405,50**	**0,00**	**93 449,63**
70388	Autres redevances et recettes diverses	826,00	3 549,60	82 405,50	0,00	86 781,10
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	3 950,00	0,00	0,00	3 950,00
7078	Autres marchandises	0,00	2 508,53	0,00	0,00	2 508,53
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**9 858,00**	**1 659 578,27**	**168 998,92**	**0,00**	**1 838 435,19**
74718	Autres participations Etat	9 858,00	8 000,00	-10 000,00	0,00	7 858,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	1 651 578,27	0,00	0,00	1 651 578,27
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	178 998,92	0,00	178 998,92
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**1 640,00**	**0,00**	**1 640,00**
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	1 640,00	0,00	1 640,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-310 063,05**	**-383 077,31**	**-95 698,65**	**0,00**	**-788 839,01**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES		**250 773,15**	**89 365,32**	**0,00**	**1 702 323,16**	**10 412,08**	**0,00**	**342 653,07**	**6 090,00**
Réalisations		**250 773,15**	**89 365,32**	**0,00**	**1 702 323,16**	**10 412,08**	**0,00**	**342 653,07**	**6 090,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**250 554,25**	**86 189,02**	**0,00**	**32 323,16**	**10 412,08**	**0,00**	**108 349,46**	**6 090,00**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 546,11	0,00
60611	Eau et assainissement	7 549,42	1 925,57	0,00	258,77	0,00	0,00	1 164,85	0,00
60612	Energie - Electricité	25 404,02	15 587,18	0,00	2 437,84	0,00	0,00	11 296,96	0,00
60613	Chauffage urbain	170 798,00	19 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38 518,34	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,16	0,00
60631	Fournitures d'entretien	215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	28 541,52	5 981,77	0,00	8 213,70	1 106,81	0,00	3 653,96	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	5 632,73	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577,00	0,00	10 527,50	6 090,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	19 668,23	1 563,17	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	8 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	10 347,80	24 273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915,71	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	448,86	1 504,81	0,00	1 668,82	0,00	0,00	612,66	0,00
6156	Maintenance	2 325,74	1 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441,70	0,00
6161	Multirisques	4 362,22	1 822,45	0,00	75,80	0,00	0,00	1 376,75	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,20	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,38	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00
6262	Frais de télécommunications	561,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,30	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,12	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**218,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184 789,77**	**0,00**
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,40	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,16	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,69	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 495,14	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119,31	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 721,31	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 794,67	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 774,60	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 828,09	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,30	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,49	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,61	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 670 000,00**	**0,00**	**0,00**	**49 488,81**	**0,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 488,81	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**3 176,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,03**	**0,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	3 176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**3 549,60**	**2 508,53**	**0,00**	**1 655 738,27**	**8 000,00**	**0,00**	**253 044,42**	**0,00**
	Réalisations	**3 549,60**	**2 508,53**	**0,00**	**1 655 738,27**	**8 000,00**	**0,00**	**253 044,42**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**3 549,60**	**2 508,53**	**0,00**	**4 160,00**	**0,00**	**0,00**	**82 405,50**	**0,00**
70388	Autres redevances et recettes diverses	3 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 405,50	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	2 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 651 578,27**	**8 000,00**	**0,00**	**168 998,92**	**0,00**
74718	Autres participations Etat	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**0,00**
74751	Participat° GFP de rattachement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 651 578,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7478	Participat° Autres organismes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 998,92**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 640,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-247 223,55**	**-86 856,79**	**0,00**	**-46 584,89**	**-2 412,08**	**0,00**	**-89 608,65**	**-6 090,00**

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

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Réference de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**185 076,05**	**1 338 496,46**	**0,00**	**1 523 572,51**
Réalisations		**185 076,05**	**1 338 496,46**	**0,00**	**1 523 572,51**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**99 831,03**	**112 162,65**	**0,00**	**211 993,68**
60611	Eau et assainissement	397,96	514,94	0,00	912,90
60612	Energie - Electricité	4 823,75	12 324,66	0,00	17 148,41
60613	Chauffage urbain	10 029,00	21 546,28	0,00	31 575,28
60623	Alimentation	10 559,91	313,10	0,00	10 873,01
60628	Autres fournitures non stockées	288,92	0,00	0,00	288,92
60631	Fournitures d'entretien	492,24	0,00	0,00	492,24
60632	Fournitures de petit équipement	25 220,39	1 448,99	0,00	26 669,38
60636	Vêtements de travail	16,38	0,00	0,00	16,38
6068	Autres matières et fournitures	34 696,82	0,00	0,00	34 696,82
611	Contrats de prestations de services	6 883,79	61 906,32	0,00	68 790,11
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 398,25	0,00	1 398,25
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 823,95	-0,88	0,00	1 823,07
61558	Entretien autres biens mobiliers	591,84	321,66	0,00	913,50
6156	Maintenance	2 993,34	837,60	0,00	3 830,94
6161	Multirisques	526,06	851,74	0,00	1 377,80
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	637,20	0,00	637,20
6251	Voyages et déplacements	97,68	0,00	0,00	97,68
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 046,26	0,00	2 046,26
6281	Concours divers (cotisations)	389,00	0,00	0,00	389,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	6 785,53	0,00	6 785,53
63512	Taxes foncières	0,00	1 231,00	0,00	1 231,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**34 145,02**	**123 233,81**	**0,00**	**157 378,83**
6331	Versement mobilité	117,48	466,62	0,00	584,10
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	106,80	424,23	0,00	531,03
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	192,36	709,37	0,00	901,73
64111	Rémunération principale titulaires	21 368,16	55 467,79	0,00	76 835,95
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	851,76	0,00	851,76
64118	Autres indemnités titulaires	1 142,80	2 612,17	0,00	3 754,97
64131	Rémunérations non tit.	0,00	15 608,98	0,00	15 608,98
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	14 581,79	0,00	14 581,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 297,12	15 430,22	0,00	18 727,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 609,85	15 508,62	0,00	22 118,47
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 184,66	0,00	1 184,66
6455	Cotisations pour assurance du personnel	67,68	211,54	0,00	279,22
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	85,44	176,06	0,00	261,50

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6488	Autres charges	1 157,33	0,00	0,00	1 157,33
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**51 100,00**	**1 103 100,00**	**0,00**	**1 154 200,00**
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	51 100,00	123 100,00	0,00	174 200,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**119 933,98**	**384 552,05**	**0,00**	**504 486,03**
	Réalisations	**119 933,98**	**384 552,05**	**0,00**	**504 486,03**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**916,23**	**0,00**	**916,23**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	916,23	0,00	916,23
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**49 563,98**	**77 922,29**	**0,00**	**127 486,27**
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	58 532,88	0,00	58 532,88
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	49 563,98	264,55	0,00	49 828,53
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	17 893,86	0,00	17 893,86
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	1 231,00	0,00	1 231,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**54 284,00**	**0,00**	**0,00**	**54 284,00**
7461	DGD	54 284,00	0,00	0,00	54 284,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**16 086,00**	**134,43**	**0,00**	**16 220,43**
752	Revenus des immeubles	16 086,00	134,43	0,00	16 220,43
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**305 579,10**	**0,00**	**305 579,10**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	305 579,10	0,00	305 579,10
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-65 142,07**	**-953 944,41**	**0,00**	**-1 019 086,48**

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	DEPENSES	**70 581,17**	**0,00**	**114 494,88**	**1 239 815,85**	**0,00**	**0,00**	**27 249,05**	**71 431,56**
	Réalisations	**70 581,17**	**0,00**	**114 494,88**	**1 239 815,85**	**0,00**	**0,00**	**27 249,05**	**71 431,56**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**70 581,17**	**0,00**	**29 249,86**	**30 228,69**	**0,00**	**0,00**	**11 102,40**	**70 831,56**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	397,96	0,00	0,00	0,00	441,63	73,31
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	4 823,75	10 479,79	0,00	0,00	884,77	960,10
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	10 029,00	17 687,96	0,00	0,00	3 858,32	0,00
60623	Alimentation	10 125,91	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	313,10	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	24 154,65	0,00	1 065,74	0,00	0,00	0,00	941,48	507,51
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	34 696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	433,60	0,00	6 450,19	0,00	0,00	0,00	1 123,00	60 783,32
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,06	23,19
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	677,95	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,88
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	591,84	311,52	0,00	0,00	0,00	10,14
6156	Maintenance	0,00	0,00	2 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	837,60
6161	Multirisques	0,00	0,00	526,06	0,00	0,00	0,00	0,00	851,74
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	1 749,42	0,00	0,00	296,84	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785,53
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**34 145,02**	**107 087,16**	**0,00**	**0,00**	**16 146,65**	**0,00**
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	117,48	391,95	0,00	0,00	74,67	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	106,80	356,37	0,00	0,00	67,86	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	192,36	641,50	0,00	0,00	67,87	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	21 368,16	55 467,79	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	851,76	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	1 142,80	2 612,17	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	15 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 581,79	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	3 297,12	15 195,89	0,00	0,00	234,33	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	6 609,85	14 938,38	0,00	0,00	570,24	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	634,77	0,00	0,00	549,89	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	67,68	211,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	85,44	176,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	1 157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**51 100,00**	**1 102 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	51 100,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	600,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**119 933,98**	**138 727,20**	**0,00**	**243 278,64**	**2 411,78**	**134,43**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**119 933,98**	**138 727,20**	**0,00**	**243 278,64**	**2 411,78**	**134,43**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**916,23**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,23	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**0,00**	**49 563,98**	**76 426,74**	**0,00**	**0,00**	**1 495,55**	**0,00**
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	58 532,88	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	0,00	49 563,98	0,00	0,00	0,00	264,55	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	0,00	0,00	17 893,86	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**54 284,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7461	DGD	0,00	0,00	54 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**16 086,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,43**
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	16 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,43
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 300,46**	**0,00**	**243 278,64**	**0,00**	**0,00**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	62 300,46	0,00	243 278,64	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-70 581,17**	**0,00**	**5 439,10**	**-1 101 088,65**	**0,00**	**243 278,64**	**-24 837,27**	**-71 297,13**

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

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	500,00	7 017,64	0,00	7 517,64
Réalisations		0,00	0,00	0,00	500,00	7 017,64	0,00	7 517,64
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017,64	0,00	7 017,64
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017,64	0,00	7 017,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	-500,00	-7 017,64	0,00	-7 517,64

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**0,00**	**20 800,46**	**21 484,74**	**0,00**	**0,00**	**42 285,20**
Réalisations		**0,00**	**20 800,46**	**21 484,74**	**0,00**	**0,00**	**42 285,20**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**	**20 800,46**	**14 447,74**	**0,00**	**0,00**	**35 248,20**
60612	Energie - Electricité	0,00	915,37	0,00	0,00	0,00	915,37
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	1 907,78	0,00	0,00	1 907,78
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	354,26	39,96	0,00	0,00	394,22
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	92,79
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	15,98
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	225,90	0,00	0,00	0,00	225,90
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	128,94	0,00	0,00	0,00	128,94
6161	Multirisques	0,00	2 741,22	0,00	0,00	0,00	2 741,22
63512	Taxes foncières	0,00	16 326,00	0,00	0,00	0,00	16 326,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**7 037,00**	**0,00**	**0,00**	**7 037,00**
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	7 037,00	0,00	0,00	7 037,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**0,00**	**18 465,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 465,14**
Réalisations		**0,00**	**18 465,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 465,14**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**1 502,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 502,65**
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	1 502,65	0,00	0,00	0,00	1 502,65
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**16 962,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 962,49**
752	Revenus des immeubles	0,00	16 962,49	0,00	0,00	0,00	16 962,49
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**0,00**	**-2 335,32**	**-21 484,74**	**0,00**	**0,00**	**-23 820,06**

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

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Réference de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**727 105,93**	**222 939,41**	**25 185,49**	**0,00**	**975 230,83**
Réalisations		**727 105,93**	**222 939,41**	**25 185,49**	**0,00**	**975 230,83**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**568 451,90**	**217 375,56**	**22 235,49**	**0,00**	**808 062,95**
60611	Eau et assainissement	114,88	5 047,97	0,00	0,00	5 162,85
60612	Energie - Electricité	227 855,06	8 140,75	6 117,38	0,00	242 113,19
60623	Alimentation	0,00	811,74	0,00	0,00	811,74
60632	Fournitures de petit équipement	1 535,37	41 101,36	5 230,99	0,00	47 867,72
60633	Fournitures de voirie	23 334,00	9 909,94	0,00	0,00	33 243,94
6068	Autres matières et fournitures	0,00	69 341,94	0,00	0,00	69 341,94
611	Contrats de prestations de services	90 203,87	2 280,00	1 914,00	0,00	94 397,87
6132	Locations immobilières	37 898,95	0,00	518,00	0,00	38 416,95
6135	Locations mobilières	0,00	12 169,91	0,00	0,00	12 169,91
61521	Entretien terrains	0,00	35 198,74	0,00	0,00	35 198,74
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	4 793,49	0,00	0,00	4 793,49
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	1 267,20	0,00	0,00	1 267,20
615232	Entretien, réparations réseaux	166 206,28	9 874,08	0,00	0,00	176 080,36
61551	Entretien matériel roulant	0,00	606,01	0,00	0,00	606,01
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 698,64	1 668,77	0,00	0,00	5 367,41
6161	Multirisques	856,30	1 940,66	29,13	0,00	2 826,09
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	1 515,60	0,00	1 515,60
6236	Catalogues et imprimés	2 610,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00
6241	Transports de biens	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
6262	Frais de télécommunications	553,86	0,00	1 098,23	0,00	1 652,09
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	450,00	5 812,16	0,00	6 262,16
6288	Autres services extérieurs	12 455,69	0,00	0,00	0,00	12 455,69
63512	Taxes foncières	1 119,00	12 283,00	0,00	0,00	13 402,00
6358	Autres droits	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**35 429,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 429,20**
6331	Versement mobilité	124,68	0,00	0,00	0,00	124,68
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	113,28	0,00	0,00	0,00	113,28
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
64111	Rémunération principale titulaires	22 661,52	0,00	0,00	0,00	22 661,52
64118	Autres indemnités titulaires	1 639,71	0,00	0,00	0,00	1 639,71
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 496,68	0,00	0,00	0,00	3 496,68
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 031,05	0,00	0,00	0,00	7 031,05
6455	Cotisations pour assurance du personnel	67,68	0,00	0,00	0,00	67,68
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	90,60	0,00	0,00	0,00	90,60
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**4 100,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 100,51**
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	4 100,51	0,00	0,00	0,00	4 100,51
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**2 950,00**	**0,00**	**2 950,00**
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**119 023,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119 023,16**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	119 023,16	0,00	0,00	0,00	119 023,16
67	**Charges exceptionnelles**	**101,16**	**5 563,85**	**0,00**	**0,00**	**5 665,01**
6714	Bourses et prix	0,00	5 035,00	0,00	0,00	5 035,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	101,16	250,00	0,00	0,00	351,16
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	278,85	0,00	0,00	278,85
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**465 930,69**	**193 553,85**	**50,00**	**0,00**	**659 534,54**
	Réalisations	**465 930,69**	**193 553,85**	**50,00**	**0,00**	**659 534,54**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**280 509,62**	**15 056,25**	**50,00**	**0,00**	**295 615,87**
70323	Redev. occupat° domaine public communal	61 474,18	12 408,25	0,00	0,00	73 882,43
70383	Redevance de stationnement	208 367,61	528,00	0,00	0,00	208 895,61
70384	Forfait de post-stationnement	8 018,31	0,00	0,00	0,00	8 018,31
70388	Autres redevances et recettes diverses	1 520,52	2 120,00	0,00	0,00	3 640,52
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 129,00	0,00	50,00	0,00	1 179,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**170 000,00**
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**60 977,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 977,27**
757	Redevances versées par fermiers, conces.	60 976,00	0,00	0,00	0,00	60 976,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27
76	**Produits financiers**	**119 023,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119 023,16**
7688	Autres	119 023,16	0,00	0,00	0,00	119 023,16
77	**Produits exceptionnels**	**5 420,64**	**8 497,60**	**0,00**	**0,00**	**13 918,24**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	5 420,64	7 497,60	0,00	0,00	12 918,24
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-261 175,24**	**-29 385,56**	**-25 135,49**	**0,00**	**-315 696,29**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		**59 773,16**	**133 937,68**	**42 987,56**	**23 334,00**	**391 338,74**	**0,00**	**75 734,79**
Réalisations		**59 773,16**	**133 937,68**	**42 987,56**	**23 334,00**	**391 338,74**	**0,00**	**75 734,79**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**59 672,00**	**10 814,01**	**42 987,56**	**23 334,00**	**391 338,74**	**0,00**	**40 305,59**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,88
60612	Energie - Electricité	0,00	133,39	0,00	0,00	227 721,67	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	310,53	0,00	1 224,84
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	23 334,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	59 672,00	0,00	30 531,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	8 695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	29 203,63
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	162 752,68	0,00	3 453,60
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698,64
6161	Multirisques	0,00	856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	553,86	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	12 455,69	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 429,20**
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,68
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,28
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 661,52
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,71
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496,68
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031,05
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**4 100,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	4 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**119 023,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	119 023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles**	**101,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**98 970,70**	**120 152,16**	**25 001,27**	**0,00**	**5 420,64**	**0,00**	**216 385,92**
	Réalisations	**98 970,70**	**120 152,16**	**25 001,27**	**0,00**	**5 420,64**	**0,00**	**216 385,92**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**62 994,70**	**1 129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216 385,92**
70323	Redev. occupat° domaine public communal	61 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 367,61
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018,31
70388	Autres redevances et recettes diverses	1 520,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**35 976,00**	**0,00**	**25 001,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
757	Redevances versées par fermiers, conces.	35 976,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**119 023,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7688	Autres	0,00	119 023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 420,64**	**0,00**	**0,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420,64	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**39 197,54**	**-13 785,52**	**-17 986,29**	**-23 334,00**	**-385 918,10**	**0,00**	**140 651,13**

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		**5 485,00**	**25 648,62**	**76 969,98**	**102 620,81**	**12 215,00**	**0,00**	**2 108,16**	**0,00**	**23 077,33**
Réalisations		**5 485,00**	**25 648,62**	**76 969,98**	**102 620,81**	**12 215,00**	**0,00**	**2 108,16**	**0,00**	**23 077,33**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**450,00**	**25 648,62**	**76 441,13**	**102 620,81**	**12 215,00**	**0,00**	**2 108,16**	**0,00**	**20 127,33**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	5 047,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	8 140,75	0,00	0,00	491,93	0,00	5 625,45
60623	Alimentation	0,00	0,00	811,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	18 906,47	13 344,65	8 850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230,99
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	9 909,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	69 341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 928,95	5 283,96	4 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	32 853,64	2 345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	4 769,52	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	847,20	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	3 846,00	6 028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	249,60	356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	120,00	0,00	1 548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	1 940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,60
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,23	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812,16
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	68,00	12 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 950,00**
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles**	**5 035,00**	**0,00**	**528,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6714	Bourses et prix	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**0,00**	**192,00**	**193 361,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
	Réalisations	**0,00**	**192,00**	**193 361,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**0,00**	**15 056,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
70323		**0,00**	**0,00**	**12 408,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé			Sous-fonction 82				Sous fonction 83		
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	Redev. occupat° domaine public communal									
70383	Redevance de stationnement	**0,00**	**0,00**	**528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70384	Forfait de post-stationnement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70388	Autres redevances et recettes diverses	**0,00**	**0,00**	**2 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70878	Remb. frais par d'autres redevables	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**192,00**	**8 305,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	192,00	7 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**-5 485,00**	**-25 456,62**	**116 391,87**	**-102 620,81**	**-12 215,00**	**0,00**	**-2 108,16**	**0,00**	**-23 027,33**

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

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**6 061,47**	**52 733,57**	**0,00**	**0,00**	**148 419,53**	**11 140,31**	**0,00**	**0,00**	**218 354,88**
Réalisations		**6 061,47**	**52 733,57**	**0,00**	**0,00**	**148 419,53**	**11 140,31**	**0,00**	**0,00**	**218 354,88**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**4 411,47**	**52 733,57**	**0,00**	**0,00**	**7 568,13**	**11 140,31**	**0,00**	**0,00**	**75 853,48**
60611	Eau et assainissement	0,00	105,74	0,00	0,00	0,00	123,97	0,00	0,00	229,71
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	909,31	0,00	0,00	0,00	909,31
60613	Chauffage urbain	2 270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,68
60623	Alimentation	0,00	874,21	0,00	0,00	1 063,75	163,20	0,00	0,00	2 101,16
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	11 094,54	0,00	0,00	2 018,92	-424,46	0,00	0,00	12 689,00
60636	Vêtements de travail	0,00	503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,65
611	Contrats de prestations de services	0,00	28 193,21	0,00	0,00	-7 827,80	5 898,20	0,00	0,00	26 263,61
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532,26	0,00	0,00	0,00	6 532,26
6135	Locations mobilières	0,00	2 232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,56
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,41	0,00	0,00	0,00	1 188,41
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,79
6228	Divers	0,00	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90
6231	Annonces et insertions	0,00	8 893,20	0,00	0,00	1 799,28	4 160,40	0,00	0,00	14 852,88
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	1 884,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,56
63512	Taxes foncières	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	2 552,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 851,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 851,40**
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	392,28	0,00	0,00	0,00	392,28
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00	356,40
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	675,76	0,00	0,00	0,00	675,76
64111		0,00	0,00	0,00	0,00	71 302,45	0,00	0,00	0,00	71 302,45

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Rémunération principale titulaires									
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	912,95	0,00	0,00	0,00	912,95
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	13 218,33	0,00	0,00	0,00	13 218,33
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002,08	0,00	0,00	0,00	11 002,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	22 502,99	0,00	0,00	0,00	22 502,99
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	203,04	0,00	0,00	0,00	203,04
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	285,12	0,00	0,00	0,00	285,12
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 200,00**
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**
6714	Bourses et prix	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**154 697,00**	**11 045,80**	**0,00**	**0,00**	**14 830,00**	**21 384,00**	**7 945,12**	**0,00**	**209 901,92**
Réalisations		**154 697,00**	**11 045,80**	**0,00**	**0,00**	**14 830,00**	**21 384,00**	**7 945,12**	**0,00**	**209 901,92**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**154 697,00**	**10 670,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 219,00**	**0,00**	**0,00**	**166 586,80**
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	10 670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670,80
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	140 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 130,00
70876		14 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 567,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
70878	Remb. frais par le GFP de rattachement Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	1 219,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 165,00**	**0,00**	**0,00**	**20 540,00**
7336	Droits de place	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	20 165,00	0,00	0,00	20 540,00
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 040,00**	**0,00**	**7 945,12**	**0,00**	**10 985,12**
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	7 945,12	0,00	10 985,12
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 790,00**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	11 790,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**148 635,53**	**-41 687,77**	**0,00**	**0,00**	**-133 589,53**	**10 243,69**	**7 945,12**	**0,00**	**-8 452,96**

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

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**6 037 613,31**	**594 216,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 631 829,38**
Réalisations		**6 037 613,31**	**357 372,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 394 985,62**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**915 744,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**915 744,25**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**496 098,64**	**26 381,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522 479,72**
13932	Sub. transf cpte résult. Amendes police	129 241,06	0,00	0,00	0,00	0,00	129 241,06
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	1 403,93	0,00	0,00	0,00	1 403,93
2135	Installations générales, agencements	0,00	22 267,08	0,00	0,00	0,00	22 267,08
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	2 710,07	0,00	0,00	0,00	2 710,07
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	359 820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	359 820,58
041	**Opérations patrimoniales**	**1 311 090,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 311 090,22**
2111	Terrains nus	959 090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	959 090,22
2138	Autres constructions	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**3 314 680,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 314 680,20**
1641	Emprunts en euros	3 314 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 680,20
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**28 310,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 310,15**
2031	Frais d'études	0,00	11 094,60	0,00	0,00	0,00	11 094,60
2051	Concessions, droits similaires	0,00	17 215,55	0,00	0,00	0,00	17 215,55
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**302 681,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302 681,08**
2116	Cimetières	0,00	57 105,00	0,00	0,00	0,00	57 105,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	15 434,90	0,00	0,00	0,00	15 434,90
2135	Installations générales, agencements	0,00	77 187,49	0,00	0,00	0,00	77 187,49
21538	Autres réseaux	0,00	1 727,44	0,00	0,00	0,00	1 727,44
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	55 304,82	0,00	0,00	0,00	55 304,82
2182	Matériel de transport	0,00	21 870,70	0,00	0,00	0,00	21 870,70
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	28 567,01	0,00	0,00	0,00	28 567,01
2184	Mobilier	0,00	4 055,21	0,00	0,00	0,00	4 055,21

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	41 428,51	0,00	0,00	0,00	41 428,51
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**236 843,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236 843,76**
RECETTES (2)		**10 311 369,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 311 369,14**
Réalisations		**10 311 369,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 311 369,14**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**1 030 093,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 030 093,50**
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
28031	Frais d'études	9 379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 379,18
28032	Frais de recherche et de développement	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	16 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 353,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	30 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 738,00
28051	Concessions et droits similaires	15 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 318,50
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	22 441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22 441,31
28128	Autres aménagements de terrains	727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	727,36
28132	Immeubles de rapport	16 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16 006,76
281532	Réseaux d'assainissement	1 253,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,43
28158	Autres installat°, matériel et outillage	30 578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30 578,70
28182	Matériel de transport	144 772,69	0,00	0,00	0,00	0,00	144 772,69
28183	Matériel de bureau et informatique	89 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	89 616,38
28184	Mobilier	51 998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	51 998,15
28188	Autres immo. corporelles	177 912,71	0,00	0,00	0,00	0,00	177 912,71
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	322 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 669,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	88 795,33	0,00	0,00	0,00	0,00	88 795,33
041	**Opérations patrimoniales**	**1 311 090,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 311 090,22**
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 311 090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 090,22
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**4 470 185,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 470 185,42**
10222	FCTVA	449 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	449 426,75
10226	Taxe d'aménagement	116 554,63	0,00	0,00	0,00	0,00	116 554,63
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 904 204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 204,04
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500 000,00**
1641	Emprunts en euros	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		4 273 755,83	-594 216,07	0,00	0,00	0,00	3 679 539,76

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		331 514,51	0,00	24 520,24	10 715,40	52 401,35	962,96	174 101,61	0,00	0,00
Réalisations		203 643,95	0,00	18 604,24	10 715,40	46 782,95	962,96	76 662,81	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	22 267,08	0,00	914,69	0,00	832,42	962,96	1 403,93	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résult. Amendes police	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,93	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	22 267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	914,69	0,00	832,42	962,96	0,00	0,00	0,00
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**11 094,60**	**0,00**	**17 215,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	11 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	17 215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**170 282,27**	**0,00**	**474,00**	**10 715,40**	**45 950,53**	**0,00**	**75 258,88**	**0,00**	**0,00**
2116	Cimetières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 105,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 434,90	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	62 871,49	0,00	0,00	0,00	14 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	1 727,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	52 585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,98	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	21 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	17 600,86	0,00	474,00	8 675,40	1 816,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	3 521,98	0,00	0,00	0,00	533,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 103,96	0,00	0,00	2 040,00	29 284,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**127 870,56**	**0,00**	**5 916,00**	**0,00**	**5 618,40**	**0,00**	**97 438,80**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-331 514,51**	**0,00**	**-24 520,24**	**-10 715,40**	**-52 401,35**	**-962,96**	**-174 101,61**	**0,00**	**0,00**

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**140 324,28**	**95,69**	**0,00**	**140 419,97**
Réalisations		**72 042,93**	**95,69**	**0,00**	**72 138,62**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**516,65**	**95,69**	**0,00**	**612,34**
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	95,69	0,00	95,69
2135	Installations générales, agencements	516,65	0,00	0,00	516,65
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**15 170,04**	**0,00**	**0,00**	**15 170,04**
2031	Frais d'études	4 464,00	0,00	0,00	4 464,00
2033	Frais d'insertion	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00
2051	Concessions, droits similaires	9 518,04	0,00	0,00	9 518,04
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**56 356,24**	**0,00**	**0,00**	**56 356,24**
21538	Autres réseaux	14 895,26	0,00	0,00	14 895,26
2182	Matériel de transport	27 944,90	0,00	0,00	27 944,90
2183	Matériel de bureau et informatique	1 430,40	0,00	0,00	1 430,40
2184	Mobilier	252,04	0,00	0,00	252,04
2188	Autres immobilisations corporelles	11 833,64	0,00	0,00	11 833,64
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**68 281,35**	**0,00**	**0,00**	**68 281,35**
RECETTES (2)		**36 514,00**	**0,00**	**0,00**	**36 514,00**
Réalisations		**26 764,00**	**0,00**	**0,00**	**26 764,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**26 764,00**	**0,00**	**0,00**	**26 764,00**
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	26 764,00	0,00	0,00	26 764,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**9 750,00**	**0,00**	**0,00**	**9 750,00**
SOLDE (2)		**-103 810,28**	**-95,69**	**0,00**	**-103 905,97**

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		**85 322,87**	**0,00**	**55 001,41**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**36 519,10**	**0,00**	**35 523,83**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**516,65**	**0,00**	**0,00**
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	516,65	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**15 170,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
2051	Concessions, droits similaires	9 518,04	0,00	0,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**21 349,06**	**0,00**	**35 007,18**	**0,00**	**0,00**
21538	Autres réseaux	14 895,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	27 944,90	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	1 430,40	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	252,04	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 453,80	0,00	5 379,84	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**48 803,77**	**0,00**	**19 477,58**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**26 764,00**	**0,00**	**9 750,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**26 764,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**26 764,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	26 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**9 750,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-58 558,87**	**0,00**	**-45 251,41**	**0,00**	**0,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Réference de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Réference de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**943,40**	**1 681 229,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 682 172,61**
Réalisations		**943,40**	**1 074 712,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 075 655,42**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**943,40**	**28 725,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 668,98**
2135	Installations générales, agencements	943,40	28 725,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 668,98
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**47 616,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 616,13**
2031	Frais d'études	0,00	45 780,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 780,13
2033	Frais d'insertion	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**998 370,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**998 370,31**
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	201 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 048,30
2135	Installations générales, agencements	0,00	718 289,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 289,72
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	70 895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 895,23
2184	Mobilier	0,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961,06
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**606 517,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**606 517,19**
RECETTES (2)		**0,00**	**400 005,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 005,80**
Réalisations		**0,00**	**84 798,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 798,60**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**84 798,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 798,60**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	84 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 798,60
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	315 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 207,20
SOLDE (2)		-943,40	-1 281 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 282 166,81

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		102 116,08	1 579 113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		70 226,00	1 004 486,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	7 420,26	21 305,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	7 420,26	21 305,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 805,60	44 810,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	2 805,60	42 974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	60 000,14	938 370,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	201 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	47 525,02	670 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	6 912,82	63 982,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 386,30	2 574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		31 890,08	574 627,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	400 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	84 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**84 798,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	84 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**315 207,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-102 116,08**	**-1 179 107,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**213 748,80**	**79 517,79**	**351 906,53**	**1 574,31**	**0,00**	**646 747,43**
Réalisations		**164,80**	**216,05**	**114 771,83**	**1 574,31**	**0,00**	**116 726,99**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**164,80**	**216,05**	**2 237,87**	**1 410,35**	**0,00**	**4 029,07**
2135	Installations générales, agencements	164,80	216,05	2 237,87	1 251,35	0,00	3 870,07
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**10 128,00**	**0,00**	**0,00**	**10 128,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	10 128,00	0,00	0,00	10 128,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**102 405,96**	**163,96**	**0,00**	**102 569,92**
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	102 405,96	0,00	0,00	102 405,96
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	163,96	0,00	163,96
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**213 584,00**	**79 301,74**	**237 134,70**	**0,00**	**0,00**	**530 020,44**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**85 879,40**	**0,00**	**0,00**	**85 879,40**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**11 691,40**	**0,00**	**0,00**	**11 691,40**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**11 691,40**	**0,00**	**0,00**	**11 691,40**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	11 691,40	0,00	0,00	11 691,40
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**74 188,00**	**0,00**	**0,00**	**74 188,00**
SOLDE (2)		**-213 748,80**	**-79 517,79**	**-266 027,13**	**-1 574,31**	**0,00**	**-560 868,03**

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		**216,05**	**0,00**	**0,00**	**79 301,74**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**351 807,53**
Réalisations		**216,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**114 672,83**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**216,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**2 138,87**
2135	Installations générales, agencements	216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	2 138,87
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 128,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 128,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 405,96**
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 405,96
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 301,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237 134,70**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 879,40**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 691,40**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 691,40**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 691,40
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 188,00**
SOLDE (2)		**-216,05**	**0,00**	**0,00**	**-79 301,74**	**0,00**	**-99,00**	**0,00**	**-265 928,13**

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**29 072,98**	**594 126,29**	**69 228,37**	**0,00**	**692 427,64**
Réalisations		**21 282,92**	**498 656,64**	**7 788,37**	**0,00**	**527 727,93**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**25 895,25**	**1 902,47**	**0,00**	**27 797,72**
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	8 367,00	0,00	0,00	8 367,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	17 528,25	1 902,47	0,00	19 430,72
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**1 423,80**	**1 180,20**	**0,00**	**2 604,00**
2031	Frais d'études	0,00	1 423,80	1 180,20	0,00	2 604,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**21 282,92**	**471 337,59**	**4 705,70**	**0,00**	**497 326,21**
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	204 427,38	0,00	0,00	204 427,38
2135	Installations générales, agencements	0,00	231 892,00	0,00	0,00	231 892,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	4 140,00	0,00	0,00	4 140,00
2188	Autres immobilisations corporelles	21 282,92	30 878,21	4 705,70	0,00	56 866,83
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**7 790,06**	**95 469,65**	**61 440,00**	**0,00**	**164 699,71**
RECETTES (2)		**27 400,00**	**96 380,00**	**19 155,00**	**0,00**	**142 935,00**
Réalisations		**19 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 400,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**10 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 900,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	10 900,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 500,00**
274	Prêts	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**8 000,00**	**96 380,00**	**19 155,00**	**0,00**	**123 535,00**
SOLDE (2)		**-1 672,98**	**-497 746,29**	**-50 073,37**	**0,00**	**-549 492,64**

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		**283 914,16**	**88 614,17**	**0,00**	**221 597,96**	**0,00**	**0,00**	**69 228,37**	**0,00**
Réalisations		**272 268,16**	**60 009,42**	**0,00**	**166 379,06**	**0,00**	**0,00**	**7 788,37**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**16 728,62**	**2 722,27**	**0,00**	**6 444,36**	**0,00**	**0,00**	**1 902,47**	**0,00**
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	1 922,64	0,00	6 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	16 728,62	799,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902,47	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**1 065,60**	**358,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 180,20**	**0,00**
2031	Frais d'études	1 065,60	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,20	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**254 473,94**	**56 928,95**	**0,00**	**159 934,70**	**0,00**	**0,00**	**4 705,70**	**0,00**
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	44 754,38	0,00	159 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	231 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	22 581,94	8 034,57	0,00	261,70	0,00	0,00	4 705,70	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**11 646,00**	**28 604,75**	**0,00**	**55 218,90**	**0,00**	**0,00**	**61 440,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**3 928,00**	**0,00**	**92 452,00**	**0,00**	**0,00**	**19 155,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**3 928,00**	**0,00**	**92 452,00**	**0,00**	**0,00**	**19 155,00**	**0,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
SOLDE (2)		-283 914,16	-84 686,17	0,00	-129 145,96	0,00	0,00	-50 073,37	0,00

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**2 917,32**	**43 041,91**	**0,00**	**45 959,23**
Réalisations		**2 917,32**	**3 041,91**	**0,00**	**5 959,23**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**663,21**	**507,51**	**0,00**	**1 170,72**
2135	Installations générales, agencements	663,21	507,51	0,00	1 170,72
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**2 254,11**	**2 534,40**	**0,00**	**4 788,51**
2135	Installations générales, agencements	0,00	2 534,40	0,00	2 534,40
2183	Matériel de bureau et informatique	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
2184	Mobilier	742,26	0,00	0,00	742,26
2188	Autres immobilisations corporelles	161,85	0,00	0,00	161,85
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
SOLDE (2)		**-2 917,32**	**-18 041,91**	**0,00**	**-20 959,23**

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		**1 511,85**	**0,00**	**1 405,47**	**2 534,40**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**507,51**
Réalisations		**1 511,85**	**0,00**	**1 405,47**	**2 534,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507,51**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**663,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507,51**
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	507,51
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**1 511,85**	**0,00**	**742,26**	**2 534,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	2 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
2188	Autres immobilisations corporelles	161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-1 511,85**	**0,00**	**-1 405,47**	**-2 534,40**	**0,00**	**0,00**	**-15 000,00**	**-507,51**

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**0,00**	**212,77**	**1 277 720,15**	**0,00**	**0,00**	**1 277 932,92**
Réalisations		**0,00**	**212,77**	**656 117,15**	**0,00**	**0,00**	**656 329,92**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**212,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212,77**
2135	Installations générales, agencements	0,00	212,77	0,00	0,00	0,00	212,77
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**315 666,18**	**0,00**	**0,00**	**315 666,18**
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	315 666,18	0,00	0,00	315 666,18
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**92,22**	**0,00**	**0,00**	**92,22**
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	92,22	0,00	0,00	92,22
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**340 358,75**	**0,00**	**0,00**	**340 358,75**
458101	OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS	0,00	0,00	340 358,75	0,00	0,00	340 358,75
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**621 603,00**	**0,00**	**0,00**	**621 603,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**578 312,00**	**0,00**	**0,00**	**578 312,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**189 926,00**	**0,00**	**0,00**	**189 926,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**7 037,00**	**0,00**	**0,00**	**7 037,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	7 037,00	0,00	0,00	7 037,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**62 500,00**	**0,00**	**0,00**	**62 500,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**120 389,00**	**0,00**	**0,00**	**120 389,00**
458201	OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS	0,00	0,00	120 389,00	0,00	0,00	120 389,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**388 386,00**	**0,00**	**0,00**	**388 386,00**
SOLDE (2)		**0,00**	**-212,77**	**-699 408,15**	**0,00**	**0,00**	**-699 620,92**

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**1 493 040,46**	**3 827 547,86**	**86 446,52**	**0,00**	**5 407 034,84**
Réalisations		**922 641,60**	**2 602 120,59**	**6 566,52**	**0,00**	**3 531 328,71**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**15 135,39**	**51,92**	**0,00**	**15 187,31**
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	2 920,53	51,92	0,00	2 972,45
2151	Réseaux de voirie	0,00	9 191,81	0,00	0,00	9 191,81
2152	Installations de voirie	0,00	2 994,83	0,00	0,00	2 994,83
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	28,22	0,00	0,00	28,22
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**266 745,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266 745,55**
1641	Emprunts en euros	266 745,55	0,00	0,00	0,00	266 745,55
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**1 620,00**	**143 267,14**	**0,00**	**0,00**	**144 887,14**
2031	Frais d'études	0,00	138 629,04	0,00	0,00	138 629,04
2033	Frais d'insertion	1 620,00	2 150,50	0,00	0,00	3 770,50
2051	Concessions, droits similaires	0,00	2 487,60	0,00	0,00	2 487,60
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**654 276,05**	**2 443 718,06**	**6 514,60**	**0,00**	**3 104 508,71**
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	13 373,85	0,00	0,00	13 373,85
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	5 674,80	0,00	0,00	5 674,80
2138	Autres constructions	0,00	379 909,08	0,00	0,00	379 909,08
2151	Réseaux de voirie	3 361,20	1 855 207,41	0,00	0,00	1 858 568,61
2152	Installations de voirie	0,00	189 552,92	0,00	0,00	189 552,92
21534	Réseaux d'électrification	329 523,46	0,00	0,00	0,00	329 523,46
21538	Autres réseaux	321 391,39	0,00	0,00	0,00	321 391,39
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 514,60	0,00	6 514,60
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		570 398,86	1 225 427,27	79 880,00	0,00	1 875 706,13
RECETTES (2)		315 818,75	960 513,60	73 382,08	0,00	1 349 714,43
Réalisations		315 818,75	390 186,40	73 382,08	0,00	779 387,23
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	4 100,51	0,00	0,00	0,00	4 100,51
4817	Pénalités de renégociation de la dette	4 100,51	0,00	0,00	0,00	4 100,51
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	44 972,67	222 848,80	73 382,08	0,00	341 203,55
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	177 715,80	49 960,00	0,00	227 675,80
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	44 972,67	0,00	23 422,08	0,00	68 394,75
1332	Amendes de police transférables	0,00	45 133,00	0,00	0,00	45 133,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	167 337,60	0,00	0,00	167 337,60
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	167 337,60	0,00	0,00	167 337,60
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	266 745,57	0,00	0,00	0,00	266 745,57
276351	Créance GFP de rattachement	266 745,57	0,00	0,00	0,00	266 745,57
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	570 327,20	0,00	0,00	570 327,20
SOLDE (2)		-1 177 221,71	-2 867 034,26	-13 064,44	0,00	-4 057 320,41

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	270 106,75	0,00	0,00	401 999,59	0,00	820 934,12
Réalisations		0,00	270 106,75	0,00	0,00	303 312,67	0,00	349 222,18

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**266 745,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	266 745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 620,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**3 361,20**	**0,00**	**0,00**	**303 312,67**	**0,00**	**347 602,18**
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	3 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 523,46
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	303 312,67	0,00	18 078,72
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 686,92**	**0,00**	**471 711,94**
RECETTES (2)		**0,00**	**270 846,08**	**0,00**	**0,00**	**44 972,67**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**270 846,08**	**0,00**	**0,00**	**44 972,67**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**4 100,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	4 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 972,67**	**0,00**	**0,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	44 972,67	0,00	0,00
1332	Amendes de police transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**266 745,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	266 745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**0,00**	**739,33**	**0,00**	**0,00**	**-357 026,92**	**0,00**	**-820 934,12**

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		**0,00**	**55 998,08**	**1 166 925,94**	**288 929,95**	**2 315 693,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 446,52**
Réalisations		**0,00**	**27 546,51**	**829 671,48**	**167 662,38**	**1 577 240,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 566,52**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**3 023,05**	**9 191,81**	**2 920,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,92**
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	2 920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	9 191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	2 994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	28,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**57 456,10**	**0,00**	**85 811,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	54 654,00	0,00	83 975,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	314,50	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	2 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**24 523,46**	**763 023,57**	**164 741,85**	**1 491 429,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 514,60**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	13 373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	379 909,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	749 362,11	0,00	1 105 845,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	24 523,46	13 661,46	151 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514,60
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**28 451,57**	**337 254,46**	**121 267,57**	**738 453,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 880,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**45 133,00**	**0,00**	**915 380,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 382,08**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**45 133,00**	**0,00**	**345 053,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 382,08**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**45 133,00**	**0,00**	**177 715,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 382,08**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	177 715,80	0,00	0,00	0,00	49 960,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 422,08
1332	Amendes de police transférables	0,00	0,00	45 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167 337,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	167 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570 327,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**0,00**	**-55 998,08**	**-1 121 792,94**	**-288 929,95**	**-1 400 313,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13 064,44**

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**1 890,00**	**83 132,48**	**0,00**	**0,00**	**51 933,60**	**196,22**	**0,00**	**0,00**	**137 152,30**
Réalisations		**0,00**	**80 563,57**	**0,00**	**0,00**	**51 933,60**	**196,22**	**0,00**	**0,00**	**132 693,39**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**130,80**	**0,00**	**0,00**	**58,08**	**196,22**	**0,00**	**0,00**	**385,10**
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,80
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,00	0,00	0,00	58,08
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,22	0,00	0,00	196,22
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 400,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**80 432,77**	**0,00**	**0,00**	**17 075,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 508,29**
2184	Mobilier	0,00	359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,96

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	80 072,81	0,00	0,00	17 075,52	0,00	0,00	0,00	97 148,33
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 400,00**
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**1 890,00**	**2 568,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 458,91**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Réference de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
SOLDE (2)		-1 890,00	-83 132,48	0,00	0,00	-31 933,60	-196,22	0,00	0,00	-117 152,30

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**79 995 167,27**									
1641 Emprunts en euros (total)					79 995 167,27									
0128 915 A	Crédit Foncier de France	04/03/2006	17/03/2006	30/05/2006	400 000,00	F	Taux Fixe	3,700	3,760	EUR	T	P	O	A-1
0380	Caisse d'Epargne	30/12/2014	30/06/2016	30/09/2016	2 000 000,00	F	Taux Fixe	3,000	3,030	EUR	T	P	O	A-1
10278 20822602	Crédit Mutuel	03/08/2018	12/11/2018	31/12/2018	2 000 000,00	F	Taux Fixe	1,180	1,190	EUR	T	P	O	A-1
1063144	Caisse d'Epargne	27/05/2003	25/11/2003	25/12/2004	841 000,00	F	Taux Fixe	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
1167617	Banque des Territoires	27/08/2010	26/10/2010	01/04/2011	590 000,00	V	Livret A	1,750	1,500	EUR	T	X	O	A-1
1175929	Caisse d'Epargne	28/11/2005	23/12/2005	25/03/2006	250 000,00	F	Taux Fixe	3,360	3,410	EUR	T	P	O	A-1
1175930	Caisse d'Epargne	29/11/2005	23/12/2005	25/03/2006	1 560 000,00	F	Taux Fixe	3,430	3,490	EUR	T	P	O	A-1
1198267	Caisse d'Epargne	10/11/2006	31/12/2006	25/06/2007	1 625 400,00	F	Taux Fixe	4,250	4,380	EUR	T	P	O	A-1
1206493	Caisse d'Epargne	23/08/2007	01/10/2007	25/02/2008	1 750 000,00	F	Taux Fixe	4,970	5,020	EUR	T	P	O	A-1
1212448	Caisse d'Epargne	15/05/2008	05/05/2008	25/06/2009	1 600 000,00	F	Taux Fixe	4,520	4,520	EUR	A	P	O	A-1
1228252	Banque des Territoires	16/08/2012	02/11/2012	01/11/2013	979 336,00	V	Livret A	2,850	1,550	EUR	T	X	O	A-1
1228253	Banque des Territoires	16/08/2013	01/02/2013	01/02/2014	525 480,00	V	Livret A	1,850	1,390	EUR	A	X	O	A-1
1234660	Banque des Territoires	26/11/2012	10/12/2012	01/01/2014	700 000,00	F	Taux Fixe	3,950	0,000	EUR	A	P	O	A-1
15L01121	Caisse d'Epargne	30/12/2014	30/06/2015	30/09/2015	2 000 000,00	F	Taux Fixe	3,000	3,030	EUR	T	P	O	A-1
320011910001	Saar LB	23/05/2001	23/05/2001	23/05/2002	1 402 530,96	V	Euribor 12 mois	4,590	4,680	EUR	A	C	O	A-4
32003157002	Dexia Crédit Local	27/05/2003	27/05/2003	01/05/2004	940 000,00	F	Taux Fixe	4,570	4,570	EUR	A	P	O	A-1
5046153	Banque des Territoires	04/06/2014	30/06/2014	01/10/2014	330 000,00	V	Livret A	2,250	1,650	EUR	T	P	O	A-1
5046176	Banque des Territoires	04/06/2014	30/06/2014	01/10/2014	200 000,00	V	Livret A	2,250	1,650	EUR	T	P	O	A-1
5046182	Banque des Territoires	04/06/2014	30/06/2014	01/10/2014	440 000,00	V	Livret A	2,250	1,650	EUR	T	P	O	A-1
5523067	Caisse d'Epargne	08/04/2018	31/12/2017	05/06/2018	2 000 000,00	F	Taux Fixe	1,280	1,230	EUR	T	P	O	A-1
86290753357	Crédit Agricole	22/11/2019	01/12/2019	31/03/2020	2 000 000,00	F	Taux Fixe	0,750	0,750	EUR	T	P	O	A-1
86291083128	Crédit Agricole	04/06/2021	30/06/2021	31/08/2021	3 500 000,00	F	Taux Fixe	0,680	0,680	EUR	T	P	O	A-1
9489320	Caisse d'Epargne	30/12/2014	15/01/2015	15/04/2015	4 900 000,00	F	Taux Fixe	4,350	4,420	EUR	T	P	O	A-1
A070124	Caisse d'Epargne	20/07/2007	25/07/2007	25/09/2007	11 620 418,54	C	Taux Structuré	3,250	3,340	EUR	T	X	O	F-6
CALYON	Crédit Agricole CIB	28/08/2009	04/01/2010	01/04/2010	1 425 000,00	C	Taux Structuré	4,150	4,270	EUR	T	C	O	B-1
DD17388052	Arkéa Banque	15/12/2020	28/12/2020	28/02/2021	3 000 000,00	F	Taux Fixe	0,600	0,600	EUR	T	P	O	A-1
MIN245983EUR/0258016	Dexia Crédit Local	16/02/2007	09/01/2008	01/05/2008	500 000,00	F	Taux Fixe	4,550	4,590	EUR	T	P	O	A-1

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
								Taux initial						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
MIN250002EUR	Dexia Crédit Local	30/07/2007	02/08/2007	01/01/2008	1 750 000,00	C	Taux Structuré	4,710	4,860	EUR	T	P	O	B-1
MIN265458EUR	Dexia Crédit Local	19/05/2009	05/03/2010	01/07/2010	1 910 000,00	F	Taux Fixe	4,710	4,860	EUR	T	P	O	A-1
MIN266389EUR	Dexia Crédit Local	18/09/2009	29/01/2010	01/05/2010	450 000,00	F	Taux Fixe	4,010	4,130	EUR	T	P	O	A-1
MIN273877EUR	Dexia Crédit Local	27/12/2010	31/12/2010	01/02/2011	750 000,00	F	Taux Fixe	3,780	3,870	EUR	S	C	O	A-1
MON227614EUR	Dexia Crédit Local	21/12/2004	31/12/2004	01/01/2006	267 150,00	C	Taux Structuré	3,790	3,850	EUR	A	P	O	B-1
MON240448EUR/0250736	Dexia Crédit Local	14/06/2006	02/10/2006	01/02/2007	1 900 000,00	F	Taux Fixe	4,150	4,180	EUR	T	C	O	A-1
MON262619EUR	Dexia Crédit Local	07/10/2008	13/10/2008	01/11/2009	500 000,00	V	Euribor 12 mois	5,510	0,850	EUR	A	P	O	A-1
MON269904EUR	Dexia Crédit Local	12/06/2010	20/07/2010	01/11/2010	39 000,00	F	Taux Fixe	2,460	2,480	EUR	T	P	O	A-1
MON269904EUR	Dexia Crédit Local	12/06/2010	20/07/2010	01/11/2010	448 500,00	F	Taux Fixe	2,460	2,480	EUR	T	P	O	A-1
MON276793EUR	Dexia Crédit Local	14/12/2011	23/12/2011	01/01/2013	1 125 000,00	F	Taux Fixe	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
MPH251364EUR/265102	Dexia Crédit Local	08/10/2007	05/01/2008	01/11/2008	4 657 330,27	C	Taux Structuré	4,290	0,000	EUR	A	P	O	F-6
MPH251461EUR/265215	Dexia Crédit Local	08/10/2007	05/01/2008	01/07/2008	4 657 330,28	C	Taux Structuré	4,430	4,150	EUR	A	P	O	E-1
MPH251475EUR/0265230	Dexia Crédit Local	08/10/2007	05/01/2008	01/05/2008	4 657 330,28	C	Taux Structuré	3,840	3,490	EUR	A	P	O	E-3
MPH251490EUR/0265249	Dexia Crédit Local	08/10/2007	05/01/2008	01/09/2008	4 657 330,27	C	Taux Structuré	0,000	3,260	EUR	A	P	O	D-2
MPH263481	Dexia Crédit Local	17/11/2008	01/12/2008	01/12/2009	2 587 030,67	C	Taux Structuré	0,000	4,420	EUR	A	X	O	C-1
XU00337213/001	Crédit Agricole	31/12/2010	31/01/2011	28/02/2011	560 000,00	C	Taux Structuré	0,000	3,540	EUR	T	C	O	B-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**79 995 167,27**									

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

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

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

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

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

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

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**38 318 395,58**					**3 581 425,75**	**1 900 236,39**	**0,00**	**424 743,41**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		38 318 395,58					3 581 425,75	1 900 236,39	0,00	424 743,41
0128 915 A	N	0,00	A-1	241 594,58	14,16	F	Taux Fixe	3,700	12 657,90	9 233,06	0,00	769,74
0380	N	0,00	A-1	1 563 184,36	14,50	F	Taux Fixe	3,000	84 853,21	48 492,47	0,00	130,27
10278 20822602	N	0,00	A-1	1 596 149,69	11,75	F	Taux Fixe	1,180	125 912,79	19 764,53	0,00	0,00
1063144	N	0,00	A-1	307 222,09	8,98	F	Taux Fixe	4,650	27 010,17	15 541,80	0,00	234,84
1167617	N	0,00	A-1	181 599,62	4,00	V	Livret A + 0.25	0,750	41 897,75	1 554,21	0,00	336,81
1175929	N	0,00	A-1	59 422,27	5,98	F	Taux Fixe	3,360	8 794,87	2 182,05	0,00	33,28
1175930	N	0,00	A-1	372 626,22	5,98	F	Taux Fixe	3,430	55 013,50	13 965,46	0,00	213,02
1198267	N	0,00	A-1	533 007,61	7,23	F	Taux Fixe	4,250	61 516,77	24 295,51	0,00	377,55
1206493	N	0,00	A-1	680 867,17	7,90	F	Taux Fixe	4,970	67 711,66	35 955,38	0,00	3 310,34
1212448	N	0,00	A-1	701 402,18	8,48	F	Taux Fixe	4,520	62 072,93	34 509,07	0,00	16 416,27
1228252	N	0,00	A-1	481 938,01	6,84	V	Livret A + 0.60	1,100	65 884,70	5 731,30	0,00	864,38
1228253	N	0,00	A-1	258 592,31	6,84	V	Livret A + 0.60	1,100	35 351,60	3 075,24	0,00	463,80
1234660	N	0,00	A-1	377 258,82	6,00	F	Taux Fixe	3,950	46 019,36	16 719,49	0,00	14 860,89
15L01121	N	0,00	A-1	1 475 756,77	13,49	F	Taux Fixe	3,000	87 427,59	45 918,09	0,00	122,98
320011910001	N	0,00	A-1	280 506,17	4,42	V	Euribor 12 mois + 0.18	0,094	56 101,24	315,04	0,00	294,65
32003157002	N	0,00	A-1	136 012,05	1,33	F	Taux Fixe	4,570	63 581,15	9 121,41	0,00	4 155,19
5046153	N	0,00	A-1	223 343,24	12,50	V	Livret A + 1.00	1,500	15 789,21	3 478,95	0,00	828,44
5046176	N	0,00	A-1	135 359,57	12,50	V	Livret A + 1.00	1,500	9 569,23	2 108,45	0,00	502,08
5046182	N	0,00	A-1	297 790,96	12,50	V	Livret A + 1.00	1,500	21 052,29	4 638,59	0,00	1 104,58
5523067	N	0,00	A-1	1 567 022,67	11,34	F	Taux Fixe	1,280	125 690,22	21 065,02	0,00	3 052,29
86290753357	N	0,00	A-1	1 746 141,21	13,00	F	Taux Fixe	0,750	127 404,93	13 693,83	0,00	0,00
86291083128	N	0,00	A-1	3 418 171,44	19,41	F	Taux Fixe	0,680	81 828,56	9 890,28	0,00	2 001,53
9489320	N	0,00	A-1	2 851 243,30	18,04	F	Taux Fixe	4,350	100 399,05	126 773,45	0,00	25 951,74
A070124	N	0,00	F-6	1 178 730,82	7,98	C	Taux Structuré	12,360	339 077,04	174 465,92	0,00	2 224,07
CALYON	N	0,00	B-1	308 749,84	3,01	C	Taux Structuré	4,150	95 000,02	15 496,22	0,00	3 238,87
DD17388052	N	0,00	A-1	2 858 389,46	18,92	F	Taux Fixe	0,600	141 610,54	16 288,63	0,00	1 476,83

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
MIN245983EUR/0258016	N	0,00	A-1	206 840,18	6,09	F	Taux Fixe	4,550	27 997,53	10 211,91	0,00	1 534,44
MIN250002EUR	N	0,00	B-1	161 454,61	0,75	C	Taux Structuré	4,710	153 625,98	12 321,19	0,00	1 922,26
MIN265458EUR	N	0,00	A-1	1 031 479,77	8,25	F	Taux Fixe	4,710	96 520,96	52 153,49	0,00	12 280,63
MIN266389EUR	N	0,00	A-1	121 520,14	3,09	F	Taux Fixe	4,010	34 329,76	5 815,89	0,00	812,16
MIN273877EUR	N	0,00	A-1	356 250,00	9,09	F	Taux Fixe	3,780	37 500,00	14 734,13	0,00	5 685,75
MON227614EUR	N	0,00	B-1	134 728,16	8,00	C	Taux Structuré	3,790	11 636,72	5 639,68	0,00	5 162,94
MON240448EUR/0250736	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	4,150	126 666,48	3 285,40	0,00	0,00
MON262619EUR	N	0,00	A-1	92 548,87	1,83	V	Euribor 12 mois + 0.15	0,000	42 614,62	0,00	0,00	0,00
MON269904EUR	N	0,00	A-1	11 133,19	3,58	F	Taux Fixe	2,460	2 799,99	317,05	0,00	44,65
MON269904EUR	N	0,00	A-1	128 032,54	3,58	F	Taux Fixe	2,460	32 199,69	3 646,19	0,00	513,52
MON276793EUR	N	0,00	A-1	540 499,86	5,00	F	Taux Fixe	4,510	76 976,86	27 848,20	0,00	24 309,76
MPH251364EUR/265102	N	0,00	F-6	2 744 846,46	10,84	C	Taux Structuré	22,908	184 006,39	680 259,65	0,00	104 423,55
MPH251461EUR/265215	N	0,00	E-1	2 744 846,38	10,50	C	Taux Structuré	4,430	184 006,40	131 550,24	0,00	61 811,65
MPH251475EUR/0265230	N	0,00	E-3	2 744 846,38	10,33	C	Taux Structuré	3,840	184 006,40	114 030,00	0,00	71 439,20
MPH251490EUR/0265249	N	0,00	D-2	2 744 846,37	10,67	C	Taux Structuré	4,194	184 006,40	124 545,11	0,00	49 389,04
MPH263481	N	0,00	A-1	463 440,24	1,92	F	Taux Fixe	4,350	215 303,29	29 935,41	0,00	1 679,97
XU00337213/001	N	0,00	B-1	259 000,00	9,16	C	Taux Structuré	3,450	28 000,00	9 669,40	0,00	769,45
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**38 318 395,58**					**3 581 425,75**	**1 900 236,39**	**0,00**	**424 743,41**

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

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

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

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

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

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

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
CALYON	Crédit Agricole CIB	1 425 000,00	308 749,84	1	0,00		4,15	Euribor 3 mois	0,00	Taux Structuré	4,150	15 496,22	0,00	0,81
MIN250002EUR	Dexia Crédit Local	1 750 000,00	161 454,61	1	0,00		4,71	Euribor 3 mois	3 398,54	Taux Structuré	4,710	12 321,19	0,00	0,42
MON227614EUR	Dexia Crédit Local	267 150,00	134 728,16	1	0,00		3,79	Euribor 12 mois + 0,15	23 872,16	Taux Structuré	3,790	5 639,68	0,00	0,35
XU00337213/001	Crédit Agricole	560 000,00	259 000,00	1	0,00		0	0	0,00	Taux Structuré	3,450	9 669,40	0,00	0,68
TOTAL (B)		**4 002 150,00**	**863 932,61**						**27 270,70**			**43 126,49**	**0,00**	**2,26**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
MPH251490EUR/0265249	Dexia Crédit Local	4 657 330,27	2 744 846,37	2	0,00		0	0	293 161,69	Taux Structuré	4,194	124 545,11	0,00	7,16
TOTAL (D)		**4 657 330,27**	**2 744 846,37**						**293 161,69**			**124 545,11**	**0,00**	**7,16**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MPH251461EUR/265215	Dexia Crédit Local	4 657 330,28	2 744 846,38	1	0,00	05/01/2008 - 01/07/2008, 02/07/2023 - 05/01/2032	4,43	4,43+5*(Euribor 12 mois - 6)	224 597,63	Taux Structuré	4,430	131 550,24	0,00	7,16

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
MPH251475EUR/0265230	Dexia Crédit Local	4 657 330,28	2 744 846,38	3	0,00	05/01/2008 - 01/05/2008, 02/05/2022 - 05/01/2032	3,84	6,84-5*(CMS 30 - CMS 01)	96 658,03	Taux Structuré	3,840	114 030,00	0,00	7,16
TOTAL (E)		**9 314 660,56**	**5 489 692,76**						**321 255,66**			**245 580,24**	**0,00**	**14,32**
Autres types de structures (F)														
A070124	Caisse d'Epargne	11 620 418,54	1 178 730,82	6	0,00	25/07/2007 - 25/12/2013	3,25	3.25+100*(1-USD/CHF)/USD/CHF	2 051 036,72	Taux Structuré	12,360	174 465,92	0,00	3,08
MPH251364EUR/265102	Dexia Crédit Local	4 657 330,27	2 744 846,46	6	0,00	05/01/2008 - 01/11/2012, 02/11/2027 - 05/01/2033	4,29	4,29+50*(1,45/EUR/CHF-1)	3 640 492,95	Taux Structuré	22,908	680 259,65	0,00	7,16
TOTAL (F)		**16 277 748,81**	**3 923 577,28**						**5 691 529,67**			**854 725,57**	**0,00**	**10,24**
TOTAL GENERAL		**34 251 889,64**	**13 022 049,02**						**6 333 217,72**			**1 267 977,41**	**0,00**	**33,98**

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	34	0	0	0	0	
	% de l'encours	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	25 296 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	863 932,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	2 744 846,37	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	1	0	0	
	% de l'encours	7,16	0,00	7,16	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 744 846,38	0,00	2 744 846,38	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						2
	% de l'encours						10,24
	Montant en euros						3 923 577,28

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1524.49 €			2009-03-20
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**	
L	Sans classe	15	20/03/2009
L	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10	20/03/2009
L	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	10	20/03/2009
L	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	10	20/03/2009
L	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10	20/03/2009
L	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10	20/03/2009
L	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10	20/03/2009
L	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	10	20/03/2009
L	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10	20/03/2009
L	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5	20/03/2009
L	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5	20/03/2009
L	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5	20/03/2009
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5	20/03/2009
L	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	17	20/03/2009
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	0	20/03/2009
L	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	8	20/03/2009
L	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	17	20/03/2009
L	MOBILIER	12	20/03/2009
L	AUTRES	0	20/03/2009
L	AGENC.AMENAG.BAT INST ELECTRIQUE ET TEL	17	20/03/2009
L	INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE	15	20/03/2009
L	APPAREILS DE LEVAGE + ASCENSEURS	25	20/03/2009
L	BATIMENTS LEGERS ABRIS	12	20/03/2009
L	CAMIONS VEHICULES INDUSTRIELS	6	20/03/2009
L	COFFRE FORT	25	20/03/2009
L	EQUIPEMENTS DE CUISINES	12	20/03/2009
L	EQUIPEMENTS DE GARAGES ET ATELIERS	12	20/03/2009
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	12	20/03/2009
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	25	20/03/2009
L	JEUX	17	20/03/2009
L	APPAREILS DE LABORATOIRE	7	20/03/2009
L	LOGICIELS	2	20/03/2009
L	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	7	20/03/2009
L	MATERIEL DIVERS	8	20/03/2009
L	MATERIEL INFORMATIQUE	4	20/03/2009
L	MOBILIERS	12	20/03/2009
L	OUTILLAGE	8	20/03/2009
L	PLANTATIONS	17	20/03/2009
L	VOITURES	7	20/03/2009
L	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES PERSONNES DE DROIT PRIVEE	5	16/12/2019

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour dépréciation (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**37 216,05**		**603 337,72**	**640 553,77**	**255 033,68**	**385 520,09**
Provisions pour risques et charges sur emprunt	0,00		265 000,00	265 000,00	255 033,68	9 966,32
Provisions pour garanties d'emprunt	7 216,05	22/07/2021	308 337,72	315 553,77	0,00	315 553,77
Autres provisions pour risques	30 000,00	31/12/2021	30 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	**37 216,05**		**603 337,72**	**640 553,77**	**255 033,68**	**385 520,09**

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**3 722 905,00**	**I**	**3 710 666,81**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**3 582 905,00**		**3 581 425,75**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	3 582 905,00		3 581 425,75
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00		0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**140 000,00**		**129 241,06**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*130 000,00*		*129 241,06*
020	Dépenses imprévues	10 000,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**3 710 666,81**	**4 148 130,49**	**915 744,25**	**8 774 541,55**

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**6 526 438,55**	**III**	**1 872 457,96**
Ressources propres externes de l'année (a)		**817 500,00**		**841 226,95**
10222	FCTVA	445 000,00		449 426,75
10223	TLE	0,00		0,00
10226	Taxe d'aménagement	89 500,00		116 554,63
10228	Autres fonds	0,00		0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00		0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00		0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00		0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00		0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00		0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
274	Prêts	16 500,00		8 500,00
276351	Créance GFP de rattachement	266 500,00		266 745,57
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**5 708 938,55**		**1 031 231,01**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*9 379,00*		*9 379,18*
28032	*Frais de recherche et de développement*	*1 533,00*		*1 533,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*16 353,00*		*16 353,00*
2804182	*Autres org pub - Bâtiments et installat°*	*30 738,00*		*30 738,00*
280422	*Privé : Bâtiments, installations*	*0,00*		*7 037,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*15 299,00*		*15 318,50*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*22 717,00*		*22 441,31*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*452,00*		*727,36*
28132	*Immeubles de rapport*	*16 007,00*		*16 006,76*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*1 401,00*		*1 253,43*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*24 552,00*		*30 578,70*
28182	*Matériel de transport*	*161 297,00*		*144 772,69*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*102 050,00*		*89 616,38*
28184	*Mobilier*	*77 275,00*		*51 998,15*
28188	*Autres immo. corporelles*	*170 947,00*		*177 912,71*
29…	*Prov. pour dépréciat° immobilisations*			
39…	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			
4815	*Charges liées à crise sanitaire Covid-19*	*0,00*		*322 669,00*
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*88 800,00*		*92 895,84*
4818	*Charges à étaler*	*430 000,00*		*0,00*
49…	*Prov. dépréc. comptes de tiers*			
59…	*Prov. dépréc. comptes financiers*			
024	Produits des cessions d'immobilisations	300 000,00		0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*4 240 138,55*		*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Total ressources propres disponibles	**1 872 457,96**	**1 526 393,40**	**0,00**	**3 904 204,04**	**7 303 055,40**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**8 774 541,55**
Ressources propres disponibles	IV	**7 303 055,40**
Solde	V = IV – II (3)	**-1 471 486,15**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étale-ment (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				968 008,95	0,00	322 669,00	645 339,95
2020	charges liées à la crise sanitaire	36	18/12/2020	968 008,95	0,00	322 669,00	645 339,95

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étale-ment (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				2 129 210,58	1 166 128,50	88 795,33	874 286,75
2008	Indemnité de refinancement emprunt 348	264	11/04/2008	664 932,70	404 703,94	30 224,21	230 004,55
2008	Indemnité de refinancement emprunt 349	300	11/04/2008	6 554,81	3 408,47	262,19	2 884,15
2008	Indemnité de refinancement emprunt 350	300	11/04/2008	85 251,78	44 330,91	3 410,07	37 510,80
2008	Indemnité de refinancement emprunt 351	300	11/04/2008	1 260 668,89	655 547,88	50 426,76	554 694,25
2008	Indemnité de refinancement emprunt 352	300	11/04/2008	111 802,40	58 137,30	4 472,10	49 193,00

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

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

N° opération : 01 — **Intitulé de l'opération : Dossiers Action Coeur de Ville** — **Date de la délibération :**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**48 626,68**	**419 000,00**	**340 358,75**	**70 000,00**	**8 641,25**	**388 985,43**
458101 Rénovation logements (2)	48 626,68	419 000,00	340 358,75	70 000,00	8 641,25	388 985,43
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**48 626,68**	**419 000,00**	**340 358,75**	**70 000,00**	**8 641,25**	**388 985,43**
RECETTES (b)	**0,00**	**349 000,00**	**120 389,00**	**0,00**	**228 611,00**	**120 389,00**
458201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	349 000,00	120 389,00	0,00	228 611,00	120 389,00
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**349 000,00**	**120 389,00**	**0,00**	**228 611,00**	**120 389,00**

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
20/01/2021	BE20046701P ROUTE DE RAON AXE + BANDE CYCLABLE - M (2100-00001)	4 658,76	0,00	0
20/01/2021	BE20047301P EGLISE PROTESTANTE REMPL BATTANT MISE (2100-00003)	2 113,20	0,00	0
20/01/2021	SC20008401P FRIGO TOP (2100-00005)	129,99	0,00	1
20/01/2021	SC20008501P CHAISES DE BUREAU (2100-00006)	359,96	0,00	1
20/01/2021	BE20056901P FOYER ST MARTIN SUPPRESSION DE BRANCHE (2100-00028)	271,20	0,00	0
20/01/2021	BE20056801P FOYER ST MARTIN SUPRESSION DE BRANCHEM (2100-00029)	271,20	0,00	0
20/01/2021	BE20071801P RUE LE CORBUSIER FOURNITURE D'UNE ARMO (2100-00030)	1 644,00	0,00	0
20/01/2021	EM20054001P TABLE POUR LA SALLE KAFE (2100-00031)	742,26	0,00	1
20/01/2021	DD20001801P CENDRIERS SUR PIEDS "ESPACE SANS TABAC (2100-00032)	6 514,60	0,00	8
20/01/2021	SC20007601P CHALET DE NOEL D'OCCASION (2100-00034)	2 700,00	0,00	8
22/01/2021	BE20-00555P TRANCHE FERME PROGRAMME ROUTIER 2020 (2100-00023)	228 728,08	0,00	0
22/01/2021	BE20-00557P ENFOUISSEMENT RESEAU EP RUE DE FOUCHAR (2100-00024)	16 854,59	0,00	0
25/01/2021	EM20053601P ESCABEAU 5 MARCHES REF COG 101 (2100-00007)	221,70	0,00	1
25/01/2021	SI20002101P PANNEAUX (2100-00008)	576,14	0,00	0
25/01/2021	BE20068801P PANNEAU RUE F.TISSERAND (2100-00009)	71,74	0,00	0
25/01/2021	GA20056101P POSTE A SOUDER ET MATERIEL POUR REP CA (2100-00010)	1 593,65	0,00	8
25/01/2021	SP20015301P VELO + MATERIEL (2100-00011)	4 901,05	0,00	12
25/01/2021	EV20015401P ACHAT PINCE TENAILLES (2100-00012)	39,79	0,00	1
25/01/2021	BE20056401P EGLISE ST MARTIN TRAVAUX SUR ORGUE (PH (2100-00013)	7 829,70	0,00	0
25/01/2021	BE20071901P EGLISE ST MARTIN REMIS EN ETAT DE L'OR (2100-00014)	2 520,00	0,00	0
25/01/2021	EM20055301P CHARIOT AVEC SUPPORT SACS (2100-00015)	286,80	0,00	1
25/01/2021	BE20068501P POJC FOURN ET POSE PORTE FENETRE PVC (2100-00016)	4 112,32	0,00	0
25/01/2021	IN20028201P RACCORDEMENT BAIE SERVEUR AU SERVICE C (2100-00017)	1 727,44	0,00	0
25/01/2021	BE20054101P CIMETIERE RD FABRICATION D'UN ESCALIER (2100-00019)	9 660,00	0,00	0
25/01/2021	FI20-08492P - 2020/AVR/24 REG PROPRIETAIRE EXCEPTI (2100-00258)	111 784,00	0,00	5
27/01/2021	SP20020601P MACHINE A NETTOYER LES BALLONS DE HAND (2100-00035)	2 720,40	0,00	12
27/01/2021	SF20027301P PINCE A CHEVILLE A EXPANSION (2100-00036)	61,92	0,00	1
27/01/2021	ST20006501P CTM REMISE EN ETAT ET REMPL DE PORTES (2100-00037)	17 499,60	0,00	0
27/01/2021	ST20011601P CTM REMISE EN ETAT ET REMPL DE PORTES (2100-00038)	3 038,40	0,00	0
27/01/2021	NE20003701P POMPES A GRAISSE ELECRTRIQUE (2100-00039)	420,00	0,00	8
28/01/2021	BE20-00069 CREM G3 DU 15 JUILLET AU 31 JUILLET 201 (2000-00006)	213 820,04	0,00	0
29/01/2021	EM20054601P 4 CHAISES NOIRES BUREAU ARNAUD COSSIN (2100-00225)	514,03	0,00	1
01/02/2021	IN20038001P ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DE LA POLICE M (2100-00040)	1 430,40	0,00	1

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/02/2021	BE20051501P EGLISE ST MARTIN BAS COTE CLOCHER TRAV (2100-00046)	42 389,92	0,00	0
01/02/2021	CI20001001P CIMETIERRE RG GLORIETTE RONDE (2100-00048)	2 816,54	0,00	0
01/02/2021	FI21-00301 SIEGE ATSEM ECOLE CLAIRE GOLL MME GINET (2100-00049)	459,60	0,00	1
04/02/2021	GA20056001P JUMPER FV-267-CV FV-377-CV FV-400-CV K (2100-00051)	0,00	0,00	8
08/02/2021	M- DISPOSITIF VIDEO PROTECTION RUE THIERS (1900-00172)	10 054,45	0,00	0
08/02/2021	DS20-00122P RENOVATION ECLAIRAGE GYMNASE RENE PERR (2100-00041)	147 987,47	0,00	0
09/02/2021	EM20055401P CHARIOT POUR TABLE PLIANTE IDÉAL 120 X (2100-00054)	238,80	0,00	1
09/02/2021	EM21-00086 COMPLEMENT COMMANDE CHARIOT POUR TABLE (2100-00055)	19,20	0,00	1
09/02/2021	FI21-00634 2020/VD/1 - MONTE ESCALIER OPAH RU (2100-00278)	7 769,79	0,00	5
11/02/2021	BE20-00570P ROND POINT AFN A LE CORBUSIER (2100-00042)	237 307,24	0,00	0
11/02/2021	BE21002301 FERDINAND BRUNOT MATER CREATION FAUX PL (2100-00052)	6 298,86	0,00	0
11/02/2021	EM21004201 POSTE TELEPHONIQUE + CASQUE (2100-00053)	1 350,00	0,00	7
11/02/2021	BE20064201P F BRUNOT MAT REFECTION TOITURE DE LA S (2100-00056)	38 506,96	0,00	0
15/02/2021	ST21000701 PLACE DE L'EUROPE PONT FAUCHARUPT PLACE (2100-00058)	144,00	0,00	0
15/02/2021	SF21002301 PINCE MULTIPRISE REMPLACEMENT THIERRY F (2100-00059)	15,23	0,00	1
15/02/2021	EL21000301 CTM SERV ELECTRIQUE PINCE POUR COLLIERS (2100-00222)	33,16	0,00	1
15/02/2021	BE20076201P AVENUE DE ROBACHE MISE SOUTERRAIN RESE (2100-00252)	73 628,40	0,00	0
19/02/2021	IN21003801 TÉLÉPHONES PORTABLES AVEC ACCESSOIRES (2100-00060)	1 973,52	0,00	4
22/02/2021	IN20041601P ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DIRECTION DES (2100-00061)	1 129,99	0,00	1
22/02/2021	IN20041801P ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DES CLASSES UL (2100-00062)	2 017,20	0,00	4
22/02/2021	IN20042201P ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DES CLASSES UL (2100-00063)	2 017,20	0,00	4
22/02/2021	IN20042101P ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DES CLASSES UL (2100-00064)	2 017,20	0,00	4
22/02/2021	IN20042001P ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DES CLASSES UL (2100-00065)	2 017,20	0,00	4
22/02/2021	IN20041901P ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DES CLASSES UL (2100-00066)	2 017,20	0,00	4
22/02/2021	ME20011901P CTM BEX STORE (2100-00120)	350,28	0,00	0
23/02/2021	DS20-00077 LOT 1 DESAMIANTAGE FOYER SAINT-MARTIN (2000-00275)	5 644,08	0,00	0
24/02/2021	FI21025101 TABLE RONDE - BUREAU GINA FILOGONIO/CAR (2100-00121)	529,18	0,00	1
24/02/2021	BE20083301P CREATION BUREAU SALON BRAQUE (2100-00122)	4 368,00	0,00	0
24/02/2021	EN20002501P MERLIN (2100-00123)	65,00	0,00	1
25/02/2021	DS21-00025 RENOVATION ECOLE BALDENSPERGER LOT 5 PL (2100-00067)	107 521,07	0,00	0
25/02/2021	DS21-00031 RENOVATION ECOLE BALDENSPERGER LOT 11 P (2100-00068)	23 406,03	0,00	0
25/02/2021	DS21-00032 RENOVATION ECOLE BALDENSPERGER LOT 12 C (2100-00069)	80 586,71	0,00	0
01/03/2021	DS20-00078P LOT 2 : DEMOLITION FOYER SAINT-MARTIN (2100-00070)	58 384,80	0,00	0
01/03/2021	IN21005301 TELEPHONE MOBILE IPHONE12 NOIR 128 GO C (2100-00071)	903,48	0,00	1
01/03/2021	LO21002801 MAGASIN RATEAU BALAI PELLE (2100-00127)	1 012,30	0,00	1
01/03/2021	FI21-01109 TRIANGLE ET GYROPHARE JUMPER N° INVEN (2100-00128)	3 890,70	0,00	6
01/03/2021	FI21-01102 ACQUISITION PARCELLE BOISEE AU QUENET S (2100-00282)	0,00	0,00	0

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/03/2021	BE20068701P EGLISE ST MARTIN ECLAIRAGE BAS COTES E (2100-00125)	2 414,40	0,00	0
05/03/2021	DS20-00121P FOURNITURE POSE GARDES CORPS RIVES DE (2100-00072)	91 752,00	0,00	0
05/03/2021	DS21-00022 RENOVATION ECOLE BALDENSPERGER LOT 2 CO (2100-00073)	72 817,20	0,00	0
05/03/2021	DS21-00023 RENOVATION ECOLE BALDENSPERGER LOT 3 BA (2100-00074)	80 565,00	0,00	0
08/03/2021	DS21-00021 RENOVATION ECOLE BALDENSPERGER LOT 1 GR (2100-00075)	73 065,00	0,00	0
08/03/2021	CV20002601P AMENAGEMENT AIRE DE JEUX PLACE DES TIL (2100-00129)	21 463,20	0,00	0
08/03/2021	CV20002701P AIRE DE JEUX PL ALLENDE INSTALLAT° BAL (2100-00130)	6 984,00	0,00	0
08/03/2021	DS20007601P SOL SOUPLE A L'AIRE DE JEUX OHL DES MA (2100-00131)	12 348,00	0,00	0
09/03/2021	VO21-00020 SOUFFLEUR STIHL (2100-00132)	364,50	0,00	1
09/03/2021	EN21-00010 MASSE 25KG (2100-00133)	252,00	0,00	1
09/03/2021	NE21-00005 SOUFFLEUR STIHL BR700 /DEBROUSSAILLEUSE (2100-00134)	904,00	0,00	1
10/03/2021	DS21-00027 RENOVATION ECOLE BALDENSPERGER LOT 7 SO (2100-00076)	29 159,99	0,00	0
10/03/2021	EL21002301 STYLO DETECTEUR DE TENSION REMPLACT A E (2100-00077)	42,29	0,00	1
10/03/2021	SF21005501 CTM/SFP MEULEUSE D'ANGLE EN REMPLACEMEN (2100-00135)	173,81	0,00	1
10/03/2021	BE20054001P CIMETIERE RD REMISE EN ETAT MURS (2100-00136)	22 858,00	0,00	0
17/03/2021	EN21000101 CTM/ESPACES NATURELS MATERIEL DIVERS TR (2100-00137)	176,16	0,00	1
17/03/2021	EN21000101 CTM/ESPACES NATURELS MATERIEL DIVERS TR (2100-00138)	107,60	0,00	1
23/03/2021	DS21-00021 - RENOVATION ECOLE BALDENSPERGER LOT 1 (2100-00081)	97 999,54	0,00	0
23/03/2021	SP20015201P DALLES PLOMBES POJC (2100-00082)	16 610,40	0,00	12
23/03/2021	SP20020901P EQUIPEMENTS SPORTIFS (2100-00083)	1 323,30	0,00	1
24/03/2021	IN20042401P RENOUVELLEMENT DES ORDINATEURS - CLASS (2100-00084)	8 839,15	0,00	7
25/03/2021	EL21003701 STYLO DETECTEUR DE TENSION REMPLCT T GO (2100-00085)	42,29	0,00	1
25/03/2021	EL21003401 STYLO DECTECTEUR DE TENSION REMPLACEMEN (2100-00086)	42,29	0,00	1
29/03/2021	FI21-01753 FRAIS D ACTE VENTE PAR LE CENTRE HOSPIT (2100-00283)	0,00	0,00	0
29/03/2021	FI21-01754 ACQUISITION BIENS DU CENTRE HOSPITALIER (2100-00284)	0,00	0,00	0
30/03/2021	BE20067001P SITE DE L'EUROPE CONTROLE D'ACCES (2100-00140)	18 896,53	0,00	0
30/03/2021	FI21-01838 2021/V/48 M PIERRE ROLAND RENOVATION LO (2100-00279)	6 000,00	0,00	5
30/03/2021	FI21-01839 2020/V/35 MME BOURDAIS RENEE RENOVATION (2100-00280)	2 972,00	0,00	5
30/03/2021	FI21-01831 2020/V/34 M TREREMI JEAN CLAUDE ISOLATI (2100-00281)	2 362,00	0,00	5
31/03/2021	SI21000201 PANNEAUX RUE (2100-00087)	3 982,51	0,00	0
31/03/2021	SP20020501P REFECTION ET INSTALLATION FOSSE GYM (2100-00141)	4 321,04	0,00	0
31/03/2021	ST21001801 PANNEAUX INAUGURATION SKATE PARK/JARDIN (2100-00142)	144,00	0,00	0
31/03/2021	NE21000301 GRATTOIR (2100-00143)	564,60	0,00	1
01/04/2021	DS21-00024 RENOVATION ECOLE BALDENSPERGER LOT 4 ME (2100-00088)	74 448,00	0,00	0
02/04/2021	IN21005801 2 TÉLÉPHONES FIXES- DIRECTION DES EVÉNE (2100-00089)	225,60	0,00	1
06/04/2021	EV21000701 PLANTATIONS ARBRES EN REMPLCT DES PEUPL (2100-00144)	2 195,60	0,00	17
06/04/2021	BE20066701P G COLNAT SALLE PERISCOLAIRE POSE DE 2 (2100-00145)	2 802,70	0,00	0
06/04/2021	EN21000201 ACHAT DEBROUSSAILLEUSE (2100-00146)	2 455,00	0,00	8

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/04/2021	BE20083201P CREATION BUREAU SALON BRAQUE (2100-00147)	1 620,00	0,00	0
06/04/2021	DS20-00165P IMPASSE DE LA CROISETTE ENFOUISSEMENT (2100-00287)	51 057,89	0,00	0
07/04/2021	BE20047201P EGLISE ST MARTIN SECURISATION DES ACCE (2100-00148)	1 502,40	0,00	0
07/04/2021	BE20047101P EGLISE ST MARTIN REHABILITATION INSTAL (2100-00149)	14 443,80	0,00	0
07/04/2021	FI21-01955 2020/VR/46 - REHABILITATION APPARTEMENT (2100-00257)	3 000,00	0,00	5
08/04/2021	BE21009501 G COLNAT LIAISON ENTRE 2 COMPTEURS (2100-00150)	1 773,72	0,00	0
08/04/2021	SP21002601 CHARIOT TRANSPORT DALLES COSEC (2100-00151)	1 158,00	0,00	8
12/04/2021	SF21009401 DESHUMIDIFICATEUR ELECTRIQUE POUR DIVER (2100-00152)	399,53	0,00	1
13/04/2021	LO21003301 CTM STOCK MAGASIN COFFRET DE CLE A DOUI (2100-00091)	72,68	0,00	1
13/04/2021	LO21-00049 COMPLEMENT BDC LO210035 (2100-00093)	46,44	0,00	1
13/04/2021	BE20069001P PLACE ROGER SOUCHAL - MARQUAGES ROUTIE (2100-00094)	994,56	0,00	0
15/04/2021	DS20-00129P FOURNITURE ET POSE DE GARDES CORPS RIV (2100-00095)	59 616,00	0,00	0
15/04/2021	IN21005901 2 MICRO-CASQUES - DIRECTION DES EVÉNEME (2100-00096)	421,20	0,00	1
21/04/2021	EV21002201 CTM/ESPACES VERTS MEULEUSE (2100-00154)	90,00	0,00	1
21/04/2021	IN21006201 MATÉRIELS INFORMATIQUES DE FONCTIONNEME (2100-00155)	539,94	0,00	1
21/04/2021	SP21005202 PRISES SUPPLEMENTAIRES LEO LAGRANGE (2100-00156)	1 650,00	0,00	0
26/04/2021	IN21012601 ORANGE HAPI 51 NOIR RENOUVELLEMENT 0607 (2100-00097)	23,88	0,00	1
26/04/2021	SI21000401 PANNEAUX DE RUE (2100-00098)	986,90	0,00	0
26/04/2021	SP21002501 VITRINE AFFICHAGE GYMNASE LEO LAGRANGE (2100-00099)	1 048,94	0,00	1
26/04/2021	PM21005401 RADIO PORTABLE WIFI (2100-00157)	699,84	0,00	1
26/04/2021	BE20083101P CREATION BUREAU SALON BRAQUE (2100-00158)	12 091,48	0,00	0
26/04/2021	ET21000901 COMPTEUSE D'ENVELOPPES SCRUTINS (2100-00164)	474,00	0,00	1
26/04/2021	SP21006502 BANC URBAIN TENNIS (2100-00165)	980,10	0,00	1
27/04/2021	BE20055601P PARC CYNOPHIL FOURN ET POSE ENSEMBLE H (2100-00161)	19 813,20	0,00	0
28/04/2021	SP20019501P REHABILITATION MAISON DU GARDIEN POJC (2100-00159)	16 463,28	0,00	0
28/04/2021	SP21005601 CHANTIER PEINTURE MICHEL PLINGUIER (2100-00160)	4 100,00	0,00	0
28/04/2021	EV21002801 EBRANCHEURS/SACS VEGETAUX /CONTENEUR (2100-00163)	528,59	0,00	1
06/05/2021	FI21070201 SIEGES ATSEM (POUR SYLVIE REHBERG) (2100-00167)	4 176,00	0,00	12
11/05/2021	SF20027601P GOLF POMPE POUR ARROSAGE AUTOMATIQUE (2100-00168)	6 205,87	0,00	0
11/05/2021	ST21005001 HDV REPRISE DESCENTE EP SUR FACADE ARRI (2100-00169)	1 860,00	0,00	0
11/05/2021	SF21002401 CIMETIERE RD MISE EN PLACE ECHELLE A C (2100-00170)	1 530,00	0,00	0
11/05/2021	EM21015601 PARAVENTS ET TABOURET DE BAR -POJC VACC (2100-00172)	615,85	0,00	1
18/05/2021	BE21010101 RENOVATION DES PEINTURES SALON BRAQUE E (2100-00101)	2 298,00	0,00	0
18/05/2021	FI21-02425 ETAGERES 5 TABLETTES (2100-00173)	92,22	0,00	1
18/05/2021	BE21000201 CIMETIERE RD STELES DU SOUVENIR (2100-00175)	7 089,00	0,00	0
18/05/2021	BE21000101 CIMETIERE RD FOURN PLAQUES LAITONS + GR (2100-00176)	3 999,36	0,00	0
20/05/2021	IN20038101P ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DU SERVICE CO (2100-00102)	610,80	0,00	1
20/05/2021	IN21012701 ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DIRECTION DES É (2100-00103)	39,96	0,00	1

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/05/2021	IN20041501P ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DIRECTION DE L (2100-00104)	8 064,60	0,00	4
25/05/2021	BE21-00194 TRAVAUX COMPLEMENTAIRE HOTEL DE VILLE (2100-00177)	849,20	0,00	0
25/05/2021	SF21009901 CTM/SFP LIME A BANDE (2100-00181)	257,30	0,00	1
25/05/2021	BE20056401P EGLISE ST MARTIN TRAVAUX SUR ORGUE (PH (2100-00219)	11 744,54	0,00	0
25/05/2021	BE21012301 RUE DU 152EME RI ENFOUISSEMENT DES RESE (2100-00288)	38 066,40	0,00	0
27/05/2021	IN21019501 TELEPHONE CROSSCALL SPIDER X5 128MO (2100-00105)	23,88	0,00	1
27/05/2021	BE21010601 CHEMIN DES LAMPRES POSE DE GARDE CORPS (2100-00185)	1 680,00	0,00	0
31/05/2021	ME20008301P CTM MENUISERIE GROUPE ASPIRATION A AIR (2100-00187)	16 000,00	0,00	8
01/06/2021	FI21-03026 2021/V/53 ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQ (2100-00255)	1 187,00	0,00	5
02/06/2021	IN21020001 PIECES POUR VIDEOPROJECTEURS ECOLES DE (2100-00188)	537,76	0,00	1
02/06/2021	SI21000901 PANNEAUX DIVERS (2100-00220)	986,40	0,00	0
02/06/2021	DS20-00143P IMPASSE DE LA CROISETTE ENFOUISSEMENT (2100-00221)	9 647,52	0,00	0
02/06/2021	EV21002901 OUTILS POUR TAILLE DE BRANCHES (2100-00223)	1 966,50	0,00	8
02/06/2021	PM21007401 VESTIAIRE NOUVEL AGENT (ETIENNE) (2100-00226)	252,04	0,00	1
02/06/2021	EM21009601 MICROS DE CONFERENCE FILAIRE SENNHEISER (2100-00292)	19 210,80	0,00	8
03/06/2021	IN21019301 TELEPHONE XIAOMI REDMI NOTE 9 64 GO (2100-00106)	143,76	0,00	1
03/06/2021	IN21012801 ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE (STOCK) - MISSI (2100-00107)	1 275,00	0,00	1
03/06/2021	IN21019601 ECRAN D'ORDINATEUR POUR LE STOCK DIRECT (2100-00108)	8 808,00	0,00	4
03/06/2021	IN21019701 PIECES DE REMPLACEMENT POUR LE STOCK DI (2100-00109)	1 050,60	0,00	1
03/06/2021	IN21019801 CROSSCALL SPIDER X5 128 MO RENOUVELLEME (2100-00110)	23,88	0,00	1
03/06/2021	EV21002801 EBRANCHEURS/SACS VEGETAUX /CONTENEUR (2100-00190)	157,10	0,00	1
07/06/2021	PM20016502 DISPOSITIF DE VIDEOPROTECTION - PV05 RU (2000-00189)	3 347,16	8 959,50	1
07/06/2021	ST21008101 CTM/BATIMENT CAMERA D'INSPECTION POUR E (2100-00111)	118,80	0,00	1
09/06/2021	SF21012901 CTM/SFP CHALUMEAU ET ACCESSOIRES POUR R (2100-00192)	275,63	0,00	1
14/06/2021	SP21-00057 CREATION ET AMENAGEMENT D'UN CITY STADE (2100-00113)	115 203,54	0,00	0
14/06/2021	VO21005901 CTM VOIRIE ACHAT LASER ROTATIF ET DISQU (2100-00224)	684,00	0,00	1
15/06/2021	BE21003801 RUE THIERS FOURNITURES ET POSE DE 128 L (2100-00196)	57 712,80	0,00	0
16/06/2021	ME21-00067 ACHAT ETAIS TIRANT POUSSANT COMPLEMENT (2100-00114)	332,04	0,00	1
16/06/2021	VO21004801 CTM/VOIRIE OUTILLAGE (2100-00115)	1 990,54	0,00	8
16/06/2021	PM21-00115 VIDEO PROTECT° RELAIS BALDENSPERGER (2100-00116)	4 840,81	0,00	0
16/06/2021	EV21000901 PLANTATIONS D'ARBRES EN REMPLACT DES PE (2100-00198)	6 088,50	0,00	17
16/06/2021	FI20-08512P 2020/V/13 PROGRAMME ACTION COEUR DE VI (2100-00256)	34 500,00	0,00	5
17/06/2021	IN21016201 ORANGE HAPI 51 NOIR RENOUVELLEMENT PM P (2100-00117)	23,88	0,00	1
17/06/2021	CV21004601 PISTOLET MANUEL SPECIAL RESINE (2100-00118)	164,59	0,00	1
17/06/2021	FI21317301 REALISATION PLAQUE BRONZE GENERAL DE GA (2100-00199)	3 114,00	0,00	0
22/06/2021	FI20-07461P PLATEFORME DE VENTE EN LIGNE (2100-00200)	32 400,00	0,00	2
23/06/2021	BE20082901P CIMETIERE RD RENOVATION MUR (2100-00201)	0,00	0,00	0

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/06/2021	EV21004101 PLANTATIONS ARBUSTES (2100-00202)	411,70	0,00	1
23/06/2021	SS21001401 REFECTION DE 2 COURTS DE TENNIS EN TERR (2100-00203)	6 840,00	0,00	0
28/06/2021	BE21002401 RACCORDEMENT RESEAU PUBLIC VOIE ROMAINE (2100-00289)	20 041,48	0,00	0
29/06/2021	BE21022601 RUE DE LA BEHOUILLE - DESSABLAGE DEVERS (2100-00207)	1 608,00	0,00	0
29/06/2021	SI21000601 PANNEAUX DE RUE MARIE MARGUERITE BLADEN (2100-00209)	229,39	0,00	0
29/06/2021	BE21002201 BALDERNPERGER TRANCHE 1 ESSAI ETANCHEIT (2100-00285)	660,00	0,00	0
29/06/2021	CV21006401 TERRAIN D'HONNEUR ARROSEUR ENROULEUR (2100-00290)	4 140,00	0,00	8
30/06/2021	FI20-08511P 2020/VR/3 PROGRAMME ACTION COEUR DE VI (2100-00259)	6 000,00	0,00	5
30/06/2021	FI21-03685 DOSSIER 2021/VD/55 MONTE ESCALIER (2100-00260)	7 911,00	0,00	5
30/06/2021	FI21-03686 DOSSIER 2020/VR/46 RENOVATION COMPLETE (2100-00261)	3 000,00	0,00	5
30/06/2021	FI21-03687 DOSSIER 2020/AV/39 RENOVATION 8 APPARTE (2100-00262)	26 880,00	0,00	5
30/06/2021	FI21-03688 DOSSIER 2020/V/6 ISOLATION PHONIQUE (2100-00263)	1 200,00	0,00	5
01/07/2021	IN21023601 CROSSCALL SPIDER X5 128MO GARDIENS DE P (2100-00210)	47,76	0,00	1
01/07/2021	IN21026501 CROSCALL SPIDER X5 128MO RENOUVELLEMENT (2100-00211)	23,88	0,00	1
06/07/2021	FI21-03752 2020/AVR/29 CHAUDIERE A GRANULES ZHANG (2100-00254)	16 396,82	0,00	5
06/07/2021	SF21017701 CTM/SFP CLE MIXTE POUR CAISSE A OUTIL T (2100-00291)	153,60	0,00	1
07/07/2021	BE20082801P IMPASSE DE LA CROISETTE ENROBE A CHAUD (2100-00286)	58 046,83	0,00	0
12/07/2021	ME21006401 CTM/MENUISERIE KIT DE PORTE SOUPLE POUR (2100-00213)	534,00	0,00	1
12/07/2021	CI21000501 CIMETIERE RG/RD CONSIGNEURS A ARROSOIRS (2100-00214)	1 689,67	0,00	8
12/07/2021	BE20047601P RUES ROVEL/CORBUSIER ENFOUISSEMENT RES (2100-00215)	3 660,00	0,00	0
12/07/2021	BE21004401 RUE DU 152EME RI MISSION DE MAITRISE D' (2100-00253)	3 132,60	0,00	0
19/07/2021	ME21005701 SCIE OSCILLO (2100-00217)	320,12	0,00	1
20/07/2021	BE21022101 CHEMIN DE LA BRUYERE TRAVAUX DE NETTOYA (2100-00218)	15 091,20	0,00	0
26/07/2021	SS21002001 CITY STADE BRANCHT EAU POTABLE AVEC TER (2100-00268)	3 674,26	0,00	0
26/07/2021	BE21002101 FOYER ST MARTIN COUVERTURE DE GARAGE (2100-00269)	15 703,20	0,00	0
26/07/2021	EV21004201 BALCONNIERES POUR RAMBARDES PONT POMPID (2100-00270)	4 496,54	0,00	8
27/07/2021	EM21027801 INTERPHONE DE GUICHET AVEC MICROPHONE A (2100-00267)	336,00	0,00	8
02/08/2021	BE21011701 ECOLE F BRUNOT PRIM RENOVATION DE CORNI (2100-00265)	5 251,20	0,00	0
02/08/2021	PM21014001 CINENOMETRE LASER TRUSPEED (2100-00266)	4 680,00	0,00	0
03/08/2021	DS21-00139 VEGETALISATION ET AMENAGEMENT DE LA COU (2100-00227)	155 494,83	0,00	0
04/08/2021	FI21317201 PLACE DU GENERAL DE GAULLE - SOCLE (2100-00264)	2 560,80	0,00	0
05/08/2021	IN21026601 IPHONE 12 NOIR 128GO (2100-00229)	803,88	0,00	1
05/08/2021	SF21018501 CTM SFP REMPLACEMENT CLES A PIPE DE T S (2100-00230)	115,21	0,00	1
06/08/2021	BE21-00191 MISE EN VALEUR DE L'USINE LE CORBUSIER (2100-00232)	831 304,57	0,00	0
10/08/2021	IN20041701P RENOUVELLEMENT DES ORDINATEURS - CLASS (2100-00241)	8 839,15	0,00	4
10/08/2021	IN20042301P RENOUVELLEMENT DES ORDINATEURS - CLASS (2100-00242)	8 839,15	0,00	4
11/08/2021	PM20015802P VTT BRIGADE CYCLISTE PM (2100-00407)	824,90	0,00	1

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/08/2021	BE21022201 TRAVAUX AMENAGEMENT DE VOIRIE COMMUNALE (2100-00331)	19 788,00	0,00	0
18/08/2021	BE21034601 P ELBEL DEMOLITION ET MISE EN PLACE DE (2100-00293)	0,00	0,00	0
18/08/2021	SC21002902 ILLUMINATIONS FETE DE FIN D'ANNEE (2100-00333)	1 883,21	0,00	8
24/08/2021	ST21010401 CTM FAUTEUILS DE BUREAUX (2100-00338)	2 644,80	0,00	12
27/08/2021	EN21002301 TONDEUSE AUTOPORTEE (2100-00334)	13 740,00	0,00	8
27/08/2021	IA21012201 TABLEAU INTERACTIF PROMETHEAN 88TACTILE (2100-00336)	2 310,00	0,00	7
30/08/2021	BE21021201 RUE D'HELLIEULE - REPRISE ENROBE ROUGE (2100-00320)	5 708,40	0,00	0
30/08/2021	BE21021301 PLACE DE LA 1ERE ARMEE - REPRISE ENROBE (2100-00321)	1 426,50	0,00	0
31/08/2021	SC21002702 ILLUMINATIONS FETES DE FIN D'ANNEE (2100-00340)	2 274,12	0,00	8
31/08/2021	SC21002601 ILLUMINATIONS FETES DE FIN D'ANNEE (2100-00341)	8 026,20	0,00	8
07/09/2021	SI21001201 AMENAGEMENT D'ECLUSES ET PASSAGE POUR P (2100-00294)	5 023,51	0,00	0
07/09/2021	SI21001101 AMENAGEMENT SECURITE COLLEGE VAUTRIN LU (2100-00295)	2 863,80	0,00	0
07/09/2021	IN21027001 TELEPHONE REDMI NOTE 9T GRIS 64GO (2100-00296)	1 125,24	0,00	1
07/09/2021	BE21034601 - P ELBEL DEMOLITION ET MISE EN PLACE D (2100-00409)	28 418,26	0,00	0
08/09/2021	BE21-00241 DECONSTRUCTION PASSERELLE PIETONNE VOIE (2100-00297)	272 580,00	0,00	0
08/09/2021	PA21001301 POSE DE CORBEILLE A PAPIER AVEC CENDRIE (2100-00343)	5 296,44	0,00	0
09/09/2021	BE21-00383 MODIFICATION PORTE DE GARAGE (2100-00298)	0,00	0,00	0
09/09/2021	SC21002501 ILLUMINATIONS FETES DE FIN D'ANNEE (2100-00299)	1 241,76	0,00	1
13/09/2021	PM21013201 VIDEO NOUVELLE VERSION ACC7 (2100-00300)	8 261,95	0,00	2
13/09/2021	CV21009001 BOULONNEUSE A CHOC POUR DEMONTAGE DU MO (2100-00344)	399,16	0,00	1
14/09/2021	EM21039701 VITRINE LAQUE 2 PORTES BATTANTE EXTERIE (2100-00346)	1 243,30	0,00	1
15/09/2021	FI21-04961 2020/VD/1 TRAVAUX ECONOMIE D ENERGIE (2100-00347)	10 000,00	0,00	5
15/09/2021	FI21-04986 2021/V/71 ISOLATION DE COMMUNS (2100-00348)	8 041,00	0,00	5
16/09/2021	BE21034001 RUE DU 43EME RIT TRAVAUX VOIRIE PARKING (2100-00322)	57 556,80	0,00	0
16/09/2021	BE21034201 SECURISATION DE L'ECOLE CAMILLE CLAUDEL (2100-00323)	14 604,60	0,00	0
16/09/2021	FI21-05003 2021/V/64 TRANSF LOCAL PROFESS EN HABIT (2100-00349)	1 732,00	0,00	5
16/09/2021	SP21009101 SYSTEME DE TRANSPORT POUR BUT (2100-00350)	3 289,91	0,00	8
16/09/2021	SP21013701 PANNEAU BASKET (2100-00351)	2 041,06	0,00	12
16/09/2021	SP21010502 SOL GYMNASE R. PERRIN (2100-00352)	13 271,29	0,00	0
20/09/2021	IN21-00341 MAINTENANCE BASE DE DONNEES ORACLE (2100-00353)	4 126,45	0,00	2
20/09/2021	BE21031801 POJC SALLE DE DANSE TRAVAUX DE DESAMIAN (2100-00354)	18 686,40	0,00	0
20/09/2021	SP21010302 PARES BALLONS STADE E. JEANPIERRE (2100-00355)	11 895,31	0,00	0
21/09/2021	BE21034601 P ELBEL DEMOLITION ET MISE EN PLACE DE (2100-00356)	17 135,21	0,00	0
24/09/2021	IN21033001 ECOLE MATERNELLE CLEMENCET PLAN INVESTI (2100-00301)	2 125,02	0,00	4
24/09/2021	IN21032901 ECOLE MATERNELLE PAUL ELBEL PLAN INVEST (2100-00302)	2 125,02	0,00	4
24/09/2021	IN21033101 ECOLE MATERNELLE GASTON COLNAT PLAN INV (2100-00303)	2 125,02	0,00	4

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/09/2021	IN21033401 ECOLE ELEMENTRAIRE EUGENIE ET JULES FER (2100-00304)	8 356,32	0,00	4
24/09/2021	IN21033301 ECOLE ELEMENTRAIRE GASTON COLNAT PLAN I (2100-00305)	8 356,32	0,00	4
24/09/2021	IN21033501 ECOLE ELEMENTRAIRE FERDINAND BRUNOT PLA (2100-00306)	8 356,32	0,00	4
27/09/2021	BE21-00383 - MODIFICATION PORTE DE GARAGE FOYER SA (2100-00307)	1 408,80	0,00	0
28/09/2021	SP21013801 VTT + CASQUES (2100-00357)	2 125,00	0,00	12
28/09/2021	BE21038001 PACK OPTIMUM POUR DT ET DICT (2100-00358)	2 487,60	0,00	2
29/09/2021	FI21-05279 FRAIS D ACTE DE VENTE 12 RUE DU MONDELE (2100-00365)	16 164,30	0,00	0
04/10/2021	EM21050401 REFRIGERATEUR (2100-00367)	457,00	0,00	1
04/10/2021	SP21010202 POSE DALLES SALLE DE DANSE POJC (2100-00368)	8 464,90	0,00	0
04/10/2021	CI21000401 CIMETIERE RG RD ARROSOIR MISE A DISPOSI (2100-00369)	256,39	0,00	1
05/10/2021	FI21-05478 2021/D/69 AUTONOMIE (2100-00370)	2 000,00	0,00	5
05/10/2021	NE21002401 ACHAT 2 SOUFFLEURS (2100-00371)	1 369,99	0,00	1
05/10/2021	SUBVENTION 30 % (2100-00408)	36 180,00	0,00	5
07/10/2021	BE21-00399 COMPLEMENT BDC BE210198 RUE ALBERT CUNY (2100-00324)	19 382,66	0,00	0
07/10/2021	BE21-00400 COMPLEMENT BDC BE210211 RUE ERCKMANN CH (2100-00325)	2 969,10	0,00	0
07/10/2021	BE21032901 REPRISE DES NIDS DE POULE SUR LES CHAUS (2100-00374)	19 500,00	0,00	0
12/10/2021	CV21012401 PLANTATIONS DE VIVACES DEVANT LA NEF (2100-00376)	700,04	0,00	1
12/10/2021	IN21037001 SERVEUR VIRTUEL VPS TURN (2100-00377)	232,56	0,00	1
12/10/2021	BE21038901 C GOLL FOURNITURE ET POSE D'UNE ENTREE (2100-00378)	2 719,20	0,00	0
12/10/2021	EM21049001 62 TABLES + TOIT TENTE (2100-00379)	5 932,80	0,00	8
12/10/2021	EM21030601 VALISE POUR TRANSPORT DE MICRO DE CONFE (2100-00380)	1 984,80	0,00	8
12/10/2021	FI21-05708 2020/AVR/23 ISOLATION (2100-00384)	5 799,57	0,00	5
13/10/2021	PA21001601 - CORBEILLES A DISTRIBUTEURS DE SACS D (2100-00381)	1 662,00	0,00	0
13/10/2021	PM21014901 INTEGRATION DE CAMERAS CITYSTADE (2100-00382)	1 256,09	0,00	1
13/10/2021	SP21016301 PEINTURE SALLE DE DANSE POJC (2100-00383)	11 680,90	0,00	0
14/10/2021	BE21-00408 CLAUDE ET DUVAL CONFECTION BRANCHEMENT (2100-00385)	1 960,73	0,00	0
18/10/2021	EN21002101 ACHAT TRONCONNEUSE STILH MS 194T ET MS2 (2100-00386)	389,00	0,00	1
18/10/2021	EN21002101 ACHAT TRONCONNEUSE STILH MS 194T ET MS2 (2100-00387)	695,00	0,00	1
18/10/2021	PM21014501 REPOSE CAMERAS KELLERMANN (2100-00411)	1 482,00	0,00	1
19/10/2021	BE20-00315P RUE CORBUSIER RACCORDEMENT ELECTRIQUE (2100-00388)	143 596,69	0,00	0
20/10/2021	ME21013401 CTM BOHLE GLASSCHECK OUTIL DE MESURE DE (2100-00389)	108,50	0,00	1
20/10/2021	BE21037401 POJC REPRISE ETANCHEITE (2100-00390)	1 154,40	0,00	0
26/10/2021	BE21035001 AVENUE DE VERDUN POSE DE GARDE CORPS (2100-00326)	756,00	0,00	0
26/10/2021	BE21022701 ROUTE D'HERBAVILLE - REFECTION DE CHAUS (2100-00327)	676,80	0,00	0
26/10/2021	BE21-00422 COMPLEMENT BON DE COMMANDE BE210228 (2100-00328)	1 076,40	0,00	0
26/10/2021	BE21022501 52 RUE DE L'ETANG PILLER - SONDAGE AVAL (2100-00329)	1 764,00	0,00	0
26/10/2021	2021/V/70 RENOVATION COMPLETE (2100-00391)	5 000,00	0,00	5
26/10/2021	BE21035501 AD'AP BALDENSPERGER GRILLE AVALOIR (2100-00392)	2 160,00	0,00	0
27/10/2021	COMPL VOIR MANDAT 4725 (2100-00410)	325,81	0,00	1
02/11/2021	BE21036001 IMPASSE DE LA CROISETTE - TRAVAUX (2100-00330)	4 591,20	0,00	0

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/11/2021	ST21-00169 HDV FAUTEUIL DE BUREAU COMPLEMENT BON S (2100-00393)	348,00	0,00	1
03/11/2021	IN21033601 ACCESSOIRES POUR SURFACE PRO ELUS ET DI (2100-00394)	78,41	0,00	1
05/11/2021	SC21004901 GUIRLANDES FETES DE FIN D'ANNEE (2100-00309)	998,64	0,00	1
05/11/2021	SC21002501 ILLUMINATIONS FETES DE FIN D'ANNEE (2100-00310)	1 037,36	0,00	1
05/11/2021	SC21004602 ILLUMINATIONS FETES DE FIN D'ANNEE (2100-00311)	983,89	0,00	1
05/11/2021	EV21008301 CTM COFFRET D'OUTILS POUR DECO DE NOEL (2100-00312)	395,27	0,00	1
05/11/2021	BE21036301 PLACE DES TILLEULS - SONDAGE AFFAISSEME (2100-00313)	1 318,20	0,00	0
05/11/2021	BE21041601 CHEMIN DE LA VOIE ROMAINE POSE FOURREAU (2100-00314)	4 771,20	0,00	0
08/11/2021	SI21001401 PANNEAU SECURITE FETE FORAINE (2100-00315)	335,76	0,00	0
09/11/2021	ME21013201 CTM REMPLACEMENT SCIE CIRCULAIRE (2100-00317)	241,62	0,00	1
09/11/2021	CV21014001 AIRE DE JEUX MARCHE PIED (2100-00318)	261,70	0,00	1
09/11/2021	LO21011801 BALDENSERPERGER BRUNOT PRIM MARCHE PIED (2100-00319)	489,72	0,00	1
09/11/2021	SC21002801 ILLUMINATIONS FETES DE FIN D'ANNEE (2100-00397)	59 039,40	0,00	8
15/11/2021	BE21039001 SENEGALO MAURITANIEN TOITURE (2100-00400)	2 534,40	0,00	0
15/11/2021	PA21002001 RUE THIERS POSE DE CORBEILLES A PAPIERS (2100-00401)	6 703,02	0,00	0
16/11/2021	FI21-06304 2020/V/32 RENOVATION COMPLETE (2100-00398)	7 500,00	0,00	5
16/11/2021	FI21-06303 2020/VR/31 REHABILITATION COMPLETE18 PT (2100-00399)	8 451,00	0,00	5
16/11/2021	SP21013902 MATERIEL ARCHERIE (2100-00402)	4 890,00	0,00	8
16/11/2021	CV21016201 RP AVENUE DE VERDUN JARDIN CAMILLE SEE (2100-00403)	3 978,01	0,00	17
17/11/2021	CI21001601 CIMETIERES COTE CALOT ET ST MARTIN EURO (2100-00404)	772,92	0,00	1
18/11/2021	BE21-00438 COMPLEMENT BDC BE210201 RUE JEAN JAURES (2100-00360)	13 698,56	0,00	0
18/11/2021	BE21020801 PARKING PROVINCES KELLERMANN (2100-00361)	1 966,49	0,00	0
18/11/2021	BE21019901 VOIE DES HYERES - MISE EN SECURITE (2100-00362)	2 737,26	0,00	0
18/11/2021	BE21020001 RUE EUGENIE JULES FERRY - MISE EN SECUR (2100-00363)	2 346,06	0,00	0
18/11/2021	BE21020701 RUE JEAN JAURES 2 - MISE EN SECURITE (2100-00364)	5 876,93	0,00	0
18/11/2021	FI21433801 PLAQUES GRAVEES AU MONUMENT AUX MORTS (2100-00405)	14 316,00	0,00	0
18/11/2021	PM21005301 ACHAT VEHICULE DE TRAVAIL PM MOBILE (2100-00406)	27 120,00	0,00	7
22/11/2021	ST21005701 RESTAURATION DU CHEMIN DE CROIX (2100-00433)	7 044,00	0,00	0
22/11/2021	ST21008801 RESTITUTION D'ELEMENTS DE DECOR DU CHEM (2100-00434)	804,00	0,00	0
22/11/2021	BE21032201 RUE CLAUDE BASSOT FOURNITURE ET POSE DE (2100-00438)	5 518,80	0,00	0
22/11/2021	BE20038301P RUE LE CORBUSIER DEPOSE DE 4 CANDELABR (2100-00439)	7 227,84	0,00	0
22/11/2021	IN21-00372 ACCESSOIRES POUR SURFACE PRO ELUS (2100-00448)	227,63	0,00	1
23/11/2021	SI21001501 PANNEAUX (2100-00412)	3 205,73	0,00	0
23/11/2021	EL21019101 CTM REMPLACEMENT MEULEUSE SANS FIL (2100-00413)	666,14	0,00	1
23/11/2021	PE21-00099 CTM PEINTURE MALLETTE OUTIL COMPLEMENT (2100-00414)	305,35	0,00	1
23/11/2021	CO21006901 BOITIER PHOTO NIKON (2100-00449)	2 040,00	0,00	8
23/11/2021	SP21018502 CHARIOT LAVAGE POUR SITES SPORTIFS (2100-00450)	356,93	0,00	1

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/11/2021	BE21033001 G DARMOIS POSE DE FILM SOLAIRES/REMPLAC (2100-00435)	18 548,54	0,00	0
29/11/2021	PM21015801 SIGNALISATION VIDEO ENTREES&SORTIES VIL (2100-00417)	1 624,64	0,00	8
29/11/2021	SI21001301 PLAQUE ET PANNEAUX DE RUE (2100-00418)	320,26	0,00	0
02/12/2021	ET21000501 INDEXATION, NUMERISATION, INTEGRATION (2100-00432)	13 089,10	0,00	2
02/12/2021	BE21043901 RUE CLAUDE BASSOT TRAVAUX SUPPLEMENTAIR (2100-00440)	534,60	0,00	0
02/12/2021	FI21-05754 DEFIBRILATEUR POJC (2100-00452)	13 176,00	0,00	8
03/12/2021	IN21037101 RENOUVELLEMENT TELEPHONE ARNAUD NOEL (2100-00419)	271,68	0,00	1
08/12/2021	BE21040201 LE CORBUSIER GRAVURE ET LETTRAGE SUR MO (2100-00437)	12 061,50	0,00	0
08/12/2021	SP21018402 SCIE SAUTEUSE + FORNITURES (2100-00453)	930,18	0,00	1
08/12/2021	SC21008201 COFFRETS ELECTRIQUES (2100-00454)	1 758,24	0,00	8
09/12/2021	BE21044201 ACHAT EXTINCTEURS VEHICULES CTM (2100-00420)	1 284,84	0,00	1
14/12/2021	VO21013301 CTM VOIRIE ACHAT KIT PERCEUSE VISSEUSE (2100-00443)	429,60	0,00	1
14/12/2021	CV21016401 ACHAT PERCEUSE ET MEULEUSE POUR REPARAT (2100-00444)	729,55	0,00	1
14/12/2021	VO21012501 ACHAT TRONCONNEUSE (2100-00445)	454,00	0,00	1
14/12/2021	CV21014101 TRONCONNEUSE POUR INSTALLATION SAPINS D (2100-00446)	745,00	0,00	1
14/12/2021	EN21002401 TRACTEUR KUBOTA (2100-00447)	17 980,00	0,00	6
15/12/2021	SC21009701 SONORISATION CENTRE VILLE ST DIE DES VO (2100-00455)	17 075,52	0,00	8
16/12/2021	EV21-00111 CTM MAGASIN DECO DE NOEL COMPLEMENT BON (2100-00421)	738,54	0,00	1
16/12/2021	BE21035701 EXTENSION ET MODIFICATION DU DISPOSITIF (2100-00441)	0,00	0,00	0
16/12/2021	BE21037501 EXTENSION ET MODIFICATION DU DISPOSITIF (2100-00442)	0,00	0,00	0
20/12/2021	SP21014201 VTT ADULTES (2100-00456)	1 995,00	0,00	12
27/12/2021	ED21005001 CAPTEURS DE CO2 ECOLES (2100-00457)	3 011,74	0,00	8
30/12/2021	TRAVAUX EN REGIE 2021 (2100-00422)	12 969,87	0,00	0
30/12/2021	TRAVAUX EN REGIE 2021 (2100-00423)	57 370,87	0,00	0
30/12/2021	TRAVAUX EN REGIE 2021 (2100-00424)	2 237,87	0,00	0
30/12/2021	TRAVAUX EN REGIE 2021 (2100-00425)	17 528,25	0,00	0
30/12/2021	TRAVAUX EN REGIE 2021 (2100-00426)	9 191,81	0,00	0
30/12/2021	TRAVAUX EN REGIE 2021 (2100-00427)	3 052,91	0,00	0
30/12/2021	TRAVAUX EN REGIE 2021 (2100-00428)	3 093,51	0,00	1
31/12/2021	DS20-00140P - NETTOYAGE EGLISE SAINT-MARTIN (2100-00436)	9 600,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**5 319 083,95**	**8 959,50**	

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
09/08/2021	4D STANDARD EDITION-4D WEB EXTENSION (0000000005)	1 302,42	1	1 302,42	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	TIMBRE AUTO-DATEUR AUTO (0000000008)	1 149,08	1	1 149,08	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	ROUTEUR CLAM 850 (0000000019)	712,43	1	712,43	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	LEXMARK IMP FORMS PRINTER (0000000022)	641,65	1	641,65	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	RETROPROJECTEUR FAMULUS REFLEX (0000000027)	735,41	1	735,41	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	INTERFACE SOUS WINDOWS (0000000028)	422,86	1	422,86	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	BUTEE INTEGRALE AIGNER (0000000030)	1 062,67	1	1 062,67	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	MACHINE A ECRIRE OLYMPIA PRESTIGE MD (0000000034)	237,17	1	237,17	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	EQUALISER GRAPHIQUE (0000000037)	1 204,24	1	1 204,24	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	GALEO 4020 (0000000061)	230,50	1	230,50	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	IMPRIMANTE CANON BJC50+BAC FEUILLE A (0000000067)	599,85	1	599,85	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	FOURNITURES DIVERSES PINCE+GANTS+MEULE+ (0000000071)	1 368,62	1	1 368,62	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	PANNEAU LIEGE+PAN AFFICH+FOREZ POUTRE (0000000072)	1 124,79	1	1 124,79	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	ROUTEURS NAUTICA 200 (0000000074)	1 066,35	1	1 066,35	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	THUYA CARRE JUIF (0000000203)	751,74	1	751,74	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	THUYA ECOLE FERRY (0000000204)	1 047,03	1	1 047,03	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	ROSIERS EFM (0000000569)	961,63	1	961,63	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	ROSIERS AV EGALITE (0000000570)	762,84	1	762,84	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	ROSIERS PARC MANSUY (0000000571)	402,72	1	402,72	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	CARTE SON, ENCEINTE 50 WATTS (0000000612)	793,09	1	793,09	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	1 TOSHIBA (0000000613)	1 522,97	1	1 522,97	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	1 DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA (0000000615)	609,03	1	609,03	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	TIRE FORT ZIMMER (0000000616)	541,19	1	541,19	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	LIGNE TELEPHONIQUE (0000000617)	139,52	1	139,52	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	ECRAN DE PROJECTION (0000000619)	393,01	1	393,01	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	CABLE (0000000621)	457,83	1	457,83	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	MONTRE CHRONO, BALLONS, VOLANTS (0000000623)	247,06	1	247,06	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	CHRONOS, BALLONS, SIFFLETS (0000000625)	1 216,39	1	1 216,39	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	SECHE CHEVEUX (0000000627)	889,78	1	889,78	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	INSERTION SALLE CLAUDEL (0100000008)	473,91	1	473,91	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	FOURNITURES DIVERSES POJC (0100000010)	258,86	1	258,86	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	INSERTION SALLE CLAUDEL (0100000011)	462,27	1	462,27	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	ASPIRATEUR + SACS (0100000013)	198,37	1	198,37	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	MINI CHAINE PHILIPS (0100000023)	265,11	1	265,11	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	MOTEUR H AVEC PALIER (0100000028)	1 471,08	1	1 471,08	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	LAVE LINGE TOP FAURE MAISON MULTI (0100000037)	625,15	1	625,15	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	PLAT OVAL MAISON MULTI ACTIVITE QUARTIER (0100000040)	278,18	1	278,18	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	MATERIELS PISCINE (0100000043)	1 062,98	1	1 062,98	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	BACHE PROTECTION (0100000046)	392,01	1	392,01	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	MATERIEL INFO (0100000053)	538,78	1	538,78	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
09/08/2021	POMPE NEUVE (0100000054)	583,45	1	583,45	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	TELE VIDEO MAGNETO (0100000055)	1 181,63	1	1 181,63	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	PLANTATIONS ARBRES CARR HIPPIQUE (0100000118)	551,56	1	551,56	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	ROSIERS DIVERS (0100000382)	1 385,26	1	1 385,26	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	FOURNITURES DIVERSES (0100000397)	1 078,90	1	1 078,90	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	FOURNITURES DIVERSES (0100000406)	1 092,75	1	1 092,75	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	LAVAGE LL TOP ESSORAGE (0100000415)	593,03	1	593,03	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	MEUBLES DIVERS (0100000417)	944,27	1	944,27	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	VTT COMP ALU (0100000422)	849,29	1	849,29	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	SECHE LINGE BRANDT (0100000512)	625,04	1	625,04	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	PERCEUSE (0100000523)	1 258,07	1	1 258,07	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	RAIN MOBILE TURBO 4 ROUES (0200000001)	1 239,83	1	1 239,83	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	RAQUETTES NEIGE (0200000012)	1 082,39	1	1 082,39	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	MATERIELS DIVERS INFO (0200000014)	1 109,72	1	1 109,72	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	IBM KIT MEMOIRE 256MO SDRAM (0200000015)	693,74	1	693,74	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	BAC A PAPIER (0200000016)	426,97	1	426,97	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	ALIMENTATION D'UN ONDULEUR (0200000072)	1 384,75	1	1 384,75	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	FAUTEUIL MODELE KENDI SHOGUN (0200000076)	549,73	1	549,73	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	PHOTOMETRE PC 12 (0200000089)	644,55	1	644,55	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	CHASSIS TRACTEUR (0200000097)	1 021,04	1	1 021,04	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	MONITEUR 15 IBM DIVERS MAT INFO (0200000100)	942,44	1	942,44	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	MATERIELS INFO (0200000196)	952,02	1	952,02	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	DEBROUSSAILLEUSE KUBOTA (0200000198)	628,20	1	628,20	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	LOGICIEL MONARCH (0200000199)	693,68	1	693,68	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	MATERIELS DIVERS (0200000201)	1 115,57	1	1 115,57	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	MATERIEL INFO (0200000202)	1 338,32	1	1 338,32	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	PIECES RECHANGE (0200000261)	1 061,43	1	1 061,43	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	ROULEUR NETOPIA (0200000265)	699,00	1	699,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	RADIO CASSETTE CD JVC (0200000267)	319,00	1	319,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	DIVERS MATERIEL INFO (0200000268)	1 461,02	1	1 461,02	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	FOURNITURES DIVERSES (0200000269)	875,10	1	875,10	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	MATERIEL GYM (0300000007)	476,99	1	476,99	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	PLATEAU ROULANT (0300000010)	645,84	1	645,84	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	MATERIEL INFO (0300000037)	1 074,77	1	1 074,77	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	LECTEUR ISO MAX III (0300000039)	544,71	1	544,71	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	ECHAFFAUDAGE - ANNONCE TVX REMPLACEMENT (0300000040)	1 163,71	1	1 163,71	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	MATERIEL INFO (0300000041)	977,13	1	977,13	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	DIVERS MATERIELS (0300000042)	732,00	1	732,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	PERFORATEUR (0300000043)	340,86	1	340,86	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	VERRES ELEGANCE (0300000045)	663,07	1	663,07	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	TRONCONNEUSE (0300000046)	738,00	1	738,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	REALISATION PLAQUETTES EN FOREX (0300000047)	702,05	1	702,05	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	BAC A CD (0300000048)	1 240,01	1	1 240,01	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	VITRINE POUR LE MUSEE (0300000120)	710,42	1	710,42	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ESCALIER RAYONNAGE (0000000021)	960,27	1	960,27	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BUTS HAND BALL A SCELLER GALVANISE (0000000025)	542,37	1	542,37	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CHAISE SCOLAIRE JAUNE+TABLE (0000000049)	270,08	1	270,08	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TRONCONNEUSE A MATERIAUX STIHL (0000000054)	948,81	1	948,81	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TABLE PLIANTE PIETEMENT CHROME POUR (0000000057)	1 448,27	1	1 448,27	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BIBLIOTHEQUE 4 COLONNES AULNE (0000000060)	272,10	1	272,10	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CAISSON A ROULETTES POUR AGENCE POSTALE (0000000062)	236,48	1	236,48	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TABLE PLANETE (0000000063)	225,04	1	225,04	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ETUDE FAISABILITE PROJET EQUIPEMENTS DE (0000000075)	12 687,74	5	10 939,74	1 748,00	0,00	-1 748,00
16/08/2021	MISSION APPUI TECHNIQUE POUR REDACTION (0000000077)	11 417,77	5	9 845,77	1 572,00	0,00	-1 572,00
16/08/2021	TIROIR POUR ARMOIRE NOIRE (0000000079)	116,93	1	116,93	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SIEGE ET TABLE (0000000608)	1 066,38	1	1 066,38	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PLANTES ARTIFICIELLES (0000000624)	1 509,26	1	1 509,26	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VIOLONS (0000000630)	762,25	1	762,25	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	INSTRUMENTS DE MUSIQUE (0000000631)	1 396,74	1	1 396,74	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ETUDE URBANISME RECOMPOSITION QUARTIER (0100000003)	5 301,47	5	4 573,47	728,00	0,00	-728,00
16/08/2021	ETUDE URBANISME RECOMPOSITION QUARTIER (0100000004)	5 301,47	5	4 573,47	728,00	0,00	-728,00
16/08/2021	ETUDE POSE STATUE GIRATOIRE DECATHLON (0100000006)	510,52	1	510,52	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ETUDE POSE STATUE GIRATOIRE VENETO (0100000007)	510,52	1	510,52	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ETUDE D'IMPACT SONORE SADOUL CARBONNAR (0100000019)	12 267,08	5	10 575,08	1 692,00	0,00	-1 692,00
16/08/2021	PUPITRES ORCHESTRE (0100000020)	457,35	1	457,35	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TABLES+CHAISES (0100000027)	1 030,52	1	1 030,52	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PROJET D'EVOLUTION QUARTIER KELLERMANN (0100000029)	9 037,55	5	7 317,55	1 720,00	0,00	-1 720,00
16/08/2021	PROJET D'EVOLUATION QUARTIER KELLERMANN (0100000030)	9 037,55	5	7 317,55	1 720,00	0,00	-1 720,00
16/08/2021	TABLE RONDE MAISON MULTI ACTIVITE (0100000032)	267,60	1	267,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL CUISINE MAISON MULTI ACTIVITE (0100000033)	603,23	1	603,23	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CONGELATEUR MAISON MULTI ACTIVITES (0100000034)	788,43	1	788,43	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CHARIOT MENAGE MAISON MULTI ACTIVITE (0100000036)	325,76	1	325,76	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CHARIOT DE SERVICE MAISON MULTI ACTIVITE (0100000038)	281,96	1	281,96	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CHARIOT STOCKAGE MAISON MULTI ACTIVITE (0100000039)	249,46	1	249,46	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CONTRACTUALISATION (0100000047)	11 417,77	5	9 845,77	1 572,00	0,00	-1 572,00
16/08/2021	ETUDE FAISABILITE GEOPARC (0100000048)	6 341,87	5	5 469,87	872,00	0,00	-872,00
16/08/2021	PIANO NUMERIQUE ET BANQUETTE RBM (0100000398)	1 431,50	1	1 431,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VIOLON 1/4 PALATINO AVEC ETUI ET ARCHET (0100000399)	381,14	1	381,14	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BARYTON JUPITER (0100000400)	1 082,54	1	1 082,54	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PAIRE BUTS FOOT MINIMES (0100000409)	1 067,72	1	1 067,72	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TRAVAUX REGIE 2001 (0100000517)	116,69	1	116,69	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SIEGE BUREAU (0200000002)	296,06	1	296,06	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SIEGES BUREAU DACTYLO MODELE KENDO (0200000006)	1 341,49	1	1 341,49	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SIEGE BUREAU DIRECTION MODELE GRAFFIC (0200000007)	1 118,59	1	1 118,59	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CHARIOT ELEVATEUR FENWICK N°887510 (0200000081)	762,25	1	762,25	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PUPITRES ALU (0200000087)	640,29	1	640,29	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	OEUVRE D'ART SAN DIEY 2002 (0200000259)	800,00	1	800,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FLUTE (0200000264)	838,00	1	838,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REMORQUE AMCA NOVAL (0300000049)	1 147,50	1	1 147,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TELEMETRE LASER (0300000050)	589,03	1	589,03	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	GRAVEUR DVD (0300000052)	397,20	1	397,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PISTOLET (0300000053)	602,25	1	602,25	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	POMPES (0300000055)	897,00	1	897,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ECRAN - SOURIS (0300000057)	1 264,17	1	1 264,17	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TRONCONNEUSE HUSQVARNA (0300000060)	1 131,36	1	1 131,36	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DEBROUSSAILLEUSE (0300000061)	1 152,01	1	1 152,01	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL INFO (0300000062)	999,86	1	999,86	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TELECOPIEUR FAX CANON L 900 CABINET DU (0300000064)	32,45	1	32,45	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TELEPHONIE TELECOPIEUR PANASONIC (0300000066)	229,99	1	229,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	IMPRIMANTE (0300000067)	299,00	1	299,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CANON IMPRIMANTE JET ENCRE (0300000068)	213,75	1	213,75	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL INFO (0300000069)	607,45	1	607,45	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PALAN (0300000071)	103,93	1	103,93	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PISTOLET ELECTRIQUE (0300000072)	578,10	1	578,10	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL DIVERS (0300000074)	974,50	1	974,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COUSSINS (0300000076)	294,30	1	294,30	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VENTILATEUR ARIANTE TOUR (0300000079)	57,37	1	57,37	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VENTILATEUR NORDIK (0300000080)	43,24	1	43,24	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	TAILLE HAIES OLEO MAC (0300000081)	480,00	1	480,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FAX CABINET DU MAIRE (0300000082)	229,90	1	229,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACCESSOIRES POUR REMORQUE BENNE GARANT (0300000084)	917,75	1	917,75	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIELS DIVERS (0300000085)	804,09	1	804,09	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIELS DIVERS (0300000087)	792,71	1	792,71	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	POWER MACINTOSH (1) (0300000088)	51,23	1	51,23	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	POWER MACINTOSH (40) (0300000089)	1 091,97	1	1 091,97	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	POWER MAC (2) (0300000090)	589,25	1	589,25	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	KARCHER ASPIRATEUR (0300000093)	378,95	1	378,95	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	KARCHER ASPIRATEUR (0300000094)	476,01	1	476,01	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	KARCHER ASPIRATEUR (0300000095)	476,01	1	476,01	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TRONCONNEUSE SHINDAIWA (0300000096)	1 080,99	1	1 080,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SOUFFLEURS (0300000097)	837,01	1	837,01	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TAILLE HAIE NIKKARI (0300000098)	363,58	1	363,58	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MOTOPOMPE HOMELITE (0300000099)	303,01	1	303,01	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MEULEUSE PONCEUSE (0300000101)	731,53	1	731,53	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VENTILATEURS (0300000102)	43,24	1	43,24	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VENTILLATEUR (0300000103)	57,37	1	57,37	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TELECOPIEUR SAMSUNG (0300000105)	214,08	1	214,08	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VENTILATEUR (0300000106)	255,35	1	255,35	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PERCEUSE BATTERIE (0300000107)	316,94	1	316,94	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ENROULEUR AIR (0300000108)	303,54	1	303,54	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ARROSEUR PERFORE (0300000109)	93,05	1	93,05	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VAISSELLES (0300000111)	1 005,13	1	1 005,13	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VISSEUSE PEINTURE (0300000112)	346,84	1	346,84	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL INFO (0300000114)	592,02	1	592,02	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL INFO (0300000115)	238,00	1	238,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SCIE A ONGLET (0300000117)	341,00	1	341,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TUYAU ARROSAGE (0300000118)	84,79	1	84,79	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MOTEUR GRUNDFOS (0300000124)	1 066,03	1	1 066,03	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIELS DIVERS INFO (0300000125)	227,24	1	227,24	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RADIO K7 CD (0300000126)	99,00	1	99,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOUR POUR HP 8100 (0300000127)	789,36	1	789,36	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIELS DIVERS (0300000128)	993,07	1	993,07	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIELS DIVERS (0300000130)	92,09	1	92,09	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL INFO (0300000131)	236,81	1	236,81	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VENTILATEUR (0300000133)	29,30	1	29,30	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VENTILATEUR (0300000134)	145,91	1	145,91	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOURNITURES DIVERSES (0300000135)	311,91	1	311,91	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DESTRUCTEUR (0300000137)	997,46	1	997,46	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PIED VIDEO (0300000138)	149,62	1	149,62	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL AUDIO VISUEL (0300000140)	393,48	1	393,48	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL DIVERS (0300000142)	121,73	1	121,73	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL INFO (0300000145)	197,34	1	197,34	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LECTEUR CD TASCAM (0300000147)	894,61	1	894,61	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COFFRE A EMMURER (0300000149)	246,38	1	246,38	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COUPE BORDURE ELIET (0300000150)	1 209,25	1	1 209,25	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIELS DIVERS (0300000151)	956,80	1	956,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MEULEUSE (0300000152)	171,03	1	171,03	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASPIRATEURS (0300000153)	742,20	1	742,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIELS DIVERS (0300000154)	1 316,68	1	1 316,68	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LEVE PALETTE (0300000155)	896,88	1	896,88	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TABLEAU AFF ETANCHE (0300000156)	287,84	1	287,84	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE D'ALSACE PLACE ST (0300000171)	1 148,16	1	1 148,16	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ANNONCE TVX REMPLACEMENT MENUISERIES (0300000172)	176,64	1	176,64	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ANNONCE TVX MISE EN CONFORMITE (0300000173)	683,52	1	683,52	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TVX VOIRIE ECLAIRAGE PUBLIC RUE THURIN (0300000174)	652,80	1	652,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	GUITARE HOUSSE (0300000178)	151,20	1	151,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	UNITE VOIRIE TRONCONNEUSE (0300000179)	1 249,82	1	1 249,82	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MAXI PLINTH CUIR (0300000183)	549,73	1	549,73	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIELS DIVERS (0300000185)	1 199,97	1	1 199,97	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ROSIERS GRIMPANT ROUGE (0300000217)	822,56	1	822,56	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ROSIERS (0300000218)	1 281,19	1	1 281,19	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	THUYAS (0300000366)	1 443,24	1	1 443,24	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PACK DECOUVERTE (0300000401)	382,60	1	382,60	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	MATERIELS DIVERS SPORTS (0300000402)	1 475,55	1	1 475,55	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL INFO (0300000405)	2 738,84	4	2 738,84	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL DE SPORTS (0300000407)	13,90	1	13,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT FORD ESCORT CLIPPER 7259SN88 (0300000449)	1 094,34	1	1 094,34	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT VELOS+CASQUES+GANTS DECATHLON (0300000451)	724,42	1	724,42	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FRAISAGE DE SOUCHES (0400000182)	914,94	1	914,94	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LAVEUR OCULAIRE PISICNE (0400000192)	424,58	1	424,58	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TRONCONNEUSE ESPACES VERTS (0400000202)	449,00	1	449,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SYSTEME DE REDRESSAGE DE CARROSSERIE (0400000205)	478,40	1	478,40	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MACHINE A CREPIR (0400000209)	102,50	1	102,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	OUTILLAGE FETES ET CEREMONIES (0400000213)	286,92	1	286,92	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TRANSPALETTE CENTRE R SCHUMAN (0400000214)	289,99	1	289,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TRANSPALETTE MAGASIN MOYENS COMMUNS (0400000215)	289,99	1	289,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TRANSPALETTE CTM (0400000217)	289,99	1	289,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	OUTILLAGE FETES ET CEREMONIES (0400000219)	98,61	1	98,61	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL DIVERS MENUISERIE CTM (0400000222)	152,34	1	152,34	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL DIVERS MAGASIN MOYENS COMMUN (0400000223)	474,80	1	474,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MINILEVE ROUES GONFLABLES MAG MOYEN COMM (0400000224)	442,52	1	442,52	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PORTE TREPAN MAGASIN MOYENS COMMUN (0400000230)	201,11	1	201,11	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MANNEQUINS ASSISTANTES MATERNELLES (0400000233)	689,02	1	689,02	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASSISTANCE MAITRE D'OUVRAGE (0400000240)	19 372,00	5	10 764,00	8 608,00	0,00	-8 608,00
16/08/2021	BAC 110L PISCINE (0400000243)	544,99	1	544,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASPIRATEUR REGUL 2000 (0400000251)	149,50	1	149,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COFFRE SECURITE PISCINE (0400000253)	627,90	1	627,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PLAN DUR PISCINE (0400000255)	575,63	1	575,63	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MISSION D'ASSISTANCE INFORMATIQUE (0400000257)	18 228,56	5	9 113,52	9 115,04	0,00	-9 115,04
16/08/2021	MISSION D'ASSISTANCE INFORMATIQUE (0400000258)	6 602,88	5	3 300,96	3 301,92	0,00	-3 301,92
16/08/2021	MISSION D'ASSISTANCE INFORMATIQUE (0400000259)	17 796,72	5	8 898,24	8 898,48	0,00	-8 898,48
16/08/2021	TELEPHONE SANS FIL (0400000261)	109,00	1	109,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TELEPHONE DGUST (0400000263)	57,00	1	57,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PLATE FORME ROULANTE JARDINS (0400000268)	477,20	1	477,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	IMPRIMANTE CANON I865 HDV (0400000269)	315,74	1	315,74	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	IMPRIMANTE COULEUR CANON I560 (0400000274)	385,11	1	385,11	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MOTEUR + TETE TAILLES HAIES (0400000279)	547,86	1	547,86	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SCANNER CANON LIDE30 (0400000284)	82,52	1	82,52	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TESTEUR + PINCES SERVICE ELECTRIQUE (0400000287)	447,69	1	447,69	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PERFORATEUR ELECTROPNEUMATIQUE (0400000288)	657,80	1	657,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACTIONNEUR PNEU PISCINE (0400000294)	328,90	1	328,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	POMPE A 2 MEMBRANES + COUDES (0400000297)	417,71	1	417,71	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE INFORMATIQ (0400000301)	11 001,60	5	5 501,60	5 500,00	0,00	-5 500,00
16/08/2021	ARBRES DIVERS (0400000311)	377,97	1	377,97	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	INSER° LIBERTE L'EST TVX GROUPE SOLAIRE (0400000331)	904,75	1	904,75	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	INSER° LIBERTE L'EST VIDEOSURVEILLANCE (0400000332)	604,53	1	604,53	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HONORAIRES REVISION PLAN LOCAL D'URBANIS (0400000334)	14 352,00	5	14 352,00	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	INSER° LIBERTE L'EST PARC DES SPORTS ET (0400000335)	243,03	1	243,03	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CHARIOT D'ENTRETIEN MUSEE (0400000338)	207,98	1	207,98	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TELECOPIEUR CANON B160 (0400000353)	200,07	1	200,07	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DEPLIANTS 2 VOLETS (0400000386)	574,08	1	574,08	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MALETTE 79 OUTILS (0400000392)	157,87	1	157,87	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PINCE ETAU + CLES PIPES (0400000393)	187,05	1	187,05	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PONCEUSE VIBRANTE (0400000397)	119,48	1	119,48	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PERCEUSE VISSEUSE (0400000398)	304,98	1	304,98	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL CAMPING SERVICE JEUNESSE (0400000410)	495,31	1	495,31	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RETROPROJECTEUR + ECRAN SALLE CARBONNAR (0400000451)	702,05	1	702,05	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ENSEMBLE UHF + MICRO EFM (0400000453)	999,86	1	999,86	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MICRO ONDES + FER KAFE (0400000455)	494,95	1	494,95	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MACHINE A COUDRE KAFE (0400000458)	99,99	1	99,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MODIFICATION CORPS DE JET D'EAU INOX (0400000460)	289,43	1	289,43	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RADIATEUR CTM (0400000463)	162,48	1	162,48	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PINCE + TOURNEVIS SERV ELECTRIQUE CTM (0400000464)	145,88	1	145,88	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TOILE PERSPECTIVE D'AVENIR (0400000465)	897,00	1	897,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE INFORMATIQ (0400000466)	11 193,28	5	5 597,28	5 596,00	0,00	-5 596,00
16/08/2021	CAISSE A OUTILS SERVICE PEINTURE (0400000467)	816,35	1	816,35	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PLATE-FORME SHERPAMATIC CTM (0400000468)	394,79	1	394,79	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	OUTILLAGE DIVERS ATELIER SPORT CTM (0400000469)	353,72	1	353,72	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TAILLE HAIE ISEKI (0400000470)	430,01	1	430,01	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TENTE MAXI CUISINE (0400000471)	523,00	1	523,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CLE A CHOCS GARAGE CTM (0400000472)	375,88	1	375,88	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	2 FOURS ELECTRIQUES KAFE (0400000476)	60,00	1	60,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE INFORMATIQ (0400000480)	4 784,00	5	2 392,00	2 392,00	0,00	-2 392,00
16/08/2021	3 TALKIE WALKIE (0400000481)	177,00	1	177,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VISSEUSE SERVICE PEINTURE (0400000482)	310,29	1	310,29	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOURNITURES DIVERSES KAFE (0400000484)	363,88	1	363,88	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	INSTALLATION ANTENNE+TV+SONO CAMPING VDP (0400000485)	779,37	1	779,37	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LECTEUR GRAVEUR CD KAFE (0400000487)	129,00	1	129,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE KAFE (0400000488)	329,00	1	329,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	IMPRIMANTE MULTIFONCTION KAFE (0400000489)	129,00	1	129,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	JEUX DE CLES ET DE TOURNEVIS (0400000490)	47,17	1	47,17	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COFFRET 79 OUTILS (0400000491)	473,62	1	473,62	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	IMPRIMANTE POUR CAISSE ENREGISTREUSE (0400000493)	894,01	1	894,01	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	POMPES PISCINE (0400000494)	425,78	1	425,78	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TAILLE HAIES KUBOTA (0400000496)	392,89	1	392,89	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DEBROUSSAILLEUSE (0400000497)	519,30	1	519,30	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TRONCONNEUSE (0400000498)	579,00	1	579,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DIABLE A BAVETTE (0400000499)	174,10	1	174,10	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SOUFFLEUR DORSAL (0400000507)	572,89	1	572,89	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TRONCONNEUSE (0400000509)	530,10	1	530,10	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DEBROUSSAILLEUSE (0400000511)	693,68	1	693,68	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REGULATEUR ELECTRONIQUE BASSIN CAMUS (0400000521)	414,98	1	414,98	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	INSER° APPEL CONCUR CONTRAT PHOTOCOPIEUR (0400000523)	470,87	1	470,87	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	OUTILS PLEINS (0400000525)	251,30	1	251,30	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ENROULEUR CTM (0400000531)	215,28	1	215,28	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TENDEUR PINCE CERCLAGE CTM (0400000534)	88,50	1	88,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	INSER° MARCHE PUBLIC CONTRAT PHOTOCOP (0400000552)	75,95	1	75,95	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CONVENTION SITE DU PETIT SAINT DIE 1°AC (0400000562)	83 746,39	5	46 526,39	37 220,00	0,00	-37 220,00
16/08/2021	3 CUTTER DAUFIN CTM (0400000570)	64,01	1	64,01	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	5 POSTE DEPAEPE BOREAL 20 HDV (0400000571)	275,08	1	275,08	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REBOISEMENT BOIS GRATIN CASTANEA C18BL (0400000573)	462,00	1	462,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	3 TALKIES WALKIES MOTOROLA CTM (0400000581)	177,00	1	177,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ARBUSTES TUYAS ATROVIRENS (0400000583)	1 276,55	1	1 276,55	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ELECTROVANNE 24V 50HZ (0400000584)	86,65	1	86,65	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ESCABEAU 7 MARCHES CTM (0400000585)	192,19	1	192,19	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ROLLERCUT 430 CTM (0400000597)	94,22	1	94,22	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CAPTEUR DETECTEUR DE NIVEAU (0400000598)	227,46	1	227,46	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ELECTROVANNE 24V (0400000599)	86,65	1	86,65	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REGULATEUR ELECTRONIQUE DE NIVEAU D'EAU (0400000600)	414,98	1	414,98	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TRANSPALETTE CTM (0400000601)	346,84	1	346,84	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VENTILATEUR SUR PIED CTM (0400000603)	72,84	1	72,84	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LOGICIEL GRAPHIQUE ACTI JEUNES (0400000604)	94,48	1	94,48	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	OUTILS PLEINS CTM (0400000624)	251,30	1	251,30	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL MEPS (0400000625)	519,00	1	519,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	INSER° RENOVATION LOCAUX CSP (0400000629)	258,22	1	258,22	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	INSER° MISSION COORDINATION CSP (0400000630)	256,70	1	256,70	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	INSER° MISSION CONTROLE TECHNIQUE CSP (0400000631)	256,70	1	256,70	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MEULE VITRIFIEE CTM (0400000634)	157,03	1	157,03	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ETAU SERVICE MENUISERIE CTM (0400000636)	197,60	1	197,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TROENE AIRE DE JEUX ST ROCH (0400000639)	516,95	1	516,95	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CAMESCOPE MICRO ZOOM (0400000642)	129,00	1	129,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	POMPE DOMESTIQUE PARC J MANSUY (0400000645)	609,96	1	609,96	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PROJECTEUR CTM (0400000646)	54,59	1	54,59	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ECRAN PROTHERMIQUE CTM (0400000648)	220,06	1	220,06	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PRESSE FEUILLARD ATELIER MENUISERIE CTM (0400000649)	164,17	1	164,17	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MARCHEPIED 7 MARCHES CTM (0400000650)	192,19	1	192,19	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CLES A PIPES CTM (0400000651)	146,76	1	146,76	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	AGRAFEUSE ARROW CTM (0400000652)	34,66	1	34,66	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TELEVISEUR KAFE (0400000658)	229,00	1	229,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	INSER° VOIE DES HYERES (0400000659)	501,24	1	501,24	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOURNITURES DIVERSES CTM (0400000661)	154,77	1	154,77	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DIGITALISATION CADASTRE (0400000695)	27 807,00	5	27 807,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOURN SERVEURS ET STATIONS LOT2 RG (0400000701)	1 490,52	1	1 490,52	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TROENE AIRE DE JEUX ST ROCH (0400000711)	75,00	1	75,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TRAVAUX REGIES 2004 (0400000737)	14,00	1	14,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SPORTS COFFRET DE 79 OUTILS (0500000036)	315,74	1	315,74	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MOYENS EN COMMUN COFFRETS OUTILS (0500000037)	1 340,98	1	1 340,98	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MOYENS EN COMMUN COFFRET 3 FORET (0500000039)	154,28	1	154,28	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MOYENS EN COMMUN OUTILS (0500000041)	396,12	1	396,12	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MOYENS EN COMMUN FOURN DIV (0500000043)	200,56	1	200,56	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CESSION COPIEUR CANON IMPRIMERIE (0500000047)	285,69	1	285,69	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL INFORMATIQUE (0500000048)	825,24	1	825,24	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	JARDIN SCIE ELAGAGE + SECATEUR 0105 (0500000053)	191,60	1	191,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL PEDAGOGIQUE PISCINE (0500000060)	1 476,38	1	1 476,38	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REMPLACEM° ARBUSTES VILLE+QUART° 9/04 (0500000062)	1 276,55	1	1 276,55	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COFFRET CLIQUET KRAFTWERCK CLE 3002 (0500000068)	35,28	1	35,28	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MEDECINE TRAV CLASSEUR METAL DOUBLE 4T (0500000069)	537,30	1	537,30	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PERCEUSE VISSEUSE DEWALT 18 V ASPIRATEUR (0500000071)	556,14	1	556,14	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	KANGOO SFP 5961TV ATTACHE REMORQUE (0500000072)	122,84	1	122,84	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT TELEPHONES FIXES (0500000073)	275,08	1	275,08	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BUREAU D'ETUDE LECTEUR MULTI CARTE (0500000074)	34,90	1	34,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DIV° SERVICES TELEPHONES FIXES (0500000077)	275,08	1	275,08	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	F. BRUNOT PRIM° VITRINE 02/05 (0500000078)	221,26	1	221,26	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	70 CRAVATES (0500000080)	792,35	1	792,35	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BASSIN PARC J. MANSUY - POMPES (0500000081)	1 100,00	1	1 100,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COTONAESTERS C 3L 40/60CM (0500000082)	1 087,04	1	1 087,04	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DIVAN D'EXAMEN PROMONTAL REF 1184 (0500000085)	864,71	1	864,71	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DETECTEUR DE CABLE 801K 50K MU 1016/1 (0500000106)	178,83	1	178,83	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SAC ASPIRATEUR 6 904 210 0 (0500000107)	251,16	1	251,16	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	K1 STRIM JUNIOR SUPER EQUIPE REF. 01955 (0500000108)	1 139,40	1	1 139,40	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	K1 STRIM SENIOR SUPER EQUIPE REF. 01952 (0500000109)	1 495,20	1	1 495,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ROSIERS GRIMPANTS LOPING (REMONTANT) (0500000110)	39,98	1	39,98	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LOOP RACHET (11356) (0500000113)	286,92	1	286,92	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ELECTROVANNE 14V CC (0500000115)	141,13	1	141,13	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MAIS.ASS.MAITRISE OEUVRE (0500000123)	5 322,38	5	4 310,38	1 012,00	0,00	-1 012,00
16/08/2021	ROSIERS BUISSONS ANTHONY MEILLAND JAUNE (0500000134)	977,25	1	977,25	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL DIVERS (0500000138)	650,00	1	650,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL DIVERS (0500000139)	365,00	1	365,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ENTRETIEN MASSIFS FLEURS MOTOBINEUSE (0500000140)	639,01	1	639,01	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ELAGAGE VILLE QUARTIERS TETE TRONCONNAGE (0500000141)	243,00	1	243,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TELEPHONE TYPE ADEPT A 905 (0500000142)	209,30	1	209,30	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASPIRATEUR INOX REF: 11027 (0500000144)	587,52	1	587,52	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CLE A CHOCS 2425 (0500000148)	1 146,07	1	1 146,07	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PERCEUSE VIS.S/FIL 14.4 VS 14.4 TX (0500000149)	327,33	1	327,33	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PCI ETHERNET ADAPTER NETGEAR (0500000153)	462,85	1	462,85	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FRIGO (0500000156)	239,00	1	239,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SAC ASPIRATEUR 6 904 210 0 (0500000157)	320,29	1	320,29	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CTM MAGASIN LOGISTIQUE ASPIRATEUR (0500000158)	251,16	1	251,16	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	35 DOSSIERS (0500000164)	3 619,46	5	2 715,46	904,00	0,00	-904,00
16/08/2021	POMPES GRUNFOS KP 250 A FLOT MONO (0500000180)	739,46	1	739,46	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL DE SECOURS PISC EXTERIEURE (0500000183)	144,24	1	144,24	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BRACELET ET BRASSARD PIS EXTERIEURE (0500000184)	946,28	1	946,28	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SAC A DOS D OXYGENOTHERAPIE (0500000185)	405,85	1	405,85	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TRANSATS BLANC BLEU (0500000189)	890,00	1	890,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ST DIE PLAGE PARASOL (0500000190)	1 062,00	1	1 062,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ST DIE PLAGE PIED DE PARASOL (0500000191)	319,00	1	319,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL PISCINE EXTERIEUR (0500000196)	107,34	1	107,34	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DIODE PID A AFFICHAGE DIGITAL 7G1 (0500000197)	992,81	1	992,81	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CLE A CHOCS 2425 (0500000204)	42,47	1	42,47	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BOITES 42 CLES (0500000205)	37,65	1	37,65	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CONSEIL QUARTIER DIVERS (0500000206)	1 486,05	1	1 486,05	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	125878 TOUT EN UN CDS HP PSC1215 (0500000207)	99,00	1	99,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BL DAUPHINE SANS BAVETTE 0N 40 (0500000209)	1,27	1	1,27	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BL DAUPHINE SANS BAVETTE 0N 40 (0500000210)	25,63	1	25,63	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BL DAUPHINE SANS BAVETTE 0N 40 (0500000211)	326,41	1	326,41	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	CABINES (0500000212)	360,00	1	360,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	AVENUE DE L'EGALITE (0500000216)	1 431,71	1	1 431,71	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CONSEIL QUARTIER MACHINE A PEINTURE (0500000222)	263,12	1	263,12	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	KIT COMPLET DE PROTECTION REF KIT (0500000223)	184,78	1	184,78	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	77747551 GENOUILLERE ZOE NAT/BLEU (0500000227)	49,00	1	49,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VENTILATEUR 30CM CODE 388838 (0500000228)	32,90	1	32,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BOUILLOIRE CODE ARTICLE 124417 (0500000229)	29,99	1	29,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VENTILATEURS COLONNE 1681006 (0500000230)	249,00	1	249,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASPIRATEUR + ACCESSOIRES + SACS (0500000232)	468,00	1	468,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	3 POMPES GRUNFOS AP 12-40-06 A1 (0500000233)	1 298,43	1	1 298,43	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	3 PROJECTEURS LUNAQUA 10 (0500000234)	347,14	1	347,14	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	3 BUSES AJUTAGE A EFFET MOUSSANT (0500000235)	1 001,34	1	1 001,34	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CAPTEUR DETECTEUR W SS (0500000236)	238,00	1	238,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 27 (0500000264)	260,60	1	260,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ST DIE PLAGE PHOTOMETRE 07/05 (0500000281)	669,76	1	669,76	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PHOTO VIEWER P2000 EPSON (0500000282)	499,00	1	499,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SAHARA 2082230001 ASPIRATEUR (0500000285)	351,50	1	351,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	1 PRESENTOIR REF PGT (0500000286)	287,04	1	287,04	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ST DIE PLAGE TRANSATS (0500000287)	265,50	1	265,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TELEPHONE TYPE ADEPT A905 (0500000288)	209,30	1	209,30	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	JEU DE 3 TOURNEVIS CRU 147126 (0500000292)	32,30	1	32,30	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TOLE EN INOX FORME PYRAMIDALE (0500000317)	1 175,07	1	1 175,07	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MEULEUSE 125 REF 4861 (0500000326)	153,09	1	153,09	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TAILLE HAIE OLEO MAC HT 27L LONGUEUR DE (0500000328)	451,80	1	451,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TRONCONNEUSE D'ABATTAGE ET DE (0500000331)	1 170,00	1	1 170,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FTL RELAX IDIR CANNEVAS NR (0500000334)	276,00	1	276,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	K8 PF 510 PRESENTOIR PLIANT BLACK-LINE (0500000335)	1 094,34	1	1 094,34	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TRIEUR A MONNAIE (0500000336)	18,80	1	18,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FILET FOTT 0 11 REF. 1072 (0500000339)	715,33	1	715,33	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	NAPPE IDE UDMA66/100/133 (0500000342)	169,23	1	169,23	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ST DIE PLAGE SONO (0500000343)	259,90	1	259,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PLATEAU TRAV PLATOSTER REF 861180 (0500000355)	121,81	1	121,81	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	NIKON D70 + ZOOM (0500000359)	799,00	1	799,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CARTE + FOURRE-TOUT + PIED (0500000360)	190,50	1	190,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SOUS VERRE B-RODE 60 (0500000362)	696,00	1	696,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SECATEUR FREUND 2950 CODE 205930 (0500000370)	84,61	1	84,61	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASPIRATEUR KARCHER NT361 ECO (0500000371)	267,66	1	267,66	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	52245 HAUT DE COUSCOUSSIER 50L P/5270.40 (0500000372)	247,00	1	247,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	6 ECHELLES CD A SUSPENDRE (0500000382)	257,55	1	257,55	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	KID DE SABLAGE (0500000385)	187,47	1	187,47	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PETITJEAN COFFRET DE CERCLAGE (0500000393)	1 368,22	1	1 368,22	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CARTE ETHERNET POUR INFOPRINT 1332 (0500000395)	526,24	1	526,24	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HP BUSINESS INKJET 2800 + CABLE USB (0500000396)	62,50	1	62,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HP BUSINESS INKJET 2800 + CABLE USB (0500000397)	862,30	1	862,30	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	JUPES (0500000400)	195,00	1	195,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PROPRI. DORMEUIL FACTURATION MANDAT N°1 (0500000404)	19 917,20	5	16 125,20	3 792,00	0,00	-3 792,00
16/08/2021	TELEPHONE TYPE ADEPT A 905 (0500000416)	209,30	1	209,30	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SCIE EGOINE TURBO CUT (OUD 6511) (0500000417)	106,74	1	106,74	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	TEL CADRAN JLD-NA-BEX (0500000418)	134,69	1	134,69	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SCANNER EPSON PERFECTION 4490 PHOTO (0500000426)	300,00	1	300,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MASSICOT (0500000429)	238,00	1	238,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BRODERIES (0500000431)	179,97	1	179,97	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	POMPES DE MARQUE GRUNDFOS TYPE 250 A1 (0500000440)	776,08	1	776,08	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERES NT361 ECO (0500000441)	568,34	1	568,34	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PINCE COUPE CABLE POUR 33 MM (0500000442)	41,36	1	41,36	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VIOLON 3/4 (0500000444)	550,00	1	550,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MARCHEPIED PRO 300 - 4 MARCHES 400714 (0500000445)	232,02	1	232,02	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	003681 GOBELET 20 CL DURALEX EMP. LOLA (0500000446)	1 304,55	1	1 304,55	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MPRIMANTE LEXMARK W812DTN (0500000469)	1 181,34	1	1 181,34	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SOURDINE COR/TROMBONE (0500000472)	315,91	1	315,91	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ONDULEUR MGE 66738 (0500000475)	825,24	1	825,24	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COFFRET 9 SCIES TREPANS DUTIC973C (0500000497)	64,40	1	64,40	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DGUST BE ACHAT DIVERS MATERIEL (0600000001)	600,75	1	600,75	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	H DE V 2EME ETAGE MARCHEPIED (0600000002)	198,45	1	198,45	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SCENARIO SUPPORT CLAVIER(REPORT) (0600000006)	172,18	1	172,18	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL INFORMATIQUE(REPORT) (0600000007)	1 520,04	1	1 520,04	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SERVICE JARDIN SECATEURS (0600000008)	242,37	1	242,37	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	METR MX0355Z PINCE MULTIMETRE 40(REPORT) (0600000009)	197,08	1	197,08	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MOYENS EN COMMUN COFFRET DE TARAUDS (0600000010)	150,27	1	150,27	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MZ 397031 CONDOR C1 *APACHE 70NO(REPORT) (0600000018)	762,09	1	762,09	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SERVICE PEINTURE VISSEUSE (0600000024)	383,17	1	383,17	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	1 GB FLASH MEMORY USB 2.0 DT ELITE (0600000044)	142,32	1	142,32	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CASQUES - PATINOIRE (0600000050)	299,96	1	299,96	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOURN POSTES TELEPHONIQUES ADEPT (0600000054)	418,60	1	418,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SERVICE JARDINS ECHELLES (0600000055)	772,62	1	772,62	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PARCS ET JARDINS TAILLE HAIE (0600000056)	548,99	1	548,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FS105GE SWITCH 5 PORTS NETGEAR 10/100BT (0600000061)	71,76	1	71,76	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FS116 MINI SWITCH NETGEAR 16 PRTS 10/100 (0600000062)	106,44	1	106,44	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FUJITSU SIEMENS SCENIC P320 PENT(REPORT) (0600000064)	935,00	1	935,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	691401 PORTABLE NC6120(REPORT) (0600000065)	34,60	1	34,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CARBONNAR COFFRET OUTILS (0600000074)	203,32	1	203,32	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIELS SECURITE ST DIE GLACE (0600000079)	539,36	1	539,36	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	STAT°FORAGE FOUCH CONVECTEUR ATLA (0600000082)	72,86	1	72,86	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	IMMEUBLE CHAUFFERIE CLOTURE OPERATION (0600000086)	34 839,23	5	34 839,23	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	3346EU-ENT MODEM ROUTEUR ADSL NETOPIA (0600000089)	238,00	1	238,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FUJITSU SIEMENS SCENIC P320 PENT(REPORT) (0600000090)	337,50	1	337,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SWITCH PROSAFE 24 PORTS 10/100 NETGEAR (0600000091)	1 065,64	1	1 065,64	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COFFRET EXTRACTEUR 725018 (0600000093)	94,05	1	94,05	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	STADE RUGBY P PEBAY POTEAUX CORNER (0600000096)	358,80	1	358,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASPIRATEUR KARCHER REF NT 361 ECO (0600000097)	275,08	1	275,08	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REF 450703 (0600000098)	23,20	1	23,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BCS COFFRET OUTILS (0600000099)	203,32	1	203,32	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	ATELIER SFP MASQUE OSE ORION (0600000100)	271,79	1	271,79	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	THERMOMETRE ETANCHE REF:HI 935005 (0600000120)	179,28	1	179,28	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	JEU DE 25 PAV. EUROPEENS (0600000121)	114,19	1	114,19	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	JEU DE 25 PAV. EUROPEENS (0600000122)	725,64	1	725,64	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASPIRATEUR KARCHER REF NT 361 ECO (0600000141)	275,08	1	275,08	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LAVE LINGE ARTHUR MARTIN ELECTROLUX (0600000142)	439,98	1	439,98	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	POMPE DOMEST KP 250 CODE 751997 (0600000143)	200,21	1	200,21	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ANDRE LENOTRE (0600000144)	592,50	1	592,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CATHERINE DENEUVE (0600000145)	115,09	1	115,09	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PINCE ETAU A BECS LONGS REF BET 1051 (0600000152)	42,52	1	42,52	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PERCEUSE DEWALT DC 988 KA (0600000153)	387,93	1	387,93	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PERCEUSE DC 988 KA (0600000154)	380,33	1	380,33	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REGLE ALU 3MTS (0600000155)	119,00	1	119,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA 345RX (0600000156)	1 066,83	1	1 066,83	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA 345RX (0600000157)	949,00	1	949,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA 345RX (0600000158)	1 052,99	1	1 052,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ATELIER SFP MASQUE (0600000161)	271,79	1	271,79	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REF 203 224 (0600000162)	37,72	1	37,72	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CODE 205-194 NORME EN 140 (0600000163)	116,57	1	116,57	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ARMOIRE 1500x1250x420 (0600000166)	938,17	1	938,17	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATHIAS MEILLAND (0600000167)	380,27	1	380,27	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TRUELLES CODE 089474 (0600000169)	300,20	1	300,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SECHE CHEVEUX DRAGON REF: 822009 (0600000171)	669,63	1	669,63	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VENTILATEUR TITAN 8 CM (0600000174)	14,35	1	14,35	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	1041U RALLONGE MONITEUR SVGA 3m (0600000175)	487,97	1	487,97	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	NERIUMS OLEANDER ROSE 170/200 (0600000176)	991,70	1	991,70	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ARUNDO DONAX VARIEGATA H 80/100 (0600000177)	1 444,90	1	1 444,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LAURIERS NERIUMS OLEANDER BLANC (0600000178)	991,70	1	991,70	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CEATHONUS THYRSIFLORUE SKYLERK H 50/60 (0600000179)	176,80	1	176,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BECHE STANDARD LAQUEE 28-EMCH (0600000181)	185,50	1	185,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	084609 JERRICAN PEINT 20 L (0600000182)	73,36	1	73,36	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SCIE CIRCULAIRE 1040W C. 52M REF.9052016 (0600000203)	207,80	1	207,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	07559 NIKKON D70 S + AF-S DX 18 70MM (0600000206)	1 039,00	1	1 039,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASPIRATEUR ELECTROLUX MODELE Z 950 (0600000210)	448,50	1	448,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PAR ALLUMAGE PIEZO REF 505641 (0600000211)	1 402,55	1	1 402,55	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	POMPE CHALLENGER PCH 073 (0600000215)	531,98	1	531,98	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PANASONIC LUMIX DMC LZ3 CODE 00398 (0600000229)	249,00	1	249,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DETENDEUR MANO REGLABLE AVEC MANOMETRE (0600000230)	78,94	1	78,94	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	GST135BCE AC SCIE SAUTEUSE 650W (0600000231)	247,57	1	247,57	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PELLE EUROPE A MANCHE CODE 050522 (0600000232)	418,30	1	418,30	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ECHIQUIER GEANT DE JARDIN (0600000239)	905,00	1	905,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ETHYLOTEST (0600000243)	1 110,49	1	1 110,49	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	EQUALISER DBX 1231 (0600000244)	1 150,60	1	1 150,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ECHELLLE 3 PLANS TUBESCA (0600000246)	884,56	1	884,56	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ELECTROVANNE 1" 24 CC (0600000263)	153,78	1	153,78	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VENTILATEUR SUR PIED DIAM 40 (0600000265)	42,80	1	42,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CENTRALE VAPEUR DOMENA XECUTIVE 3 (0600000266)	222,00	1	222,00	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	SCIE CIRCULAIRE GKS 85 S (0600000268)	296,85	1	296,85	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MARTEAU MENUISIER GRAPHITE 30 - 493248 (0600000269)	113,48	1	113,48	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HOUE S/MANCHE CODE 258818 (0600000270)	257,58	1	257,58	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TOURET A MEULER CODE 377622 (0600000271)	139,47	1	139,47	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SOUFFLEUR OLEO MAC MOTEUR 2 TEMPS EMAK (0600000272)	293,39	1	293,39	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SOUFFLEUR ASPIRATEUR (0600000273)	586,78	1	586,78	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SCIE CIRCULAIRE MAKITA 5704K (0600000285)	182,89	1	182,89	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PERCEUSE PERCUSSION HP 1621 K (0600000286)	113,06	1	113,06	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	118083 CLIMATISEURS (0600000293)	999,95	1	999,95	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	L3 PF510 PRESENTOIR PLIANT BLACK-LINE (0600000294)	776,68	1	776,68	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CIRC GRUNDFOS UP 25-558 MONO REF:301189 (0600000304)	554,99	1	554,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ESCABEL INDUSTRIE NBRE DE MARCHES 7 (0600000305)	263,12	1	263,12	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PODIUM EN BOIS BACS A ALBUMS (0600000306)	496,80	1	496,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TABLES BASSES L00 195 67 (0600000307)	734,87	1	734,87	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SAMSUNG SF 340 (0600000310)	143,52	1	143,52	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CHARIOT MORGAN REF 21730066 (0600000311)	227,24	1	227,24	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	07881 CANON POWERSHOT A540 (0600000332)	320,71	1	320,71	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CHALET 2.60X2.00 EP 19M/M (0600000333)	499,90	1	499,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VENTILATEUR PLAFOND (0600000334)	39,90	1	39,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FILET DE BUTS FOTT PP HR 2.23 MM (0600000335)	222,22	1	222,22	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FILETS DE FOOTBALL NOIR/ROUGE REF 56074 (0600000336)	230,48	1	230,48	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VENTILATEURS COLONNES (0600000337)	69,80	1	69,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VENTILATEUR SUR PIED 40 CM (0600000338)	39,60	1	39,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PAVILLON 2X3 M FRANCE (0600000339)	908,39	1	908,39	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	AVOIR 003025628 DU 31/07/06 (0600000341)	34,90	1	34,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BRASSEUR D4AIR HAUTE PUISSANCE 178990 (0600000342)	189,40	1	189,40	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	GROUPE ELECTROGENE L X 3000 (0600000344)	575,00	1	575,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	NETTOYEUR HP KARCHER K640M+ (0600000345)	299,95	1	299,95	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PAVILLON RECEPTION 3 X 6 M (0600000355)	589,60	1	589,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	1 ENSEMBLE DE BALCON PLIANT BLANC (0600000356)	66,50	1	66,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LAME P SUPER ACCEL CODE 206 101 (0600000357)	405,38	1	405,38	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	1 SWITCH 100 MBPS 16 PORTS (0600000368)	733,15	1	733,15	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	0146-002-01 AXIS NETWORK CAMERA 2110 (0600000371)	914,94	1	914,94	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CARTE ECRAN APPLE USB 4 BROCHES (0600000372)	118,40	1	118,40	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BATTERIE SCANNER CD 40 46 (0600000373)	180,62	1	180,62	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	345E (0600000379)	441,32	1	441,32	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	APPAREIL A PLAQUER LES CHANTS (0600000380)	345,64	1	345,64	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COFFRET MALETTE 7 OUTILS 3041 (0600000381)	203,32	1	203,32	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ESCABEAU TUBESCA CODE 121135 (0600000383)	112,75	1	112,75	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PAVILLON CROATIE 200/300CM (0600000384)	617,14	1	617,14	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CAISSE A OUTILS KRAFTNERK (0600000385)	203,32	1	203,32	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CAISSE A OUTILS KRAFTNERK (0600000386)	203,32	1	203,32	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CUVES POUR EAU (0600000387)	80,00	1	80,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TELEPHONE FAX CD SAG PHONEFAX (0600000388)	149,99	1	149,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MEULEUSE DROITE BOSCH GGS 27 LC 100434 (0600000398)	651,64	1	651,64	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PERCEUSE + MEULEUSE LOT ELECTRO (0600000399)	376,74	1	376,74	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	GENERATEUR 30M ECO REF 426150 (0600000400)	423,50	1	423,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TAILLE BUISSON ELECTRIQUE POUR TAILLE (0600000401)	101,99	1	101,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASPIRATEUR MANUEL REF 11027 (0600000407)	688,00	1	688,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL INFORMATIQUE (0600000408)	587,83	1	587,83	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	MATERIEL INFORMATIQUE (0600000409)	13,16	1	13,16	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	500037 FILTRES POUR ECRAN 14-15" (0600000410)	59,80	1	59,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PELLE ALUMINIUM REF 102116 (0600000418)	525,25	1	525,25	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CHARIOT DE VISITES PLIANT 750060 (0600000434)	109,67	1	109,67	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REF 144047 (0600000435)	188,37	1	188,37	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DISTANCEMETRE DISTO A5 REF 116681 (0600000436)	448,50	1	448,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TELEPHONE PORTABLE C. KMIECIAK (0600000437)	766,64	1	766,64	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	414683 CE ELEC.LEMERCIER SRE BLINDE 30L (0600000443)	244,70	1	244,70	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FILTRE MULLENIUM D 480+ VANNE 1"1/2 KI (0600000444)	285,43	1	285,43	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COMPENSATEUR DILATATION DN 160 PN 150 (0600000445)	812,78	1	812,78	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LOCATION D'UNE PATINOIRE MOBILE (0600000447)	1 114,67	5	1 114,67	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BOOSTER 12/24V 7711213223 (0600000451)	938,64	1	938,64	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PULVERISATEUR BERTHAUD ELYTE 8 206149 (0600000472)	66,47	1	66,47	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TENTE EXPRESSE COMPLETE 3X3 REF 142401 (0600000473)	1 288,09	1	1 288,09	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	500037 FILTRE POUR ECRAN 14-15" (0600000478)	29,90	1	29,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REF 2976 (0600000479)	329,00	1	329,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	GARMIN NOVI 360 (0600000480)	809,00	1	809,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BAC RETENTION (0600000485)	1 300,65	1	1 300,65	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PISTOLET EXTRO DUR REF 530 (0600000486)	92,57	1	92,57	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COUPE TUBE CUIVRE 2103 00 (0600000487)	94,04	1	94,04	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CLE A BAUCHE 203224 (0600000488)	37,72	1	37,72	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TPE ARTEMA COMPACT 30/09/2006 (0600000496)	538,20	1	538,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ESCABEAU 6 MARCHES (0600000497)	48,90	1	48,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PRESTO 140 G PACK - SAFW000265030 (0600000504)	716,40	1	716,40	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PERFO BOSCH 1 GBH 36 VF LI (0600000505)	632,68	1	632,68	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MEULEUSE GWS 14 125 CI BOSCH 1400 W (0600000506)	143,52	1	143,52	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CHARGEUR BATIUM 6-12-24 VOLTS 22 AMP (0600000507)	152,20	1	152,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CALCULATRICE DOUBLE AFFICHAGE (0600000508)	143,97	1	143,97	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DE 20 % (0600000509)	357,60	1	357,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REFRIGERATEUR (0600000510)	549,99	1	549,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	POMPE LMI PVC 2.2L/H (0600000512)	743,82	1	743,82	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	8 CHALETS D'OCCASION (0600000513)	1 500,00	1	1 500,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	2 CAFETIERES D'OCCASION (0600000514)	200,00	1	200,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PERCEUSE VISSEUSE 14.4V/2 0AH/13 DW957 (0600000538)	297,80	1	297,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PULVERISATEUR BERTHAUD ETYTE 8 (0600000539)	66,47	1	66,47	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CAISSE A OUTILS (0600000542)	203,32	1	203,32	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PAG 364A LAMPE ALTARIUS REF 048790 (0600000544)	156,68	1	156,68	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REHAUSSE LAVE VAISSELLE INOX (0600000545)	299,00	1	299,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	AVEC ACCESSOIRES (0600000548)	1 026,17	1	1 026,17	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BARRE A MINE 613 OCTO 1500X25 (0600000549)	618,08	1	618,08	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ESCABEAU MARCHEPIED 5 MARCHES REF 121149 (0600000550)	120,05	1	120,05	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MACHINES A COUDRE (0600000551)	119,98	1	119,98	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	NIVEAU FATMAX MAGNETIQUE 120 CM (0600000555)	82,97	1	82,97	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MARCHE PIED 4 MARCHES REF 121135 (0600000556)	109,86	1	109,86	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TENAILLE RUSSE REF 108668 (0600000557)	232,38	1	232,38	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VENTOUSE VERIBOR 1T PLAST REF 376530 (0600000558)	166,70	1	166,70	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MOTEUR 5/5CV 380V 2800T/MN (0600000559)	621,92	1	621,92	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BANC CANNELIER (0600000560)	1 447,16	1	1 447,16	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	BANC CANNELIER (0600000561)	1 447,16	1	1 447,16	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	38X38CM 50PG001 (0600000564)	774,40	1	774,40	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MOTEUR HYDRAULIQUE (0600000569)	470,42	1	470,42	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VIOLON 1/8 AVEC ETUI, ARCHET&COUSSIN KUN (0600000570)	1 060,00	1	1 060,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	10" ET 12" TOM 1012 06 (0600000571)	1 074,99	1	1 074,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BROUETTE VIVIANE (0600000575)	313,30	1	313,30	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PAGE 52 (0600000576)	270,84	1	270,84	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ESCABEAU ALU 7 MARCHES TUBESCA (0600000578)	317,36	1	317,36	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BROUETTE CORNIERE 90 L (0600000579)	146,70	1	146,70	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ADEPT A905 (0600000580)	430,56	1	430,56	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	JESUS - 1 BOEUF COUCHE - 1 ANE (0600000581)	1 166,10	1	1 166,10	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	JEUX DIVERS (0600000582)	52,86	1	52,86	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DECO ROSIERS EMERA (0600000583)	1 239,63	1	1 239,63	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LOT DE 25 MANCHONS REF 20012 CH + OCAI (0600000586)	319,33	1	319,33	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LAMPE HALOGENE SUR PIED NOIR (0600000587)	21,90	1	21,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CORBEILLE PAVIER GRIS POTEAU GRILLE (0600000588)	563,57	1	563,57	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TENAILLE RUSSE REF 493339 (0600000595)	16,74	1	16,74	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TENAILLE RUSSE REF 493339 (0600000596)	48,34	1	48,34	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	OUTIL A DEGAINER REF 318962 (0600000597)	20,60	1	20,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CODE 5050048 (0600000598)	258,58	1	258,58	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CLOUEUR + VISSEUSE 14,4 V (0600000599)	955,60	1	955,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DEBROUSSAILLEUSE NIKKARI (0600000600)	430,01	1	430,01	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BROUETTE DE MACON (0600000605)	113,90	1	113,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SDRAMPC133 MEMOIRE 256 Mo PC 133 (0600000607)	227,24	1	227,24	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ODOMETRE REF 3508 (0600000608)	214,08	1	214,08	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL INFORMATIQUE (0600000609)	125,58	1	125,58	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	15" ET 16" TOM 1516 06 (0600000610)	135,00	1	135,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOURNITURES DIVERSES (0600000611)	85,00	1	85,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	JEUX DIVERS(REPORT) (0700000003)	69,51	1	69,51	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	GARANTIE 2 ANS PIECES, M.O., DEPLACEMENT (0700000004)	455,99	1	455,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	GARANTIE 2 ANS PIECES, M.O., DEPLACEMENT (0700000005)	46,99	1	46,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	OUVRE LETTRES (0700000007)	1 114,07	1	1 114,07	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	INFORMATIQUE(REPORT) (0700000017)	6 129,50	5	6 129,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	21 CM POIGNEE CAOUTCHOUC SUPER ACEL 210 (0700000029)	795,54	1	795,54	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CONVECTEUR STATIC PORTABLE TLS 403T (0700000032)	120,60	1	120,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CTM SERV MENUISERIE MARCHEPIED (0700000037)	338,24	1	338,24	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CTM SERV SFP MARCHEPIED (0700000038)	191,35	1	191,35	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MUSEE TELEPHONE SAGEM D20V REPONDEUR (0700000039)	45,50	1	45,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PINCE COUPANTE REF 560679 (0700000041)	51,76	1	51,76	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PINCE MULTIPRISE 201-25C 492723 (0700000042)	20,75	1	20,75	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	JEU 9 CLES MIXTES (0700000045)	244,87	1	244,87	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TYPE JPG AVEC UN BALLON 80 L H (0700000046)	686,50	1	686,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TOUR DE LA LIBERTE CONVECTEURS (0700000047)	112,42	1	112,42	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COMBOPAK DEWALT DL 988 REF 831 4(REPORT) (0700000049)	1 007,67	1	1 007,67	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DIMENSIONS 321X432X406MM(REPORT) (0700000050)	192,56	1	192,56	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LIVRES+CD(REPORT) (0700000051)	61,95	1	61,95	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DEBIT 7L/H A 15 MCE(REPORT) (0700000052)	653,02	1	653,02	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	KRC13941010 BV111 1100W 5.5L(REPORT) (0700000054)	544,18	1	544,18	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REF 386199 PAGE 135(REPORT) (0700000056)	77,74	1	77,74	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LOT DE 25 MANCHONS REF 20012 CH (REPORT) (0700000059)	106,44	1	106,44	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	14.4 VOLTS(REPORT) (0700000060)	208,82	1	208,82	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	POUSSOIR A NEIGE(REPORT) (0700000062)	466,44	1	466,44	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	OPTIC E20 (0700000078)	159,03	1	159,03	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	RIDEAUX POUR ISOLOIRS (0700000087)	681,72	1	681,72	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ECHELLES TUBES REF 120463 (0700000089)	361,32	1	361,32	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MASSE NOVAGRIP 5 KG REF 484323 (0700000090)	50,06	1	50,06	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BOITE A OUTIL REF 541163 (0700000091)	41,33	1	41,33	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VENTOUSE 2T REF 376523 (0700000092)	69,51	1	69,51	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TORCHE MASTERMIG 220 MB15 3M 722435 (0700000093)	204,18	1	204,18	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CLE MOLETTE REF 523803 (0700000094)	89,78	1	89,78	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MARCHEPIED 7 MARCHES 1210184 (0700000095)	500,97	1	500,97	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REF 1 184.101.0 (0700000096)	245,14	1	245,14	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SECATEUR ERGONOMIQUE PLUS REF : 206 188 (0700000097)	906,76	1	906,76	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	931577 CISAILLE GRIGNOTEUSE (0700000098)	47,24	1	47,24	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SAC A LANCER 350 GR REF 3747A (0700000099)	167,54	1	167,54	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	953689-0914 SOURIS FILAIRE 2 BO(REPORT) (0700000101)	603,98	1	603,98	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ECOLE DE LA 2EME CHANCE PANNEAU (0700000107)	453,28	1	453,28	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PULVERISATEUR SOLO 456 206 162 (0700000127)	49,99	1	49,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MASSE NOVAGRIP 5 KG REF 484323 (0700000128)	50,06	1	50,06	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PINCE MULTIPRISE REF 492 731 (0700000129)	222,54	1	222,54	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PINCE REF 106876 (0700000130)	177,95	1	177,95	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PERCEUSE VISS. DEWALT DC757KA 524216 (0700000131)	622,54	1	622,54	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MASSETTE BATIPRO REF 206305 (0700000132)	114,09	1	114,09	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COMPRESSEUR A PISTON (0700000133)	474,37	1	474,37	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	1125657 JEU REMORQUE (0700000134)	151,33	1	151,33	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REF 1 184 101 0 (0700000136)	245,14	1	245,14	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REF 8 020 334 291 655 (0700000139)	139,99	1	139,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	933093 LAMP' PIEZO A CARTOUCHE (0700000141)	89,23	1	89,23	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REF 206 418 (0700000155)	120,44	1	120,44	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ETUDE INTER MODALITE PLATE FORME(REPORT) (0700000166)	39 109,20	5	39 109,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TRONCONNEUSE STIHL MST 200 PRO (0700000173)	490,00	1	490,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PELLE ALUMINIUM REF 102116 (0700000177)	95,40	1	95,40	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PELLE ALUMINIUM REF 102116 (0700000178)	340,79	1	340,79	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COFFRET 79 OUTILS (0700000179)	236,81	1	236,81	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COFFRET 79 OUTILS (0700000180)	236,81	1	236,81	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BOITE A OUTILS REF 541163 (0700000181)	484,37	1	484,37	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RIDEAU ISOLOIR COMMODO (0700000185)	681,72	1	681,72	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LOCATION CHAUSSURES SKI (0700000191)	699,66	1	699,66	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	2.6 AH (0700000192)	534,61	1	534,61	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ROLLER REGLABLE 32/34 34/36 36/38 (0700000194)	1 105,20	1	1 105,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MANOEUVRE PAR TREUIL SUPPORTS PLAFOND (0700000195)	198,24	1	198,24	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LANCE CODE 625736 (0700000196)	259,52	1	259,52	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MTA 4028/3 (0700000204)	455,53	1	455,53	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BROUETTE DE MACON A ROUE GONFLABLE (0700000211)	119,89	1	119,89	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TRONCONNEUSE TYPE MS 180CBE STHIL (0700000212)	239,00	1	239,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	B. A OUTIL BATIGRO REF 541128 (0700000213)	79,49	1	79,49	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RATEAU PVC REF 910224 (0700000214)	265,48	1	265,48	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	NIVEAU D'ANGLE REF 200018 (0700000215)	145,89	1	145,89	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CLE A BOUCHE REF 203224 (0700000216)	39,66	1	39,66	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COFFRE ANTHRACITE (0700000217)	762,90	1	762,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASPIRATEUR KARCHER NT 361 N°4007 2024279 (0700000219)	490,29	1	490,29	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	949438 HP BUSINESS INKJET2800 + CABL USB (0700000244)	532,70	1	532,70	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BILLEUR SAUPOUDREUR MANUEL REF P020 0006 (0700000245)	136,34	1	136,34	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MARCHE PIED REF 121135 (0700000251)	215,95	1	215,95	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MINI ECHAFAUDAGE REF 818832 (0700000252)	339,37	1	339,37	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	KARCHER PUZZI 100 PROFESSIONNEL (0700000253)	465,27	1	465,27	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	NIVEAU TUBULAIRE REF 467068 STANLEY (0700000254)	46,27	1	46,27	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RATEAU PUC LOT DE 2 CODE 7260 (0700000256)	207,98	1	207,98	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BUIS SEMPERVIRENS 175/200 TAILLES EN CON (0700000265)	1 487,55	1	1 487,55	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VISSEUSE DEWALT 18V DC759 KA-EN COFFRET (0700000266)	641,06	1	641,06	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ANALOGIQUES ADEPT A 905 (0700000268)	418,60	1	418,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR ECHO (0700000269)	299,00	1	299,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PANNEAU MINI BASKET REF. 11419 (0700000270)	542,98	1	542,98	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REF 1 184 101 0 (0700000271)	245,14	1	245,14	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TRONCONNESUE ELAGAGE HUSQVARNA 334T (0700000273)	779,40	1	779,40	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	949438 HP BUSINESS INKJET2800 + CABL USB (0700000274)	690,89	1	690,89	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HARNAIS ET TETE AUTO (0700000276)	950,82	1	950,82	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TAILLE HAIE THERMIQUE KAWWASAKI HTW 22 (0700000277)	791,99	1	791,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SOUFFLEURS JONSERED BV 2125 25CM3 (0700000292)	338,00	1	338,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CENDRIER AIGRETTE REF 1027029001 (0700000293)	1 101,23	1	1 101,23	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PONCEUSE A BANDE GBS 100A (0700000296)	594,87	1	594,87	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CODE 561575 (0700000297)	47,74	1	47,74	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REF 558208 (0700000298)	159,08	1	159,08	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	JEUX TOURNEVIS REF 511210 (0700000299)	106,40	1	106,40	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REF 106736 (0700000301)	62,60	1	62,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	NIVEAU REF 124453 (0700000302)	39,20	1	39,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MASSE COUPLE NOVAGRIP REF 484323 (0700000303)	50,06	1	50,06	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PULVERISATEUR LOT DE 2 (0700000304)	117,21	1	117,21	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FORETS TITANE REF : 5509 5503 (0700000305)	432,35	1	432,35	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COFFRET 79 OUTILS MAC 3041 (0700000306)	284,05	1	284,05	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	128562 DEBOUCHEUR A POMPE VIRAX 2902 (0700000309)	132,68	1	132,68	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BIOFLAM COMPLET REF 63002 (0700000310)	266,40	1	266,40	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PETIT SAINT DIE FACTURATION MANDAT N°2 (0700000321)	23 265,46	5	23 265,46	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CONTROLE TECHNIQUE ASCENSEURS PHASE 1 (0700000323)	3 348,00	5	3 348,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HYPERICUM CALICUM C 21 (0700000329)	1 239,89	1	1 239,89	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PISTOLET STATION PHV 3900 (0700000336)	139,00	1	139,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TALOCHE CODE 121 751 (0700000337)	77,21	1	77,21	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	NIVEAU ANTICH. REF 124516 (0700000338)	185,55	1	185,55	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TOURNEVIS 6.5X150 REF 531433 (0700000339)	106,35	1	106,35	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COUPE BOULON CODE 502257 (0700000340)	107,05	1	107,05	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	NIVEAU 80 REF 124495 (0700000341)	53,59	1	53,59	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TRANSPLANTOIR CODE 870652 (0700000342)	317,31	1	317,31	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASPIRATEUR NT 65/2 ECO KARCHER (0700000344)	659,00	1	659,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	12M DE TISSU (0700000345)	179,95	1	179,95	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BOITE A LETTRE BYBLOS REF 383845 BLANC (0700000346)	59,47	1	59,47	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	KRC15142510 NETTOYEUR HD 6/13 C+ (0700000348)	1 196,32	1	1 196,32	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DIABLE ALU REF 542038 (0700000349)	69,20	1	69,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BROUETTE RHEMANE ROUE GONFLABLE (0700000350)	209,00	1	209,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COFFRET SCIE CLOCHES ELCTRICIEN (0700000351)	296,61	1	296,61	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	933092 LAMPE EXPRESS SPECIAL PLOMBERIE (0700000368)	58,23	1	58,23	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DISCEUSE DIAM 125 D28133 - 1200W (0700000369)	161,46	1	161,46	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PONCEUSE MAKITA REF 9403 (0700000370)	358,80	1	358,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SPRAY CONTACT 310025 (0700000372)	283,67	1	283,67	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	BLANC (0700000373)	252,49	1	252,49	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	1 POUF RECT-NOVO MICRO NOIR (0700000374)	955,90	1	955,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REF 383824 (0700000378)	98,07	1	98,07	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MEDIATHEQUE V. HUGO POUBELLE (0700000389)	41,00	1	41,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BETONNIERE THERMIQUE BRIGGS REF 12584121 (0700000392)	1 323,08	1	1 323,08	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DIABLE CODE 206418 (0700000394)	149,52	1	149,52	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MANCHE RATEAU CODE 203078 (0700000395)	160,29	1	160,29	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	JEU CLES MALES 415930 (0700000404)	72,48	1	72,48	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ETAU ETABLI REF 115605 (0700000405)	167,18	1	167,18	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RATEAU A GAZON CODE 670542 (0700000406)	459,67	1	459,67	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PULVERISATEUR REF 204137 (0700000407)	54,88	1	54,88	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PROJECTEUR CODE 475195 (0700000408)	134,19	1	134,19	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REF TDPS 35 (0700000409)	843,36	1	843,36	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ESCABEAU TELESCOPIQUE (0700000413)	1 148,16	1	1 148,16	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COUPE BOULON REF 502250 (0700000414)	62,44	1	62,44	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BOITE A LETTRES BYBLOS REF : 383824 (0700000415)	98,07	1	98,07	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LECTEUR CD YAMAHA RACKABLE CDX397BR (0700000417)	239,20	1	239,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HERO116801 CANNE QUATRO NOIRE (0700000418)	389,00	1	389,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MELANGEUR PROTOOL REF MXP 1000EQ (0700000419)	238,00	1	238,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASPIRATEUR NT 361 ECO KARCHER (0700000421)	245,14	1	245,14	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ALU HAUT 3M (0700000422)	126,15	1	126,15	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PAR CABESTAN INCORPORE AVEC EMBASES (0700000426)	1 215,14	1	1 215,14	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ENROULEUR + CABLE + SECURITE (0700000427)	172,76	1	172,76	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	AUROCLOUEUR REF F15 FLEX (0700000429)	141,13	1	141,13	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PERCEUSE DEWALT DC 988 KA (0700000430)	1 082,03	1	1 082,03	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REF 57851 (0700000432)	640,43	1	640,43	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REF 2092K154 (0700000441)	562,12	1	562,12	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	V004969 CHRONO BERLIN ST4 (0700000443)	421,90	1	421,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASPIRATEUR(REPORT) (0700000444)	548,96	1	548,96	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BR90143 TENAILLE RUSSE 250MM (0700000451)	228,10	1	228,10	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	INSERTION CENTRE AQUALUDIQUE (0700000460)	4 374,49	5	4 374,49	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MICRO ONDES (0700000472)	99,00	1	99,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	EQUERRE REF 497294 (0700000478)	118,48	1	118,48	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CISAILLE A TOLE ARTICULEE REF 4901260 (0700000479)	92,33	1	92,33	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LIVRE AVEC 2 SEAUX REF D10.053 (0700000481)	869,49	1	869,49	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ARI1545 MAXISTAND NOIR SANS LAMPE (0700000483)	185,38	1	185,38	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TRAIT BLANC ASSIETTE PLATE DIAM 27 (0700000484)	1 099,15	1	1 099,15	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REF MAL 5 E (0700000485)	1 219,92	1	1 219,92	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TOUR DE LA LIBERTE ASPIRATEUR (0700000487)	130,99	1	130,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	POTEAU REF 57851 (0700000489)	575,77	1	575,77	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASPIRATEUR MANUEL REF 11027 (0700000490)	301,39	1	301,39	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	KAFE PRODUITS ELECTROMENAGERS (0700000491)	678,97	1	678,97	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	957237 MICRO ORDINATEUR PORTABLE DELL (0700000495)	1 227,60	1	1 227,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	949438 HP BUSINESS INKJET2800 + CABL USB (0700000496)	689,45	1	689,45	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT TELEPHONE FAX (0700000501)	178,49	1	178,49	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SFP CLE SERRE TUBE+TENAILLE+CLE A SANGLE (0700000505)	40,22	1	40,22	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ESPACE VERTS SOUFFLEURS ASPIRATEURS (0700000507)	684,02	1	684,02	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ECOLE DARMOIS BOITE A LETTRES (0700000508)	39,23	1	39,23	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CTM MAGASIN TRANSPALETTE (0700000510)	847,96	1	847,96	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PARC J.MANSUY POMPE DOMESTIQUE (0700000511)	900,97	1	900,97	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	PROJET CREAT° CENTRE AQUATIQU MISS° A MO (0700000515)	69 368,00	4	69 368,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BERGES DE LA MEURTHE REMPL DE HAIES (0700000525)	1 182,66	1	1 182,66	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ONDULEUR MGE EVOLUTION 2000 (0700000529)	1 052,48	1	1 052,48	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASSISTANCE MO DELEGATION SERVICE PUBLIC (0700000535)	29 900,00	5	29 900,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASSISTANCE ELABORAT° MARCHES INFORMATIQU (0700000536)	5 382,00	4	5 382,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CARTE PCI FIREWIRE (0700000546)	22,72	1	22,72	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TOUS TERRAINS DE SPORTS FILETS (0700000552)	799,65	1	799,65	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SPORTS KIT COLLECTIVITE TENNIS DE TABLE (0700000554)	114,00	1	114,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	EGS - COMPRESSEUR (0700000557)	1 128,61	1	1 128,61	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SPORTS RAQUETTES TENNIS DE TABLE (0700000558)	96,60	1	96,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SPORTS ACHAT D'UN TELECOPIEUR (0700000559)	358,80	1	358,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DGUST ACHATS POSTES TELEPHON°ANALOGIQUES (0700000565)	418,60	1	418,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PISCINE MATERIEL PEDAGOGIQUE (0700000578)	861,07	1	861,07	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TABLETTE CLAVIER NOIR REF 416635 (0700000579)	71,10	1	71,10	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	POLICE MUNICIPALE - TABLEAU AFFICHAGE (0700000580)	298,81	1	298,81	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CTM SERVICE ELECTRIQUE MATERIEL DIVERS (0700000582)	86,02	1	86,02	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MOYENS EN COMMUN - RABOT (0700000583)	249,17	1	249,17	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CTM - ENVIRON° TRONCONNEUSE (0700000584)	399,00	1	399,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HARMONIE MUNICIPALE-AMPLI GUITARE (0700000587)	798,15	1	798,15	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HARMONIE MUNICIPALE PUPITRE (0700000588)	459,00	1	459,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CTM MOYEN COMMUN LOT PERCEUSE+MEULEUSE (0700000598)	669,76	1	669,76	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DGUST BUREAU EXPLOIT° PERFORELIEUR (0700000599)	483,10	1	483,10	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CEMOD PIANO + HOUSSE (0700000600)	1 312,00	1	1 312,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SERV TECH ENV°+ENV° INSERT°-SOUFFLEURS (0700000604)	1 157,99	1	1 157,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SFP- MR PINAULT - COFFRET OUTILS (0700000612)	179,40	1	179,40	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SERV TECH ENV°+ENV° INSERT°-SOUFFLEURS (0700000613)	579,00	1	579,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LOGISTIQUE - CLE COMBINE (0700000620)	23,92	1	23,92	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SFP DETECTEUR DE METAUX (0700000621)	131,28	1	131,28	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CTM ¨PERCEUSE (0700000622)	280,14	1	280,14	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BALAYEUSE LABOR HAKO - BALAIS (0700000623)	635,77	1	635,77	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	POLICE MUNICIPALE - TABLEAU AFFICHAGE (0700000624)	160,12	1	160,12	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	GRADUEL EN PARCHEMIN RELIE 790X5(REPORT) (0700000625)	995,00	1	995,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CEMOD GUITARE ELECTRIQUE (0700000626)	948,00	1	948,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SOLUTION OCR POUR SERVICE ACHATS(REPORT) (0800000004)	183,45	1	183,45	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DEBROUSSAILEUSE THERMIQUE(REPORT) (0800000006)	620,01	1	620,01	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SOUFFLEUR ASPIRATEUR(REPORT) (0800000007)	454,48	1	454,48	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HDV ACCUEIL PRESENTOIR (0800000009)	304,98	1	304,98	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PARCS ET JARDINS -SECATEURS-COUPE BRANCH (0800000029)	368,03	1	368,03	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SPORTS - RAQUETTES-ECHELLE ENTRA(REPORT) (0800000037)	294,50	1	294,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	GYMNASE R. PERRIN MATERIEL DE SE(REPORT) (0800000038)	401,86	1	401,86	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MAGASIN - MOYEN EN COMMUN - TRONCONNEUSE (0800000045)	490,00	1	490,00	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	VOIRIE BIR BLAISE M. OUTILLAGE (0800000046)	271,64	1	271,64	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LOGISTIQUE POUSSOIR A NEIGE+PELLE ALU (0800000047)	589,63	1	589,63	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HDV - CUISINE - BATTEUR + RAPES (0800000052)	544,18	1	544,18	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ESP VERTS SECATEUR DE FORCE (0800000054)	100,79	1	100,79	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TABLE BASSE SUPP.URNE 05/02/08 (0800000057)	775,01	1	775,01	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	AU NIVEAU DU TGBT (0800000058)	169,71	1	169,71	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CTM MOYEN EN COMMUN MEULEUSE (0800000059)	419,80	1	419,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BE DETECTEUR DE METAUX (0800000060)	323,52	1	323,52	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CEMOD TROMPETTE(REPORT) (0800000066)	464,80	1	464,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASSOC° LA MADELEINE FOURN°+POSE EXTINCT° (0800000069)	284,38	1	284,38	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SERVICE DES SPORTS - BUT DE FOOT(REPORT) (0800000072)	1 385,57	1	1 385,57	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MENUISERIE COUPE VERRE (0800000074)	74,99	1	74,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LOGISTIQUE TENDEUR FEUIILLARD (0800000075)	111,22	1	111,22	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ESP VERTS SECATEUR DE FORCE (0800000076)	201,57	1	201,57	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CTM SOUFFLEUR ASPIRO BROYEUR (0800000077)	299,00	1	299,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CTM MOYEN EN COMMUN MEULEUSE (0800000078)	411,42	1	411,42	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ECOLE C.GOLL POMPE BASSIN POISSON (0800000088)	233,22	1	233,22	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ESP° VERTS-TAILLE DES ARBRES-ECHELLES (0800000089)	1 308,90	1	1 308,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CTM SERV° ELECT° T.GORET-PINCE COUPANTE (0800000090)	27,34	1	27,34	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CTM SERVICE ELECTRIQUE MASSE+LAMPE (0800000091)	78,86	1	78,86	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CAMESCOPE CANON HG 10 + ACCESSOIRES (0800000098)	1 180,80	1	1 180,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PISCINE FOURN POUR INSTALLAT° MITIGEUR (0800000099)	234,44	1	234,44	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	GYM LEO LAGRANGE POTEAUX TENNIS(REPORT) (0800000100)	562,12	1	562,12	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL ASTREINTE-MALETTE SERRURIER (0800000101)	596,80	1	596,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HOT SWAP TRAY + PILE BATTERY (0800000109)	484,40	1	484,40	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CTM ESPACE VERT COFFRET KRAFT (0800000113)	186,46	1	186,46	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HDV LOCAL CHAUFFERIE - POMPE DOMESTIQUE (0800000116)	262,82	1	262,82	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CEPAGRAP - PORTABLE(REPORT) (0800000141)	774,85	1	774,85	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DGUST ACHATS POSTE TELEPHONIQUE ANALOGIQ (0800000181)	418,60	1	418,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	GEST° URBAINE PROXIMITE REALISAT° ETUDE (0800000190)	15 114,45	5	15 114,45	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HDV-COM-BUREAU V. DUPRAT - TELEPHONE (0800000200)	360,00	1	360,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASSISTANCE A L'ANALYSE FINAN. DES OFFRES (0800000226)	6 578,00	4	6 578,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	EQUIPEMENT POUR MEDIATHEQUE (0800000235)	1 100,30	1	1 100,30	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REALISAT° ETUDE SECTEUR GARE TITULAIRE (0800000248)	32 997,04	5	32 997,04	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DGUST BUREAU EMP TELEPHONE (0800000283)	260,73	1	260,73	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	EQUIPEMENT POUR MEDIATHEQUE (0800000285)	658,54	1	658,54	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	IMPRIMANTE HP POUR DGUST BUREAU D'ETUDE (0800000286)	761,36	1	761,36	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL INFORMATIQUE (0800000327)	936,11	1	936,11	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL INFORMATIQUE (0800000334)	676,94	1	676,94	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HDV BUREAU BEF TELEPHONE NUMERIQUE (0800000341)	260,73	1	260,73	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CONCOURS MAITRISE D'OEUVRE (0800000356)	1 046,98	5	1 046,98	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	RACHAT DU SYSTEME DE TELEPHONIE (0800000370)	956,80	1	956,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACAHT DEUX TELEPHONES NOKIA N95 (0800000381)	390,25	1	390,25	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CABLES (0800000384)	197,34	1	197,34	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASSISTANCE A LA NEGOCIATION FINANCIERE (0800000387)	1 794,00	4	1 794,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HTC TOUCH CRUISE VIANNEY H (0800000443)	178,20	1	178,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BARRETTES MEMOIRE KINGSTON 512MB (0900000023)	107,64	1	107,64	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	INF INSTALLAT° WI-FI AU POJC (0900000046)	632,68	1	632,68	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HTC TOUCH CRUISE C DINIS (0900000081)	179,40	1	179,40	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	NOKIA N95 X RAHMANI (0900000082)	10,76	1	10,76	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CTM DEPLACEMENT STANDARD POSTE DIALOG (0900000089)	131,56	1	131,56	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DUST SMA POSTE TELEPHONIQUE ANALOGIQUE (0900000095)	418,60	1	418,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ECOLE P ELBEL MAT MATERIEL POUR ALARME (0900000104)	1 058,46	1	1 058,46	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BIBLIOTHEQUE LA MARTINE ALARME INTRUSION (0900000108)	627,90	1	627,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	GYMN LEO LAGRANGE MATERIEL TEL URGENCE (0900000112)	166,24	1	166,24	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	IPHONE 16 3G NOIR A GRUNEWALD (0900000118)	202,91	1	202,91	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MONITEUR LCD HP + CLAVIER + SOURIS (0900000184)	114,91	1	114,91	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CLES USB ET DISQUES DURS EXTERNES (0900000185)	765,44	1	765,44	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CLE USB 8 GB (0900000186)	50,23	1	50,23	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VIDEOSURVEILLANCE (0900000216)	856,34	1	856,34	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HDV FC TEL/FAX (0900000299)	148,41	1	148,41	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT NOKIA 1208 (0900000350)	416,94	1	416,94	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT NOKIA 3109 (0900000351)	166,93	1	166,93	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HDV MACHINE A DICTER (0900000368)	674,54	1	674,54	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MUSEE IMPRIMANTE (0900000380)	343,40	1	343,40	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ESPACE G PHILIPPE REMPL FIXATION CAMERA (0900000381)	296,61	1	296,61	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ESPACE G PHILIPPE REMPL CAMERA (0900000382)	1 070,42	1	1 070,42	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ETUDE DEPLOIEMENTS INFRAST°FIBRE OPTIQUE (0900000390)	2 027,22	5	2 027,22	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	UNITE DE FUSION POUR HP LASERJET P3005 (0900000417)	194,95	1	194,95	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DISQUE DUR SEAGATE EXTERNE 500 GB (0900000419)	104,05	1	104,05	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DISQUE DUR VERBATIM PORTABLE 500GB (0900000420)	144,72	1	144,72	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DST - MARCHES/ACHATS POSTE ANALOGIQUE (0900000430)	418,60	1	418,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACUEIL GENS DU VOYAGE IMPRIMANTE (0900000440)	73,95	1	73,95	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	KAFE - ACHAT FAX GALEO 7000 (0900000491)	88,99	1	88,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT IPHONE (0900000512)	104,05	1	104,05	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHATS IPHONE HTC NOKIA (0900000513)	1 044,54	1	1 044,54	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT NOKIA GILLES M + BATTERIES (0900000538)	193,67	1	193,67	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DGUST - TERRAIN DE TRANSIT-IMPRIMANTE (0900000631)	260,94	1	260,94	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT NOKIA N97 BEF + IPHONE 3GS 16G2 VH (1000000002)	388,87	1	388,87	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	EXPO BRAQUE REMPLACEMENT CAMERA(REPORT) (1000000041)	1 075,20	1	1 075,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DRH-FORMATION-VIDEOPROJECTEUR(REPORT) (1000000074)	1 136,20	1	1 136,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DUST ACHAT POSTE TELEPHONIQUES ADEPT A30 (1000000083)	418,60	1	418,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	GESTION GARAGE TABLEAU BLANC (1000000095)	121,94	1	121,94	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	HDV PANNEAU LIEGE TABLEAU BLANC (1000000096)	243,89	1	243,89	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	EVOLUTION DU RESEAU DE TELEPHONIE CP1 (1000000118)	6 219,20	5	6 219,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT 5 NOKIA 1662 (1000000125)	5,99	1	5,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT APPLE IPHONE 3GS 32GO NOIR (1000000126)	216,72	1	216,72	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	INSERT REALISAT° NEF (1000000127)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PRE ETUD CREATION RESEAU TRES HA(REPORT) (1000000146)	30 246,84	5	30 246,84	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TABOURETS DE LABORATOIRE (1000000217)	355,59	1	355,59	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CTM CARTE AUTOCOM (1000000276)	425,78	1	425,78	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT IPHONE 3G (1000000279)	107,52	1	107,52	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT SAMSUNG (1000000284)	1,21	1	1,21	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT BLUETOOTH NOKIA BH105 (1000000285)	29,90	1	29,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ECOLE J FERRY VIDEOSURVEILLANCE (1000000294)	1 196,00	1	1 196,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	10 POSTES ANALOGIQUES ADEPT A30 (1000000381)	837,20	1	837,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT IIPHONE AG BEF (1000000383)	594,94	1	594,94	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	Carte VoIP PCI 2x ISDN PRI E1 (1000000397)	1 104,80	1	1 104,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT SAMSUNG C 3050 (1000000398)	1,20	1	1,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT 10 NOKIA 1662 (1000000399)	193,56	1	193,56	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DIVERSES ECOLES TABLEAUX EN LIEGE (1000000428)	594,53	1	594,53	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	INSERT REALISAT° NEF (1000000433)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TELEPHONIE MISE AU POINT DU MARCHE (1000000436)	2 870,40	5	2 870,40	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT SAMSUNG GALAXY NAOS (1000000452)	59,25	1	59,25	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PROJET NOVA AMERICA MO CO TRAITANT TC (1000000453)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT 2 IPHONE JL LK MOTOROLA DEXT JL (1000000457)	516,28	1	516,28	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SOLDE ETUDES ET NEGOCIATIONS FONCIERES (1000000491)	3 611,43	5	3 611,43	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HDV CAB N. NIS TELEPHONE (1000000523)	260,73	1	260,73	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DESTRUCTEUR PAPIER (1000000542)	142,08	1	142,08	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT APPLE IPHONE 4 NOIR V MARCILLAT (1000000549)	250,80	1	250,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT DE TERMINAUX SAMSUNG B2100 TN (1000000554)	77,74	1	77,74	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOURN LIVRAISON DE MATERIEL INFO(REPORT) (1100000021)	837,20	1	837,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOURN LIVRAISON DE MATERIEL INFO(REPORT) (1100000022)	98,31	1	98,31	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOURN LIVRAISON DE MATERIEL INFO(REPORT) (1100000023)	110,76	1	110,76	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOURN LIVRAISON DE MATERIEL INFO(REPORT) (1100000024)	1 130,22	1	1 130,22	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DIV ET BORNAGE LE PARADIS AL537 (REPORT) (1100000026)	777,40	5	777,40	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOUILLES ARCHEO PLACE DES SOLEILS (1100000029)	19 258,45	5	19 258,45	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOURN LIVRAISON MATERIEL INFORMA(REPORT) (1100000037)	664,57	1	664,57	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	KAFE FOURN ET POSE CARTE ANALOGIQUE (1100000041)	1 176,74	1	1 176,74	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	G DARMOIS ETUDE DE SOL GEOTECHNI(REPORT) (1100000044)	2 424,29	5	2 424,29	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOURN LIVRAISON MATERIEL INFORMA(REPORT) (1100000049)	989,50	1	989,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DICTAPHONE NUMERIQUE (1100000077)	109,90	1	109,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ESPACE ROBERT MARCHAL VIDEOSURVEILLANCE (1100000089)	1 121,85	1	1 121,85	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL INFORMATIQUE (1100000137)	645,22	1	645,22	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	60809558 ACHAT IPHONE 3GS NOIR 8GO (1100000154)	1,20	1	1,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT IPHONE 3GS NOIR 8 GO LOT3 (1100000155)	107,52	1	107,52	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS 2503 C/F (1100000174)	836,00	1	836,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SMA POSTES TELEPHONIQUES ADEPT A30 (1100000183)	209,30	1	209,30	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MUSEE CAISSE A MONNAIE LOT2 (1100000193)	12,63	1	12,63	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	G DARMOIS MO CREATION DE SALLE D(REPORT) (1100000205)	4 305,60	5	4 305,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CRS ETUDE TECHN STABILITE DALLE BETON (1100000206)	4 724,20	5	4 724,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DARMOIS ETUDE DE SOL GEOTECHNIQUE (1100000236)	2 992,39	5	2 992,39	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	60809558 ACHAT IPHONE B ADBOULAYE (1100000247)	44,91	1	44,91	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	60809558 ACHAT 1 IPHONE 3 ET 3 IPHONE4 (1100000296)	967,03	1	967,03	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ORDINATEUR TOUT EN 1 LENOVO M90Z (1100000324)	1 004,64	1	1 004,64	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOURN LIVRAISON MATERIEL INFORMATIQUE (1100000334)	179,28	1	179,28	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DUT POSTES TELEPHONIQUES ALCATEL (1100000359)	550,16	1	550,16	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SALLE CONSEIL MUNICIP VIDEOSURVEILLANCE (1100000362)	750,85	1	750,85	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOURN LIVRAISON MATERIEL INFORMATIQUE (1100000366)	1 334,74	1	1 334,74	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOURN LIVRAISON MATERIEL INFORMATIQUE (1100000368)	443,58	1	443,58	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RUE ISIDORE FINANCE REQUALIFICATION (1100000384)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DIAGNOSTIC ESPACE FRANCOIS MITTERRAND (1100000389)	1 614,60	5	1 614,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DIAGNOSTIC HALLE DU MARCHE (1100000391)	2 152,80	5	2 152,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MUSEE AUDIT SECURITE INCENDIE (1100000418)	4 688,32	5	4 688,32	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DISQUE DUR HP (1100000430)	302,25	1	302,25	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HP ALIMENTATION (1100000431)	167,44	1	167,44	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DISQUE DUR SEAGATE SAVIO (1100000434)	178,20	1	178,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DISQUE DUR HP (1100000438)	302,25	1	302,25	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOURN LIVRAISON MATERIEL INFORMATIQUE (1100000444)	332,30	1	332,30	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOURN LIVRAISON MATERIEL INFORMATIQUE (1100000453)	118,40	1	118,40	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SMA DESTRUCTEUR A PAPIER HM (1100000481)	350,43	1	350,43	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RTE HERBAVIILLE DIV 3 LOTS PARCELLE 124P (1100000482)	1 734,20	5	1 734,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOURN LIVRAISON MATERIEL INFORMATIQUE (1100000483)	137,54	1	137,54	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VERIF INSTAL PROTECT° BORDURE DE MEURTH (1100000503)	1 094,34	5	1 094,34	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	EP VERIFICATION DES NORMIERS (1100000505)	5 405,92	5	5 405,92	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FORET DE GRANDRUPT BORNAGE NVELLE LIMITE (1100000511)	6 338,80	5	6 338,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOURN LIVRAISON MATERIEL INFORMATIQUE (1100000515)	1 358,66	1	1 358,66	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT IPHONE 3 AM 09 11 (1100000530)	80,95	1	80,95	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOURN LIVRAISON MATERIEL INFORMATIQUE (1100000533)	1 088,36	1	1 088,36	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT IPHONE 3 G JFMAURER (1100000538)	188,62	1	188,62	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HDV TELEPHONE BOITIER MUSIQUE (1100000539)	866,26	1	866,26	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	INSERT EQUIPEMENT EGS (1100000550)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MASSICOT SERVICE DES SPORTS (1100000561)	342,06	1	342,06	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HP ALIMENTATION (1100000573)	238,00	1	238,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DUT POSTES TELEPHONIQUES ALCATEL (1100000608)	550,16	1	550,16	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	IMPRIMANTE LASER 30PPM RESEAU (1100000656)	264,08	1	264,08	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT IPHONE 4S 16 GO CD (1200000014)	167,68	1	167,68	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOURN LIVRAISON MATERIEL INFORMA(REPORT) (1200000015)	705,64	1	705,64	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	FOURN LIVRAISON MATERIEL INFORMA(REPORT) (1200000016)	282,26	1	282,26	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DST BE PLASTIFIEUSE A CHAUD(REPORT) (1200000017)	326,51	1	326,51	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FRAIS MARQUE AQUA NOVA AMERICA (1200000018)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	AQUA NOVA AMERICA ANTERIORITES (1200000019)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	NOVA AMERICA ANTERIORITES(REPORT) (1200000020)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOURN LIVRAISON MATERIEL INFORMA(REPORT) (1200000022)	170,42	1	170,42	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOURN LIVRAISON MATERIEL INFORMA(REPORT) (1200000052)	490,36	1	490,36	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOURN LIVRAISON MATERIEL INFORMA(REPORT) (1200000053)	705,64	1	705,64	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	INSERT PARTENARIAT CENTRE AQUALUDIQUE (1200000076)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PORTABLE PROBOOK 6560 + LOGICIEL (1200000085)	955,60	1	955,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REDACTION PROJET CONTRAT TRIPARTITE (1200000096)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT IPHONE VM FHS (1200000103)	386,02	1	386,02	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	NOVA AMERICA ASSISTANCE MO MARCHE COMPLE (1200000119)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT IPHONE 4 8 GO CB (1200000131)	26,89	1	26,89	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CTM LOGISTIQUE TELEPHONE SANS FIL (1200000138)	49,00	1	49,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DST SMA DESTRUCTEUR A PAPIER (1200000164)	1 189,00	1	1 189,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	INSERTION CAMPING VANNE DE PIERRE (1200000173)	720,00	5	720,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	60809558 ACHAT IPHONE 4S AG (1200000181)	270,76	1	270,76	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	60809558 ACHAT IPHONE 4 JR (1200000182)	95,56	1	95,56	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT IPHONE 4S 64GO + 4 ETUIS COX (1200000183)	540,03	1	540,03	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT HTC WILDFIRE S JEROME ROUILLET (1200000186)	1,20	1	1,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DST BE MACHINE A RELIER LOT2 (1200000249)	197,34	1	197,34	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT IPHONE 4 8GO THIERRY TOUSSAINT (1200000250)	179,28	1	179,28	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COTE ST MARTIN BORNAGE DIVISION 3 LOTS (1200000265)	1 973,40	4	1 973,40	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DST MATERIEL DE BUREAU HM (1200000288)	107,77	1	107,77	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	APPLICATION DES SMS ETUDE CCE (1200000289)	3 588,00	4	3 588,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT IPHONE 4 8GO FABIENNE STOCKLEIN HO (1200000300)	153,15	1	153,15	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT DIVERS IPHONE HTC (1200000334)	539,44	1	539,44	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DST M LUCCISANO REPOSE PIED LOT2 (1200000335)	11,88	1	11,88	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ANA DECLARATION PREALABLE DE DIVISION (1200000365)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TELEPHONES ALCATEL TEMPORIS 700 (1200000376)	275,08	1	275,08	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DISQUES DURS SEAGATE SAS GAIA (1200000401)	643,45	1	643,45	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CAMPING ETUDE CREATION D UN PRL (1200000420)	16 744,00	4	16 744,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DISQUE DUR HP (1200000427)	309,76	1	309,76	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL INFORMATIQUE (1200000430)	643,45	1	643,45	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL INFORMATIQUE (1200000431)	210,50	1	210,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	60809558 ACHAT HTC WILDFIRE F CLAUDE L3 (1200000464)	1,20	1	1,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	EDJ E COLSON LAMPE DE BUREAU (1200000487)	107,76	1	107,76	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TELEPHONES ALCATEL TEMPORIS 700 (1200000517)	275,08	1	275,08	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	60809558 ACHAT HTC WILDFIRE E COLSON L3 (1200000522)	1,20	1	1,20	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	DISQUE DUR SEAGATE SAVIO (1200000539)	190,16	1	190,16	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL INFORMATIQUE (1200000565)	71,80	1	71,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CLES USB DATATRAVELER (1200000614)	448,50	1	448,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HDV SERVICE FINANCES SUPPORT DORSAL (1200000629)	117,40	1	117,40	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REDACTION PROJET CONTRAT TRIPARTITE (1200000639)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	STATION DYNADOCK TOSHIBA V10 (1200000640)	188,97	1	188,97	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	60809558 ACHAT PORTABLES TESTEURS (1200000641)	61,95	1	61,95	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ETUDE PREALABLE TARIFICATION INCITATIVE (1200000696)	36 657,40	5	36 657,40	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	INSERT PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS (1300000002)	720,00	5	720,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DST SCP LAMPE DE BUREAU(REPORT) (1300000005)	54,44	1	54,44	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	60809558 ACHAT TEL GM OS + ETUIS (1300000030)	758,26	1	758,26	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	60809558 ACHAT TEL LC PG LOT 3 (1300000031)	2,39	1	2,39	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MARQUE AQUA NOVA AMERICA (1300000038)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL INFORMATIQUE (1300000055)	179,40	1	179,40	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	60809558 ACHAT SAMSUNG DC AM ETUI CHARGE (1300000087)	715,24	1	715,24	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HDV DBEF LAMPE BUREAU SUPPORT DORSAL HM (1300000109)	151,34	1	151,34	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	INSERT CREAT RESEAU FIBRE OPTIQUE (1300000126)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ETUDE OPPORT RECONVERSION FRICHE INDUST (1300000135)	9 209,20	5	9 209,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MODERNISATION ET UTILISATION DES(REPORT) (1300000172)	11 960,00	5	11 960,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RASPBERRY (1300000212)	134,07	1	134,07	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACHAT IPHONE 4 CDINIS MINI CHARGEURS (1300000245)	276,81	1	276,81	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MISSION AGENDA 21 FRAIS DE DEPLACEMENT (1300000251)	136,34	5	136,34	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SCP SUPPORTS ECRANS HM (1300000270)	62,77	1	62,77	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ORDINATEUR PORTABLE TOSHIBA (1300000285)	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DIAGNOSTIC TERRITORIAL AGENDA 21 (1300000308)	401,94	5	401,94	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DIAGNOSTIC CREAT° DEPLOIEMENT AGENDA 21 (1300000376)	7 128,16	5	7 128,16	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ORDINATEUR DE BUREAU INTEL NUC (1300000391)	1 072,81	1	1 072,81	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ECRANS TACTILES (1300000392)	925,70	1	925,70	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	60809558 IPHONE 4S ETUIT COX IPHONE (1300000417)	297,05	1	297,05	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FRAIS DEPL S CABRIT 19 ET 20 AOUT2013 (1300000459)	398,65	5	398,65	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MO RESTAURATION CONTINUITE ECO TAINTROUE (1300000475)	25 778,54	5	25 778,54	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MISE EN PLACE SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIE (1300000481)	17 700,80	5	17 700,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FRAIS DEPLAC 9 ET 10 ET PARIS 110913 FIG (1300000486)	792,68	5	792,68	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PROSAFE WIRELESS-N ACCESS POINT NETGEAR (1300000524)	299,00	1	299,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PHASES 1 ET 2 MISSION DE LANCEMENT (1300000575)	5 980,00	5	5 980,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACPT 20% MISSION DE LANCEMENT (1300000576)	3 528,20	5	3 528,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MISSION AGENDA 21 FRAIS DE DEPLACEMENT (1300000588)	958,65	5	958,65	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SOLDE DE MA MISSION (1300000599)	8 132,80	5	8 132,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ECOLE PREVERT INTEGRATION RESEAU FO (1300000618)	947,23	1	947,23	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	60809558 ACHAT MOBILES DIVERS LOT 1 (1300000631)	1 361,12	1	1 361,12	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SERVICE FERI SUPPORT UNITE CENTRALE (1300000655)	295,51	1	295,51	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	DIAGNOSTIC CREAT° DEPLOIEMENT AGENDA 21 (1300000696)	5 346,12	5	5 346,12	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MISSION AGENDA 21 (1300000753)	592,00	5	592,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HDV ETAT CIVIL BRAS SUPPORT ECRA(REPORT) (1400000001)	834,45	1	834,45	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CARTE A PUCE AGENT(REPORT) (1400000004)	149,50	1	149,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	60809558 ACHAT MOBILES DIVERS LOT 1 (1400000009)	747,26	1	59,83	-0,01	-0,01	0,00
16/08/2021	ECRAN DE PROJECTION (1400000068)	399,00	1	399,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL INFORMATIQUE (1400000070)	390,00	1	390,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL INFORMATIQUE (1400000071)	363,60	1	363,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	AGENDA 21 FRAIS DE DEPLACEMENT (1400000084)	305,50	5	305,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RUE DU 12EME RA LEVE DE CORPS (1400000091)	1 806,00	5	1 806,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	AGENDA 21 FRAIS DEPLACEMENT S.CABRIT (1400000129)	171,00	5	171,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SWITCH KVM DESKSTOP (1400000160)	348,00	1	348,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BARRETTES DE RAM (1400000170)	108,00	1	108,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DELIMIT BORNAGE PARCELLE AC 40 ET 777 (1400000305)	1 896,00	5	1 896,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PLAN DE TRAVAIL ANTISTATIQUE (1400000309)	159,79	1	159,79	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ETS SCOLAIRES SDDV DIAGNOSTIC SECURITE (1400000311)	11 880,00	5	11 880,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ORDINATEUR PORTABLE (1400000312)	1 306,80	1	1 306,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MPES KAFE SUPPORT TELEPHONE (1400000333)	37,80	1	37,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ETAT CIVIL BRAS SUPPORT ECRAN (1400000348)	170,69	1	170,69	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DBFCP BRAS SUPPORT ECRAN (1400000349)	1 365,50	1	1 365,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SERVICE TECHNIQUE SUPPORT ECRAN (1400000393)	135,35	1	135,35	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ELABORATION D UN PLAN D ACTIONS (1400000410)	4 800,00	5	4 800,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LEVE DE CORPS PL8MAI HELLIEULE (1400000447)	1 444,80	5	1 444,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SERVICE TECHNIQUE SUPPORT ECRAN (1400000455)	398,22	1	398,22	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ELABORATION D UN PLAN D ACTIONS (1400000511)	3 360,00	5	3 360,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DELIMIT BORNAGE PARCELLES SECTIO(REPORT) (1500000202)	1 968,00	5	1 968,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MO RESTAUR CONTINUITE ECOLOG TAINTROUE (1500000271)	432,00	5	432,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BE17077101P MO CREATION PRODUCTION CENTRALE D'EAU (1800-00060)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DS17016301P DIVISION DES PARCELLES AH 234-79-271-1 (1800-00224)	5 274,00	0	0,00	5 274,00	0,00	-5 274,00
16/08/2021	BE19028301 KAFE CREATION ASCENSEUR PMR (1900-00064)	2 400,00	0	0,00	2 400,00	0,00	-2 400,00
16/08/2021	BE17077101P MO CREATION PRODUCTION CENTRALE D'EAU (2000-00026)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BE17077101P MO CREATION PRODUCTION CENTRALE D'EAU (2000-00027)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BE20067201P RUE GARE MAITRISE D'OEUVRE DEMOLITION (2100-00271)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BE21-00197 DIAG AMIANTE AJUSTEMENT SUITE ESSAI COM (2100-00275)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOURNITURE MOTEUR OCC (9600000011)	990,92	1	990,92	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TRACEUSE TRACOR + COMPRESSEUR (9600000012)	873,89	1	873,89	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REMORQUE AMCA-NOVAL TYPE 805 PTAC 500KGS (9600000013)	1 068,67	1	1 068,67	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VERTICUTTEUR TYPE 5200 3 CV (9600000016)	798,29	1	798,29	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	HOUSSE SAUTOIR EN TOILE POLYESTER (9600000017)	899,71	1	899,71	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATELAS DE RECOUVREMENT - AIR DE SAUT (9600000018)	1 480,39	1	1 480,39	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TUNNELS REPLIABLES - MINI MODULE HOUSSE (9600000019)	313,29	1	313,29	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	MATERIEL PEDAGOGIQUE MEPS FOURNITURES (9600000020)	1 056,47	1	1 056,47	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL PEDAGOGIQUE MEPS - FOURNITURES (9600000021)	840,91	1	840,91	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PULVERISATEUR BLANCHARD PORTE ATTELAGE (9600000023)	1 082,03	1	1 082,03	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIELS INFO - DIVERSES FOURNITURES (9600000024)	1 393,10	1	1 393,10	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CHARIOT ENTRET.GENERAL (9600000026)	364,35	1	364,35	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LECTEUR CD ONKYO (9600000029)	211,90	1	211,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	INFORMATISATION MEDIATHEQUE - CERTIFICAT (9600000030)	1 042,45	1	1 042,45	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SAMANTHA ASSIETTES PLATES 26CM (9600000031)	797,92	1	797,92	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LECTEUR CD-ROM APPLE 600E (9600000032)	378,68	1	378,68	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TELEPHONE PORTABLE (9600000033)	713,46	1	713,46	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REMPLACEMENT CHAUFFE EAU GAZ 250 MTH (9600000035)	790,57	1	790,57	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VERRES ELEGANCE PERSONNALISES (9600000038)	914,69	1	914,69	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SAC TRANSPORT-MUNITION BALLE MOUSSE- (9600000041)	510,85	1	510,85	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CHAUSSURES FEMMME + PAIRE DE SEMELLE (9600000044)	154,74	1	154,74	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DRAPEAUX RILFIX 100X150 PROV LORRAINE (9600000045)	470,87	1	470,87	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FIFRES EBENE (9600000046)	319,32	1	319,32	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CHAUSSURES VILLE (9600000050)	902,80	1	902,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MICRO AUDIO TECHNICA MB 3000L (9600000054)	205,92	1	205,92	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	JOKER + PIED + EMBASE (9600000055)	1 438,81	1	1 438,81	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PLATINE CD - PLATINE K7 (9600000056)	469,54	1	469,54	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BATTERIE CAD/NICK (9600000058)	165,56	1	165,56	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PORTATIF VISAR 146-174MHZ MOROROLA VHF (9600000059)	1 452,44	1	1 452,44	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REFRIGERATEUR - SCOPE P/S - TVC 55 CM - (9600000061)	1 033,45	1	1 033,45	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ENVELOPPE TISSU ENDUIT (9600000062)	669,62	1	669,62	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ACM955 CUISSON (9600000063)	455,82	1	455,82	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PYRAMIDE TERRAIN 4X4 - SCIAGES SAPIN (9600000064)	666,84	1	666,84	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PLATEAUX NIANGON 0,054 D'EPAISSEUR (9600000066)	661,63	1	661,63	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BOITE A LETTRE PIETONS VEHICULES (9600000071)	1 389,93	1	1 389,93	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BETON (9600000072)	33,66	1	33,66	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VOLLEY COMPETITION ACIER + FILLET DE (9600000073)	344,17	1	344,17	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ANNONCE PROJET DE REFECTION DE LA (9600000688)	201,54	1	201,54	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CARTE TEDECO (9600000693)	870,99	1	870,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	J9 PEUGEOT 5397WC67 (9600000694)	1 143,37	1	1 143,37	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	SERIGRAPHIE ADHESIVE POUR VL (9600000695)	1 335,65	1	1 335,65	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RACHAT DE VEHICULE (9600000697)	1 189,20	1	1 189,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	STORES VENITIENS PERFORES (9600000701)	799,76	1	799,76	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CALCULATRICE JET D'ENCRE CANON (9600000703)	137,20	1	137,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LATTE ET PARQUET CHENE (9600000704)	490,07	1	490,07	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TELEVISEUR RADIOLA ET MAGNETOSCOPE (9600000705)	728,71	1	728,71	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CLASSEUR A ROULETTES (9600000707)	311,08	1	311,08	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REFRIGERATEUR RADIOLA (9600000709)	211,90	1	211,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	UNE TOILE SANS TITRE (9600000713)	686,02	1	686,02	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MOBILIER EN REGIE (9600000719)	256,11	1	256,11	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MOBILIER EN REGIE (9600000720)	495,06	1	495,06	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	J9 PEUGEOT 5397WC67 VOIR 96/694 (9600000721)	1 143,37	1	1 143,37	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CHAPEAUX FEUTRE (9600000722)	838,47	1	838,47	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CHAPEAUX FEUTRE (9600000723)	922,32	1	922,32	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BOUTEILLE ALU (9700000008)	526,56	1	526,56	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	LANCE INCENDIE TURBOKADOR 500 INOX (9700000009)	388,30	1	388,30	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	AT EASE 3.0 - AFTER DARK THE SIMPSON'S (9700000010)	335,38	1	335,38	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BOUTEILLES (9700000011)	789,84	1	789,84	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	EMETTEUR-RECEPTEUR PORTATIF ZP 5000 B (9700000012)	1 067,14	1	1 067,14	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RECEPTEUR JOKER AVEC CHARGEURS - HOUSSES (9700000013)	1 154,60	1	1 154,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RETROPROJECTEUR TROCADERO MR 100 (9700000014)	818,15	1	818,15	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ECHELLE ALU RENFORCEE 3 PLANS (9700000017)	562,59	1	562,59	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RFT DISQUE AVEC SYMBOLE INTERDIT AUX (9700000021)	963,69	1	963,69	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	JEUX DE QUARTIER - SCIAGES SAPIN QUALITE (9700000022)	541,11	1	541,11	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MASQUES (9700000033)	776,76	1	776,76	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BALLON VOLLEY - BALLE MOUSSE - CERCEAUX (9700000034)	819,11	1	819,11	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PLANCHETTE CHRONO - HARNAIS CUISSARD (9700000035)	674,74	1	674,74	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DOSSARD (9700000036)	1 362,35	1	1 362,35	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COMPRESSEUR-POSTE SOUDURE A L'ARGON-CLE (9700000040)	1 524,49	1	1 524,49	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ECHELLE GR 466 X 802 ALU COULISSE (9700000042)	854,92	1	854,92	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DIVERS MAT. HACHE BUCHERON CISAILLE MAR (9700000044)	661,36	1	661,36	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TELEPHONE SFR (9700000049)	466,49	1	466,49	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TELEPHONE PORTABLE SFR (9700000051)	181,57	1	181,57	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TELEPHONE SFR (9700000052)	302,00	1	302,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	IMPRIMANTE IBM (9700000054)	706,00	1	706,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ECRAN FSTN BLEU POWERBOOK 140/145 (9700000056)	611,41	1	611,41	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CALCULATRICE JET D'ENCRE CANON (9700000058)	137,20	1	137,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TABLEAU 80X80 CM SERIE PORTRAITS ET MAS (9700000061)	609,80	1	609,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REFRIGERATEURS CANDY (9700000069)	670,78	1	670,78	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CHARIOT POUR 20 HAIES EPS ROULEAU MOUSSE (9700000072)	564,67	1	564,67	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COFFRET TOURNEVIS BURIN PINCE MASSETTE (9700000074)	346,13	1	346,13	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PORTE OUTILS ELESTAR MECHE DEFONCER (9700000075)	1 045,76	1	1 045,76	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	OUTILLAGE - CLE SERRE TUBE SUEDOIS CLE (9700000076)	1 015,65	1	1 015,65	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PULVERISATEUR BLANCHARD AVEC CARDAN (9700000077)	1 301,17	1	1 301,17	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	POSTE SOUDURE (9700000078)	551,56	1	551,56	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TABLE DE TRAVAIL (9700000079)	160,64	1	160,64	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CISAILLE A TOLE-TRUELLE-BROSSE RADIATEUR (9700000081)	942,49	1	942,49	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RAIL HAWA RAIL GUIDAGE SERRURE MEUBLE (9700000232)	804,58	1	804,58	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	GROSSE CAISSE CAPELLE (9700000233)	381,12	1	381,12	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TENDEUR CAPE BOBINE TANSPALETTE (9700000236)	542,18	1	542,18	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASPIRATEUR AMABASSADOR (9700000237)	1 065,19	1	1 065,19	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TENDEUR CAPE BOBINE TRANSPALETTE (9700000240)	439,38	1	439,38	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MAGNETOSCOPE (9700000242)	263,74	1	263,74	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RLX DUNICEL IMPRESSION 4 COULEURS (9700000243)	1 240,55	1	1 240,55	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RLX DUNICEL IMPRESSION 4 COULEURS (9700000246)	1 240,55	1	1 240,55	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COFFRET DOUILLE + EMBOUTS RADIO (9700000287)	183,49	1	183,49	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BOUTEILLE ACETYLENE (9700000291)	789,84	1	789,84	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	BOUTEILLE ZENITH (9700000293)	789,84	1	789,84	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BOUTEILLE ZENITH (9700000294)	789,83	1	789,83	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	EMETTEUR RECEPTEUR PORTATIF ZP5000B (9700000295)	1 067,14	1	1 067,14	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	EMETTEUR RECEPTEUR PORTATIF ZP5000B (9700000296)	1 096,25	1	1 096,25	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL DE GARAGE VOIR 97/40 (9700000298)	1 524,49	1	1 524,49	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL DE GARAGE VOIR 97/40 (9700000299)	1 524,49	1	1 524,49	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL DE GARAGE VOIR 97/40 (9700000300)	1 524,49	1	1 524,49	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL DE GARAGE VOIR 97/40 (9700000301)	1 524,49	1	1 524,49	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL DE CHANTIER VOIR 97/44 (9700000302)	1 485,03	1	1 485,03	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RLX DUNICEL IMPRESSION 4 COULEURS (9700000614)	1 240,55	1	1 240,55	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RLX DUNICEL IMPRESSION 4 COULEURS (9700000617)	1 240,55	1	1 240,55	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RLX DUNICEL IMPRESSION 4 COULEURS (9700000618)	1 240,55	1	1 240,55	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RLX DUNICEL IMPRESSION 4 COULEURS (9700000619)	1 240,55	1	1 240,55	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RECEPTEUR JOCKER AVEC CHARGEURS HOUSSES (9700000620)	1 154,60	1	1 154,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RECEPTEUR JOCKER AVEC CHARGEURS HOUSSES (9700000621)	1 154,60	1	1 154,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	OUTILLAGE CLE SERRE TUBE SUEDOIS (9700000622)	1 015,65	1	1 015,65	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RLX DUNICEL IMPRESSION 4 COULEURS (9700000627)	1 022,22	1	1 022,22	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RKX DUNICEL IMPRESSION 4 COULEURS (9700000628)	1 240,55	1	1 240,55	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RLX DUNICEL IMPRESSION 4 COULEURS (9700000629)	1 240,55	1	1 240,55	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RLX DUNICEL IMPRESSION 4 COULEURS (9700000630)	1 022,22	1	1 022,22	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TONDEUSE A GAZON HUSQVARNA TYPE 47S (9800000001)	516,80	1	516,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MONTRE CHRONO POMPE A PIED HARNAIS (9800000002)	445,91	1	445,91	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DECAMETRE BOBINE CERCEAU CONES BALLE (9800000003)	1 160,75	1	1 160,75	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASPIRATEUR DORSAL (9800000006)	625,10	1	625,10	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ASPIRATEUR 540 CS N° SERIE PK97200 3416 (9800000007)	1 298,56	1	1 298,56	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ILOT AP 10 - CONVENTION MANDAT 15/12/95 (9800000010)	43 032,59	5	43 032,59	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FILET TRAPEZE (9800000015)	1 040,80	1	1 040,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PROTECTEUR POUR SCIE CIRCULAIRE CPS BETA (9800000016)	1 053,48	1	1 053,48	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CEINTURE AQUA GYM BALLE LESTEE STRIEE (9800000017)	528,38	1	528,38	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TAMBOUR JUPITER (9800000027)	914,69	1	914,69	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	LIGNE BRISE VAGUES (9800000029)	428,16	1	428,16	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	IMPRIMANTE EPSON STYLUS COLOR (9800000030)	1 024,06	1	1 024,06	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FOUR MICRO ONDES (9800000037)	242,39	1	242,39	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BUT HAND BALL ACIER AVEC ANCRAGE (9800000038)	769,24	1	769,24	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CHARIOT DE TRANSPORT (9800000040)	355,51	1	355,51	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ALIMENTATION BORNE INTERNET DANS HALL (9800000041)	283,13	1	283,13	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REVETEMENT SOL POUR CASERNE (9800000047)	911,20	1	911,20	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	NOKIA + ANTENNE (9800000054)	575,09	1	575,09	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TELEPHONE MOTOROLA (9800000056)	410,09	1	410,09	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	KIT ML GF788 (9800000058)	303,36	1	303,36	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ERICSSON GF 788 (9800000059)	487,07	1	487,07	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TELEPHONE MAINS LIBRES (9800000060)	174,11	1	174,11	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TELEPHONE STRACTAC MOTOROLA (9800000061)	667,73	1	667,73	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REFRIGERATEUR (9800000062)	196,66	1	196,66	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	TELEVISEUR COULEUR SABA + ANTENNE (9800000064)	408,56	1	408,56	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TELEVISEUR SABE + MAGNETOSCOPE (9800000066)	500,03	1	500,03	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	OEUVRE EXPO NOV ECOLE DE DESSIN (9800000067)	762,25	1	762,25	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ERICSSON GF 788 (9800000068)	487,07	1	487,07	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COMBI TV VIDEO PHILIPS (9800000070)	532,05	1	532,05	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CONFIGURATION MICRO INFO IBM (9800000072)	543,74	1	543,74	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	IMPRIMANTE HP DESKJET SERV JEUNESSE (9900000001)	260,24	1	260,24	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TELECOPIEUR CANON B 150 (9900000002)	717,03	1	717,03	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	IMPRIMANTE APPLE 4/600 PS (9900000003)	926,64	1	926,64	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CONCENTRATEUR ETHERNET (9900000004)	808,96	1	808,96	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CONFIGURATION MICRO INFORMATIQUE (9900000005)	363,79	1	363,79	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PACK OFFICE 2000 VER ETUDIANT/ENSEIGNANT (9900000007)	1 463,51	1	1 463,51	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FAUTEUIL CUIR AIRBORNE BUREAU DU MAIRE (9900000008)	598,63	1	598,63	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ARMOIRE HORIZON BATTANTES (9900000011)	807,98	1	807,98	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CHAISE ERAL NATUREL ET CHROME (9900000012)	404,90	1	404,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VESTIAIRE MOBILE/ROULETTE CINTRE ANTIVOL (9900000013)	1 426,00	1	1 426,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VITRINE ALU FERMETURE A CLE (9900000014)	860,99	1	860,99	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MOTOROLA V3688 (9900000015)	684,50	1	684,50	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	RANGE TOUT CH BUREAU ECOLE J.FERRY (9900000017)	617,42	1	617,42	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COMBINE RADIOLA (9900000019)	303,36	1	303,36	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TVC VIDEO	1 003,10	1	1 003,10	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MICRO ENSEMBLE SET 1081 V (9900000025)	638,89	1	638,89	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CASIER DE LAVAGE - MAISONS QUARTIER LA (9900000028)	131,88	1	131,88	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MEUBLE DOMINO - CENTRE SOCIAL ST ROCH (9900000030)	341,01	1	341,01	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	COPIEUR CANON OCCASION NP 1010 (9900000034)	609,80	1	609,80	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TABLE BASSE CHAUFFEUSE (9900000035)	839,75	1	839,75	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PORTEMANTEAU GENEXCO PANNEAU AFF. LIEGE (9900000036)	113,71	1	113,71	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ARMOIRE PORTES PLIANTES (9900000037)	243,93	1	243,93	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	VELOS ROADSIDE 98 (9900000039)	304,14	1	304,14	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	FORD CREDIT RACHAT (9900000040)	775,10	1	775,10	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	ALTO FAIT PALATINO AVEC ETUI ET ARCHET (9900000041)	686,02	1	686,02	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TREMPLIN A RESSORTS (9900000048)	731,74	1	731,74	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BLOC SECURITE COSEC (9900000056)	629,11	1	629,11	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	REMPLACEMENT AEROTHERME EAU CHAUDE (9900000057)	1 382,58	1	1 382,58	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CHARIOT MAXI - PISCINE - (9900000060)	450,90	1	450,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CHGT DISJONCTEUR PISCINE (9900000062)	246,84	1	246,84	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CHGT DISJONCTEUR PISCINE (9900000064)	200,33	1	200,33	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MATERIEL PEDAGOGIQUE PISCINE (9900000065)	270,90	1	270,90	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	AMBU MAN - SERVICE ENVIRONNEMENT HYGIENE (9900000066)	1 507,60	1	1 507,60	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	BROUETTE TRACEUSE A PLATRE CUVE ACIER (9900000069)	329,11	1	329,11	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	NETTOYEUR HO 855SX (9900000070)	1 160,12	1	1 160,12	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TRONCONNEUSE STIHL 0.29 GUIDE 45CM (9900000071)	1 189,56	1	1 189,56	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TONDEUSE ETESIA VIVA 46+SAC 2 TEMPS (9900000075)	788,72	1	788,72	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	DEBROUSSAILLEUSE TYPE 245R (9900000077)	750,49	1	750,49	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CONVENTION DE MANDAT N°4 DU 16.12.94 (9900000084)	16 243,97	5	16 243,97	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	CONTROLE TECHNIQUE RECHERCHE AMIANTE (9900000085)	7 437,20	5	6 021,20	1 416,00	0,00	-1 416,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/08/2021	AUDIT INFORMATIQUE 2000 DIAGNOSTIC ET (9900000095)	4 302,16	5	4 302,16	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	AUDIT INFORMATIQUE 2000 HONORAIRES (9900000096)	2 390,10	5	2 390,10	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	THUYA (9900000345)	460,93	1	460,93	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	PLANTATION ARBRES (9900000347)	1 417,47	1	1 417,47	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	TUYAU SEMI RIGIDE (9900000658)	306,39	1	306,39	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	MAGNETOSCOPE (9900000666)	227,15	1	227,15	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CALCUL PAYE (0000000009)	3 309,36	2	3 309,36	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ASSISTANCE GRH (0000000010)	3 309,36	2	3 309,36	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ASSISTANCE GESTION RESSOURCES HUMAINES (0000000014)	3 309,36	2	3 309,36	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	RESAWIN SALLE LICENCE (0000000033)	10 049,36	4	10 049,36	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	INSTALLATION ORACLE (0000000038)	2 206,24	2	2 206,24	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	RECENCEMENT DU CITOYEN (0000000039)	2 757,80	2	2 757,80	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LOGICIEL BILAN SOCIAL (0000000040)	2 206,24	2	2 206,24	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PATRIMOINE MODULE TRAVAUX C/S (0000000041)	7 528,80	2	7 528,80	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	UNIVERS BO GF SAFIR (0000000042)	4 412,48	2	4 412,48	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MODULE EURO PLUS ET DGCL (0000000604)	4 853,73	2	4 853,73	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	INST. POSTE OPALE (0000000605)	3 281,92	2	3 281,92	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CONVERGENCE COURRIER MODULE SERVEUR (0000000606)	10 111,94	2	10 111,94	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	INFO BIB LICENCE (0100000016)	5 324,01	4	5 324,01	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MATERIEL INFO (0100000026)	7 329,26	2	7 329,26	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SYSTEME INFORMATIQUE (0200000331)	29 249,24	2	29 249,24	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ACTIVE VIRUS DEFENSE INFORMATIQUE (0200000332)	8 958,23	2	8 958,23	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ADOBE LOGICIEL WEB COLLECTION (0200000333)	1 912,40	2	1 912,40	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MACROMED LOGICIEL FLASH (0200000334)	716,40	1	716,40	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LICENCE CLIENT MICROSOFT (0300000175)	5 618,21	2	5 618,21	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ACTIVE VIRUS INFORMATIQUE (0300000176)	8 236,86	2	8 236,86	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LOGICIEL POMPES CARBURANT CTM (0400000199)	9 236,71	2	9 236,71	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LICENCE AS400 (0400000327)	824,31	1	824,31	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LOGICIEL GESTION ASSAINISSEMENT AUTONOME (0400000389)	3 976,56	2	3 976,56	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LOGICIEL MARCHES PUBLICS (0400000627)	16 253,64	2	16 253,64	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MIGRATION PROGICIEL EN CONFIG INTERNET 1 (0400000706)	31 972,20	2	31 972,20	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MIGRATION PROGICIEL EN CONFIG INTERNET 2 (0400000707)	12 220,20	2	12 220,20	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MIGRATION PROGICIEL EN CONFIG INTERNET 3 (0400000708)	26 058,45	2	26 058,45	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	OPEN GOUV WINDOWS MEDIA CD (0400000710)	1 064,44	1	1 064,44	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LICENCE ORACLE STANDARD EDITION (0500000004)	5 414,72	2	5 414,72	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LOGICIEL WINGET (0500000005)	16 146,00	2	16 146,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PROGICIEL GF (0500000006)	10 949,40	2	10 949,40	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PRESTATIONS (0500000007)	5 681,00	2	5 681,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LICENCE+ABT 1AN PRIORITY PLUS 0505 (0500000126)	10 796,75	2	10 796,75	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE (0500000128)	15 249,00	4	15 249,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE (0500000129)	5 795,00	4	5 795,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	POST-OFFICE INTRANET (0500000166)	7 607,76	4	7 607,76	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MIGRATION TR 1 ET 2	16 931,00	2	16 931,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MIGRATION TR 1 ET 2 (0500000245)	26 058,45	2	26 058,45	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	POST OFF. VS INTRANET LICENCE SERVEUR (0500000412)	6 159,40	4	6 159,40	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PROGICIEL GESTION ELECTIONS POLITIQUES (0500000413)	14 591,67	4	14 591,67	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	INF. GESTION PREST. PERI ET EXTRA SCOLAI (0500000415)	10 665,54	4	10 665,54	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	FACTURE 9639.76 ¿ - AVOIR 861.12 ¿ (0600000119)	8 778,64	2	8 778,64	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	Subvention d'équipement MEA Industrie (0600000129)	112 351,42	1	112 351,42	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
17/08/2021	Subvention d'équip. Académie de l'orgue (0600000130)	15 244,90	1	15 244,90	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	Subvention d'équipement CES (0600000131)	15 244,90	15	15 244,90	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	Subvention d'équipement Ecole de Commerc (0600000132)	76 224,51	15	76 224,51	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	Subvention d'équipement FJT (0600000133)	1 524,49	1	1 524,49	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	Subvention d'équipement Foyer Protestant (0600000134)	4 878,37	1	4 878,37	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	Subvention d'équipement MJC de l'Orme (0600000135)	95 280,64	1	95 280,64	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	Subvnetion d'équipement Molières (0600000136)	30 489,80	1	30 489,80	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	Subvention d'équipement MPT Kellermann (0600000137)	61 741,85	1	61 741,85	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	Subvention d'équip. OPAC (78 r d'alsace) (0600000138)	52 502,22	15	52 502,22	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	Subvention d'équip. Voie de contournemen (0600000139)	2 694 935,47	15	2 694 935,47	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	Subvention d'équip. Voie de contournemen (0600000193)	20 724,54	6	20 724,54	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	Subvention d'équipement lycée J. Ferry (0600000194)	3 808,63	7	3 808,63	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	Subvention d'équip. Voie de contournemen (0600000195)	53 357,15	7	53 357,15	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	Subvention d'équip. Voie de contournemen (0600000196)	60 979,60	8	60 979,60	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	Subvention d'équip. Voie de contournemen (0600000197)	68 602,05	9	68 602,05	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	Subvention d'équip. Voie de contournemen (0600000198)	19 309,30	10	19 309,30	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	Complément subv. équip. voie de contourn (0600000201)	4,66	9	4,66	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LICENCE DESIGNWARE VERSION 3.0 (0600000317)	3 635,84	8	3 635,84	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MISE A JOUR ARCVIEW 3 VERS ARCVIEW 9 (0600000319)	4 429,98	4	4 429,98	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	NUMERISATION ET INDEXATION DES A(REPORT) (0700000016)	18 846,71	4	18 846,71	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LOGICIELS INFORMATIQUES - BE et (REPORT) (0700000076)	11 201,74	2	11 201,74	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LOGICIEL DE PAIE CEGID(REPORT) (0700000077)	3 970,72	2	3 970,72	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ADMYFM-AA-DN ABONNEMENT PRIME SUPPORT (0700000240)	3 092,38	4	3 092,38	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	INDEMNITE RESILIATION BAIL RICHARD (0700000318)	15 000,00	5	15 000,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	DGUST URBANISME LICENCE ARCGIS (0700000533)	2 785,48	2	2 785,48	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LICENCES POUR ETAT CIVIL (0700000534)	3 879,23	2	3 879,23	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LICENCES POUR ETAT CIVIL(REPORT) (0800000065)	11 419,92	4	11 419,92	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM TRANSPALETTE 2.5T (0800000135)	888,85	1	888,85	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PISCINE MATERIEL POUR MITIGEUR (0800000138)	35,71	1	35,71	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	F.BRUNOT-C.CLAUDEL - BOITES A LETTRES (0800000142)	94,23	1	94,23	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MJC L. MICHEL - OUTILLAGE-SCIE ONGLET (0800000143)	140,00	1	140,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SERVICE ELECTRIQUE TOURNEVIS (0800000144)	43,49	1	43,49	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MOYEN EN COMMUN ENROULEUR (0800000145)	89,96	1	89,96	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ELECTRICITE PINCE+COUTEAUX (0800000147)	55,66	1	55,66	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	INSERT°/CANTONNIER MATEREIL (0800000148)	273,51	1	273,51	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	GARAGE MATERIEL DIVERS (0800000149)	263,69	1	263,69	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MOYEN EN COMMUN PINCE ETAU (0800000150)	40,65	1	40,65	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM SERVICE SIGNAL° ESCABEAU DBL(REPORT) (0800000152)	509,02	1	509,02	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	GARAGE MATERIEL DIVERS (0800000153)	215,93	1	215,93	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MANIFESTATIONS ARMOIRES ELECTRIQUES (0800000155)	313,02	1	313,02	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
17/08/2021	GARAGE MATERIEL DIVERS (0800000156)	75,80	1	75,80	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	GARAGE CLE A CHOC (0800000162)	371,39	1	371,39	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	INSERT° CANTONNIER RACLE TOLE+HACHE (0800000163)	116,01	1	116,01	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	BAT JEUNESSE+SPORT+CUL RADIATEURS (0800000165)	298,70	1	298,70	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM - MOYENS EN COMMUN AGRAFEUSE (0800000166)	46,52	1	46,52	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGASIN BALAIS+FOURCHE (0800000167)	112,14	1	112,14	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGASIN RATEAU+PELLE (0800000168)	533,37	1	533,37	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	GARAGE RENAULT 5608RX88 PORTE OUTIL (0800000169)	1 129,62	1	1 129,62	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM SCIE A EAU SERVICE PEINTURE (0800000170)	79,20	1	79,20	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CRS ESCABEAU (0800000171)	118,40	1	118,40	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ATELIER - TORCHE (0800000172)	191,22	1	191,22	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM - SFP MEULEUSE DEWALT (0800000175)	354,37	1	354,37	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SFP M.THOMAS MULTIMETRE (0800000176)	181,79	1	181,79	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM SFP PINCE AUTOMATIQUE MULTIPRISE (0800000177)	37,14	1	37,14	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SERVICE PEINTURE BOITE A OUTILS (0800000178)	36,61	1	36,61	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM SFP PINCE+CLE A PIPE+CLE MOLETTE (0800000179)	138,52	1	138,52	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	RENAULT TRAFIC 9020VN88 GALERIE+ECHELLE (0800000180)	660,79	1	660,79	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PISCINE DOSEUR A GALET AVEC DEBIMETRE (0800000184)	1 047,70	1	1 047,70	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PHOTO-METRE PC.CHECKIT-DIRECT 3 FONCTION (0800000185)	540,99	1	540,99	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ANTIVIRUS MCAFEE POUR NOUVEAUX POSTES (0800000188)	4 771,44	4	4 771,44	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	RENOUVELLEMENT ANTIVIRUS MCAFEE (0800000189)	3 696,36	4	3 696,36	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	GYMNASE R.PERRIN CHAUFFE-EAU (0800000198)	582,24	1	582,24	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SCHUMANN BATTERIE ETANCHE (0800000201)	903,35	1	903,35	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CENTRE ACCUEIL -POSE COFFRET + VANNE (0800000202)	92,56	1	92,56	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SERVICE ELECTRIQUE PINCE + NIVEAU (0800000203)	43,67	1	43,67	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CIMETIERE RD ET RG MATERIEL DIVERS (0800000204)	924,81	1	924,81	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MOYEN EN COMMUN CLIQUET (0800000206)	24,03	1	24,03	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	GARAGE - OUTILLAGE (0800000210)	224,53	1	224,53	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM LOGISTIQUE FER A SOUDER (0800000211)	87,91	1	87,91	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGASIN BECHE+FOURCHE+SECATEUR (0800000212)	350,68	1	350,68	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MOYEN EN COMMUN JEU DE CLE MALE PERCEE (0800000213)	20,48	1	20,48	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGASIN BALAIS+FOURCHE (0800000216)	28,03	1	28,03	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ATELIER CTM PINCE MULTIPRISE (0800000218)	41,98	1	41,98	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ATELIER SFP MARTEAU DIVERS (0800000219)	234,95	1	234,95	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MOYEN EN COMMUN CTM FORET+NIVEAU+CLE (0800000220)	396,93	1	396,93	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SIGNALISATION MATERIEL POUR MASTER (0800000221)	1 200,78	1	1 200,78	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	TOIT KIOSQUE - BALCONNIERES (0800000222)	313,35	1	313,35	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGASIN TRUELLE ITALIEN (0800000224)	59,03	1	59,03	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MUSEE CENDRIER MURAL EXTERIEUR (0800000233)	113,06	1	113,06	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PARC MANSUY BORNE VERTE (0800000236)	378,83	1	378,83	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM SFP PINCE A DECOFFRER+MASSE (0800000237)	42,60	1	42,60	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM-MOYEN EN COMMUN - MALAXEUR (0800000238)	356,89	1	356,89	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SIGNALISATION MEULEUSE (0800000239)	783,58	1	783,58	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGASIN TRUELLE ITALIEN (0800000240)	14,76	1	14,76	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGSIN BROUETTE (0800000258)	215,00	1	215,00	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
17/08/2021	ESPACES VERTS - MOTOBINEUSE (0800000265)	799,00	1	799,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SFP M.FAIVRE CLE SERRE TUBE (0800000266)	85,45	1	85,45	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM SFP ET PEINTURE PROJECTEURS (0800000267)	62,31	1	62,31	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MOUEN EN COMMU COUTEAU A REBOUC° (0800000268)	98,25	1	98,25	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM GARAGE PERCEUSE (0800000269)	316,56	1	316,56	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGASIN PISTOLET GLABER METAL (0800000270)	29,89	1	29,89	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	GARAGE COFFRET FACOM+TESTEUR COURANT (0800000271)	148,47	1	148,47	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CRS ASPIRATEUR (0800000272)	477,20	1	477,20	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	HDV SALLE ELUS FRIGO (0800000297)	209,00	1	209,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	HDV CONGELATEUR (0800000298)	362,95	1	362,95	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CEMOD ACHAT D'UNE FLUTE JUPITER (0800000299)	500,00	1	500,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	EGS REALISAT° INTERFACE VIDEO PUPITRE (0800000300)	678,67	1	678,67	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	TOUR DE LA LIBERTE REFRIGERATEUR (0800000301)	562,00	1	562,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	JARDINS RAMPES SECURITE (0800000302)	402,48	1	402,48	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ESPACES VERTS TAILLE-HAIE + TRONCONNEUSE (0800000303)	861,60	1	861,60	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MATERIEL PEDAGOGIQUE - SAVOIR NAGER (0800000304)	1 468,93	1	1 468,93	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	EFM VAISSELLE (0800000311)	1 477,10	1	1 477,10	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	TOUR DE LA LIBERTE VAISSELLE (0800000312)	958,71	1	958,71	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LICENCE ABONNEMENT DATA PRESSE PREMIUM (0800000316)	1 554,80	2	1 554,80	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ESPACES VERTS- TRANSPLANTOIRS (0800000329)	54,95	1	54,95	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SITES SPORTIFS - TRONCONNEUSE (0800000330)	399,00	1	399,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SPORTS TAILLE HAIE KAWA TH23 (0800000331)	399,00	1	399,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM ATEL° SFP CISAILLE+PINCE FERBLANTIER (0800000337)	91,85	1	91,85	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MATERIEL AUDIO (0800000339)	1 385,21	1	1 385,21	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM BUREAU JPL TAPIS NOMAD (0800000343)	50,20	1	50,20	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM ECRAN ARC YELLOW BALAU 180X180 (0800000344)	176,41	1	176,41	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CEMOD LICENCE+ASSISTANCE+FORMAT° MUSICOL (0800000355)	2 646,74	2	2 646,74	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MUSEE RAYONNAGE BEAUX ARTS (0800000366)	1 440,44	1	1 440,44	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LECTEUR DE DVD SABA DV 345HDMCRX (0800000368)	49,30	1	49,30	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SFP ETAU DE PERCAGEPOUR PERCEUSE (0800000369)	92,03	1	92,03	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	GARAGE TRANSIT 5635VK88 PIECES (0800000371)	727,73	1	727,73	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	FAX CANON REF. JX 200 (0800000372)	118,40	1	118,40	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MUSEE SALLE SPECT° PROCESSEUR NUMERIQUE (0800000375)	998,66	1	998,66	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM SFP COFFRET VISSAGE+BARRE A MINE (0800000377)	65,97	1	65,97	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LOGISTIQUELMOYEN EN COMMUN PULVERISATEUR (0800000378)	154,14	1	154,14	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CHARIOT TOUS USAGES REF.C10053 (0800000383)	171,06	1	171,06	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM PATROUILLEUR SOUFFLEUR+KIT ASPIRATEU (0800000385)	360,00	1	360,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SKIS ACTIVE + FIXATIONS (0800000388)	1 050,70	1	1 050,70	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MICRO CHAINE LG (0800000392)	200,00	1	200,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	VEGETAUX ROCAILLE QUAI CARNOT (0800000394)	484,71	1	484,71	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SFP LOCAL AMICALE BOITE A LETTRE (0800000395)	49,00	1	49,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LOGICIEL MODULE ORPHEE + LIVR. ET INSTAL (0800000397)	11 003,20	2	11 003,20	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	INSTALLATION ET FORMATION POST-OFFICE (0800000398)	2 392,00	4	2 392,00	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
17/08/2021	JAVELOT VORTEX REF 207422 (0800000401)	1 044,30	1	1 044,30	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ROUES ROULETTES BLIB-PO 160 (0800000402)	395,68	1	395,68	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGASIN - OUTILLAGE (0800000417)	325,50	1	325,50	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ENV MAINTENANCE MATERIEL PERCHE TELESCOP (0800000420)	179,40	1	179,40	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MEDIATHEQUE V.HUGO CHARIOT MENAGE (0800000421)	169,92	1	169,92	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PISCINE - MATERIEL DIVERS (0800000422)	628,84	1	628,84	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	EDUCATION - MOBILIER ERGONOMIQUE (0800000424)	1 449,35	1	1 449,35	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CONGELATEUR EFM (0800000427)	412,99	1	412,99	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CEMOD OCTAVES+CAISSE CLAIRE CADESON (0800000431)	470,26	1	470,26	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	GOLF - ARBRES (0800000432)	159,73	1	159,73	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGASIN PISTOLET GLABBER (0800000435)	31,38	1	31,38	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	VOIRIE PULVERISATEUR (0800000436)	71,94	1	71,94	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ECOLE G. COLNAT CANNIVEAUX (0800000438)	440,03	1	440,03	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM AIRE DE LAVAGE BOITIER SURPRESSEUR (0800000442)	406,64	1	406,64	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	FOULARDS DE BLEUS (0800000447)	419,58	1	419,58	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	HDV BUREAU 1°ETAGE (0800000448)	1 362,00	1	1 362,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ENV CANTONNIER MATERIEL DIVERS (0800000449)	269,34	1	269,34	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PEINTURE PULVERISATEUR+SYSTAINER+ROULEAU (0800000450)	664,98	1	664,98	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PISCINE SECHE CHEVEUX (0800000452)	366,26	1	366,26	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	JARDINS TERRAIN DE TRANSIT PICEAS (0800000455)	1 000,77	1	1 000,77	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	JARDINS PLANTES VIVACES (0800000456)	537,26	1	537,26	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PISCINE - COUTEAU EMS + SET CARRELEUR (0800000457)	839,59	1	839,59	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PISCINE SECHE CHEVEUX (0800000461)	366,26	1	366,26	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PISCINE MATERIEL DIVERS (0800000462)	1 454,90	1	1 454,90	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PERFORATEUR GBH2 26 RE (0800000463)	203,52	1	203,52	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SCEAUX REF. C44.026 (0800000464)	44,37	1	44,37	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	KIT STELLAR TUNGSTENE INT 104(REPORT) (0900000001)	394,68	1	394,68	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LOGICIEL MARCO-LICENCES + INSTAL(REPORT) (0900000003)	3 229,20	2	3 229,20	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CISAILLE REF 9680 FISKARS(REPORT) (0900000008)	85,99	1	85,99	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ENV EQUIPE INSERT° POULIE+MASSET(REPORT) (0900000012)	289,91	1	289,91	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	KAFE IMPRIMANTE(REPORT) (0900000013)	59,00	1	59,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ENV LONGE DE SECURITE(REPORT) (0900000014)	149,50	1	149,50	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ATELIER SFP - MANOMETRE(REPORT) (0900000016)	51,43	1	51,43	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CEMOD - ALTO(REPORT) (0900000019)	1 280,00	1	1 280,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SALLE CARBONNAR EXTINCTEUR+COUVE(REPORT) (0900000020)	147,55	1	147,55	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	KAFE ATELIER CUISINE - MATERIEL (REPORT) (0900000021)	168,56	1	168,56	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SALLE CARBONNAR - MICRO EMETTEUR(REPORT) (0900000030)	334,88	1	334,88	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	GARAGE PIED A COULISSE (0900000032)	119,95	1	119,95	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PROGICIEL DE GESTION DE SALLES(REPORT) (0900000033)	4 257,76	2	4 257,76	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	COLNAT PRIM POSE PANNEAU AFFICH VITRINE (0900000036)	337,27	1	337,27	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SALLE CARBONNAR CHARIOT TABLE VENDEE (0900000039)	224,84	1	224,84	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CEMOD - GUITARES(REPORT) (0900000040)	314,09	1	314,09	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ESPACES VERTS PETITS MATERIELS (0900000041)	1 376,12	1	1 376,12	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ENV EQUIPE INSERT° COINS+SERPE (0900000050)	240,18	1	240,18	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
17/08/2021	ESCABEAU MOBILE STADE PIERRE PEB(REPORT) (0900000051)	199,97	1	199,97	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	DES SMARCHES POUR L'EMPLOI-CHARIOT MENAG (0900000052)	169,92	1	169,92	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	URNE LAUREAT 1600 (0900000053)	642,25	1	642,25	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ENV MASSE COIN (0900000056)	51,50	1	51,50	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ENV ACCESSOIRS SUR PERCHE P230 (0900000057)	249,00	1	249,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ENVIRONNEMENT PELLE RONDE (0900000058)	31,73	1	31,73	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SADOUL ASPIRATEUR SEMI PROFESSIONNEL (0900000060)	590,82	1	590,82	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MICRO CRAVATTE EW122 PG2 SENNHEI(REPORT) (0900000062)	721,19	1	721,19	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	DUST SMA MODULE CONSULTAT° SIMPL(REPORT) (0900000063)	4 286,46	2	4 286,46	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LICENCE ARCVIEW V9.3 (0900000064)	3 113,19	2	3 113,19	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ENV ST ROCH JARDIN FAMILIAUX PANNEAUX (0900000066)	230,82	1	230,82	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM BUREAU A GUIOT PORTE MANTEAU	25,00	1	25,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MEDIATHEQUE V.HUGO-BAIN D'HUILE(REPORT) (0900000070)	299,95	1	299,95	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	GARAGE OUTILLAGE (0900000072)	118,40	1	118,40	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	HDV CUISINE COCOTTE POELE+PICHET CAFET° (0900000073)	348,81	1	348,81	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SALLE CARBONNAR - BRAISIERE INOX (0900000074)	480,79	1	480,79	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM DIRECTION APPAREIL PHOTONUMERIQUE (0900000075)	129,00	1	129,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ACQUISITION PROGICIEL POLICE MUNICIPAL (0900000079)	7 172,31	2	7 172,31	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	DES SMARCHES POUR L'EMPLOI-CHARIOT MENAG (0900000080)	13,77	1	13,77	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM ESCALIER ESCAMOTABLE POUR GRENIER (0900000088)	214,11	1	214,11	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM GARAGE OUTILLAGE (0900000090)	312,16	1	312,16	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM SFP BIDON 25L (0900000091)	309,17	1	309,17	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	TAPIS HOUSSE SCOLAIRE BLEU(REPORT) (0900000092)	1 211,31	1	1 211,31	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LOGISTIQUE RATEAUX CLE A BOUCHE (0900000096)	227,86	1	227,86	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	EQUIPE CANTONNIERS - BROUETTE RHENANE (0900000097)	644,24	1	644,24	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	HDV SERVICE COM DICTAPHONE (0900000100)	59,00	1	59,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MUSEE HUMIDIFICATEURS (0900000107)	1 184,04	1	1 184,04	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	EGS LECTEUR DVD (0900000113)	477,20	1	477,20	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	RADIO CD MP3 SCOTT SD M60 (0900000114)	217,80	1	217,80	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SYSTEME D APPEL MALADES RESIDENCE ALSACE (0900000115)	3 692,50	5	3 692,50	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	GARAGE FOURNITURES (0900000129)	331,02	1	331,02	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CEMOD OCTAVES+CAISSE CLAIRE CADE(REPORT) (0900000131)	323,00	1	323,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	HDV TABLEAU LAMPE DE BUREAU (0900000133)	117,26	1	117,26	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM AGNES JUILOT SIEGE (0900000134)	609,96	1	609,96	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	JARDINS REMPL ROSIERS (0900000138)	363,80	1	363,80	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	HDV VAISSELLE ASSIETTE TASSE (0900000139)	427,00	1	427,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ENV DEBROUSAILLEUSE HUSQVARNA (0900000140)	799,00	1	799,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CONGELATEUR ELECTROLUX (0900000143)	512,00	1	512,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	VOIRIE PL 6877TF88 TRIANGLE KIT LEVAGE (0900000150)	448,32	1	448,32	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM VOIRIE MATERIEL DIVERS (0900000152)	836,59	1	836,59	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MATERIEL POUR DIFFERENTS SERVICES (0900000153)	551,85	1	551,85	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGASIN ETABLI PERCEUSE A COLONNE (0900000154)	785,07	1	785,07	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGASIN PHARE RECHARGEABLE (0900000155)	408,53	1	408,53	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM VOIRIE MATERIEL DIVERS (0900000156)	655,53	1	655,53	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MATERIEL DIVERS (0900000157)	944,73	1	944,73	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGASIN BACS GERBABLES (0900000158)	824,88	1	824,88	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
17/08/2021	MAGASIN - ELECTRODES EMBOUTS (0900000159)	201,61	1	201,61	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGASIN JEU DE CLIQUET A DOUILLE (0900000160)	118,54	1	118,54	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MARTEAUX ET PINCE A DENUDER (0900000161)	64,17	1	64,17	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MOYEN EN COMMUN OUTILLAGE (0900000162)	465,53	1	465,53	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM BUREAU JPL MARCHE PIEDS (0900000163)	110,22	1	110,22	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	TOUR DE LA LIBERTE - TUYAUX D'EAU (0900000164)	116,44	1	116,44	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGASIN - MARCHE PIEDS MEULEUSE PERC (0900000165)	570,19	1	570,19	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	JARDINS REMPL ROSIERS (0900000169)	694,20	1	694,20	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	JARDINS TERRAIN TRANSIT ARBRES (0900000170)	780,63	1	780,63	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGASIN NETTOYEUR HAUTE PRESSION (0900000171)	309,95	1	309,95	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	GARAGE OUTIL POUR ROTULE AXIALE (0900000175)	65,78	1	65,78	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM SFP ASPIRATEUR (0900000176)	477,20	1	477,20	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	DIVERSES ECOLES ASPIRATEUR (0900000177)	287,04	1	287,04	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM SIGNALISATION OUTIL D'INJECTION (0900000179)	105,31	1	105,31	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGASIN ISO CHANTIER 150 MICRONS (0900000180)	260,15	1	260,15	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	AUDIT DU SYSTEME D'INFORMATION (0900000187)	4 186,00	4	4 186,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ABONNEMENT ANNUEL DATAPRESS PREMIUM FIG (0900000188)	1 593,67	2	1 593,67	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	RENOUVELLEMENT ANTIVIRUS MCAFEE (0900000190)	5 798,21	2	5 798,21	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SERVICE VOIRIE - REFRIGERATEUR (0900000191)	412,99	1	412,99	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM LOGISTIQUE MANDRIN (0900000192)	190,16	1	190,16	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ECOLES BATIMENTS CHARIOT MULTIS USAGE HM (0900000199)	448,22	1	448,22	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	POJC PANNEAUX BASKET (0900000200)	502,32	1	502,32	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MISE EN PLACE DU SERVEUR FILEMAKER (0900000203)	2 272,40	2	2 272,40	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	TONNELLES POUR MANIFS SPORTS (0900000205)	359,80	1	359,80	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	VORIIE ASPIRO-SOUFFLEUR (0900000209)	1 058,24	1	1 058,24	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ENVIRON° INSERTION OUTILLAGE (0900000210)	1 463,11	1	1 463,11	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PATROUILLEUR - TAILLE HAIE (0900000211)	372,00	1	372,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	POUSSETTES CADY 70L VERALEC (0900000224)	39,90	1	39,90	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	POUSSETTES CADY 70L VERALEC (0900000225)	79,80	1	79,80	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	GARAGE MATERIEL DIVERS (0900000232)	55,76	1	55,76	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	GARAGE MATERIEL DIVERS (0900000233)	1 325,08	1	1 325,08	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ESCABEAU MOBILE GYM MICHEL PLING(REPORT) (0900000234)	199,97	1	199,97	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM OUTILLAGE (0900000235)	126,35	1	126,35	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM OUTILLAGE (0900000236)	57,12	1	57,12	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM ENV LOCAL TECHNIQUE MALETTE CASIER (0900000237)	88,18	1	88,18	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	DUST TABLETTE POUR CLAVIER (0900000238)	204,77	1	204,77	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	VOIRIE MATERIEL POUR TRACTEUR FAUCHAGE (0900000239)	323,05	1	323,05	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ATELIER CTM PHARE RECHARGEABLE (0900000240)	319,80	1	319,80	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGASIN GROUPE ELECTROGENE (0900000241)	363,12	1	363,12	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM O SIEGEL MATERIEL DIVERS (0900000242)	670,39	1	670,39	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGASIN MATERIEL DIVERS (0900000243)	297,17	1	297,17	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGASIN MATERIEL DIVERS (0900000244)	548,56	1	548,56	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGASIN MATERIEL POUR CAROTEUSE (0900000245)	1 031,69	1	1 031,69	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM LOGISTIQUE MATERIEL DIVERS (0900000246)	303,25	1	303,25	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
17/08/2021	CTM LOGISTIQUE MATERIEL DIVERS (0900000248)	490,28	1	490,28	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM - MAGASIN - FOURNITURES DIVERSES (0900000249)	437,20	1	437,20	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	FLASH NIKON SB 900 (0900000253)	450,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	VOIRIE BROUETTE (0900000258)	269,72	1	269,72	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	POLICE MUNICIPALE MALLETTE PEDAGOGIQUE (0900000261)	551,65	1	551,65	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SFP ST DIE PLAGE DEROULEUR TUYAU ARROSAG (0900000262)	199,67	1	199,67	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	JARDIN ACHAT ROULEAU A GAZON TAILLE HAIE (0900000266)	804,38	1	804,38	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ENV INSERT° POULIE MINI ECLIPSE ALU (0900000268)	151,11	1	151,11	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ENV MATERIEL SCIE ELINGUE (0900000271)	289,17	1	289,17	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM LOGISTIQUE MATERIEL DIVERS (0900000272)	1 153,05	1	1 153,05	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SAINT DIE PLAGE ASPIRATEUR+FOURN DIV (0900000273)	673,38	1	673,38	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PM-PASSEPORT BIOMETRIQUE-FOURNITURES (0900000277)	696,34	1	696,34	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PARC AUTO - ALARM DE RECUL (0900000280)	216,36	1	216,36	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CEMOD ARMOIR TELE LECTEUR DVD FAUTEUIL (0900000283)	1 110,59	1	1 110,59	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MATERIEL MEDIATHEQUE (0900000293)	197,65	1	197,65	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ALARM DE RECUL (0900000296)	109,67	1	109,67	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ST DIE PLAGE KIOSQUE (0900000297)	538,00	1	538,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM SERVICE ELECT MESUREUR DE TERRE (0900000304)	386,74	1	386,74	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ECOLE F BRUNOT SERRURE ANTIPANIQUE (0900000307)	287,04	1	287,04	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	VOIRIE COUTEAUX DEBROUSAILLEUSE FULGOR (0900000311)	523,85	1	523,85	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ST DIE PLAGE SALON PARASOL PIED PARASOL (0900000312)	686,00	1	686,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ENV MATERIEL SCIE ELINGUE (0900000316)	59,08	1	59,08	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM GRATTOIRS (0900000317)	80,13	1	80,13	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ECOLES BATIMENTS CHARIOT MULTIS USAGE HM (0900000318)	13,77	1	13,77	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ESPACE G. SADOUL LAVE VAISSELLE (0900000320)	760,00	1	760,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM TRONCONNEUSE HUSQVARNA (0900000321)	799,00	1	799,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ST DIE PLAGE ACHAT TALKIE WALKIES (0900000324)	99,80	1	99,80	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ST DIE PLAGE MATERIEL PEDAGOGIQU BALLON (0900000325)	44,00	1	44,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	EESPACE G. SADOUL CHAUFFE EAU 30 L (0900000326)	264,91	1	264,91	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	POJC ENSEMBLE TABLES ET BANCS BRASSERIE (0900000331)	1 299,90	1	1 299,90	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MEDIATHEQUE LA FONTAINE STORES (0900000336)	533,54	1	533,54	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM TAPIS ISOLANT ELECTRIQUE (0900000337)	701,21	1	701,21	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	HDV - CARTE POUR ENREGISTREUR (0900000342)	60,90	1	60,90	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	HDV COLONNE AIR OSCILLANTE (0900000343)	174,20	1	174,20	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SFP OUTILLAGE NETTOYAGE CHALUMEAU (0900000345)	28,70	1	28,70	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	HDV GRAND SALON ENREGISTREUR (0900000349)	1 243,84	1	1 243,84	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MATERIEL POUR MENUISERIE (0900000355)	610,45	1	610,45	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM LOGISTIQUE PINCE POUR COLLIER (0900000356)	241,47	1	241,47	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LOGISTIQUE ECOLES DIVERSES ASPIRATEURS (0900000357)	573,94	1	573,94	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM AGRAFEUSE POUR CABLE (0900000358)	141,53	1	141,53	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM - OUTILLAGE (0900000359)	84,47	1	84,47	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
17/08/2021	CTM LOGISTIQUE BENOIT GASMANN CHARGEURS (0900000360)	111,99	1	111,99	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MATERIEL POUR SERVICE PEINTURE (0900000361)	1 262,59	1	1 262,59	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM ATELIER OUTILLAGE (0900000364)	94,95	1	94,95	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ESPACES VERTS BALCONNIERES (0900000371)	245,78	1	245,78	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	JARDINS JAPONAIS+DES AMERIQUES ARBUSTES (0900000386)	1 061,01	1	1 061,01	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SECHE LINGE CANDY (0900000395)	448,00	1	448,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	FILETS DE SPORTS - POJC (0900000405)	1 448,21	1	1 448,21	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM - TESTEUR (0900000408)	336,60	1	336,60	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	URBANISME EVOLUTION LICENCE SERCL (0900000409)	1 602,64	2	1 602,64	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CENTRE SOCIAL KELLERMANN ASPIRATEUR (0900000411)	286,97	1	286,97	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	STADE POJC SECHE MAIN (0900000412)	147,69	1	147,69	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LOGISTIQUE SFP ELECT PINCE TOURNEVIS (0900000413)	44,28	1	44,28	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	DGUST ASPIRATEUR (0900000414)	286,97	1	286,97	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	VETEMENT TRAVAIL ASVP LOT 10 (NOUVELLE) (0900000416)	519,30	1	519,30	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PISCINE LIGNE D'EAU COMPETITION (0900000421)	644,00	1	644,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	F ET C REMPL SONO MOBILE (0900000422)	1 218,25	1	1 218,25	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	JARDINS ANDALOU ET JAPONAIS-ARBUSTES (0900000425)	1 295,39	1	1 295,39	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SALLE CARBONAR MONOBROSSE (0900000426)	1 290,48	1	1 290,48	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	HDV CABINET DU MAIRE CAFETIERE (0900000431)	69,00	1	69,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	GARAGE OUTILLAGE (0900000437)	141,26	1	141,26	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	BALDENSPERGER MAT SERRURE (0900000441)	52,00	1	52,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SALLE CARBONNAR CONGELATEUR (0900000443)	382,00	1	382,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	P. ELBEL ELEM° CHAUFFE EAU 150L (0900000444)	502,28	1	502,28	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SPORTS CORDE ET MOUSQUETON (0900000458)	309,00	1	309,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	HARMONIE MUNICIPALE - VETEMENTS (0900000469)	770,00	1	770,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM SERVICE ELECTRIQUE COFFRET OUTILLAG (0900000471)	1 430,42	1	1 430,42	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	HDV INFORMATIQUE RAYONNAGE (0900000472)	620,13	1	620,13	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	JARDINS MEULEUSE DISQUE A TRONCONNER (0900000473)	87,10	1	87,10	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	HDV CUISINE PERCOLATEUR (0900000474)	538,20	1	538,20	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM DIVERS SERVICES MATERIEL (0900000480)	117,54	1	117,54	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM LOGISTIQUE VALISE MAINTENANCE (0900000481)	507,20	1	507,20	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGASIN COUTEAU ET TRUELLE (0900000482)	73,77	1	73,77	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CENTRE LUCIE AUBRAC - ASPIRATEUR (0900000483)	286,97	1	286,97	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MANIF DIVERSES TABLES ET TABOURET (0900000488)	119,98	1	119,98	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM ENV MATERIEL DIVERS (0900000489)	334,88	1	334,88	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ENV REMPL DEBROUSAILLEUSE HUSQVARNA (0900000490)	799,00	1	799,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CEMOD ACHAT VIOLON (0900000494)	500,00	1	500,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SFP BALDENSPERGER CANTINE REMPL MEUBLE (0900000505)	244,96	1	244,96	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ESPACE FRANCOIS MITTERAND VAISSELLE (0900000507)	989,86	1	989,86	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	TOUTR DE LA LIBERTE VAISSELLE (0900000508)	1 104,64	1	1 104,64	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	KAFE - CHAUFFE EAU (0900000509)	422,31	1	422,31	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	DIVERS SITES SPORTIFS BARRIERES CIRCUL (0900000510)	717,60	1	717,60	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SALLE CARBOANR TABLES (0900000511)	807,30	1	807,30	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MUSEE SALLE CHOLE LECTEUR DVD (0900000514)	477,20	1	477,20	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
17/08/2021	AIDE A L ACCESSION A LA PROPRIETE (0900000517)	4 000,00	5	4 000,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	DIVERS SITES SPORTIFS POTEAUX VOLLEY (0900000524)	538,20	1	538,20	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MUSEE SALLE CHOLE - MAT AUDIOVISUEL (0900000527)	97,00	1	97,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MUSEE SALLE CHOLE FLIGHT CASE CLIP TOP (0900000528)	143,52	1	143,52	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	REFRIGERATEUR NOVIDOM RT1102D06 (0900000535)	175,00	1	175,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PRESTATION DE MIGRATION ACCESS SUR ORACL (0900000537)	1 973,40	2	1 973,40	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	DEMODULATEUR TNT (0900000540)	40,98	1	40,98	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SALLE CARBONNAR ASPIRATEUR (0900000541)	286,97	1	286,97	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM LOGISTIQUE MASSE COFFRET CLIQUET (0900000542)	182,52	1	182,52	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM LOGISTIQUE PROJECTEUR ENROULEUR (0900000543)	425,44	1	425,44	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM LOGISTIQUE COFFRE PLATEAUX METAL (0900000544)	139,12	1	139,12	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	DIVERS SITES SPORTIFS BALAYEUSE (0900000547)	1 399,32	1	1 399,32	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SFP CTM CLE DE BARRAGE (0900000562)	101,66	1	101,66	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	F. BRUNOT LOCAL TABLE A LANGER-POUBELLE (0900000563)	83,77	1	83,77	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PISCINE TABLE A LANGER HORIZONTALE (0900000567)	529,83	1	529,83	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CS ST ROCH ASPIRATEUR KARCHER (0900000568)	493,05	1	493,05	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PISCINE ASPIRATEUR DE MUCOSITE (0900000569)	595,61	1	595,61	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SERVICE DES SPORTS - SKIS (0900000579)	1 000,00	1	1 000,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	DRH CHEVALET MAGNETIQUE MOBILE (0900000588)	116,08	1	116,08	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ARMOIRE ET COIFFE MDE RAM (0900000597)	324,45	1	324,45	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ENV MATERIEL TRAVAUX HIVERNAUX (0900000610)	1 116,00	1	1 116,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	JARDINS TAILLE HAIE SOUFFLEUR (0900000611)	1 145,98	1	1 145,98	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	GARAGE DOUILLES ET CLES (0900000624)	363,64	1	363,64	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	GARAGE DOUILLES ET CLES (0900000625)	316,46	1	316,46	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	HDV (BUREAU CP) MACHORIO HAVANA(REPORT) (1000000004)	140,73	1	140,73	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PLANTATIONS ECOLE P ELBEL POMMIE(REPORT) (1000000005)	44,82	1	44,82	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	REAMENAG ROSERAIE - ROSIERS(REPORT) (1000000006)	630,63	1	630,63	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	HDV BUREAU CP EUPHORBIA CHINENSI(REPORT) (1000000009)	46,00	1	46,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	HDV SALLE CONVIVIALE ASSIETTES(REPORT) (1000000010)	60,00	1	60,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM LOGISTIQUE PINCE ET LAMPE(REPORT) (1000000019)	63,63	1	63,63	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	FC CENTRE R. SCHUMANN VISSEUSE(REPORT) (1000000020)	316,56	1	316,56	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM LOGISTIQUE OUTILLAGE(REPORT) (1000000021)	87,31	1	87,31	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SERVICE SFP P THOMAS NIVEAU(REPORT) (1000000022)	28,37	1	28,37	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM BOITE A CLES(REPORT) (1000000023)	103,57	1	103,57	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SERVICE JARDINS MASSETTE + PINCE(REPORT) (1000000024)	52,96	1	52,96	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM LOGISTIQUE COFFRE A CLES(REPORT) (1000000025)	15,55	1	15,55	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	COMMUNICATION PIED POUR BUREAU(REPORT) (1000000026)	77,43	1	77,43	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM CLE A DOUILLES(REPORT) (1000000027)	127,63	1	127,63	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	AIDE A L ACCESSION A LA PROPRIET(REPORT) (1000000030)	3 000,00	5	3 000,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	AIDE A L ACCESSION A LA PROPRIET(REPORT) (1000000031)	3 000,00	5	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
17/08/2021	SPORTS HALTERES (1000000032)	20,51	1	20,51	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	JARDIN ANDALOU - BUIS(REPORT) (1000000037)	594,18	1	594,18	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PLANTATIONS SITES SPORTIFS GRAMI(REPORT) (1000000038)	88,34	1	88,34	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	GYMNASE PLINGUIER ASPIRATEUR(REPORT) (1000000039)	241,00	1	241,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PISCINE PHOTOMETRE PORTATIF(REPORT) (1000000042)	515,47	1	515,47	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGASIN DRISSE PISTOLET PELLE (1000000043)	455,80	1	455,80	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGASIN FOURNITURES DIVERSES(REPORT) (1000000044)	207,57	1	207,57	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGASIN FOURNITURES DIVERSES(REPORT) (1000000045)	248,15	1	248,15	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MAGASIN FOURNITURES DIVERSES(REPORT) (1000000046)	41,36	1	41,36	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	RESIDENCE DU PARC - MONOBROSSE(REPORT) (1000000047)	974,69	1	974,69	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM ASPIRATEUR POUR MENUISERIE(REPORT) (1000000048)	512,19	1	512,19	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	DUST BE MISE A JOUR LICENCES(REPORT) (1000000049)	8 436,58	2	8 436,58	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	HDV SALLE AUDIO SIEGES POUF (1000000050)	414,00	1	414,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CENTRE ROBERT SCHUMANN - ASPIRAT(REPORT) (1000000054)	477,20	1	477,20	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ST DIE GLACE CHAUSSURES (1000000055)	629,10	1	629,10	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	TOUTR DE LA LIBERTE VAISSELLE(REPORT) (1000000058)	282,45	1	282,45	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	G. COLNAT ELEM MARCHE PIEDS (1000000063)	80,73	1	80,73	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM SERVICE ELECT SIGNAL OUTILLAGE (1000000064)	183,78	1	183,78	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM ELECT MOYEN COMMUN MATERIEL DIVERS (1000000065)	144,13	1	144,13	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM LOGISTIQUE VISSEUSE ACCUMULATEUR (1000000066)	485,65	1	485,65	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM LOGISTIQUE ASPIRATEUR MARCHE PIED (1000000067)	286,97	1	286,97	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SALLE CHOLE - OUTILLAGE(REPORT) (1000000073)	182,44	1	182,44	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PISCINE TOBOGGAN MOUSSE (1000000075)	348,16	1	348,16	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM - SERVICE DENEIGEMENT VAISSELLE (1000000076)	482,29	1	482,29	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PISCINE COMPRESSEUR (1000000081)	466,50	1	466,50	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM LOGISTIQUE TAPIS NOMAD HM (1000000086)	339,47	1	339,47	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM LOGISTIQUE PLAQUES CONNECTEURS (1000000087)	599,91	1	599,91	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	EXPACES VERTS TAILLE HAIE (1000000089)	700,01	1	700,01	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	JARDINS PELLES RONDES (1000000091)	24,00	1	24,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SECURIS OPTIMIS SYSTEME INFORMAT(REPORT) (1000000097)	5 334,16	2	5 334,16	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PISCINE MATERIEL SECOURISME(REPORT) (1000000103)	1 470,27	1	1 470,27	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SFP ST DIE GLACE REMPL GROUPE SURPRESSEU (1000000104)	1 116,60	1	1 116,60	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	REAMENAG° ROSERAIE - ROSIERS(REPORT) (1000000106)	974,82	1	974,82	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	BOULODROME - POSE EXTINCTEURS (1000000149)	308,64	1	308,64	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	EFM TOILETTE AVEC ABATTANT (1000000155)	129,54	1	129,54	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM LOGISTIQUE PELLES RONDES (1000000168)	95,19	1	95,19	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PISCINE POMPE (1000000169)	631,49	1	631,49	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM BUREAU ELECT TELEPHONE FAX (1000000170)	117,21	1	117,21	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CEMOD TROMBONES(REPORT) (1000000177)	958,00	1	958,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	POLICE MUNICIPALE BOITE A LETTRE (1000000182)	55,89	1	55,89	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM ASPIRATEUR (1000000188)	286,97	1	286,97	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
17/08/2021	P ELBEL PRIM REMPL SECHE MAIN (1000000195)	136,38	1	136,38	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	TOUR LIBERTE REMPL SECHE MAIN (1000000196)	136,38	1	136,38	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	DST POLICE CHAUFFAGE ELECTRIQUE (1000000197)	432,21	1	432,21	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	JARDINS MATERIEL DIVERS (1000000198)	367,22	1	367,22	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM LOGISTIQUE PELLES RONDES (1000000199)	18,13	1	18,13	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM LOGISTIQUE CHARIOT DE FLEURISTE (1000000201)	816,93	1	816,93	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	VOIRIE+ESP VERTS BROUETTES (1000000202)	476,07	1	476,07	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PISCINE POMPE SPA (1000000221)	592,06	1	592,06	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	HDV COMBINE CENDRIER POUBELLE (1000000229)	175,33	1	175,33	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SQUARE FOUCHARUPT PLAQUE 103 DIV US (1000000239)	399,99	1	399,99	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	GARAGE PINCE A CIRCLIPS (1000000241)	22,40	1	22,40	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ECOLE P ELBEL CHAUFFE EAU ELECTRIQUE (1000000242)	376,87	1	376,87	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CENTRE SOCIAL ST ROCH CHAUFFE EAU (1000000243)	412,27	1	412,27	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	HDV CORBEILLE CENDRIER EXTERIEURE (1000000244)	320,53	1	320,53	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SMA MARCO PROGICIEL GESTION ACHAT PUBLIC (1000000246)	1 903,08	2	1 903,08	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM JEROME ROULLET APPAREIL PHOTO (1000000252)	99,00	1	99,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	POLICE MUNICIPALE APPAREIL PHOTO (1000000255)	199,00	1	199,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM LOGISTIQUE HOUE BECHE (1000000261)	339,76	1	339,76	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LOGISTIQUE W LETOUZE BOITE A CLES (1000000262)	13,62	1	13,62	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MATERIEL POUR SERVICE GARAGE (1000000263)	409,39	1	409,39	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM MATERIEL POUR SERVICE GARAGE (1000000264)	173,42	1	173,42	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	TOUR LIBERTE REMPL CHAUFFE EAU (1000000267)	186,01	1	186,01	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	DUST SMA RENVLT PLATEFORME DEMATERIALISA (1000000269)	1 782,04	2	1 782,04	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SYSTEME D APPEL MALADE RESIDENCE LE PARC (1000000270)	4 220,00	5	4 220,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SALLE CARBONNAR MATERIEL DE NETTOYAGE (1000000273)	88,38	1	88,38	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	CTM FUT (1000000278)	145,91	1	145,91	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	JARDINS ARBUSTES (1000000280)	1 494,77	1	1 494,77	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	AIDE A L ACCESSION A LA PROPRIETE (1000000286)	4 000,00	5	4 000,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	AIDE A L ACCESSION A LA PROPRIETE (1000000287)	4 000,00	5	4 000,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ST DIE PLAGE PARASOLS (1000000289)	319,20	1	319,20	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ST DIE PLAGE SALONS DE JARDIN (1000000293)	991,40	1	991,40	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	E MAGNUS GESTION DE LA FACTURATION (1000000365)	3 731,52	2	3 731,52	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	E MAGNUS GESTION DE LA FACTURATION (1000000366)	1 913,60	2	1 913,60	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ABONNEMENT ANNUEL DATAPRESS PREMIUM FIG (1000000403)	1 633,51	2	1 633,51	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PARTICIPATION ARMOIRE REFRIGEREE BATAYOL (1000000429)	966,00	5	966,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	AIDE A L ACCESSION A LA PROPRIETE (1000000489)	4 000,00	5	4 000,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	AIDE A L ACCESSION A LA PROPRIETE (1000000509)	3 000,00	5	3 000,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	AIDE A L ACCESSION A LA PROPRIETE (1000000657)	3 000,00	5	3 000,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SADOUL BILLETERIE LICENCE ET FOR(REPORT) (1100000031)	8 291,87	2	8 291,87	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
17/08/2021	URBAPRO LICENCES SUP PLANPRO+ PR(REPORT) (1100000093)	6 977,46	2	6 977,46	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LOGICIEL OPEN CIMETIERE (1100000136)	1 816,43	2	1 816,43	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MODULE SUPPLEMENTAIRE PROGICIEL MARCO (1100000259)	2 432,66	2	2 432,66	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ABONNEMENT ANNUEL DATAPRESS PREMIUM (1200000008)	3 229,20	2	3 229,20	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PARKING MIGRATION FLUX BANCAIRE (REPORT) (1200000057)	4 782,80	2	4 782,80	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MAINTENANCE URBAPRO DU 0101 AU 311212 (1200000070)	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	STATION VIDEO+ADOBE CREATIVE SUITE (1200000118)	10 702,57	2	10 702,57	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	DRAJ LOGICIEL GESTION CIMETIERES (1200000336)	11 195,76	2	11 195,76	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	APPLICATION MOBILE APPLI SMARTPHONE (1200000429)	4 002,00	2	4 002,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	APPLICATION MOBILE APPLI SMARTPHONE (1200000476)	10 990,00	2	10 990,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LOGICIEL MARCHES PUBLICS (1200000506)	5 561,40	2	5 561,40	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MISE EN OEUVRE LOGICIELS LIBRES(REPORT) (1300000001)	10 650,38	2	10 650,38	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	DST D. HEURTEL SUITE LOGICIELLE (1300000071)	2 152,80	2	2 152,80	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	EQUIPEMENT SOLUTION GESTION DE TABLETTE (1300000131)	7 176,00	2	7 176,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	DST URBANISME LOGICIEL TLPE (1300000198)	10 596,56	2	10 596,56	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	INSTALLATION LOGICIEL MUNICIPOL (1300000690)	1 635,00	2	1 635,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LOGICIEL UNIFLOW 150 ULTILISATEU(REPORT) (1400000169)	16 470,12	2	16 470,12	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MISE EN OEUVRE GESTION ELECTRONIQUE DOC. (1400000574)	4 080,00	2	4 080,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ACQUISIT INST MAINT LOGICIEL RH FINANCES (1600000297)	80 419,24	2	80 419,24	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	D160002961P LOGICIEL SUIPI 6 (1700-00391)	10 560,00	2	10 560,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	FI18176701 PM LICENCE A AUSAGE COMPLET ORACLE (1800-00403)	8 682,24	2	8 682,24	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	FI18389201P POLICE MUNICIPALE SOLUTIONS DE GEOLOCA (1900-00266)	6 666,00	2	6 666,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PM19015301 DISPOSITIF DE VIDEOPROTECTION - PHASE I (1900-00287)	6 528,86	2	6 528,86	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	FI19056001 NUMERISATION DES ACTES ETAT CIVIL (1900-00350)	8 582,88	2	8 582,88	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	FI19056101P INTEGRATION DANS SIECLE DES ACTES IMAG (2000-00045)	815,14	1	815,14	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	IN18034101P CABINET MISE EN CONFORMITE DU LOGICIEL (2000-00086)	692,62	1	692,62	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LOGICIEL DUCAT EMPRUNTS (9600000004)	7 721,85	4	7 721,85	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MODULE CONTRATS + MISE EN PLACE (9700000002)	2 619,91	4	2 619,91	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LICENCE PARADOX POUR WINDOWS (9700000003)	6 274,19	4	6 274,19	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MATERIEL INFO (9700000004)	3 493,22	4	3 493,22	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	GIR SAFIR M14 VERSION 10 POSTES (9700000006)	14 368,15	4	14 368,15	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	GIR SAFIR M14 VERSION 10 POSTES (9700000007)	8 620,89	4	8 620,89	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	ECRAN+CLAVIER IMPRIMANTE LASER PENTIUM (9800000011)	6 287,79	4	6 287,79	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	PREAMPLI PROLONGATEUR VALISE SYMPHONIE (9800000014)	11 230,69	4	11 230,69	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	INFORMATISATION DE LA MEDIATHEQUE (9800000022)	8 117,13	2	8 117,13	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	INSTALLATION KIT INTRANET LICENCE PAIE (9900000079)	7 170,28	4	7 170,28	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	MODULE PAIE MODULE CARRIERES (9900000080)	28 029,39	4	28 029,39	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LOGICIEL ETAT CIVIL (9900000081)	9 201,91	2	9 201,91	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	LOGILCIEL SIECLE (9900000083)	3 309,36	4	3 309,36	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
17/08/2021	FI17-00897 SYSTEME GESTION EDITORIALE ET PARAMETRA (VILLE-1700057)	43 984,80	2	43 984,80	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	SOC INFORMATIQUE	1 157,72	2	1 157,72	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	TAMPON R24-ENCRIER R24 (0000000001)	1 774,74	8	1 774,74	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	DEVELOPPEMENT SITE INTERNET (0000000006)	9 192,69	4	9 192,69	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	IMAC G3/350 HP DESKJET (0000000020)	1 603,21	4	1 603,21	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	IBM BATTERIE-PACK OFFICE-HOUSSE POUR (0000000023)	2 978,46	4	2 978,46	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	COMPAQ+PALM (0000000032)	2 006,08	4	2 006,08	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MONITEUR+HP DESKJET+PACK OFFICE+ (0000000035)	1 752,55	4	1 752,55	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	18 POSTES INFORMATIQUES (0000000614)	19 818,62	4	19 818,62	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MATERIEL INFO (0100000015)	4 174,25	4	4 174,25	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MATERIEL INFO (0100000025)	3 229,41	8	3 229,41	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	HP LASER JET 2100 (0100000042)	1 158,70	1	1 158,70	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	RACHAT MAT INFO (0100000049)	2 003,43	4	2 003,43	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	RACHAT MAT INFO (0100000050)	5 325,28	4	5 325,28	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MAT INFO (0100000051)	1 726,11	4	1 726,11	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	UNITE CENTRALE IBM (0100000408)	5 488,90	4	5 488,90	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MATERIEL INFO (0100000411)	3 157,30	4	3 157,30	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MATERIEL INFO (0100000412)	10 930,72	4	10 930,72	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MATERIEL INFO (0100000413)	11 851,39	4	11 851,39	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	PHOTOCOPIEUR KONICA (0100000418)	7 274,93	8	7 274,93	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	ORDI IMPRIMANTE (0200000005)	2 341,62	4	2 341,62	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MATERIELS DIVERS INFO (0200000013)	2 013,10	4	2 013,10	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	ECRANS E74 17PCES BEIGE TC099 (0200000017)	616,27	1	616,27	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MATERIELS DIVERS INFO (0200000018)	4 669,18	4	4 669,18	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MATERIELS DIVERS INFO (0200000069)	4 595,68	4	4 595,68	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MATERIELS DIVERS INFO (0200000070)	15 353,46	4	15 353,46	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MATERIELS DIVERS INFO (0200000071)	9 116,06	4	9 116,06	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MATERIELS INFO (0200000073)	10 792,10	4	10 792,10	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MATERIELS DIVERS (0200000077)	785,05	1	785,05	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	FOURNITURES DIVERSES (0200000078)	1 197,27	1	1 197,27	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	ONDULEUR (0200000082)	11 741,13	4	11 741,13	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	SYSTEME INFORMATIQUE (0200000083)	19 053,40	4	19 053,40	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	FORMATION PROGICIEL ORPHEE (0200000084)	3 281,82	4	3 281,82	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	DIVERS MATERIELS INFO KAFE (0200000085)	16 521,38	4	16 521,38	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	DIVERS MATERIELS INFO (0200000086)	2 412,68	4	2 412,68	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	ROUTEUR NETOPIA (0200000088)	6 291,02	4	6 291,02	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	STATION GRAPHIQUE DAO (0200000092)	4 329,52	4	4 329,52	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MATERIEL INFO (0300000009)	2 869,20	4	2 869,20	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	IMPRIMANTE LASER HP LASERJET 2200/USB (0300000038)	2 253,12	4	2 253,12	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MATERIELS INFO DIVERS (0300000065)	1 794,00	4	1 794,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	ECRANS (0300000070)	4 872,50	4	4 872,50	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MATERIELS INFO (0300000075)	14 740,70	4	14 740,70	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MATERIEL INFO (0300000132)	3 701,27	4	3 701,27	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MATERIEL INFO (0300000136)	22 922,46	4	22 922,46	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MATERIEL INFO (0300000158)	19 997,12	4	19 997,12	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	AS/400 SYSTEM (0300000181)	3 276,09	8	3 276,09	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	ECRAN PLAT (0300000186)	1 632,54	4	1 632,54	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MATERIEL SUPPLEM. POUR 4 ECRANS PLATS (0300000447)	2 039,18	4	2 039,18	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	ORDINATEURS SALLE FORMATION INFORMATIQUE (0400000198)	10 881,20	4	10 881,20	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MATERIEL INFORMATIQUE DGUST (0400000201)	2 225,54	4	2 225,54	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	ORDINATEURS DGUST PM (0400000236)	1 408,89	1	1 408,89	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	IMPRIMANTE LASER DGUST (0400000237)	4 269,72	4	4 269,72	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	IMPRIMANTES DGUST PM (0400000238)	5 157,15	4	5 157,15	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	5 TELEPHONES POSTES DEPAEPE BOREAL (0400000264)	263,12	1	263,12	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	6 CLAVIERS ET SOURIS (0400000285)	480,79	1	480,79	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	5 TELEPHONES POSTES DEPAEPE BOREAL (0400000286)	275,08	1	275,08	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	ORDINATEUR + LOGICIEL EGS (0400000347)	4 005,40	4	4 005,40	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	3 ORDINATEURS AUTOCAD DGUST (0400000350)	9 182,89	4	9 182,89	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	ORDINATEUR + LOGICIEL HDV (0400000351)	2 164,76	4	2 164,76	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	HDV PLIEUSE F 45 N (0400000371)	5 262,40	7	5 262,40	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	50 CARTES ETHERNET PCI 10/100 (0400000391)	563,32	1	563,32	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
27/08/2021	POSTES TELEPHONIQUES DEPAEPE BOREAL 20 (0400000529)	275,08	1	275,08	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	FOURN SERVEURS ET STATIONS LOT1 TF 1°AC (0400000589)	30 440,28	4	30 440,28	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	FOURN SERVEURS ET STATIONS LOT1 TC2 1°AC (0400000590)	6 032,16	4	6 032,16	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	FOURN SERVEURS ET STATIONS LOT1 OPT 1°AC (0400000591)	368,37	1	368,37	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	FOURN SERVEURS ET STATIONS LOT1 TF 2°AC (0400000608)	605,00	1	605,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	FOURN SERVEURS ET STATIONS LOT1 TF 3°AC (0400000609)	5 271,97	4	5 271,97	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	FOURN SERVEURS ET STATIONS LOT1 TF 4°AC (0400000610)	759,46	1	759,46	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	FOURN SERVEURS ET STATIONS LOT1 TC2 2°AC (0400000611)	1 033,34	1	1 033,34	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	FOURN SERVEURS ET STATIONS LOT1 TC2 3°AC (0400000612)	119,60	1	119,60	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	FOURN SERVEURS ET STATIONS LOT1 TF 5°AC (0400000672)	3 025,00	4	3 025,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MATERIEL INFORMATIQUE MUSEE PIERRE NOEL (0400000684)	7 492,94	4	7 492,94	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	FOURN SERVEURS ET STATIONS LOT1 TF 6°AC (0400000685)	673,35	1	673,35	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MIXAGE SOUNDCRAFT (DEVIS CI JOINT) (0500000099)	5 298,28	8	5 298,28	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	LOT1 TR.COND3 SYSTEME SAUVEGARDE (0500000143)	32 916,25	4	32 916,25	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	IMPRIMANTES+CABLES 0505 (0500000154)	5 529,65	2	5 529,65	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	688165 MAXDATA FAVORIT AMD ATHLON 2800+ (0500000208)	31 522,37	4	31 522,37	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	PHOTOSHOP CS 2 V9.0 1 USER RET (0500000341)	1 544,04	4	1 544,04	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	690012 FUJITSU SIEMENS SCENIC P320 (0500000398)	9 952,16	4	9 952,16	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	690012 FUJITSU SIEMENS SCENIC P320 (0500000399)	3 037,49	4	3 037,49	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	DISQUE DUR INTERNE ULTRA-ATA 100 40GO (0500000447)	667,37	3	667,37	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	CALCULATRICE CANON BP37 (0500000450)	1 562,63	7	1 562,63	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	FRAIS DE DOSSIER(REPORT) (0600000020)	12 266,04	8	12 266,04	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	SCANNER EPSON P3590 PHOTO (0600000059)	124,58	3	124,58	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	691401 PORTABLE NC6120(REPORT) (0600000060)	1 632,19	4	1 632,19	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	FUJITSU SIEMENS SCENIC P320 PENT(REPORT) (0600000063)	1 580,11	4	1 580,11	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	M9590F/A POWERMAC G5 2GHZ DUAL CORE (0600000204)	2 496,05	4	2 496,05	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MATERIEL (0600000369)	4 622,54	4	4 622,54	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	DETAIL CI-JOINT (0600000589)	9 705,54	4	9 705,54	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	SUIVANT DETAIL CI JOINT(REPORT) (0700000026)	27 336,55	4	27 336,55	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	DETAIL CI-JOINT(REPORT) (0700000104)	28 216,03	1	28 216,03	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	DETAIL CI-JOINT (0700000190)	77 017,27	4	77 017,27	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	OFFXP OFFICE XP SMALL BUSINESS OEM (0700000412)	1 811,90	8	1 811,90	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	INFO ACHAT D'UN ORDINATEUR PORTABLE LOT1 (0700000602)	2 809,40	4	2 809,40	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	SMA FOURN ET POSE RADIO POLICE M(REPORT) (0800000028)	17 355,15	8	17 355,15	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	ACHAT INSTAL SOLUT° SECURIT ACCE(REPORT) (0800000041)	30 285,04	2	30 285,04	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	ACHATS HTC TOUCH CRUISE (0800000231)	2 856,05	8	2 856,05	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	INFORMATIQUE LOT N° 1 POSTES DE TRAVAIL (0800000242)	79 014,53	4	79 014,53	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	INFORMATIQUE LOT N° 2 IMPRIMANTES (0800000243)	5 744,39	4	5 744,39	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	INFORMATIQUE LOT N° 3 ORDI PORTABLES (0800000250)	5 585,32	4	5 585,32	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
27/08/2021	INFORMATIQUE LOT N° 4 LOGICIELS (0800000251)	3 968,33	4	3 968,33	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	INFO IMPRIMANTE HP+EXTENSION GARANTIE HM (0800000305)	2 687,76	4	2 687,76	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	PISCINE RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE (0800000416)	1 655,26	4	1 655,26	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	BARRETTES MEMOIRE (0800000446)	1 794,00	4	1 794,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	SECURISAT OPTIMISAT SYSTEME INFO LOT 3 (0900000290)	17 444,86	4	17 444,86	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	SCANNER A3 COULEUR SERV BUREAU D'ETUDES (0900000294)	1 615,34	8	1 615,34	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	BALANCE D'ENTREE 2183 (9500000020)	2 307 272,05	0	0,00	286 499,90	286 499,90	0,00
27/08/2021	ENSEMBLE COLLECTIVITE 1 TABLE 6 CHAISES (9600000022)	4 326,33	12	4 326,33	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	TABLES + CHAISES KOLDING - PORTE CRAYONS (9600000034)	15 158,72	12	15 158,72	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	VESTIAIRE ATELIER 2 CASES - VINCENT (9600000036)	402,47	12	402,47	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MEUBLE HAUT - ECOLE MATERNELLE MARZELAY (9600000037)	76,22	12	76,22	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	CRAVATE AKG WMS P/TPF1 (9600000057)	1 930,46	7	1 930,46	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	CORBEILLES DE PROP. TOUTE VILLE (9600000067)	1 890,38	12	1 890,38	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	BANC AVEC LATTES EN BOIS EXOTIQUE (9600000068)	2 476,51	12	2 476,51	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	BORNES PARCELLAIRES TRIANGULAIRES (9600000069)	1 958,04	12	1 958,04	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	REPARATION DU MOBILIER -PHARE N°2- SITUE (9600000070)	2 279,31	12	2 279,31	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	REALISATION DE BACHES -SAINT DIE DES (9600000685)	1 097,61	1	1 097,61	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	COSEC TABLEAU COFFRET PUPITRE (9600000686)	3 143,90	17	3 143,90	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	PLIEUSE GUK (9600000691)	7 906,01	8	7 906,01	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	UN GALEO 5000 (9600000702)	715,19	1	715,19	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	FAUTEUIL AIRBORNE CUIR NOIR (9600000706)	608,27	12	608,27	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	TABLE POLYANDRE FAUTEUIL SIEGE VISITEUR (9600000708)	2 322,25	12	2 322,25	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	CAISSON A ROULETTES ARMOIRE BASSE (9600000710)	2 285,19	12	2 285,19	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	EQUIPEMENT SALLE DE CONSEIL TABLE FIXE (9600000712)	31 068,98	12	31 068,98	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	TABLE TONNEAU FAUTEUIL ROCA FAUTEUIL VI (9700000060)	5 364,85	12	5 364,85	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	FAUTEUIL EUROSIT TISSU COLOR HOLY (9700000062)	547,12	12	547,12	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	LAVE LINGE BRANDT + SECHE LINGE BRANDT (9700000063)	919,11	12	919,11	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	POSTES AVEC VOILE DE FOND - FAUTEUIL DE (9700000066)	2 623,34	12	2 623,34	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MEUBLE CD (9700000067)	2 202,20	12	2 202,20	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	TABLES + CHAISES KOLDING - SUSPENSION (9700000068)	15 158,72	12	15 158,72	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	TABLE PLIANTE MODUL (9700000235)	28 096,13	12	28 096,13	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	PLATEAU STRATIFIE CHAISE PIED MARRON (9700000238)	1 668,09	12	1 668,09	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MONOBROSSE (9700000626)	1 443,25	1	1 443,25	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	TABLE 540 COMPETITION BLEUE (9800000018)	2 332,47	12	2 332,47	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	RAMENEURS ELECTRIQUES POUR LE TIR A 50 M (9800000019)	4 573,47	12	4 573,47	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	CASIERS CHAISE BUREAU ARMOIRE TABLEAU (9800000023)	3 275,36	12	3 275,36	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MAT CUISSON FOURS FAGOR PLAQUES ELECTRI- (9800000024)	10 320,80	12	10 320,80	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	TABLE + CHAISE ZATE (9800000025)	1 963,93	12	1 963,93	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	TABLE PLIANTE + POUBELLE (9800000026)	3 044,25	12	3 044,25	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	TABLE PLIANTE CORBEILLE PAPIER TABLE (9800000034)	14 900,96	12	14 900,96	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MACHINE A CAFE LAVE VAISSELLE CUISINIERE (9800000035)	10 453,43	12	10 453,43	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
27/08/2021	PLAT A GRATIN COUPE PAIN MANUEL PLAQUE A (9800000036)	6 428,28	12	6 428,28	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MACHINE NETTOYAGE BALAI BROSSE DE (9800000039)	5 184,67	8	5 184,67	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	TABLE PLIANTE TABLEAU MURAL CHAISE (9800000046)	2 081,23	12	2 081,23	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	ENSEMBLE BUREAU ET BIBLIOTHEQUE SIEGES (9800000055)	2 744,08	12	2 744,08	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MEUBLE SUR ROULETTES POUR MACHINE A CAFE (9800000057)	523,98	12	523,98	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	NOKIA + ANTENNE (9800000063)	483,17	1	483,17	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	SIEGES EUROSIT (9800000065)	1 450,60	12	1 450,60	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	FAUTEUIL EUROSIT GRAFFIC (9800000069)	717,03	12	717,03	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	COMBI TV (9800000071)	686,02	1	686,02	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	BANQUETTE TABLE BASSE CHAISE DE TRAVAIL (9900000009)	2 406,40	12	2 406,40	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	COMPACT TABLE CAISSON - VIE SCOLAIRE - (9900000010)	3 327,20	12	3 327,20	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	PORTIQUE PLIOGYM PONT DE SINGE SAUTOIR (9900000016)	45 734,71	12	45 734,71	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	TABLE KOLDING CASIER METALLIQUE CHAISE (9900000018)	15 158,72	12	15 158,72	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	MEUBLE MA 1194 (9900000020)	2 571,93	12	2 571,93	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	VITRINE SUR SOCLE SUR ROULETTES (9900000022)	2 445,25	12	2 445,25	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	TABLES CORNILLEAU (9900000023)	7 622,45	12	7 622,45	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	TABLES PLIANTES CHROME - CTM - (9900000024)	1 593,08	12	1 593,08	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	CHAISES ASSISES/DOSSIER EN TOLE FORMEE (9900000026)	6 651,83	12	6 651,83	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	TABLES PLIANTES - PALAIS OMNISPORTS (9900000027)	1 719,61	12	1 719,61	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	TABLES CHAISES ACCESSOIRE POUR VESTIAIRE (9900000029)	20 700,97	12	20 700,97	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	TABLETTES ET PAILLASSES - CENTRE SOCIAL (9900000031)	3 018,46	12	3 018,46	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	AMENAGEMENT MEUBLES - CENTRE SOCIAL ST (9900000032)	21 763,89	12	21 763,89	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	ASSISE/DOSSIER TOLE - CENTRE SCHUMAN - (9900000033)	36 494,92	12	36 494,92	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	TABLES SIEGES CAISSON A ROULETTES CADRE (9900000086)	37 982,48	12	37 982,48	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		**9 708 909,62**					**-107 781,44**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	300 000,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

IV – ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**0,00**	**0,00**											**0,00**	**0,00**
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**0,00**	**0,00**											**0,00**	**0,00**
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**48 356 632,17**	**33 475 367,80**											**498 324,88**	**1 766 089,67**
	2013		GE106	Banque des Territoires	0,00	0,00	16,59		F	Taux Fixe	0,000	F	Taux Fixe	0,000	A-1		0,00	0,00
ASS DPT AMIS/PARENTS ENFANTS INADAPTES	2004		ADAPEI ACQUISITION LOCAUX IME CLAIR MATIN	Banque des Territoires	171 426,00	65 578,55	7,00		F	Taux Fixe	3,820	R	Livret A	1,950	A-1		1 436,42	8 083,83
ASSOCIATION DEODATIENNE ACCUEIL FORMATION	2008		TRAVAUX DE RENOVATION DU PREVENTORIUM ABEL FERRY	Crédit Coopératif	4 069 507,00	2 462 242,45	11,28		F	Taux Fixe	4,840	F	Taux Fixe	4,750	A-1		121 658,79	157 463,05
Le TOIT VOSGIEN	2014		RACHAT AU NOUVEAU LOGIS DE L'EST DE 36 LOG. PAVIL	Banque des Territoires	1 056 449,93	712 106,99	11,25		F	Taux Fixe	4,310	R	Livret A	1,700	A-1		13 008,41	53 093,67
Le TOIT VOSGIEN	2001		CONSTRUCTION 5 LOGEMENTS RUE D'ORMONT	Banque des Territoires	49 241,03	33 418,28	29,50		F	Taux Fixe	3,310	R	Livret A	1,200	A-1		416,97	1 328,82
Le TOIT VOSGIEN	2002		CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS BEAU JARDIN	Banque des Territoires	356 730,00	186 845,42	10,75		F	Taux Fixe	4,130	R	Livret A	2,150	A-1		4 242,13	10 462,89

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Le TOIT VOSGIEN	2005		CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS RUE DE LA PRAIRIE KELLE	Banque des Territoires	306 000,00	234 439,35	32,25		F	Taux Fixe	3,020	R	Livret A	0,750	A-1		1 805,10	6 240,97
Le TOIT VOSGIEN	2005		CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS RUE DESCELLES	Banque des Territoires	984 000,00	656 563,71	19,09		F	Taux Fixe	2,950	R	Livret A	1,000	A-1		6 860,87	29 522,81
Le TOIT VOSGIEN	2006		REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS SIS A KELLERMANN -	Banque des Territoires	190 000,00	44 483,53	-0,25		F	Taux Fixe	3,300	R	Livret A	1,150	A-1		635,84	10 806,60
Le TOIT VOSGIEN	2006		REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS SIS A KELLERMANN -	Banque des Territoires	69 000,00	16 154,56	-0,25		F	Taux Fixe	3,300	R	Livret A	1,150	A-1		230,91	3 924,50
Le TOIT VOSGIEN	2007		REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS AU BATIMENT POITOU	Banque des Territoires	90 000,00	6 902,78	0,75		F	Taux Fixe	3,500	R	Livret A	0,950	A-1		130,54	6 837,82
Le TOIT VOSGIEN	2007		REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS AU BATIMENT POITOU	Banque des Territoires	69 000,00	5 292,13	0,75		F	Taux Fixe	3,500	R	Livret A	0,950	A-1		100,08	5 242,32
Le TOIT VOSGIEN	2007		AMENAGEMENT DE LOCAUX PROFESSIONNELS - 13 RUE DU	Crédit Mutuel	110 000,00	9 513,03	0,75		F	Taux Fixe	4,010	F	Taux Fixe	4,000	A-1		746,41	9 147,11
Le TOIT VOSGIEN	2008		ACQUISITION DE 3 TERRAINS FOUCHARUPT, PRAIRIE, ST	Banque des Territoires	455 000,00	455 000,00	1,00		F	Taux Fixe	3,170	R	Livret A	0,800	A-1		3 640,00	0,00
Le TOIT VOSGIEN	2013		COMPACTAGE CONTRATS 0865479 ET 0940410	Banque des Territoires	314 467,96	194 518,49	16,76		F	Taux Fixe	3,820	R	Livret A	1,270	A-1		2 599,85	10 194,25
Le TOIT VOSGIEN	2008		RACHAT DE PATRIMOINE A ICF (32 LOGEMENTS) RUE MAU	Banque des Territoires	2 250 000,00	1 551 631,45	21,58		R	Livret A	4,300	R	Livret A	1,300	A-1		20 958,88	60 589,88
Le TOIT VOSGIEN	2010		CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS RESIDENCE LES HELIAD	Banque des Territoires	522 151,22	395 823,20	28,42		R	Livret A	0,200	R	Livret A	0,200	A-1		818,13	13 244,24
Le TOIT VOSGIEN	2008		CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS INDIVIDUELS LA CORVE	Banque des Territoires	161 705,57	118 731,64	27,92		R	Livret A	0,990	R	Livret A	0,200	A-1		245,70	4 118,79

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Le TOIT VOSGIEN	2009		FINANCEMENT REHABILITATION DE 12 LOGEMENTS HELLIE	Banque des Territoires	34 000,00	7 429,96	2,25		R	Livret A	1,620	R	Livret A	0,750	A-1		74,02	2 439,88
Le TOIT VOSGIEN	2010		CONSTRUCTION 12 LOGEMENTS LA CORVEE 2EME TRANCHE	Banque des Territoires	192 788,94	146 796,93	28,50		R	Livret A	0,200	R	Livret A	0,200	A-1		303,42	4 911,82
Le TOIT VOSGIEN	2009		ACHAT DE DEUX TERRAINS - 48 QUAI CARNOT, 41 RUE A	Banque des Territoires	295 000,00	295 000,00	3,00		R	Livret A	2,300	R	Livret A	1,350	A-1		3 982,50	0,00
Le TOIT VOSGIEN	2010		ACQUISITION 18 LOGEMENTS - 8 RUE ROVEL	Banque des Territoires	850 000,00	582 857,19	23,42		R	Livret A	1,850	R	Livret A	1,100	A-1		6 678,57	24 285,71
Le TOIT VOSGIEN	2013		RESIDENTIALISATION DE 30 LOGEMENTS - BAT ILE DE F	Banque des Territoires	133 825,36	74 800,62	8,84		R	Livret A	1,100	R	Livret A	1,100	A-1		909,33	7 865,63
Le TOIT VOSGIEN	2013		RESIDENTIALISATION DE 20 LOGEMENTS - BAT TOURAINE	Banque des Territoires	78 510,88	43 883,01	8,84		R	Livret A	1,100	R	Livret A	1,100	A-1		533,47	4 614,51
Le TOIT VOSGIEN	2014		REHABILITATION DE 77 LOGEMENTS - BATIMENT ALSACE	Banque des Territoires	470 709,06	360 408,62	18,50		R	Livret A	1,100	R	Livret A	1,100	A-1		4 151,19	16 972,69
Le TOIT VOSGIEN	2012		REHABILITATION DE 30 LOGEMENTS - BATIMENT ILE DE FRANCE	Banque des Territoires	321 965,00	246 519,50	15,50		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	A-1		2 839,42	11 609,32
Le TOIT VOSGIEN	2012		REHABILITATION 20 LOGEMENTS - BATIMENT TOURRAINE	Banque des Territoires	188 283,62	144 163,45	15,50		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	A-1		1 660,48	6 789,07
Le TOIT VOSGIEN	2012		RESIDENTIALISATION 77 LOGEMENTS BATIMENT ALSACE	Banque des Territoires	58 440,53	34 273,39	9,83		R	Livret A	1,140	R	Livret A	1,100	A-1		412,49	3 225,61
Le TOIT VOSGIEN	2013		GE105	Banque des Territoires	200 000,00	164 488,78	31,25		R	Livret A	1,120	R	Livret A	0,300	A-1		508,14	4 890,52
Le TOIT VOSGIEN	2013		GE107	Banque des Territoires	1 000 000,00	822 443,94	31,25		R	Livret A	1,050	R	Livret A	0,300	A-1		2 540,69	24 452,59
Le TOIT VOSGIEN	2013		CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS - RESIDENCE JULES FERRY	Banque des Territoires	900 000,00	740 199,58	31,33		R	Livret A	1,050	R	Livret A	0,300	A-1		2 286,62	22 007,33

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Le TOIT VOSGIEN	2014		CONSTRUCTION 26 LOGEMENTS 11 RUE DU 10° BCP ET 13 RUE BEROGOVOY	Banque des Territoires	82 000,00	69 148,75	32,00		R	Livret A	0,810	R	Livret A	0,550	A-1		390,80	1 906,27
Le TOIT VOSGIEN	2017		REHABILITATION DE 15 LOGEMENTS	Banque des Territoires	240 000,00	193 143,32	15,00		R	Livret A	0,300	R	Livret A	0,300	A-1		614,73	11 766,86
Le TOIT VOSGIEN	2013		COMPACTAGE CONTRATS 0865478 ET 0886532	Banque des Territoires	1 678 383,88	1 037 355,91	11,85		F	Taux Fixe	4,360	R	Livret A	1,700	A-1		18 105,93	55 027,43
Le TOIT VOSGIEN	2014		COMPACTAGE CONTRATS 0440431, 0450756, 1057269 ET	Banque des Territoires	3 212 128,84	2 001 075,48	16,00		F	Taux Fixe	4,360	R	Livret A	1,700	A-1		34 926,62	106 148,78
Le TOIT VOSGIEN	2007		COMPACTAGE CONTRATS GE038, 039, 040, 042, 045, 04	Banque des Territoires	7 093 883,01	4 868 558,02	18,42		F	Taux Fixe	4,260	R	Livret A	1,700	A-1		84 489,18	212 298,18
Le TOIT VOSGIEN	2001		CONSTRUCTION 34 LOGEMENTS LES AMERIQUES BAT. C	Banque des Territoires	182 938,82	139 009,53	29,83		F	Taux Fixe	3,720	R	Livret A	1,500	A-1		2 139,87	3 648,37
Le TOIT VOSGIEN	2002		CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS LES AMERIQUES BAT. B	Banque des Territoires	170 743,00	132 035,13	30,75		F	Taux Fixe	3,710	R	Livret A	1,500	A-1		2 030,43	3 326,80
Le TOIT VOSGIEN	2006		ACQUISITION ET AMELIORATION 8 LOGEMENTS 42 RUE D'	Banque des Territoires	330 000,00	245 541,51	24,58		F	Taux Fixe	3,570	R	Livret A	1,400	A-1		3 551,77	8 156,64
Le TOIT VOSGIEN	2015		ACHAT TERRAIN 43EME RIT A SAINT DIE DES VOSGES	Banque des Territoires	210 000,00	0,00	-0,25		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	A-1		2 310,00	210 000,00
Le TOIT VOSGIEN	2016		REHABILITATION DE 15 LOGEMENTS	Banque des Territoires	207 000,00	177 179,12	20,50		F	Taux Fixe	1,550	F	Taux Fixe	1,550	A-1		2 799,87	7 193,05
Le TOIT VOSGIEN	2016		RENOVATION DE LOCAUX COLLECTIFS DE LA RESIDENCE LE PARC	Crédit Mutuel	300 000,00	125 384,13	4,00		F	Taux Fixe	1,500	F	Taux Fixe	1,500	A-1		2 333,71	30 196,54
Le TOIT VOSGIEN	2020		FINANCEMENT DE LOCAUX PROFESSIONNELS MIS EN LOCATION	Caisse d'Epargne	228 960,87	182 049,77	4,58		F	Taux Fixe	0,670	F	Taux Fixe	0,700	A-1		1 438,82	37 561,66
Le TOIT VOSGIEN	2020		RACHAT DE 2 PRETS DU CREDIT MUTUEL : 201286-05 ET 201286-07	Caisse d'Epargne	1 801 323,62	1 701 137,95	18,67		F	Taux Fixe	1,230	F	Taux Fixe	1,220	A-1		21 366,89	80 270,39

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Le TOIT VOSGIEN	2006		REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS SIS A KELLERMANN -	Banque des Territoires	583 700,00	254 886,07	8,75		F	Taux Fixe	3,370	R	Livret A	1,150	A-1		3 238,65	26 735,29
Le TOIT VOSGIEN	2006		INSTALLATION D'ASCENCEURS SIS A KELLERMANN - BATI	Banque des Territoires	359 200,00	156 405,37	8,75		F	Taux Fixe	3,370	R	Livret A	1,150	A-1		1 987,33	16 405,53
Le TOIT VOSGIEN	2014		CONSTRUCTION 26 LOGEMENTS 11 RUE DU 10° BCP ET 13 RUE BEROGOVOY	Banque des Territoires	191 000,00	165 005,43	32,00		R	Livret A	1,610	R	Livret A	1,350	A-1		2 280,88	3 948,62
Le TOIT VOSGIEN	2013		CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS -RESIDENCE JULES FERRY	Banque des Territoires	2 000 000,00	1 690 445,22	31,33		R	Livret A	1,850	R	Livret A	1,100	A-1		19 077,55	43 877,69
Le TOIT VOSGIEN	2013		CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS -9 RUE D'HELLIEULE	Banque des Territoires	200 000,00	169 044,50	31,25		R	Livret A	1,960	R	Livret A	1,100	A-1		1 907,75	4 387,77
Le TOIT VOSGIEN	2010		REHABILITATION DE 77 LOGEMENTS - RUE ERNEST COLIN	Banque des Territoires	597 000,00	293 079,63	8,92		R	Livret A	1,500	R	Livret A	0,750	A-1		2 433,33	31 364,40
Le TOIT VOSGIEN	2010		CONSTRUCTION DE 12 LOGTS INDIVIDUELS LA CORVEE 2E	Banque des Territoires	1 609 239,23	1 257 721,09	28,50		R	Livret A	0,750	R	Livret A	0,750	A-1		9 723,13	38 695,65
Le TOIT VOSGIEN	2010		FINANCEMENT CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS EMPRISE	Banque des Territoires	1 083 442,51	842 844,16	28,25		R	Livret A	0,750	R	Livret A	0,750	A-1		6 515,82	25 931,35
Le TOIT VOSGIEN	2010		CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS RESIDENCE LES HELIAD	Banque des Territoires	4 400 709,31	3 476 764,76	28,42		R	Livret A	1,100	R	Livret A	1,100	A-1		39 358,92	101 319,33
Le TOIT VOSGIEN	2007		REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS AU BATIMENT POITOU	Banque des Territoires	853 000,00	429 960,95	10,75		F	Taux Fixe	3,500	R	Livret A	0,950	A-1		4 435,32	36 915,12
Le TOIT VOSGIEN	2004		CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS COLLECTIFS RUE DE LA PR	Banque des Territoires	300 000,00	181 073,45	17,58		F	Taux Fixe	2,990	R	Livret A	0,750	A-1		1 428,28	9 363,27
Le TOIT VOSGIEN	2009		CONSTRUCTION 10 LOGEMENTS LA CORVEE 1ERE TRANCHE	Banque des Territoires	1 374 776,98	1 038 437,37	27,84		R	Livret A	0,770	R	Livret A	0,750	A-1		8 037,42	33 218,36

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Le TOIT VOSGIEN	2007		REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS AU BATIMENT POITOU	Banque des Territoires	415 000,00	209 183,80	10,75		F	Taux Fixe	3,500	R	Livret A	0,950	A-1		2 157,86	17 959,88
Le TOIT VOSGIEN	2004		CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS RUE DE LA PRAIRIE KELLE	Banque des Territoires	2 704 000,00	1 626 386,85	17,25		F	Taux Fixe	2,970	R	Livret A	0,750	A-1		12 828,65	84 100,21
TOTAL GENERAL					**48 356 632,17**	**33 475 367,80**											**498 324,88**	**1 766 089,67**

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	288 642,09
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	5 481 662,14
Provisions pour garanties d'emprunts	D	315 553,77
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**5 454 750,46**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**27 522 457,70**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**19,82**

(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.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Réference de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
Contrat de partenariat portant la réalisation d'un centre aqualudique	2011	Aquadié	Financement conception réalisation entretien-maintenance gros entretien renouvellement exploitation	35 633 553,00	1 700 000,00	300	19/01/2039	12 403 639,00	9 403 639,00

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations		
AAPPMA St-Dié "Les Pêcheurs Vosgiens"	3 692,48	Locaux, personnel, matériel ou autres
AAPPMA St-Dié "Les Pêcheurs Vosgiens"	400,00	Subvention
AFOC - Association Force Ouvrière Consommateurs	300,00	Subvention
AKADEO - Club de Canoë Kayak de St-Dié et Environs	700,00	Subvention
APEL Notre Dame de la Providence	200,00	Subvention
APEL du Robache	200,00	Subvention
ASAC Lorraine - Rallye Lorraine	6 415,01	Locaux, personnel, matériel ou autres
Amicale Culturelle, Sociale et Sportive du Personnel Communal de la Ville de St-Die-des-Vosges	38 732,33	Locaux, personnel, matériel ou autres
Amicale Culturelle, Sociale et Sportive du Personnel Communal de la Ville de St-Die-des-Vosges	40 000,00	Subvention
Amicale Défence des Locataires (C.N.L.)	800,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Amicale des Chasseurs de Saint-Dié-des-Vosges	500,00	Subvention
Amicale des Philatélistes de Saint-Dié	718,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Amicale des Tunisiens	2 279,54	Locaux, personnel, matériel ou autres
Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Saint-Dié-des-Vosges	500,00	Subvention
Amnesty Internationnal	2 707,61	Locaux, personnel, matériel ou autres
Animations Quartiers	1 890,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Archéo Vosges	1 905,12	Locaux, personnel, matériel ou autres
Asil' Accueil 88	480,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association ACTE - Atelier de Création Théâtrale et d'Expression	9 858,24	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association ADALI	3 074,40	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association ADAVIE	60,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association ALEC Dentelles	390,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association ASP Ensemble Vosges	150,00	Subvention
Association Ai-Anon	360,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association Cobaty Vosges	2 658,50	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association Couleurs Gaies	140,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association Culturelle Kellermann (A.C.K.)	7 896,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association Culturelle St-Roch / Orme	1 620,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association Directissimo	64,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association Déodatinne pour l' Habitat des Jeunes (A.D.H.A.J.)	17 000,00	Subvention
Association Ecoles Elbel	200,00	Subvention
Association Even' Org	1 600,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association Familiale et Cantonale de St-Dié-des-Vosges	200,00	Subvention
Association Franco Algérienne en Déodatie	2 259,36	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association Franco Marocaine	2 259,36	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association Franco Portugaise	600,00	Subvention
Association Guillaume Budé	300,00	Subvention
Association Hanicia Danse	1 190,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association INDYGO - INSIC	1 579,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association Il est Encore Temps en Déodatie	1 905,12	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association Il est Encore Temps en Déodatie	150,00	Subvention
Association Jeux à St Dié des Vosges	2 383,92	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association Mel Fitness	856,25	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association Mel Fitness	300,00	Subvention
Association Palneca Records	1 568,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association Rive Gauche	2 753,50	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association Sista Dance	600,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association Sista Dance	300,00	Subvention
Association Solidarité Déodatienne	670,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association Splenda Voce - Chœur Départemental des Femmes	150,00	Subvention
Association Sportive Boules Lyonnaises (A.S.B.L.)	12 040,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association Sportive Boules Lyonnaises (A.S.B.L.)	750,00	Subvention
Association Sportive Notre Dame (I.S.M.)	300,00	Subvention
Association Sportive UNSS du Collège Souhait	90 265,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association Sportive UNSS du Collège Souhait	600,00	Subvention
Association Sportive du Collège Vautrin Lud	600,00	Subvention
Association Sportive du Lycée Jacques Augustin	525,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association Sportive du Lycée Jacques Augustin	300,00	Subvention
Association Sportive du Lycée Polyvalent Georges Baumont	180,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association Sportive du Lycée Polyvalent Georges Baumont	900,00	Subvention
Association Sportive du Lycée et Collège Jules Ferry	406,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association Sportive du Lycée et Collège Jules Ferry	600,00	Subvention

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Association Sporty'Gym	1 800,00	Subvention
Association d'Enquête et de Médiation (A.E.M.)	820,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association de Gestion du Cente Social Lucie Aubrac - St-Dié-des-Vosges	24 034,64	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association de Gestion du Cente Social Lucie Aubrac - St-Dié-des-Vosges	60 000,00	Subvention
Association de Marins et Marins Anciens Combattants (A.M.M.A.C.)	252,50	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association des Alcooliques Anomymes	440,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association des Croqueurs de Pommes Vosges Déodatiennes	36,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association des Déportés de Mannheim	252,50	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association des Etudiants du Pôle Universitaire Déodatien - (A.E.P.U.D.)	2 980,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association des Etudiants du Pôle Universitaire Déodatien - (A.E.P.U.D.)	500,00	Subvention
Association des Familles et Traumatisés Crâniens et Cérébro-lésés de Lorraine (A.F.T.C) IMAG'EN	165,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association des Femmes Africaines	315,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association des Paralysès de France (A.P.F. France Handicap)	150,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Gaston Colnat	200,00	Subvention
Association des Sites Le Corbusier	2 100,00	Subvention
Association des Sous Officiers de Réserves (A.S.O.R.)	760,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association du Lançoir	150,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association l'Atelier	1 905,12	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association l'Engrenage	400,00	Subvention
Association la Croche Pointée	400,00	Subvention
Association pour l'Intégration Sociale des Trisomiques 21 (A.P.I.S.T.)	2 032,80	Locaux, personnel, matériel ou autres
Association pour l'Intégration Sociale des Trisomiques 21 (A.P.I.S.T.)	500,00	Subvention
Athlétique Club de Saint-Dié-des-Vosges	5 640,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Athlétique Club de Saint-Dié-des-Vosges	5 000,00	Subvention
Athlétique Club de la Haute Meurthe	18 430,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Athlétique Club de la Haute Meurthe	580,00	Subvention
Auto Passion Collection	760,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Aéro Club de St-Dié-des-Vosges	210,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Badminton Club - St-Dié-des-Vosges	9 788,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Badminton Club - St-Dié-des-Vosges	2 220,00	Subvention
Boplicity	1 296,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Bridge Club de Saint-Dié	400,00	Subvention
C.I.D.F.F. Centre Information sur les Droits des Femmes et des Familles	1 000,00	Subvention
CCPAM - Comité de Coordination des Associations Patriotiques et Militaires	2 000,00	Subvention
Centre Educatif pour Déficients Visuels	270,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Centre Social Germaine Tillion	60 000,00	Subvention
Cercle Adolphe Weick	3 500,00	Subvention
Cercle Généalogique de Saint-Dié et de sa Région	150,00	Subvention
Chambre Régionale du Surendettement Social (C.R.E.S.U.S.)	250,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Classe 1968	240,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Club Aux Bons Points	9 713,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Club Canin Déodatien	38 250,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Club Canin Déodatien	1 500,00	Subvention
Club Cœur et Santé de Saint-Dié-des-Vosges	1 383,03	Locaux, personnel, matériel ou autres
Club Cœur et Santé de Saint-Dié-des-Vosges	200,00	Subvention
Club Pyramide Pyra' Déo	765,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Club Vosgien - St-Dié-des-Vosges - Société des Promenades et Sentiers Forestiers	2 290,40	Locaux, personnel, matériel ou autres
Club Vosgien - St-Dié-des-Vosges - Société des Promenades et Sentiers Forestiers	1 000,00	Subvention
Club d'Echecs de Saint-Dié-des-Vosges	5 468,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Club d'Echecs de Saint-Dié-des-Vosges	460,00	Subvention
Club de Natation de Saint-Dié-des-Vosges	380,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Club de Natation de Saint-Dié-des-Vosges	2 700,00	Subvention
Club des Chiffres et des Lettres	816,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Club du Taintroué	150,00	Subvention
Collectif Léa	105,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (C.L.L.A.J.)	420,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Comité d'Histoire Régionale - Région Grand Est	400,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Communauté Franco Italienne	4 032,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Communauté Franco Italienne	1 000,00	Subvention
Communauté Sénégalo Mauritanienne	330,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Compagnie des Trois Trésors	7 953,12	Locaux, personnel, matériel ou autres
Croix Rouge Française	2 500,00	Subvention
DENEB - Déodatie Entre Etoiles et Nébuleuses	408,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
DENEB - Déodatie Entre Etoiles et Nébuleuses	150,00	Subvention
Daitoruy Aïkido	2 160,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Daitoruy Aïkido	300,00	Subvention
Déo Cœur	1 530,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Déo Cœur	600,00	Subvention
Ecole des Nez Rouges	31 238,17	Locaux, personnel, matériel ou autres
Ecole des Nez Rouges	24 000,00	Subvention
Ecurie Gentiane Historique	150,00	Subvention

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Ensemble Isegoria	600,00	Subvention
Ensemble et Solidaires - UNRPA Fédération - Union Nationale des Retraités et Personnes Agées	500,00	Subvention
Ensemble et Solidaires - UNRPA Fédération Nationale des Retraités et Personnes Agées	922,50	Locaux, personnel, matériel ou autres
Ensemble et Solidaires - UNRPA Section de St-Dié - Union Nationale des Retraités et Personnes Agées	1 305,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Entente Gymnique Déodatienne	25 293,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Entente Gymnique Déodatienne	2 160,00	Subvention
Etablissement Français du Sang	2 960,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Evolution VTT Saint-Dié	4 120,00	Subvention
Festival Déod' Art	6 175,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
France Parkinson	270,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Golf Club	50 550,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Gymnastique d'Entretien pour Adlutes (G.E.A. Homme)	810,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Gymnastique d'Entretien pour Adlutes (G.E.A. Mixte)	720,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Horizons 2000	1 580,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Horizons 2000	2 500,00	Subvention
Jeune Etoile Cycliste Déodatienne et des Environs (J.E.C.D.E.)	4 002,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Jeune Etoile Cycliste Déodatienne et des Environs (J.E.C.D.E.)	2 500,00	Subvention
Judo Club Déodatien	14 835,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Judo Club Déodatien	6 640,00	Subvention
Jul' Anim	500,00	Subvention
K' Danse	492,50	Locaux, personnel, matériel ou autres
K' Danse	700,00	Subvention
Karaté Club	1 800,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Karaté Club	660,00	Subvention
Krav Maga - Nippo Kempo	846,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
La Maison du Corps	960,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Les Amis de Gratin	1 472,50	Locaux, personnel, matériel ou autres
Les Amis de Gratin	600,00	Subvention
Les Amis de la Santé des Vosges	150,00	Subvention
Les Amis du Massif de la Madeleine	600,00	Subvention
Les Arts en Déodatie	150,00	Subvention
Les Coyotes de Saint-Dié-des-Vosges - Basket Ball	4 260,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Les Coyotes de Saint-Dié-des-Vosges - Basket Ball	1 260,00	Subvention
Les Jardins de la Chapelle Saint Roch	1 720,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Les Jardins de la Chapelle Saint Roch	3 000,00	Subvention
Maison de Quartier - Club de Marzelay	2 090,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Maison de Quartier - Club de Marzelay	1 058,00	Subvention
Maison de Quartier - Club des Molières - Robache	707,00	Subvention
Maison de Quartier - Le Kemberg - Foucharupt	790,00	Subvention
Maison de Quartier - Les Grandrupt - La Bolle	1 038,00	Subvention
Maison de Quartier - Sous la Bure - Villé	600,00	Subvention
Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale	150,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Majorettes "Les Américaines"	3 010,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Majorettes "Les Américaines"	800,00	Subvention
Moto - Club de Saint-Dié-des-Vosges	800,00	Subvention
Naître - Allaïter - Grandir	48,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Naître - Allaïter - Grandir	150,00	Subvention
Objectif échanges	200,00	Subvention
Office Municipal des Sports	475,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Office Municipal des Sports	10 000,00	Subvention
Office Nationale des Forêts	150,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Orchestre +	3 298,44	Locaux, personnel, matériel ou autres
Orchestre +	26 300,00	Subvention
Pour Que La Vie Continue	1 000,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Première Compagnie de Tir à l'Arc	38 600,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Première Compagnie de Tir à l'Arc	1 160,00	Subvention
Rotary Club	212,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
SELIA (Service Itinérance)	6 000,00	Subvention
SRD Handisports	500,00	Subvention
SRD Sport Adapté	4 281,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
SRD Sport Adapté	900,00	Subvention
SRD Tennis de Table Déodatien	31 927,50	Locaux, personnel, matériel ou autres
SRD Tennis de Table Déodatien	6 180,00	Subvention
SRDK - Stades Réunis St-Dié Kellermann Football	56 765,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
SRDK - Stades Réunis St-Dié Kellermann Football	52 360,00	Subvention
Saint-Dié Plongée	420,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Saint-Dié Plongée	1 200,00	Subvention
Saint-Dié Vosges Basket	11 237,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Saint-Dié Vosges Basket	20 400,00	Subvention
Saint-Dié Vosges Handball	15 115,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Saint-Dié Vosges Handball	18 700,00	Subvention

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Saint-Dié-des-Vosges Billard	28 380,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Saint-Dié-des-Vosges Billard	420,00	Subvention
Saint-Dié-des-Vosges Pétanque	36 120,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Saint-Dié-des-Vosges Pétanque	800,00	Subvention
Saint-Dié-des-Vosges Raon l'Etape Baccarat XV (Rugby)	17 500,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Saint-Dié-des-Vosges Raon l'Etape Baccarat XV (Rugby)	15 000,00	Subvention
Saint-Dié-des-Vosges Twirling Club	4 560,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Saint-Dié-des-Vosges Twirling Club	3 120,00	Subvention
Saint-Dié-des-Vosges Volley Ball	21 320,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Saint-Dié-des-Vosges Volley Ball	60 520,00	Subvention
Sapeurs Pompiers - St-Dié-des-Vosges	37 185,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Sauvetage Natation Secourisme	3 557,44	Locaux, personnel, matériel ou autres
Sauvetage Natation Secourisme	500,00	Subvention
Scouts et Guides de France - Groupe de St-Dié-des-Vosges	390,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Scouts et Guides de France - Groupe de St-Dié-des-Vosges	450,00	Subvention
Ski Club Vallées Montagnes	2 720,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Ski Club Vallées Montagnes	3 520,00	Subvention
Ski Racing Déodatien	1 440,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Ski Racing Déodatien	3 640,00	Subvention
Société Protectrice Déodatienne des Animaux (S.P.A.)	720,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Société Protectrice Déodatienne des Animaux (S.P.A.)	20 000,00	Subvention
Société de Tir Sportif de St-Dié-des-Vosges	6 480,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Société de Tir Sportif de St-Dié-des-Vosges	2 860,00	Subvention
Société de la Légion d'Honneur pour la Région de Saint-Dié-des-Vosges	100,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Société des Amis des Médiathèques et du Musée Pierre Noël (S.A.M.M.)	2 449,36	Locaux, personnel, matériel ou autres
Studio L' Dance	562,50	Locaux, personnel, matériel ou autres
Sté La Rapière Déodatienne - Escrime	11 705,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Sté La Rapière Déodatienne - Escrime	2 020,00	Subvention
Taekwondo	160,00	Subvention
Tennis Club Déodatien	146 730,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Tennis Club Déodatien	10 460,00	Subvention
The Cheerlouves	150,00	Subvention
The Teenager's	2 160,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Tr' Ailleurs	610,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Tr' Ailleurs	150,00	Subvention
Triathlon Club Déodatien	5 190,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Triathlon Club Déodatien	730,00	Subvention
Union Cyclotouriste Vosgienne (U.C.V.)	1 000,00	Subvention
Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré (U.S.E.P.)	900,00	Subvention
Visiteurs des Malades en Etablissements Hospitaliers (V.M.E.H.)	545,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Visiteurs des Malades en Etablissements Hospitaliers (V.M.E.H.)	600,00	Subvention
Voix de Saint-Dié	830,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Voix de Saint-Dié	600,00	Subvention
Wouro Allyson	420,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Entreprises		
Personnes physiques		
Autres		
AVSEA - CSAPA La Croisée	215,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Ambulances et Taxis Choserot	102,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Cabinet d'Infirmier - THERY	125,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Centre Hospitalier	390,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Conseil Presbytéral	832,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Consulat Général d'Algérie à Strasbourg	1 565,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Experilis - Conseil en Ressources Humaines	8 160,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Fédération Médico Social des Vosges (C.R.D.I.)	2 640,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Fédération Vosges de la Ligue de l'Enseignement	300,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
GEM	120,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
IME - ADAPEI 88	2 520,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Ligue Contre le Cancer	560,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Maison Familiale Rurale de St-Dié-des-Vosges	210,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Maison Mosaïque	60,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Maison Saint-Déodat	2 190,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Maison du XXI ème Siècle	540,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Managing - Cabinet de Recrutement	90,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Mission Locale	1 405,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
PETR du Pays de la Déodatie	1 508,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Pôle Emploi	900,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
R.C.M. La Radio	847,26	Locaux, personnel, matériel ou autres
Radio Bellevue	645,53	Locaux, personnel, matériel ou autres
Restaurant du Cœur	6 713,95	Locaux, personnel, matériel ou autres
Salixthib Entreprise	650,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Secours Populaire Français	4 462,65	Locaux, personnel, matériel ou autres
Syndicat Bâtiment Orléanais	30,00	Locaux, personnel, matériel ou autres

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Syndicat C.G.C	2 299,01	Locaux, personnel, matériel ou autres
Syndicat CFDT - Union Locale de St-Dié-des-Vosges	3 409,52	Locaux, personnel, matériel ou autres
Syndicat CFTC - Union Locale des Vosges	2 276,43	Locaux, personnel, matériel ou autres
Syndicat CFTC - Union Locale des Vosges	300,00	Subvention
Syndicat CGT - Union Locale de St-Dié-des-Vosges	4 577,50	Locaux, personnel, matériel ou autres
Syndicat CGT - Union Locale de St-Dié-des-Vosges	300,00	Subvention
Syndicat Force Ouvrière	3 349,99	Locaux, personnel, matériel ou autres
Syndicat des Copropriétés des Flandre	105,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Toit Vosgien	100,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Tribunal Judiciaire d'Epinal	812,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
UNSA - Union Nationale des Syndicats Autonomes	1 155,66	Locaux, personnel, matériel ou autres
UNSA - Union Nationale des Syndicats Autonomes	300,00	Subvention
Union Déodatienne des Artisans et Commerçants (U.D.A.C.)	1 124,60	Locaux, personnel, matériel ou autres
Union Déodatienne des Artisans et Commerçants (U.D.A.C.)	20 000,00	Subvention
Union Nationale des Familles et Amis (U.N.A.F.A.M.)	480,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Union Nationale du Sport Scolaire (U.N.S.S.)	1 305,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Union Touristique Les Amis de la Nature - Groupe France Section de St-Dié	2 095,12	Locaux, personnel, matériel ou autres
Union Touristique Les Amis de la Nature - Groupe France Section de St-Dié	500,00	Subvention
Weisrock Vosges	635,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Personnes de droit public		
Etat		
Régions		
Départements		
Communes		
Mairie de Ban Sur Meurthe - Clefcy	150,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Mairie de Contrexéville	13 420,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Mairie de Fraize	1 782,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Mairie de Moyenmoutier	120,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Mairie de Provenchères et Colroy	825,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Mairie de Raon l' Etape	2 464,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Mairie de Saint-Jean d' Ormont	210,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Police Muncipale	860,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)		
CCAS - Centre Communal d'Action Sociale - St-Dié-des-Vosges	980 000,00	Subvention
Caisse des Ecoles - St-Dié-des-Vosges	489 000,00	Subvention
Collège Sainte-Marie	28 035,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Collège Vautrin Lud	23 673,50	Locaux, personnel, matériel ou autres
Institution Notre Dame de la Providence - Elémentaire	57 849,91	Subvention
Institution Notre Dame de la Providence - Maternelle	59 874,56	Subvention
Institution Sainte Marie - Elémentaire	54 581,92	Subvention
Institution Sainte Marie - Maternelle	37 507,63	Subvention
Institution Sainte-Marie - Don du Sang	2 350,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Lycée Beau Jardin	11 210,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Lycée Georges Baumont	1 283,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Lycée Jacques Augustin	7 265,50	Locaux, personnel, matériel ou autres
Lycée Jules Ferry	10 887,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Parents d' Elèves de l' Enseignement Public (P.E.E.P.)	200,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Relais Assistantes Maternelles	900,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Scolaires Primaires	94 795,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Sous Préfecture de Saint-Dié-des-Vosges	240,00	Locaux, personnel, matériel ou autres
Autres		
Chambre Régionale du Surendettement Social (C.R.E.S.U.S.)	1 000,00	Subvention
TOTAL GENERAL	**3 518 161,00**	

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
CONCEPTION REALISATION EXPLOITATION MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC	1 919 818,01	0,00	1 919 818,01	1 451 559,97	206 000,00	213 820,04	254 438,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Réference de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**57,00**	**3,00**	**60,00**	**40,70**	**4,00**	**44,70**
Adjoint administratif	C	7,00	0,50	7,50	5,00	0,00	5,00
Adjoint administratif pal 1° classe	C	22,00	0,80	22,80	18,80	0,00	18,80
Adjoint administratif pal 2° classe	C	10,00	1,70	11,70	9,90	0,00	9,90
Attaché	A	7,00	0,00	7,00	2,00	3,00	5,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Rédacteur principal 1° classe	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal 2° classe	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**180,00**	**25,55**	**205,55**	**160,41**	**18,48**	**178,89**
Adjoint technique	C	60,00	17,70	77,70	57,81	7,89	65,70
Adjoint technique principal 1° classe	C	34,00	0,80	34,80	28,80	0,00	28,80
Adjoint technique principal 2° classe	C	44,00	7,05	51,05	36,80	9,59	46,39
Agent de maîtrise	C	20,00	0,00	20,00	19,00	1,00	20,00
Agent de maîtrise principal	C	16,00	0,00	16,00	13,00	0,00	13,00
Directeur services techniques	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur en chef	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal 1° classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal 2° classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		**9,00**	**3,30**	**12,30**	**10,30**	**0,00**	**10,30**
Agent social	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent social principal 1° classe	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Assistant de service social	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant service social	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant socio-éducatif	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant socio-éducatif principal	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Astem principal 1° classe	C	4,00	3,30	7,30	7,30	0,00	7,30
Atsem 1° classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Atsem 2° classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atsem principal 2° classe	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Conseiller ESF	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseiller socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur jeunes enfants	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educateur jeunes enfants chef	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educateur jeunes enfants principal	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educateur spécialisé	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moniteur éducateur	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,46**	**0,46**	**0,00**	**0,46**	**0,46**
Auxiliaire de puériculture	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliaire de puériculture principale	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliaire de soins	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliaire de soins principale	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infirmière cadre de santé	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infirmière de classe normale	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infirmière de classe supérieure	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médecin	A	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46	0,46
Médecin 1° et 2° classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médecin hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psychologue classe normale	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psychologue hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puéricultrice cadre de santé	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puéricultrice classe normale	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puéricultrice classe supérieure	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rééducateur cadre de santé	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rééducateur classe normale	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rééducateur classe supérieure	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sage-femme 1° classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sage-femme 2° classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sage-femme hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aide médico-technique qualifié	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant médico-technique cadre de santé	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant médico-technique classe normale	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant médico-technique classe supérieure	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biologiste, vétérinaire, pharmacien 1° et 2° classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biologiste, vétérinaire, pharmacien classe exceptionelle	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biologiste, vétérinaire, pharmacien hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		**7,00**	**0,00**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aide opérateur	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseiler APS	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseiller APS principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Educateur APS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Educateur APS principal 1° classe	B	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Educateur APS principal 2° classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérateur APS	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérateur APS principal	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Opérateur APS qualifié	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant de conservation principal 1ère Classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibliothécaire	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		**11,00**	**2,98**	**13,98**	**9,48**	**0,80**	**10,28**
Adjoint d'animation	C	3,00	1,28	4,28	4,28	0,00	4,28
Adjoint d'animation principal 1ère classe	C	1,00	0,50	1,50	1,00	0,00	1,00
Adjoint d'animation principal 2° classe	C	1,00	0,40	1,40	1,40	0,00	1,40
Animateur	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,80	0,80
Animateur principal 1° classe	B	4,00	0,80	4,80	2,80	0,00	2,80
Animateur principal 2° classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		**22,00**	**0,00**	**22,00**	**21,00**	**0,00**	**21,00**
Brigadier chef principal	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Chef de police	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chef de service de police principal 1° classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chef de service de police principal 2° classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Garde champêtre chef	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gardien brigadier de police	C	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**2,00**	**4,00**	**6,00**	**0,00**	**6,00**	**6,00**
CEL / PRE / Autres	C	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Collaborateur de cabinet	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**288,00**	**39,29**	**327,29**	**241,89**	**29,74**	**271,63**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	A	CDI
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	A	CDI
Adjoint technique principal 2° classe	C	TECH	356	0,00	A	CDD
Adjoint technique principal 2° classe	C	TECH	362	0,00	A	CDI
Adjoint technique principal 2° classe	C	TECH	356	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique principal 2° classe	C	TECH	356	0,00	3-2	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	415	0,00	A	CDI
Animateur	B	ANIM	372	0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	642	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
CEL / PRE / Autres	C	OTR		0,00	A	CDD
Collaborateur de cabinet	A	OTR	911	0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet	A	OTR	784	0,00	110	CDD
Médecin	A	MS	977	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	415	0,00	A	CDD
Technicien	B	TECH	431	0,00	A	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Réference de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

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

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à HOTEL DE VILLE (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
- Délégation de service public	SODEXO	SODEXO	Société	0,00
- Délégation de service public	Gaz de France	Gaz de France	Société	0,00
- Délégation de service public	Dalkia	Dalkia France	Société	0,00
- Délégation de service public	TANGUY SAS	TANGUY SAS	Société	0,00
- Délégation de service public	OGF	OGF	Société	0,00
Détention d'une part du capital				
- Détention d'une part du capital	SPL XDEMAT	SPL XDEMAT	Société	15,50
- Détention d'une part du capital	Le Toit Vosgien	SA HLM le Toit Vosgien	Société	19 812,00
- Détention d'une part du capital	Caisse d'Epargne des Pays Lorrains	Caisse d'Epargne Lorraine Champagne-Ardenne	Société	7 676,00
- Détention d'une part du capital	La Vapeur	La Vapeur	Société	100,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Le Toit Vosgien	SA HLM le Toit Vosgien	Société	30 947 546,80
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	A.D.A.F.	Association Déodatienne d'Accueil et de Formations	Association	2 462 242,45
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	A.D.A.P.E.I.	Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés	Association	65 578,55
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% des recettes de l'organisme	Orchestre +	Orchestre +	Association	26 300,00
- Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% des recettes de l'organisme	C.C.A.S.	Centre Communal d'Action Sociale	Etablissement public	980 000,00
- Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% des recettes de l'organisme	Caisse des écoles	Caisse des écoles	Etablissement public	489 000,00
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc… et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée …).

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges	01/01/2017	FPU + fiscalité additionnelle	0,00
Autres organismes de regroupement			

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

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Budget annexe	FORETS	19/12/1996	1B - 19/12/1996	21880413600396	SPA	Oui
Budget annexe	BATIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	23/12/1997	1D - 23/12/1997	21880413600354	SPIC	Oui
Budget annexe	PARKING DU MARCHE	24/03/2006	2A - 24/03/2006	21880413600453	SPIC	Oui
Budget annexe	ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE	18/09/2015	2 - 18/09/2015	21880413600487	SPIC	Oui
Budget annexe	LOCATIONS COMMERCIALES	24/11/2015	5 - 24/11/2015	21880413600479	SPIC	Oui

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 917 403,19	11 597 801,58	4 148 130,49	2 171 471,12
RECETTES	17 917 403,19	11 423 336,37	1 526 393,40	4 967 673,42
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	30 689 929,70	24 029 577,14	0,00	6 660 352,56
RECETTES	30 689 929,70	28 018 556,34	0,00	2 671 373,36

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET : BUDGET FORETS - 80104 / N°SIRET : 21880413600396

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	794 755,75	770 614,84	17 175,00	6 965,91
RECETTES	794 755,75	525 361,86	16 500,00	252 893,89
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	269 646,39	94 361,12	0,00	175 285,27
RECETTES	269 646,39	312 797,07	0,00	-43 150,68

BUDGET : BUDGET INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - 80106 / N°SIRET : 21880413600354

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 101 469,62	559 101,02	0,00	542 368,60
RECETTES	1 101 469,62	542 029,62	0,00	559 440,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 222 122,82	2 215 860,02	0,00	1 006 262,80
RECETTES	3 222 122,82	2 793 385,77	0,00	428 737,05

BUDGET : BUDGET PARKING DU MARCHE - 80111 / N°SIRET : 21880413600453

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	114 082,62	53 884,82	0,00	60 197,80
RECETTES	114 082,62	52 032,62	0,00	62 050,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	194 431,52	127 299,44	0,00	67 132,08
RECETTES	194 431,52	185 989,65	0,00	8 441,87

BUDGET : BUDGET LOCATIONS COMMERCIALES - 80107 / N°SIRET : 21880413600479

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	202 147,35	86 819,72	0,00	115 327,63
RECETTES	202 147,35	91 641,18	0,00	110 506,17
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	696 918,44	543 922,61	0,00	152 995,83
RECETTES	696 918,44	664 970,35	0,00	31 948,09

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

BUDGET : BUDGET ZONES D'AMENAG. CONCERTE - 80113 / N°SIRET : 21880413600487

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 133 677,58	94 930,91	0,00	1 038 746,67
RECETTES	1 133 677,58	0,00	0,00	1 133 677,58
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 239 697,58	105 613,36	0,00	1 134 084,22
RECETTES	1 239 697,58	105 613,36	0,00	1 134 084,22

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées …qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 263 536,11	13 163 152,89	4 165 305,49	3 935 077,73
RECETTES	21 263 536,11	12 634 401,65	1 542 893,40	7 086 241,06
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	36 312 746,45	27 116 633,69	0,00	9 196 112,76
RECETTES	36 312 746,45	32 081 312,54	0,00	4 231 433,91
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	57 576 282,56	40 279 786,58	4 165 305,49	13 131 190,49
TOTAL GENERAL DES RECETTES	57 576 282,56	44 715 714,19	1 542 893,40	11 317 674,97

(1) Y compris les rattachements.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

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

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.
(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 263 536,11	13 163 152,89	4 165 305,49	3 935 077,73
RECETTES	21 263 536,11	12 634 401,65	1 542 893,40	7 086 241,06
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	36 312 746,45	27 116 633,69	0,00	9 196 112,76
RECETTES	36 312 746,45	32 081 312,54	0,00	4 231 433,91
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	57 576 282,56	40 279 786,58	4 165 305,49	13 131 190,49
TOTAL GENERAL DES RECETTES	57 576 282,56	44 715 714,19	1 542 893,40	11 317 674,97

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.
(2) Y compris les rattachements.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	439 444,66	0,00	25,75	0,00	113 157,00	0,00
TFPB	27 526 576,09	0,00	47,84	0,00	13 168 714,00	0,00
TFPNB	179 924,97	0,00	37,32	0,00	67 148,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**28 145 945,72**	**0,00**			**13 349 019,00**	**0,00**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 32
Nombre de membres présents : 32
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 22/04/2022

Présenté par (1) Le Maire, David VALENCE.
A SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 29/04/2022
Le Maire, David VALENCE

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .
A SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 29/04/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

ANCEL Marie-Claude	
AUGUSTO DE SA Edite	
BALLAND Nicolas	
BENOUADA Issam	
BRUELLE Jean-François	
CHOBAUT Dominique	
DAUPHIN Colette	
FILOGONIO Gina	
FROMENT Roselyne	
GANIER Romain	
GATEL Grégoire	
GOMIS Adrien	
GUGLU Mustafa	
HENRI Brigitte	
JEANNEL Pierre	
JUREK Bartolmiej	
KIENER Claude	
LEGRAND Françoise	
LEMAIRE Céline	
MATTIONI Caroline	
MOUREY Geoffrey	

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/05/2022 à 11h26
Référence de l'AR : 088-218804136-20220429-01DCM220024-DE
Affiché le 09/05/2022 - Certifié exécutoire le 09/05/2022

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

PAQUET Myriam	
PITON Jean-Joel	
SALZEMANN Michelina	
SECK Boury	
SIMON Nicolas	
TOUSSAINT Bruno	
VALENCE David	
VONDERSCHER Jean-Marie	
VOURIOT Patrick	
WATHIER Hélène	
ZANCHETTA Patrick	

Certifié exécutoire par (1) Le Maire, David VALENCE, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Hôtel de Ville,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.