#### REPUBLIQUE FRANCAISE

# COMMUNE DE COMBS-LA-VILLE

## M14 COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Edition d'Avril 2022

#### MAIRIE DE COMBS-LA-VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF - Exercice 2021 Envoyé en préfecture le 25/04/2022 SOMMAIRE Reçu en préfecture le 25/04/2022 SLO Affiché le 26/04/2022 I - Informations générales ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE A - Informations statistiques - fiscales et financières p. 1 B - Modalités de vote du budget p. 2 II - Présentation Générale du budget A1 - Vue d'ensemble – Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2 - Vue d'ensemble – Section de fonctionnement - Chapitres p. 3 p. 5 A3 - Vue d'ensemble – Section d'investissement - chapitres p. 6 B1 - Balance générale du budget - Dépenses B2 - Balance générale du budget - Recettes p. 7 III - Vote du budget p. 8/11 A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles p. 12/14 A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles p. 15/17 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses p. 18/20 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

	IV- AUTRES ANNEXES	Joint	Sans objet
A – Eléments d	du bilan		
p. 21 à 70	A1 – Présentation croisée par fonction	Х	
	A2 .1 - Etat de la dette – Crédits de trésorerie	Х	
	A2 .2 - Etat de la dette – Répartition par nature de dettes (Hors 16449 et 166)	Х	
	A2 .3 - Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux	Х	
	A2 .4 - Etat de la dette – Répartition de l'encours (typologie)	Х	
p. /	A2 .5 - Etat de la dette – Instruments de couverture du risque financier		Х
p. 81 <i>A</i>	A2 .6 - Etat de la dette – Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Х	
p. / A	A2 .7 - Etat de la dette -		Х
	A2 .8 - Etat de la dette –		Х
p. 79 à 104 <i>l</i>	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements + Etats des amortissements	Х	
	A4 - Etat des provisions		Х
	A5 - Etalement des provisions		Х
	A6.1 – Equilibre des opérations financières - Dépenses	Х	
	A6.2 – Equilibre des opérations financières - Recettes	Х	
	A7.1.1- Etats des dépenses & recettes des services d'eau & d'assainisFonct.(2)		X
	A7.1.2 – Etats des dépenses & recettes des services d'eau & d'assainis Invest(2)		Х
	A7.2.1 – Etats des dépenses & recettes des services assujettis à la TVA – Fonct. (3)	X	
	A7.2.1 – Etats des dépenses des services assujettis à la TVA – Invest. (3)	Х	
	A7.3.1 – Etats de la répartition de la TEOM – Fonctionnement (4)		X
	A7.3.2 – Etats de la répartition de la TEOM – Investissement (4)		X
	A8 – Etat des charges transférées		X
	A9 – Détail des opérations pour le compte de tiers	X	Х
	A10.1 – Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) – Entrées	X	
	A10.2 – Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) – Sorties	Х	1 .,
	A10.3 – Variation du patrimoine (article L.300-5 du code l'urbanisme) – Entrées		X
	A10.4 – Variation du patrimoine (article L.300-5 du code l'urbanisme) – Sorties		Х
B – Eléments d			
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'Etablissement	Х	
•	B1.2 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.3 – Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.4 – Etat des autres engagements donnés		X
	B1.5 - Etat des engagements reçus	v	Х
	B1.6 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Х	
	B2.1 – Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X X
	32.2 – Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		l â
	B3 – Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ments d'information		<del>  ^</del>
		Х	
l :	C1.1 - Etat du personnel	^	v
	C1.2 - Actions de formation des élus	v	Х
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X X	
	C3.1- Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'Etabl. C3.2 – Liste des Etablissements publics créés	X	
	C3.3 – Liste des Etablissements publics crees C3.3 – Liste des services individualisés dans un budget annexe	x	
	C3.4 – Liste des services individualises dans un budget annexe	X	
	C3.4 – Liste des services assujettis à la TVA et non enges en budget annexe C3.5 – Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	^	Х
	en matière des taux de contributions directes – Arrêté et signature		
	D1 – Décisions en matière de taux de contributions directes	Х	
	D1 – Decisions en matiere de taux de contributions directes D2 - Signatures	X	
ρ. 12 <i>3</i> - Ι	J2 - Oigilatures	^	
		•	

COMBS-LA-VILLE BUDGET PRINCIPAL

77122

Envoyé en préfecture le 25/04/2022

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



2021

ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES	Α

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	21967 62 Communauté d'Agglomération de Grand Paris Sud

Potentiel fis	cal et financier	Valeurs par hab pour	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate	
fiscal	financier	la commune (population DGF)		
24 404 106.00	27 522 405.00	1242.60		

Informations financières - RATIOS	Valeurs communales
Dépenses réelles de fonctionnement / population Produit des impositions directes / population Recettes réelles de fonctionnement / population Dépenses d'équipement brut / population Encours de dette / population DGF / population DGF / population Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct. Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	1 093.12 696.05 1 201.32 133.37 646.78 174.41 70.41 % 93.57 % 11.10 % 53.84 %

MAIRIE DE COMBS-LA-VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF - Exercice : 2021

Envoyé en préfecture le 25/04/2022

Reçu en préfecture le 25/04/2022 Affiché le 26/04/2022

SLOW

ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	В

POUR MEMOIRE
I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature : - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1), - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1), - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3 (2), - sans vote formel sur chacun des chapitres (2).
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".
III - Les provisions sont (2): - budgétaires
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article » (2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

Affiché le 26/04/2022



		ID : 077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-[	ÞΕ
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	l li		
VUE D'ENSEMBLE	A1		

#### **EXECUTION DU BUDGET**

	EXECUTION DU BUI	JGET	
		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS	Section de fonctionnement	a <b>24 897 925.33</b>	g <b>26 401 214.12</b>
DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'investissement	b 4 970 001.12	h <b>10 034 372.25</b>
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE	Report en section de fonctionnement (002)	С	200 708.77
N-1	Report en section d'investissement (001)	<b>348 699.40</b> d	j
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	30 216 625.85 =a+b+c+d	36 636 295.14 =g+h+i+j
	Section de fonctionnement	е	k
RESTES A REALISER			
A REPORTER EN N+1	Section d'investissement	f 884 935.59	212 675.69
2	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	884 935.59 =e+f	212 675.69 =k+l
	Section de fonctionnement	24 897 925.33 =a+c+e	26 601 922.89 =g+i+k
RESULTAT CUMULE	Section d'investissement	6 203 636.11 =b+d+f	10 247 047.94 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	31 101 561.44 =a+b+c+d+e+f	<b>36 848 970.83</b> =g+h+i+j+k+l

#### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	884 935.59	212 675.69
10 13 20 21 23	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	20 784.16 109 995.35 471 756.75 282 399.33	212 675.69

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022

Ш

A2

#### ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

#### II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### **SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES**

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011 012 014	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES ATTENUATION DE PRODUITS	5 404 943.31 17 311 506.00 169 737.00	4 625 544.61 16 885 967.81 169 737.00	489 836.76 22 250.20		289 561.94 403 287.99
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 602 259.97	1 541 362.40	6 765.64		54 131.93
l otal d	es dépenses de gestion courante	24 488 446.28	23 222 611.82	518 852.60		746 981.86
66 67 68 022	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	197 877.49 81 135.00	125 024.62 78 293.80	67 785.86		5 067.01 2 841.20
Total de	es dépenses réelles de fonctionnement	24 767 458.77	23 425 930.24	586 638.46		754 890.07
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	163 081.00 831 300.00	885 356.63			-54 056.63
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		994 381.00	885 356.63			109 024.37
TOTAL		25 761 839.77	24 311 286.87	586 638.46		863 914.44

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

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013 70 73 74 75	REVENUS DE GESTION COURANTE VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	487 069.00 2 479 810.00 16 419 773.00 5 758 722.00 318 240.00	761 253.30 1 991 080.00 16 745 279.05 5 803 696.23 325 869.65	233 652.92 120 431.25		-274 184.30 255 077.08 -325 506.05 -165 405.48 -7 629.65
Total de	es recettes de gestion courante	25 463 614.00	25 627 178.23	354 084.17		-517 648.40
76 77 78	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES	85 017.00	0.24 408 179.68			-0.24 -323 162.68
Total de	es recettes réelles de fonctionnement	25 548 631.00	26 035 358.15	354 084.17		-840 811.32
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	12 500.00	11 771.80			728.20
Total d	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		11 771.80			728.20
TOTAL		25 561 131.00	26 047 129.95	354 084.17		-840 083.12
R 002 E	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022

Ш

**A3** 



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

#### II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	237 619.75 249 005.00 2 284 021.55 5 236 760.75	105 049.85 249 005.00 1 449 058.87 1 126 657.40	109 995.35 471 756.75 282 399.33	22 574.55 363 205.93 3 827 704.02
Total d	l es dépenses d'équipement	8 007 407.05	2 929 771.12	864 151.43	4 213 484.50
10 1068 13 16 020	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct. capitalisés SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT	117 757.00 685 053.00	96 972.84 684 453.18	20 784.16	599.82
Total d	es dépenses financières	802 810.00	781 426.02	20 784.16	599.82
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total d	es dépenses réelles d'investissement	8 810 217.05	3 711 197.14	884 935.59	4 214 084.32
<b>040</b> 041	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	<b>12 500.00</b> 1 300 000.00	<b>11 771.80</b> 1 247 032.18		<b>728.20</b> 52 967.82
Total d	les dépenses d'ordre d'investissement	1 312 500.00	1 258 803.98		53 696.02
TOTAL		10 122 717.05	4 970 001.12	884 935.59	4 267 780.34
D 001 S	Pour information Solde d'exécution négatif reporté de N-1	348 699.40			

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 341 746.69 2 000 000.00	984 078.86 2 000 000.00	212 675.69	144 992.14
Total d	es recettes d'équipement	3 341 746.69	2 984 078.86	212 675.69	144 992.14
10 1068 165 27 024	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct. capitalisés Dépôts et cautionnements reçus DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES PRODUITS DES CESSIONS	1 308 816.00 3 524 472.76 2 000.00	1 388 672.27 3 524 472.76 4 759.55		-79 856.27 -2 759.55
Total d	es recettes financières	4 835 288.76	4 917 904.58		-82 615.82
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total d	es recettes réelles d'investissement	8 177 035.45	7 901 983.44	212 675.69	62 376.32
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	163 081.00 831 300.00 1 300 000.00	885 356.63 1 247 032.18		-54 056.63 52 967.82
Total d	es recettes d'ordre d'investissement	2 294 381.00	2 132 388.81		161 992.19
TOTAL		10 471 416.45	10 034 372.25	212 675.69	224 368.51
R 001 S	Pour information Solde d'exécution positif reporté de N-1				

Reçu en préfecture le 25/04/2022



Affiché le 26/04/2022 ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL				
011 012 014 65 66 67 68	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES ATTENUATION DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES Dotations aux amortissements et provisions	5 115 381.37 16 908 218.01 169 737.00 1 548 128.04 192 810.48 78 293.80	70 900.00 814 456.63	5 115 381.37 16 908 218.01 169 737.00 1 548 128.04 192 810.48 149 193.80 814 456.63				
	Dépenses de fonctionnement - Total	24 012 568.70	885 356.63	24 897 925.33				
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1							

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10 1068 13 16	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS	96 972.84 684 453.18	6 817.40	96 972.84 6 817.40 684 453.18
20 204 21 23 28 49	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations) IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	105 049.85 249 005.00 1 449 058.87 1 126 657.40	1 217 875.78 29 156.40 <b>4 954.40</b>	105 049.85 249 005.00 2 666 934.65 1 155 813.80 4 954.40
	Dépenses d'investissement - Total	3 711 197.14	1 258 803.98	4 970 001.12
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			348 699.40

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022

ID : 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013 70 73 74 75 76 77 78	REVENUS DE GESTION COURANTE VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES	761 253.30 2 224 732.92 16 745 279.05 5 924 127.48 325 869.65 0.24 408 179.68	6 817.40 4 954.40	761 253.30 2 224 732.92 16 745 279.05 5 924 127.48 325 869.65 0.24 414 997.08 4 954.40
	Recettes de fonctionnement - Total	26 389 442.32	11 771.80	26 401 214.12
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de	N-1		200 708.77

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10 1068 13 16 19 20 21 23 27 28 49	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	1 388 672.27 3 524 472.76 984 078.86 2 004 759.55	21 137.50 1 247 032.18 49 762.50 760 199.62 54 257.01	1 388 672.27 3 524 472.76 984 078.86 2 004 759.55 21 137.50 1 247 032.18 49 762.50 760 199.62 54 257.01
	Recettes d'investissement - Total	7 901 983.44	2 132 388.81	10 034 372.25
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

Affiché le 26/04/2022



#### **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

	III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
Ī	SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	<b>A</b> 1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 404 943.31	4 625 544.61	489 836.76		289 561.94
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES (AUTRES QUE TERR	218 497.85	143 180.58	51 963.06		23 354.21
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	87 565.00	105 871.75	6 326.22		-24 632.97
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	323 433.00	365 747.25	0 020.22		-42 314.25
60618	AUTRES FOURNITURES	274 490.00	255 496.97	64 970.11		-45 977.08
60622	CARBURANTS	68 252.00	62 437.75	8 510.87		-2 696.62
60623	ALIMENTATION	519 905.29	494 363.32	17 856.63		7 685.34
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	26 846.21	10 882.80	115.00		15 848.41
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	144 033.63	137 091.98	153.35		6 788.30
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	54 745.28	47 432.32	3 684.43		3 628.53
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	76 210.00	67 715.09	2 924.93		5 569.98
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	32 251.19	22 446.75	8 747.15		1 057.29
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	20 781.00	14 959.83	813.24		5 007.93
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIOTHEQUES ET MED	12 745.94	10 269.79	1 702.84		773.31
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	110 435.10	97 650.47	10 657.66		2 126.97
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	327 384.66	252 755.27	23 532.46		51 096.93
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	37 654.00	28 756.00	8 624.50		273.50
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 105.00	00 005 05	47.040.04		1 105.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	93 844.48	63 865.95	17 246.24		12 732.29
614 61521	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE TERRAINS	870.00 458 782.00	854.80 395 881.22	7.60 36 148.00		7.60 26 752.78
615221	BATIMENTS PUBLICS	273 356.00	253 730.55	19 477.79		147.66
615231	VOIRIES	302 333.00	297 365.49	2 185.18		2 782.33
61524	BOIS ET FORETS	67 112.00	35 844.00	25 785.60		5 482.40
61551	MATERIEL ROULANT	43 641.00	30 600.05	781.10		12 259.85
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	322 992.40	292 548.96	25 586.10		4 857.34
6156	MAINTENANCE	307 236.42	243 277.09	33 866.43		30 092.90
6161	MULTIRISQUES	81 812.00	84 614.41			-2 802.41
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	41 861.90	26 249.51	1 152.00		14 460.39
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	58 398.00	44 751.59	14 660.00		-1 013.59
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	2 500.00	1 056.00	1 056.00		388.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	10 320.00	9 008.16	924.18		387.66
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS					
6226	HONORAIRES	53 580.00	30 594.00	19 062.00		3 924.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	21 000.00	2 400.00			18 600.00
6228	DIVERS	21 472.00	8 537.78	12 318.36		615.86
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	34 198.00	22 302.00	888.00		11 008.00
6232	FETES ET CEREMONIES	71 744.68	30 175.96	20 166.64		21 402.08
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	4 924.00	4 442.34 42 103.62	6 700 27		481.66
6238 6241	DIVERS TRANSPORTS DE BIENS	55 412.38	42 103.02	6 700.37		6 608.39
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	57 019.90	35 282.53	2 710 51		18 026.86
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	16 843.00	35 282.53 17 875.19	3 710.51		-1 032.19
6256	MISSIONS	15.00	100.43			-85.43
6257	RECEPTIONS	6 274.00	1 055.81	142.62		5 075.57
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	40 480.00	33 593.58	3 783.94		3 102.48
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	357 787.00	287 284.23	15 099.53		55 403.24
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	8 150.00	9 240.93			-1 090.93
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	49 735.00	28 630.78	5 478.15		15 626.07
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORETS ET BOIS COMMU	11 926.00	5 922.84	2 998.66		3 004.50
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	22 557.00	21 075.49			1 481.51
6288	AUTRES	36 290.00	21 234.11	8 069.30		6 986.59
63512	TAXES FONCIERES	70 000.00	64 514.00			5 486.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		1 732.00			-1 732.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	955.00	258.52	420.54		275.94
6358	AUTRES DROITS	15 400.00	14 486.00			914.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	47 786.00	45 996.77	1 539.47	I	249.76

Affiché le 26/04/2022



III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	17 311 506.00	16 885 967.81	22 250.20		403 287.99
PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEM AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	39 822.00	37 782.28			2 039.72
VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFES COTISAT- AU CENTRE NATIONAL ET CENTRE DE GESTION D	185 768.00 46 208.00 128 672.00	179 998.47 44 765.29 196.87 122 302.60	17.76		5 769.53 1 442.71 -214.63 6 369.40
REMUNERATION PRINCIPALE INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES REMUNERATION PRINCIPALE REMUNERATION DES APPRENTIS COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX VERSEES DIRECTEMENT VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES AUTRES CHARGES	6 880 310.00 371 855.00 2 121 036.00 2 544 858.00 11 415.00 1 778 772.00 2 298 225.00 550 000.00 27 152.00 174 713.00 92 433.00 53 652.00 6 615.00	6 484 877.02 378 791.29 2 023 712.10 2 703 635.33 8 039.40 1 777 258.70 2 157 132.26 912.09 549 207.27 26 820.88 213 648.57 87 061.19 53 002.09 28 889.29 7 934.82	524.00 324.04 19 716.57 82.22 105.96 1 061.00 418.65		395 432.98 -6 936.29 97 323.90 -159 301.33 3 375.60 1 189.26 121 376.17 -994.31 792.73 225.16 -38 935.57 4 310.81 231.26 -28 889.29 -1 319.82
ATTENUATION DE PRODUITS	169 737.00	169 737.00			
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET	137 127.00 32 610.00	137 127.00 32 610.00			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 602 259.97	1 541 362.40	6 765.64		54 131.93
REDEVANCES P. CONCES., BREVETS, LICENCES PROCEDES, DROIT D'UTILISATION-INFORMATIQUE EN NUAGE REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES INDEMNITES FRAIS DE MISSION COTISATIONS DE RETRAITE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE FORMATION	4 000.00 33 746.00 270 300.00 2 300.00 14 235.00 18 967.00 7 927.00	1 862.77 26 071.21 269 840.48 1 694.50 16 026.24 19 683.24 1 550.00	3 625.64 3 140.00		2 137.23 4 049.15 459.52 605.50 -1 791.24 -716.24 3 237.00
COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISATION FDS FINANCEMENT ALL FIN MANDAT	132.00	659.65			-527.65
CREANCES ADMISES EN NON VALEUR CREANCES ETEINTES SERVICE D'INCENDIE AUTRES CONTRIBUTIONS CCAS	15 573.00 4 702.00 316 461.00 562 709.97	15 507.58 3 637.99 316 460.00 527 709.97			65.42 1 064.01 1.00 35 000.00
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES	351 207.00	340 657.00 1.77			10 550.00 -1.77
 DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	24 488 446.28	23 222 611.82	518 852.60		746 981.86
	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEM AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR  VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFES COTISAT- AU CENTRE NATIONAL ET CENTRE DE GESTION D  REMUNERATION PRINCIPALE INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES REMUNERATION PRINCIPALE REMUNERATION PRINCIPALE REMUNERATION SA L'U.R.S.S.A.F. COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE COTISATIONS AUX ALS.S.E.D.I.C. COTISATIONS AUX ALS.S.E.D.I.C. COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX VERSEES DIRECTEMENT VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  REDEVANCES P. CONCES, BREVETS, LICENCES PROCEDES, DROIT D'UTILISATION-INFORMATIQUE EN NUAGE REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES INDEMNITES FRAIS DE MISSION COTISATIONS DE RETRAITE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE FORMATION COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISATION FOS FINANCEMENT ALL FIN MANDAT CREANCES ETEINTES SERVICE D'INCENDIE AUTRES CONTRIBUTIONS CCAS SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEM AUTRE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEM AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 39 822.00	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEM AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR  PERSONNEL EXTERIEUR  39 822.00  37 782.28  VERSEMENT DE TRANSPORT  185 768.00  179 988.47  COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFES COTISAT-ION CESTEMPLOYEURS A LA FORMATION PROFES COTISAT-ION CESTEMPLOYEURS A LA FORMATION PROFES COTISAT-AU CONTRE NATIONAL ET CENTRE DE GESTION D  128 672.00  212 306.60  270 6853.20  AUTRES INDEMNITES 212 1086.00 270 7853.20  AUTRES INDEMNITES 212 1086.00 270 7853.20  COTISATION PRINCIPALE 284 858.00 270 7853.20  COTISATION PRINCIPALE 271 1080.00 272 7853.20 273 78791.29  AUTRES INDEMNITES 274 4858.00 275 78791.29  AUTRES INDEMNITES 274 4858.00 275 78791.29  AUTRES CHARGES SOLIAL S.S.A.F. 275 78791.29  AUTRES CHARGES SOLIAL S.S.A.F. 276 777 7770 277 2770 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277	PRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 17 311 506.00 16 885 967.81 22 250.20  PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEM AUTRE PERSONNEL EXTEREUR 39 822.00 37 782.28  VERSEUENT DE TRANSPORT 1 185 768.00 179 998.47  COTISATIONS VERSEES JUL N. A.L. 46 208.00 47 765.29  PREMIUREATION S'UL SE JAME JUL AL AFORMATION PROFES 1 186.77 17.76  COTISAT AU CENTRE NATIONAL ET CENTRE DE GESTION D 128 672.00 122 302.60  REMUNERATION PRINCIPALE 6 680 310.00 378 791.29  AUTRES INDEMNITES 2 12 10 086.00 2 023 712.10  REMUNERATION PRINCIPALE 2 544 885.00 2 203 712.10  REMUNERATION PRINCIPALE 2 544 885.00 2 703 635.33 524.00  COTISATIONS ALUR S. S.A.F. 1 778 772.00 2 703 635.33 524.00  COTISATIONS ALUR S. S.A.F. 1 178 772.00 2 719 132.66 19 716.57  COTISATIONS ALUR S. S.A.F. 1 178 772.00 2 250 200.00  COTISATIONS ALUR S. S.A.F. 1 178 772.00 2 26 80.38 105.86  VERSESS DIRECTEMENT 174 13.00 2 58 80.38 105.86  VERSESS DIRECTEMENT 174 13.00 2 15 488.57  VERSES DIRECTEMENT 174 13.00 2 15 488.57  VERSES DIRECTEMENT 174 13.00 2 15 488.57  VERSESS DIRECTEMENT 174 13.00 2 15 488.57  VERSES DIRECTEMENT 174 13.00 2 15 488.57  VERSES DIRECTEMENT 174 13.00 2 15 488.57  VERSESS DIRECTEMENT 174 13.00 2 15 488.57  VERSES DIRECTEMENT 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175	PERSONNEL AFFECTE PAR ILA COLLECTIVITE DE RATTACHEM   39 822.00   37 782.28

Affiché le 26/04/2022



III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
66	CHARGES FINANCIERES	197 877.49	125 024.62	67 785.86		5 067.01
66111 66112 6615 6688	INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITE AUTRES	180 000.00 17 877.49	171 165.19 -49 908.37 3 767.80	67 785.86		8 834.81 -3 767.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	81 135.00	78 293.80			2 841.20
6711 6718 673 678	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR SUR OPERATIONS TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	39 000.00 42 135.00	41.62 30 928.29 5 188.89 42 135.00			-41.62 8 071.71 -5 188.89
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
TOTAL DES D	DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022	24 767 458.77	23 425 930.24	586 638.46		754 890.07

Affiché le 26/04/2022



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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	163 081.00				163 081.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	163 081.00				163 081.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	831 300.00	885 356.63			-54 056.63
6682 6688	INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE) AUTRES					
675 6761	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		49 762.50 21 137.50			-49 762.50 -21 137.50
6811 6817	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT- INCO DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACT	777 000.00 54 300.00	760 199.62 54 257.01			16 800.38 42.99
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN					
TOTAL DES F	PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	994 381.00	885 356.63			109 024.37
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		994 381.00	885 356.63			109 024.37
TOTAL DES	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	25 761 839.77	24 311 286.87	586 638.46		863 914.44

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

Affiché le 26/04/2022



#### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	487 069.00	761 253.30			-274 184.30
6096	D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES		590.48			-590.48
619	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES		849.64			-849.64
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	453 630.00	724 420.18			-270 790.18
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET	33 439.00	35 393.00			-1 954.00
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	2 479 810.00	1 991 080.00	233 652.92		255 077.08
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUITS NETS)	15 000.00	17 431.00	6 174.00		-8 605.00
70312	REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES	40,000,00	439.25	5.740.00		-439.25
70321 70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	42 000.00 85 581.00	14 155.39 70 544.36	5 740.02 22 123.08		22 104.59 -7 086.44
70323	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	25 000.00	-6 809.10	14 188.76		17 620.34
704	TRAVAUX	500.00	437.16			62.84
70611	REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULT	72 540.00	43 817.06	6 658.03		22 064.91
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	37 330.00	35 049.13			2 280.87
70632 7066	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCI	18 121.00 492 944.00	6 099.70 420 154.32	44 691.18		12 021.30 28 098.50
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERI-SCOLAIRES E	1 236 820.00	1 034 786.89	100 585.85		101 447.26
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	150.00	128.40	18.00		3.60
7082	COMMISSIONS	2 100.00	2 337.83			-237.83
70873	PAR LES C.C.A.S.	60 885.00	48 831.09	2 000.00		10 053.91
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	270 700.00	204 979.93	24 474 00		65 720.07
70878 7088	PAR D'AUTRES REDEVABLES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS E	90 039.00 30 100.00	69 322.91 29 374.68	31 474.00		-10 757.91 725.32
7000	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES AINNEAES (ADONNEIMENTS E	30 100.00	29 374.00			120.02
73	IMPOTS ET TAXES	16 419 773.00	16 745 279.05			-325 506.05
73111 7318	TAXES FONCIERES ET HABITATION AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	14 800 520.00	14 825 504.00 22 340.00			-24 984.00 -22 340.00
73211 73223 7328	ATTRIBUTION DE COMPENSATION FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	388 753.00	388 753.00			
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	180 000.00	175 531.80			4 468.20
7353 7368	REDEVANCE DES MINES TAXES SUR LA PUBLICITE	64 500.00	71 554.90			-7 054.90
7381	TAXE AFFERENTES AUX DROITS DE MUTATION OU A LA TAX	986 000.00	1 261 595.35			-275 595.35
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 758 722.00	5 803 696.23	120 431.25		-165 405.48
7411	DOTATION FORFAITAIRE	3 004 615.00	3 004 615.00			
741123	DOTATION FOR AITAINE  DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	732 119.00	732 119.00			
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	94 636.00	94 636.00			
744	DOTATIONS: REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	53 511.00	480.25			53 030.75
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS		2 808.00			-2 808.00
7462 74718	D.G.D REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE AUTRES	126 200.00	157 109.49			-30 909.49
74710	REGIONS	120 200.00	-12 772.66	17 772.66		-5 000.00
7473	DEPARTEMENTS	96 400.00	13 764.00	102 658.59		-20 022.59
74748	AUTRES COMMUNES					
74751	GFP DE RATTACHEMENT	5 000.00	5 000.00			450 405 44
7478 7482	AUTRES ORGANISMES  COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITION NELLE AUX	1 145 525.00	1 304 960.11 1 143.00			-159 435.11 -1 143.00
7482 74832	ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROF		1 143.00 5 460.89			-1 143.00 -5 460.89
74834	ETAT - COMPENSATION AU TITRES DES EXONERATIONS DES	464 326.00	464 326.00			3 400.03
74835	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE T			İ		

Affiché le 26/04/2022



III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7484 7485 7488	DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION POUR LES TITRES SECURISES AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	36 390.00	29 290.00 757.15			7 100.00 -757.15
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	318 240.00	325 869.65			-7 629.65
752 757 7588	REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONN FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES	269 640.00 42 400.00 6 200.00	277 678.59 41 999.24 6 191.82			-8 038.59 400.76 8.18
TOTAL DES (a)=70+73+7	RECETTES DE GESTION DES SERVICES 4+75+013	25 463 614.00	25 627 178.23	354 084.17		-517 648.40
76	PRODUITS FINANCIERS		0.24			-0.24
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		0.24			-0.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	85 017.00	408 179.68			-323 162.68
7711 7713 7714 7718 773 775 7788	DEDITS ET PENALITES PERÇUES SUR ACHATS ET VENTE LIBERALITES REÇUES RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GE MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEIN PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	250.00 54 491.00 30 276.00	31 362.00 165.29 286 650.04 587.00 70 900.00 18 515.35			-31 362.00 250.00 -165.29 -232 159.04 -587.00 -70 900.00 11 760.65
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES					
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTI					
TOTAL DES	RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	25 548 631.00	26 035 358.15	354 084.17		-840 811.32

Reçu en préfecture le 25/04/2022

SLOW

Affiché le 26/04/2022

**A2** 

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

IID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	12 500.00	11 771.80			728.20
7761 7768 777 7811 7817	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS QUOTE-PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFERE REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL. INCORPORE REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTI	3 000.00 9 500.00	6 817.40 4 954.40			-3 817.40 4 545.60
TOTAL DES F	RECETTES D'ORDRE	12 500.00	11 771.80			728.20

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres	25 561 131.00	26 047 129.95	354 084.17		-840 083.12	
---	---------------	---------------	------------	--	-------------	--

excédent de fonctionnement reporté de N-1 200 708.7	3.77
---	------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

Affiché le 26/04/2022



#### SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	237 619.75	105 049.85	109 995.35	22 574.55
20	IMMODILISATIONS INCORFORELLES	237 019.73	103 043.03	103 333.33	22 314.33
202 2031	FRAIS ETUDES,ELAB,MODIF,REVISON DOC URBANISME FRAIS D'ETUDES	40 000.00 189 894.15	97 915.85	40 000.00 69 995.35	21 982.95
2033	FRAIS D'INSERTION	103 034.13	37 313.03	09 995.55	21 302.33
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	7 725.60	7 134.00		591.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	249 005.00	249 005.00		
.004	OUDVENTIONO DIFOURDEMENT VEDOCEO	040.005.00	040.005.00		
+204 2046	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	249 005.00 249 005.00	249 005.00 249 005.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 284 021.55	1 449 058.87	471 756.75	363 205.93
0400	ALITOPO ACCINOCACINE ET AMENACEMENTO	074 570 45	000 700 04	70.004.00	00 504 05
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	374 579.15	269 732.81	72 324.99	32 521.35
21311 21312	HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES	29 261.60 145 952.00	28 665.84 116 590.04		595.76 29 361.96
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	140 302.00	110 000.04		25 501.50
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	494 237.60	247 198.52	95 877.79	151 161.29
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	490 366.56	399 404.32	88 758.24	2 204.00
21538 21568	AUTRES RESEAUX AUTRE MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE	57 550.00 6 000.00	10 135.70 5 362.37		47 414.30 637.63
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE	20 000.00	19 446.48		553.52
2158	AUTRES	20 000.00	10 110.10		000.02
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	140 636.24	80 048.48	59 830.10	757.66
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	221 733.86	100 060.25	117 870.89	3 802.72
2184	MOBILIER	85 138.58	29 598.24	7 377.49	48 162.85
2188	AUTRES	218 565.96	142 815.82	29 717.25	46 032.89
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 236 760.75	1 126 657.40	282 399.33	3 827 704.02
2313	CONSTRUCTIONS	4 158 506.94	791 715.65	624.00	3 366 167.29
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 078 253.81	334 941.75	281 775.33	461 536.73
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL DES D	DEPENSES D'EQUIPEMENT	8 007 407.05	2 929 771.12	864 151.43	4 213 484.50
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	117 757.00	96 972.84	20 784.16	
10226 1068	TAXE AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	117 757.00	96 972.84	20 784.16	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1342	AMENDES DE POLICE				

Affiché le 26/04/2022



III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	685 053.00	684 453.18		599.82
1641 16441	EMPRUNTS EN EUROS OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	673 473.00	673 471.95		1.05
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	3 500.00	2 900.36		599.64
166 16878	REFINANCEMENT DE DETTE AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	8 080.00	8 080.87		-0.87
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT				
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT				
TOTAL DES I	DEPENSES FINANCIERES	802 810.00	781 426.02	20 784.16	599.82
TOTAL DES D	EPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES I	DEPENSES REELLES	8 810 217.05	3 711 197.14	884 935.59	4 214 084.32

Affiché le 26/04/2022



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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	12 500.00	11 771.80		728.20
Reprises sur	autofinancement antérieur	12 500.00	11 771.80		728.20
13911 13912 13918	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS AUTRES	3 000.00	800.00 6 017.40		-800.00 3 000.00 -6 017.40
281318 28184 28188	AUTRES BATIMENTS PUBLICS MOBILIER AUTRES				
4911 4912	PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (NON PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUD	9 500.00	4 954.40		4 545.60
Charges tran	nsférées				
192 198	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSION D'IMMOBILISATION NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 300 000.00	1 247 032.18		52 967.82
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
21312 21318	BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 300 000.00	20 988.00 1 196 887.78		-20 988.00 103 112.22
2313 2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		27 296.40 1 860.00		-27 296.40 -1 860.00
TOTAL DES D	DEPENSES D'ORDRE	1 312 500.00	1 258 803.98		53 696.02
TOTAL DES D	DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	10 122 717.05	4 970 001.12	884 935.59	4 267 780.34
Pour informa	tion : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	348 699.40	]		

Affiché le 26/04/2022



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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
40	OUDVENTIONA DUNIFOTIOGENENT	4 0 44 740 00	004.070.00	040.075.00	444,000,44
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 341 746.69	984 078.86	212 675.69	144 992.14
1311 1312	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS	96 496.00			96 496.00
1318 1321 1322	AUTRES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS	583 784.69 153 600.00	550 240.63 67 950.29	185 175.69 18 600.00	-151 631.63 67 049.71
1323 13251	DEPARTEMENTS GFP DE RATTACHEMENT	8 000.00 412 000.00	2 101.94 209 858.00		5 898.06 202 142.00
1328	AUTRES	78 966.00	78 695.00	0.000.00	271.00
1336 1342	VERSEMENT DE TRANSPORT AMENDES DE POLICE	8 900.00	75 233.00	8 900.00	-75 233.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000 000.00	2 000 000.00		
1641 166	EMPRUNTS EN EUROS REFINANCEMENT DE DETTE	2 000 000.00	2 000 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21318 21578 2184 2188	AUTRES BATIMENTS PUBLICS AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MOBILIER AUTRES				
TOTAL DES R	LECETTES D'EQUIPEMENT	3 341 746.69	2 984 078.86	212 675.69	144 992.14
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 833 288.76	4 913 145.03		-79 856.27
10222 10226 1069	F.C.T.V.A. TAXE AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE REPRISE 1997 SUR EXCEDENTS CAPITALISES	1 008 816.00 300 000.00	902 705.48 485 966.79		106 110.52 -185 966.79
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 524 472.76	3 524 472.76		
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000.00	4 759.55		-2 759.55
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	2 000.00	4 759.55		-2 759.55
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
TOTAL DES F	RECETTES FINANCIERES	4 835 288.76	4 917 904.58		-82 615.82
TOTAL DES R	ECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				

MAIRIE DE COMBS LA VILLE - COMBS-LA-VILLE BUDGET PRINCIPAL - Exercice : 2021

Envoyé en préfecture le 25/04/2022

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022

SLOW

ID: 077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE
L 2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES R	ECETTES REELLES	8 177 035.45	7 901 983.44	212 675.69	62 376.32

Affiché le 26/04/2022



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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	163 081.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	163 081.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	831 300.00	885 356.63		-54 056.63
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSION D'IMMOBILISATION		21 137.50		-21 137.50
2111 21312 21318	TERRAINS NUS BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS		4 350.00		-4 350.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		45 412.50		-45 412.50
2802 28031	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	15 000.00	14 808.13		191.87
28041512 28041582	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	55 000.00 3 150.00	54 747.20 3 141.49		252.80 8.51
28046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	249 005.00	249 005.00		
28051 28128 28135	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT	34 661.00 18 266.00	37 943.42 17 251.63		-3 282.42 1 014.37
28152 281568	INSTALLATIONS DE VOIRIE AUTRE MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE	6 402.00 1 639.00	6 795.21 2 235.28		-393.2 -596.2
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	5 693.00	5 692.01		0.9
28158 28182	AUTRES MATERIEL DE TRANSPORT	11 468.00 105 031.00	11 157.23 98 012.34		310.7 7 018.6
28183	MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	50 262.00	60 433.60		-10 171.6
28184	MOBILIER	49 007.00	52 887.28		-3 880.2
28188	AUTRES	172 416.00	146 089.80		26 326.2
4911 4912	PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (NON PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUD	54 300.00	54 257.01		42.9
TOTAL DES P	RELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	994 381.00	885 356.63		109 024.3
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 300 000.00	1 247 032.18		52 967.82
2031	FRAIS D'ETUDES	1 300 000.00	1 027 183.78		272 816.22
2313	CONSTRUCTIONS				
16871	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
2031	FRAIS D'ETUDES		219 848.40		-219 848.40
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBIL				
TOTAL DES I	RECETTES D'ORDRE	2 294 381.00	2 132 388.81		161 992.19
TOTAL DES F	RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	10 471 416.45	10 034 372.25	212 675.69	224 368.51
Pour informs	ation : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		]		
VIIII					

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022

		ID	: 077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE
IV - ANNEXES	IV		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	<b>A</b> 1		

No Libellé		TOTAL	Non ventilables 01		1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE		3 CULTURE
REALISATIO	DNS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses		24 897 925.33	2 322 610.74	6 544 769.88	1 010 877.24	4 635 558.84	994 268.47
Total recettes		26 601 922.89	21 848 706.62	554 676.30	9 353.01	1 282 148.25	163 449.24
Solde de foi	nctionnement	1 703 997.56	19 526 095.88	-5 990 093.58	-1 001 524.23	-3 353 410.59	-830 819.23
RESTES A F	REALISER au 31/12/N						•
Total RAR d	épenses						
Total RAR r	ecettes						
Solde RAR	onctionnement						

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022

SLOW

		ID	: 077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE
IV - ANNEXES	I۷		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1		

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE		7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIO	DNS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépens	ses	3 207 309.43	527 709.97	2 705 533.23	124 329.50	2 536 009.79	288 948.24
Total recettes		897 165.86	6 954.50	1 268 267.70	44 058.14	385 402.77	141 740.50
Solde de for	nctionnement	-2 310 143.57	-520 755.47	-1 437 265.53	-80 271.36	-2 150 607.02	-147 207.74
RESTES A R	REALISER au 31/12/N						
Total RAR d	épenses						
Total RAR re	ecettes						
Solde RAR f	onctionnement						

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



IV - ANNEXES	IV	Ī
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	<b>A</b> 1	

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		24 897 925.33	2 322 610.74	6 544 769.88	1 010 877.24	4 635 558.84	994 268.47
Dépenses ré	elles	24 012 568.70	1 441 604.11	6 544 769.88	1 010 877.24	4 635 558.84	994 268.47
011 012 014 022	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES ATTENUATION DE PRODUITS DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	5 115 381.37 16 908 218.01 169 737.00	313 764.57 745 763.90 169 737.00		595 892.86	3 395 083.28	579 045.77
65 66 67 68 70	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	1 548 128.04 192 810.48 78 293.80	19 145.57 192 810.48 382.59	346 330.50 44 219.12		480.00 640.66	
Dépenses d'ordre		885 356.63	881 006.63				
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	885 356.63	881 006.63				
002 Déficit d	e fonctionnement reporté						
RECETTES		26 601 922.89	21 848 706.62	554 676.30	9 353.01	1 282 148.25	163 449.24
Recettes rée	lles	26 389 442.32	21 636 226.05	554 676.30	9 353.01	1 282 148.25	163 449.24
013 67	REVENUS DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	761 253.30	48 523.29	249 496.92	9 353.01	151 837.59	34 045.85
70 73	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D IMPOTS ET TAXES	2 224 732.92 16 745 279.05	1 386.00 16 673 724.15			1 130 310.66	
74 75 76	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS	5 924 127.48 325 869.65 0.24	4 307 215.89 259 748.22 0.24	146 898.59 19 935.51			22 631.15 873.08
77 78	PRODUITS EXCEPTIONNELS TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE C	408 179.68	345 628.26	56 243.97			
Recettes d'or	rdre	11 771.80	11 771.80				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 771.80	11 771.80				
002 Excéder	nt de fonctionnement reporté	200 708.77	200 708.77				

Affiché le 26/04/2022

		ID	: 077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE
IV - ANNEXES	IV		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1		

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		3 207 309.43	527 709.97	2 705 533.23	124 329.50	2 536 009.79	288 948.24
Dépenses ré	elles	3 207 309.43	527 709.97	2 705 533.23	124 329.50	2 531 659.79	288 948.24
011 012 014 022	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES ATTENUATION DE PRODUITS DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	499 988.10 2 372 715.19		164 439.30 2 526 548.08	6 590.00 116 239.50	987 312.80 1 541 966.49	
65 66 67 68 70	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	312 202.00 22 404.14	527 709.97	13 750.00 795.85	1 500.00	2 380.50	2 550.00
Dépenses d'o	ordre					4 350.00	
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					4 350.00	
002 Déficit de	e fonctionnement reporté						
RECETTES		897 165.86	6 954.50	1 268 267.70	44 058.14	385 402.77	141 740.50
Recettes réel	lles	897 165.86	6 954.50	1 268 267.70	44 058.14	385 402.77	141 740.50
013 67	REVENUS DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	87 163.80		67 435.41	181.55	94 341.67	18 874.21
70 73	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D IMPOTS ET TAXES	218 265.32	6 954.50	349 187.18	43 876.59	281 440.05	5 312.15 71 554.90
74 74 75 76	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS	591 736.74		851 645.11		3 313.60	4 000.00
77 78	PRODUITS EXCEPTIONNELS  TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE C					6 307.45	
Recettes d'or	dre						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
002 Excéden	t de fonctionnement reporté						

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

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

**FONCTIONNEMENT** 

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	04 COOPERATION DECENTRALISEE,ACT- IONS EUROPEENNES
DEPENSES		8 867 380.62	2 322 610.74	6 542 594.88	2 175.00
Réalisation	s	8 867 380.62	2 322 610.74	6 542 594.88	2 175.00
011 012 014 65 66 67 68 022 <b>023</b> <b>042</b>	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES ATTENUATION DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 645 370.93 5 568 377.80 169 737.00 365 476.07 192 810.48 44 601.71	313 764.57 745 763.90 169 737.00 19 145.57 192 810.48 382.59	1 331 606.36 4 822 613.90 344 155.50 44 219.12	2 175.00
Restes à ré	aliser au 31/12				
RECETTES		22 403 382.92	21 848 706.62	554 676.30	
Réalisation	s	22 403 382.92	21 848 706.62	554 676.30	
002 013 70 73 74 75 76 77 78	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE REVENUS DE GESTION COURANTE VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE C OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	200 708.77 298 020.21 83 487.31 16 673 724.15 4 454 114.48 279 683.73 0.24 401 872.23	200 708.77 48 523.29 1 386.00 16 673 724.15 4 307 215.89 259 748.22 0.24 345 628.26	82 101.31 146 898.59 19 935.51 56 243.97	
Restes à ré	aliser au 31/12				
SOLDE		13 536 002.30	19 526 095.88	-5 987 918.58	-2 175.00

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

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

**FONCTIONNEMENT** 

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

SOLDE		-1 001 524.23	-999 220.23	-2 304.00
Restes à réa	iliser au 31/12			
013 74	REVENUS DE GESTION COURANTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 353.01	9 353.01	
Réalisations	3	9 353.01	9 353.01	
RECETTES		9 353.01	9 353.01	
Restes à réa	iliser au 31/12			
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	98 324.38 595 892.86 316 660.00	96 020.38 595 892.86 316 660.00	
Réalisations	3	1 010 877.24	1 008 573.24	2 304.00
DEPENSES		1 010 877.24	1 008 573.24	2 304.00
No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

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

**FONCTIONNEMENT** 

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUN:		21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	
DEPENSES		4 635 558.84	156 158.79	1 110 961.28	3 368 438.77
Réalisations		4 635 558.84	156 158.79	1 110 961.28	3 368 438.77
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 239 354.90 3 395 083.28 480.00 640.66	11 349.20 144 329.59 480.00	152 998.75 957 962.53	1 075 006.95 2 292 791.16 640.66
Restes à réal	iser au 31/12				
RECETTES		1 282 148.25	5 078.58	54 195.27	1 222 874.40
Réalisations		1 282 148.25	5 078.58	54 195.27	1 222 874.40
013 70 74 67	REVENUS DE GESTION COURANTE VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS CHARGES EXCEPTIONNELLES	151 837.59 1 130 310.66	5 078.58	54 195.27	92 563.74 1 130 310.66
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-3 353 410.59	-151 080.21	-1 056 766.01	-2 145 564.37

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

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

**FONCTIONNEMENT** 

Fonction 3 CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		994 268.47	136 607.20	528 024.83	27 947.41	301 689.03
Réalisations		994 268.47	136 607.20	528 024.83	27 947.41	301 689.03
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	399 951.76 579 045.77 7 800.00 7 470.94	64 237.52 64 569.68 7 800.00	293 852.79		76 530.58 220 623.30 4 535.15
Restes à réal	Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		163 449.24	21 140.45	131 568.45		10 740.34
Réalisations		163 449.24	21 140.45	131 568.45		10 740.34
013 70 74 75 77	REVENUS DE GESTION COURANTE VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 045.85 105 899.16 22 631.15 873.08	15 017.25 6 123.20	8 384.09 99 775.96 22 631.15 777.25		10 644.51 95.83
Restes à réal						
SOLDE		-830 819.23	-115 466.75	-396 456.38	-27 947.41	-290 948.69

Affiché le 26/04/2022



		ID :	077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE
IV - ANNEXES	IV		
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1	1	

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES	3	3 207 309.43	170 932.38	906 177.35	2 130 199.70
Réalisation	ns .	3 207 309.43	170 932.38	906 177.35	2 130 199.70
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	499 988.10 2 372 715.19 312 202.00 22 404.14	56 099.94 107 550.00	299 816.71 604 948.28 1 412.36	1 711 666.97 204 652.00
Restes à ré	aliser au 31/12				
RECETTES	1	897 165.86		110 009.87	787 155.99
Réalisation	ns .	897 165.86		110 009.87	787 155.99
013 70 74 77	REVENUS DE GESTION COURANTE VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	87 163.80 218 265.32 591 736.74		37 753.74 66 892.13 5 364.00	
Restes à ré	aliser au 31/12				
SOLDE		-2 310 143.57	-170 932.38	-796 167.48	-1 343 043.71

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

IV - ANNEXES	I۷	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1	

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		527 709.97	527 709.97
Réalisations		527 709.97	527 709.97
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	527 709.97	527 709.97
Restes à réal	iser au 31/12		
RECETTES		6 954.50	6 954.50
Réalisations		6 954.50	6 954.50
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	6 954.50	6 954.50
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-520 755.47	-520 755.47

Affiché le 26/04/2022



ID : 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_2-DE

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

**FONCTIONNEMENT** 

Fonction 6 FAMILLE

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		2 705 533.23	138 899.79	823.04	2 565 810.40
Réalisations		2 705 533.23	138 899.79	823.04	2 565 810.40
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	164 439.30 2 526 548.08 13 750.00 795.85	97 431.35 13 750.00		135 897.82 2 429 116.73 795.85
Restes à ré	aliser au 31/12				
RECETTES	RECETTES				1 268 267.70
Réalisation	s	1 268 267.70			1 268 267.70
013 70 74	REVENUS DE GESTION COURANTE VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	67 435.41 349 187.18 851 645.11			67 435.41 349 187.18 851 645.11
Restes à ré	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 437 265.53	-138 899.79	-823.04	-1 297 542.70

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022

		: 077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE		
IV - ANNEXES	lV.			
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1			

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	
DEPENSES		124 329.50	124 329.50	
Réalisations		124 329.50	124 329.50	
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 590.00 116 239.50 1 500.00	116 239.50	
Restes à réa	liser au 31/12			
RECETTES		44 058.14	44 058.14	
Réalisations		44 058.14	44 058.14	
013 70	REVENUS DE GESTION COURANTE VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	181.55 43 876.59		
Restes à réa	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-80 271.36	-80 271.36	

Affiché le 26/04/2022



		2: 077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE		
IV - ANNEXES	IV			
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1			

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEBENGES		0.500.000.70	424 522 62	2 200 522 00	400420
DEPENSES		2 536 009.79	134 522.60	2 396 522.80	4 964.39
Réalisations		2 536 009.79	134 522.60	2 396 522.80	4 964.39
011 012 65 67 <b>042</b>	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	987 312.80 1 541 966.49 2 380.50 <b>4 350.00</b>	135 461.69		4 964.39
Restes à réal	Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES	RECETTES		153 138.19	232 264.58	
Réalisations		385 402.77	153 138.19	232 264.58	
013 70 74 75 77	REVENUS DE GESTION COURANTE VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	94 341.67 281 440.05 3 313.60 6 307.45	153 138.19	94 341.67 128 301.86 3 313.60 6 307.45	
Restes à réal	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 150 607.02	18 615.59	-2 164 258.22	-4 964.39

Affiché le 26/04/2022



ID : 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_2-DE

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

**FONCTIONNEMENT** 

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		288 948.24	273 362.87	15 585.37	
Réalisations		288 948.24	273 362.87	15 585.37	
011 012 65 70 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D CHARGES EXCEPTIONNELLES	74 049.20 212 349.04 2 550.00		15 085.37 500.00	
Restes à réal	Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES	RECETTES		23 495.81	41 999.24	76 245.45
Réalisations		141 740.50	23 495.81	41 999.24	76 245.45
013 70 73 74 75 77	REVENUS DE GESTION COURANTE VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 874.21 5 312.15 71 554.90 4 000.00 41 999.24	4 000.00	41 999.24	4 690.55 71 554.90
Restes à réal	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-147 207.74	-249 867.06	26 413.87	76 245.45

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

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

**FONCTIONNEMENT** 

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES	3	8 867 380.62	2 322 610.74	5 397 579.85	389 498.47	395 547.58	323 780.76
Réalisations		8 867 380.62	2 322 610.74	5 397 579.85	389 498.47	395 547.58	323 780.76
011 012 014 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES ATTENUATION DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 645 370.93 5 568 377.80 169 737.00 365 476.07	313 764.57 745 763.90 169 737.00 19 145.57		8 307.12 70 291.74 310 899.61	4 075.45 391 472.13	
66 67 68 022	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	192 810.48 44 601.71	192 810.48 382.59				
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	881 006.63	881 006.63				
Restes à ré	éaliser au 31/12						
RECETTES	3	22 403 382.92	21 848 706.62	395 272.83	549.83	86 939.73	30 653.97
Réalisation	ns	22 403 382.92	21 848 706.62	395 272.83	549.83	86 939.73	30 653.97
002 013 70 73 74 75 76 77 78 <b>042</b>	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE REVENUS DE GESTION COURANTE VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE C OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	200 708.77 298 020.21 83 487.31 16 673 724.15 4 454 114.48 279 683.73 0.24 401 872.23	200 708.77 48 523.29 1 386.00 16 673 724.15 4 307 215.89 259 748.22 0.24 345 628.26	26 374.07 109 125.59 6 191.82 52 771.97	549.83	46 828.90 2 337.83 37 773.00	29 345.16
Restes à ré	éaliser au 31/12						
SOLDE		13 536 002.30	19 526 095.88	-5 002 307.02	-388 948.64	-308 607.85	-293 126.79

Affiché le 26/04/2022



		ID: 077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE
IV - ANNEXES	lv.	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1	1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE
DEPENSES		21 186.60	15 001.62	2 175.00
Réalisations		21 186.60	15 001.62	2 175.00
011 012 014 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES ATTENUATION DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 463.72 14 485.88 1 694.50	5 497.14 9 504.48	
66 67 68 022 <b>023</b>	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	542.50		2 175.00
	liser au 31/12			
RECETTES	11001 UU 01/12	13 743.69	27 516.25	
Réalisations		13 743.69	27 516.25	
002 013 70 73 74 75 76	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE REVENUS DE GESTION COURANTE VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS	13 743.69	24 044.25	
77 78 <b>042</b>	PRODUITS EXCEPTIONNELS  TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE C  OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		3 472.00	
Restes à réa	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-7 442.91	12 514.63	-2 175.00

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

IV - ANNEXES	I۷	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1	

FONCTIONNEMENT

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

SOLDE		-1 001 524.23	-682 760.23	-316 460.00	-2 304.00
Restes à réa	liser au 31/12				
013 74	REVENUS DE GESTION COURANTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 353.01	9 353.01		
Réalisations		9 353.01	9 353.01		
RECETTES		9 353.01	9 353.01		
Restes à réa	liser au 31/12				
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	98 324.38 595 892.86 316 660.00	96 020.38 595 892.86 200.00		2 304.00
Réalisations		1 010 877.24	692 113.24	316 460.00	2 304.00
DEPENSES		1 010 877.24	692 113.24	316 460.00	2 304.00
No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE

Reçu en préfecture le 25/04/2022 Affiché le 26/04/2022



ID : 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

		- 10
IV - ANNEXES	IV	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1	

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		4 635 558.84	156 158.79	1 012 261.63	79 866.19	18 833.46	2 397 485.68
Réalisations	S	4 635 558.84	156 158.79	1 012 261.63	79 866.19	18 833.46	2 397 485.68
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 239 354.90 3 395 083.28 480.00 640.66	11 349.20 144 329.59 480.00	957 962.53		18 833.46	612 140.45 1 785 345.23
Restes à réa	aliser au 31/12						
RECETTES		1 282 148.25	5 078.58	54 195.27			936 153.28
Réalisations	3	1 282 148.25	5 078.58	54 195.27			936 153.28
013 70 74 67	REVENUS DE GESTION COURANTE VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS CHARGES EXCEPTIONNELLES	151 837.59 1 130 310.66	5 078.58	54 195.27			82 853.02 853 300.26
Restes à réa	aliser au 31/12						
SOLDE		-3 353 410.59	-151 080.21	-958 066.36	-79 866.19	-18 833.46	-1 461 332.40

Affiché le 26/04/2022



		ID	: 077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE
IV - ANNEXES	IV		
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	<b>A</b> 1		

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		9 465.68	300.60	961 186.81
Réalisations	Réalisations		300.60	961 186.81
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 465.68	300.60	453 100.22 507 445.93 640.66
Restes à réal	liser au 31/12			
RECETTES				286 721.12
Réalisations				286 721.12
013 70 74 67	REVENUS DE GESTION COURANTE VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS CHARGES EXCEPTIONNELLES			9 710.72 277 010.40
Restes à réal	liser au 31/12			
SOLDE	SOLDE		-300.60	-674 465.69

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



		ID: 077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE
IV - ANNEXES	IV	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	<b>A</b> 1	

**FONCTIONNEMENT** 

Fonction 3 CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	MUSICALE, LYRIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
DEPENSES		994 268.47	136 607.20	113 894.93	85 473.02	20 619.99	308 036.89
Réalisations		994 268.47	136 607.20	113 894.93	85 473.02	20 619.99	308 036.89
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	399 951.76 579 045.77 7 800.00 7 470.94	64 237.52 64 569.68 7 800.00	113 894.93	6 944.29 78 528.73	20 619.99	89 777.04 215 324.06 2 935.79
Restes à réa	liser au 31/12						
RECETTES		163 449.24	21 140.45	57 967.79	7 744.45		65 856.21
Réalisations		163 449.24	21 140.45	57 967.79	7 744.45		65 856.21
013 70 74 75 77	REVENUS DE GESTION COURANTE VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 045.85 105 899.16 22 631.15 873.08		57 967.79	7 744.45		639.64 41 808.17 22 631.15 777.25
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-830 819.23	-115 466.75	-55 927.14	-77 728.57	-20 619.99	-242 180.68

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

IV - ANNEXES	IV	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	А	1

**FONCTIONNEMENT** 

Fonction 3 CULTURE

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		3 184.40	21 647.34	3 115.67	301 689.03
Réalisations		3 184.40	21 647.34	3 115.67	301 689.03
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 184.40	21 647.34	3 115.67	76 530.58 220 623.30 4 535.15
Restes à réal	iser au 31/12				
RECETTES					10 740.34
Réalisations					10 740.34
013 70 74 75 77	REVENUS DE GESTION COURANTE VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS				10 644.51 95.83
Restes à réal	iser au 31/12				
SOLDE		-3 184.40	-21 647.34	-3 115.67	-290 948.69

Affiché le 26/04/2022



IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	<b>A</b> 1

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL		411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		3 207 309.43	170 932.38	469 016.43	257 231.78	674.09	2 631.96
Réalisations		3 207 309.43	170 932.38	469 016.43	257 231.78	674.09	2 631.96
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	499 988.10 2 372 715.19 312 202.00 22 404.14	56 099.94 107 550.00	276 282.24	99 594.32 157 637.46		2 631.96
Restes à réal	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		897 165.86		56 274.07	183.69		
Réalisations		897 165.86		56 274.07	183.69		
013 70 74 77	REVENUS DE GESTION COURANTE VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	87 163.80 218 265.32 591 736.74		24 431.07 31 843.00	183.69		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 310 143.57	-170 932.38	-412 742.36	-257 048.09	-674.09	-2 631.96

Affiché le 26/04/2022



		ID	: 077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE
IV - ANNEXES	IV		
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	<b>A</b> 1		

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	415 MANISFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		176 623.09	967 878.77	1 162 320.93
Réalisations		176 623.09	967 878.77	1 162 320.93
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 182.15 171 028.58 1 412.36	852 397.62	98 399.58 859 269.35 204 652.00
Restes à réal	iser au 31/12			
RECETTES		53 552.11	256 124.53	531 031.46
Réalisations		53 552.11	256 124.53	531 031.46
013 70 74 77	REVENUS DE GESTION COURANTE VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS		115 658.32	39 057.26 35 714.87 456 259.33
Restes à réal	iser au 31/12			
SOLDE		-123 070.98	-711 754.24	-631 289.47

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

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

**FONCTIONNEMENT** 

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		527 709.97	527 709.97
Réalisations		527 709.97	527 709.97
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	527 709.97	527 709.97
Restes à réal	iser au 31/12		
RECETTES		6 954.50	6 954.50
Réalisations		6 954.50	6 954.50
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	6 954.50	6 954.50
Restes à réal	iser au 31/12		
SOLDE		-520 755.47	-520 755.47

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

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

**FONCTIONNEMENT** 

Fonction 6 FAMILLE

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		2 705 533.23	138 899.79	823.04	2 565 810.40
Réalisation	s	2 705 533.23	138 899.79	823.04	2 565 810.40
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	164 439.30 2 526 548.08 13 750.00 795.85	97 431.35 13 750.00		135 897.82 2 429 116.73 795.85
Restes à ré	aliser au 31/12				
RECETTES		1 268 267.70			1 268 267.70
Réalisation	s	1 268 267.70			1 268 267.70
013 70 74	REVENUS DE GESTION COURANTE VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	67 435.41 349 187.18 851 645.11			67 435.41 349 187.18 851 645.11
Restes à ré	aliser au 31/12				
SOLDE		-1 437 265.53	-138 899.79	-823.04	-1 297 542.70

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

IV - ANNEXES	I۷	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1	

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)
DEPENSES		124 329.50	124 329.50
Réalisations		124 329.50	124 329.50
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 590.00 116 239.50 1 500.00	116 239.50
Restes à réa	liser au 31/12		
RECETTES		44 058.14	44 058.14
Réalisations		44 058.14	44 058.14
013 70	REVENUS DE GESTION COURANTE VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	181.55 43 876.59	
Restes à réa	liser au 31/12		
SOLDE		-80 271.36	-80 271.36

Reçu en préfecture le 25/04/2022 Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

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

**FONCTIONNEMENT** 

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)		814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
DEPENSES		2 536 009.79	140 490.35		-5 967.75	190 850.41	102 892.79
Réalisations		2 536 009.79	140 490.35		-5 967.75	190 850.41	102 892.79
011 012 65 67 <b>042</b>	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	987 312.80 1 541 966.49 2 380.50 <b>4 350.00</b>			-5 967.75	28 130.69 156 632.12 1 737.60 <b>4 350.00</b>	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		385 402.77		1 242.25	151 895.94	48 250.00	87 585.98
Réalisations		385 402.77		1 242.25	151 895.94	48 250.00	87 585.98
013 70 74 75 77	REVENUS DE GESTION COURANTE VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	94 341.67 281 440.05 3 313.60 6 307.45		1 242.25	151 895.94	408.93 40 177.47 3 313.60 4 350.00	85 628.53
Restes à réa	liser au 31/12						
SOLDE		-2 150 607.02	-140 490.35	1 242.25	157 863.69	-142 600.41	-15 306.81

Affiché le 26/04/2022



	ID: 077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE	
IV - ANNEXES	IV	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1	1

FONCTIONNEMENT

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

SOLDE		-1 049 506.64	-956 844.36	-4 964.39
Restes à réa	liser au 31/12			
013 70 74 75 77	REVENUS DE GESTION COURANTE VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	69 060.90 2 495.86	24 871.84	
Réalisations		71 556.76	24 871.84	
RECETTES		71 556.76	24 871.84	
Restes à réa	liser au 31/12			
011 012 65 67 <b>042</b>	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	314 404.71 806 015.79 642.90	537 859.31 443 856.89	4 964.39
Réalisations	1	1 121 063.40	981 716.20	4 964.39
DEPENSES		1 121 063.40	981 716.20	4 964.39
'''		822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)

Affiché le 26/04/2022



				: 077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE
	IV - ANNEXES	I۷		
	ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	<b>A</b> 1		

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		288 948.24	273 362.87	15 585.37	
Réalisations		288 948.24	273 362.87	15 585.37	
011 012 65 70 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D CHARGES EXCEPTIONNELLES	74 049.20 212 349.04 2 550.00	58 963.83 212 349.04 2 050.00		
Restes à réal	Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		141 740.50	23 495.81	41 999.24	76 245.45
Réalisations		141 740.50	23 495.81	41 999.24	76 245.45
013 70 73 74 75 77	REVENUS DE GESTION COURANTE VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 874.21 5 312.15 71 554.90 4 000.00 41 999.24	4 000.00	41 999.24	4 690.55 71 554.90
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-147 207.74	-249 867.06	26 413.87	76 245.45

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



| ID : 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_2-DE
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE		3 CULTURE
REALISA	TIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)	•		•	•		
	Dépenses réelles Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières	3 711 197.14 2 680 766.12 249 005.00 781 426.02	781 426.02	252 294.60			
	Dépenses d'ordre Solde d'exécution reporté de N-1	1 258 803.98 348 699.40					
Total dép	penses	5 318 700.52	1 499 476.50	252 294.60	7 643.04	384 617.89	59 556.65
Total rece	ettes	10 034 372.25	7 874 144.21	272 096.00		22 848.00	
Solde d'ir	nvestissement	4 715 671.73	6 374 667.71	19 801.40	-7 643.04	-361 769.89	-59 556.65
RESTES	A REALISER au 31/12/N						
Total RAF	R dépenses	884 935.59	20 784.16	207 252.30		153 393.31	640.12
Total RAF	R recettes	212 675.69					
Solde RA	R investissement	-672 259.90	-20 784.16	-207 252.30		-153 393.31	-640.12

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

IV - ANNEXES	IV	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A	1

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISAT	TIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Dépenses réelles Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières Dépenses d'ordre Solde d'exécution reporté de N-1	986 327.76 986 327.76			
Total dépe	· ·	2 210 511.94	40 618.39	819 472.90	44 508.61
Total rece		1 822 792.81		40 389.29	2 101.94
Solde d'in	vestissement	-387 719.13	-40 618.39	-779 083.61	-42 406.67
RESTES A	REALISER au 31/12/N				
Total RAR	dépenses	111 224.41		351 163.85	40 477.44
Total RAR	recettes	185 175.69		8 900.00	18 600.00
Solde RAF	R investissement	73 951.28		-342 263.85	-21 877.44

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022

	ID :	077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE	
IV - ANNEXES	IV		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	<b>A</b> 1		

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		6 203 636.11	1 520 260.66	459 546.90	7 643.04	538 011.20	60 196.77
Dépenses ré	elles	4 596 132.73	1 159 789.46	459 546.90	7 643.04	515 163.20	60 196.77
020 041 10 13 16 20 204 21 23	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	117 757.00 684 453.18 215 045.20 249 005.00 1 920 815.62 1 409 056.73	117 757.00 684 453.18 249 005.00 108 574.28	7 134.00 452 412.90	7 643.04	8 640.00 308 751.88 197 771.32	
Opérations d'	l 'équipement						
Opérations p	our compte de tiers						
Dépenses d'o	ordre	1 258 803.98	11 771.80			22 848.00	
040 041	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	11 771.80 1 247 032.18	11 771.80			22 848.00	
001 Solde d'e	exécution reporté de N-1	348 699.40	348 699.40				
RECETTES		10 247 047.94	7 874 144.21	272 096.00		22 848.00	
Recettes réel	lles	8 114 659.13	6 993 137.58	272 096.00			
024 10 13 16 21 27	PRODUITS DES CESSIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	4 913 145.03 1 196 754.55 2 004 759.55	4 913 145.03 75 233.00 2 004 759.55	272 096.00			
Opérations p	our compte de tiers						
Recettes d'or	rdre	2 132 388.81	881 006.63			22 848.00	
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	885 356.63 1 247 032.18	881 006.63			22 848.00	
001 Solde d'e	exécution reporté de N-1						

Affiché le 26/04/2022



	ID	: 077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE	
IV - ANNEXES	I۷		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1		

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES	3	2 321 736.35	40 618.39	1 170 636.75	84 986.05
Dépenses r	réelles	1 097 552.17	40 618.39	1 170 636.75	84 986.05
020 041 10 13 16 20 204 21 23	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	159 271.20 254 515.60 683 765.37	40 618.39	40 000.00 711 690.99 418 945.76	84 986.05
Opérations	d'équipement				
Opérations	pour compte de tiers				
Dépenses o	d'ordre	1 224 184.18			
040 041	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	1 224 184.18			
001 Solde o	d'exécution reporté de N-1				
RECETTES	3	2 007 968.50		49 289.29	20 701.94
Recettes ré	elles	783 784.32		44 939.29	20 701.94
024 10 13 16 21 27	PRODUITS DES CESSIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	783 784.32		44 939.29	20 701.94
Opérations	pour compte de tiers				
Recettes d'	ordre	1 224 184.18		4 350.00	
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	1 224 184.18		4 350.00	
001 Solde o	d'exécution reporté de N-1				

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



		ID: 077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE
IV - ANNEXES	IV	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1	

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES	1	1 979 807.56	1 520 260.66	459 546.90
Réalisations	3	1 751 771.10	1 499 476.50	252 294.60
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	348 699.40	348 699.40	
020 040 041	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	11 771.80	11 771.80	
10 13	DOTATIONS FATRIMONIALES  DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	96 972.84	96 972.84	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	684 453.18	684 453.18	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 134.00		7 134.00
204 21	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	249 005.00 245 160.60	249 005.00	245 160 60
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	108 574.28	108 574.28	245 160.60
Restes à réa	liser au 31/12	228 036.46	20 784.16	207 252.30
RECETTES	S	8 146 240.21	7 874 144.21	272 096.00
Réalisations	3	8 146 240.21	7 874 144.21	272 096.00
001 021	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
021	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	881 006.63	881 006.63	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 913 145.03	4 913 145.03	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	347 329.00	75 233.00	272 096.00
16 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 004 759.55	2 004 759.55	
Restes à réa	liser au 31/12			
SOLDE		6 166 432.65	6 353 883.55	-187 450.90

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		7 643.04	7 643.04
Réalisations		7 643.04	7 643.04
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 643.04	7 643.04
Restes à réali	ser au 31/12		
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réali	ser au 31/12		
SOLDE		-7 643.04	-7 643.04

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

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

# INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		538 011.20	21 890.00	379 407.83	136 713.37
Réalisations		384 617.89	21 890.00	251 864.93	110 862.96
041 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	22 848.00 8 640.00 279 910.54 73 219.35	21 890.00	13 080.00 8 640.00 156 925.58 73 219.35	9 768.00 101 094.96
Restes à réali	ser au 31/12	153 393.31		127 542.90	25 850.41
RECETTES		22 848.00		13 080.00	9 768.00
Réalisations		22 848.00		13 080.00	9 768.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	22 848.00		13 080.00	9 768.00
Restes à réali	ser au 31/12				
SOLDE		-515 163.20	-21 890.00	-366 327.83	-126 945.37

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



		ID: 077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE
IV - ANNEXES	IV	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1	

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
DEPENSES		60 196.77	41 505.60	8 011.17	10 680.00
Réalisations		59 556.65	41 505.60	7 371.05	10 680.00
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 556.65	41 505.60	7 371.05	10 680.00
Restes à réali	ser au 31/12	640.12		640.12	
RECETTES					
Réalisations					
Restes à réali	ser au 31/12				
SOLDE		-60 196.77	-41 505.60	-8 011.17	-10 680.00

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



		ID : 0	77-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE
IV - ANNEXES	IV		
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1		

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES	3	2 321 736.35	9 952.24	1 534 936.56	776 847.55
Réalisations	5	2 210 511.94	9 952.24	1 452 041.21	748 518.49
041 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 224 184.18 89 275.85 213 910.54 683 141.37		1 084 534.18 85 275.85 157 224.44 125 006.74	139 650.00 4 000.00 46 733.86 558 134.63
Restes à réa	lliser au 31/12	111 224.41		82 895.35	28 329.06
RECETTES	S	2 007 968.50		1 818 318.50	189 650.00
Réalisations	S	1 822 792.81		1 633 142.81	189 650.00
041 13 27	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 224 184.18 598 608.63		1 084 534.18 548 608.63	139 650.00 50 000.00
Restes à réa	aliser au 31/12	185 175.69		185 175.69	
SOLDE		-313 767.85	-9 952.24	283 381.94	-587 197.55

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



IV - ANNEXES IV | ID : 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_2-DE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BIL	AN
PRESENTATION CROISEE PAI	R FONCTION A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		40 618.39	40 618.39
Réalisations		40 618.39	40 618.39
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 618.39	40 618.39
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réalis	er au 31/12		
SOLDE		-40 618.39	-40 618.39

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

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

# INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

SOLDE		-1 121 347.46	-37 956.86	-1 083 390.60
Restes à réalis	ser au 31/12	8 900.00		8 900.00
040 13 21 27	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	4 350.00 36 039.29	18 089.00	4 350.00 17 950.29
Réalisations		40 389.29	18 089.00	22 300.29
RECETTES		49 289.29	18 089.00	31 200.29
Restes à réalis	er au 31/12	351 163.85		351 163.85
041 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	557 750.50 261 722.40	19 446.48 36 599.38	538 304.02 225 123.02
Réalisations		819 472.90	56 045.86	763 427.04
DEPENSES		1 170 636.75	56 045.86	1 114 590.89
No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



		ID: 077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE
IV - ANNEXES	IV	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1	

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		84 986.05	84 986.05
Réalisations		44 508.61	44 508.61
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 508.61	44 508.61
Restes à réalis	er au 31/12	40 477.44	40 477.44
RECETTES		20 701.94	20 701.94
Réalisations		2 101.94	2 101.94
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 101.94	2 101.94
Restes à réalis	er au 31/12	18 600.00	18 600.00
SOLDE		-64 284.11	-64 284.11

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



		ID: 077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE
IV - ANNEXES	IV	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1	

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
DEPENSES		1 979 807.56	1 520 260.66	459 546.90
Réalisations	3	1 751 771.10	1 499 476.50	252 294.60
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	348 699.40	348 699.40	
020 040 041	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	11 771.80	11 771.80	
10	DOTATIONS FAIRING NIZES  DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	96 972.84	96 972.84	
16 20	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	684 453.18 7 134.00	684 453.18	7 134.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	249 005.00	249 005.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	245 160.60		245 160.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	108 574.28	108 574.28	
Restes à réa	liser au 31/12	228 036.46	20 784.16	207 252.30
RECETTES	S	8 146 240.21	7 874 144.21	272 096.00
Réalisations	3	8 146 240.21	7 874 144.21	272 096.00
001 021 024	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PRODUITS DES CESSIONS			
040 041	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	881 006.63	881 006.63	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 913 145.03	4 913 145.03	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	347 329.00	75 233.00	272 096.00
16 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 004 759.55	2 004 759.55	
Restes à réa	liser au 31/12			
SOLDE		6 166 432.65	6 353 883.55	-187 450.90

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022

		ID : (	077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE
IV - ANNEXES	IV		
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1		

INVESTISSEMENT

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		7 643.04	7 643.04
Réalisations		7 643.04	7 643.04
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 643.04	7 643.04
Restes à réalis	er au 31/12		
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réalis	er au 31/12		
SOLDE		-7 643.04	-7 643.04

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



		ID: 077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE
IV - ANNEXES	IV	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1	ı

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		538 011.20	21 890.00	379 407.83	56 270.25	80 443.12
Réalisations		384 617.89	21 890.00	251 864.93	48 689.25	62 173.71
041 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	22 848.00 8 640.00 279 910.54 73 219.35	21 890.00	13 080.00 8 640.00 156 925.58 73 219.35	9 768.00 38 921.25	62 173.71
Restes à réalis	er au 31/12	153 393.31		127 542.90	7 581.00	18 269.41
RECETTES		22 848.00		13 080.00	9 768.00	
Réalisations		22 848.00		13 080.00	9 768.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	22 848.00		13 080.00	9 768.00	
Restes à réalis	er au 31/12					
SOLDE		-515 163.20	-21 890.00	-366 327.83	-46 502.25	-80 443.12

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



		ID: 077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE
IV - ANNEXES	IV	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1	

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE		324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		60 196.77	41 505.60	1 011.60	6 999.57	10 680.00
Réalisations		59 556.65	41 505.60	1 011.60	6 359.45	10 680.00
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 556.65	41 505.60	1 011.60	6 359.45	10 680.00
Restes à réaliser au 31/12		640.12			640.12	
RECETTES						
Réalisations						
Restes à réalis	er au 31/12					
SOLDE		-60 196.77	-41 505.60	-1 011.60	-6 999.57	-10 680.00

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		2 321 736.35	9 952.24	342 220.10	31 515.14	1 161 201.32	612 093.76
Réalisations		2 210 511.94	9 952.24	278 224.75	12 615.14	1 161 201.32	599 884.30
041 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 224 184.18 89 275.85 213 910.54 683 141.37	9 952.24	57 350.40 76 265.05 144 609.30		1 027 183.78 9 010.80 125 006.74	
Restes à réali	ser au 31/12	111 224.41		63 995.35	18 900.00		12 209.46
RECETTES		2 007 968.50		207 350.40		1 610 968.10	9 120.00
Réalisations		1 822 792.81		207 350.40		1 425 792.41	9 120.00
041 13 27	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 224 184.18 598 608.63		57 350.40 150 000.00		1 027 183.78 398 608.63	9 120.00
Restes à réali	ser au 31/12	185 175.69				185 175.69	
SOLDE		-313 767.85	-9 952.24	-134 869.70	-31 515.14	449 766.78	-602 973.76

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



ID : 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_2-DE

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		164 753.79
Réalisations		148 634.19
041 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	130 530.00 4 000.00 4 027.19 10 077.00
Restes à réalis	ser au 31/12	16 119.60
RECETTES		180 530.00
Réalisations		180 530.00
041 13 27	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	130 530.00 50 000.00
Restes à réalis	ser au 31/12	
SOLDE		15 776.21

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES	
DEPENSES		40 618.39	40 618.39	
Réalisations		40 618.39	40 618.39	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 618.39	40 618.39	
Restes à réalis	er au 31/12			
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Restes à réalis	er au 31/12			
SOLDE		-40 618.39	-40 618.39	

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



		ID: 077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE
IV - ANNEXES	IV	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1	

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

Réalisations	OPERATIONS DISTRINOVALIES	819 472.90		56 045.86		668 682.18	94 744.86
041 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	557 750.50 261 722.40		19 446.48 36 599.38		443 559.16 225 123.02	94 744.86
Restes à réalis	ser au 31/12	351 163.85			40 000.00	305 811.70	5 352.15
RECETTES		49 289.29	18 089.00		4 350.00	26 850.29	
Réalisations		40 389.29	18 089.00		4 350.00	17 950.29	
040 13 21 27	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	4 350.00 36 039.29	18 089.00		4 350.00	17 950.29	
Restes à réalis	ser au 31/12	8 900.00				8 900.00	
SOLDE		-1 121 347.46	18 089.00	-56 045.86	-35 650.00	-947 643.59	-100 097.01

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



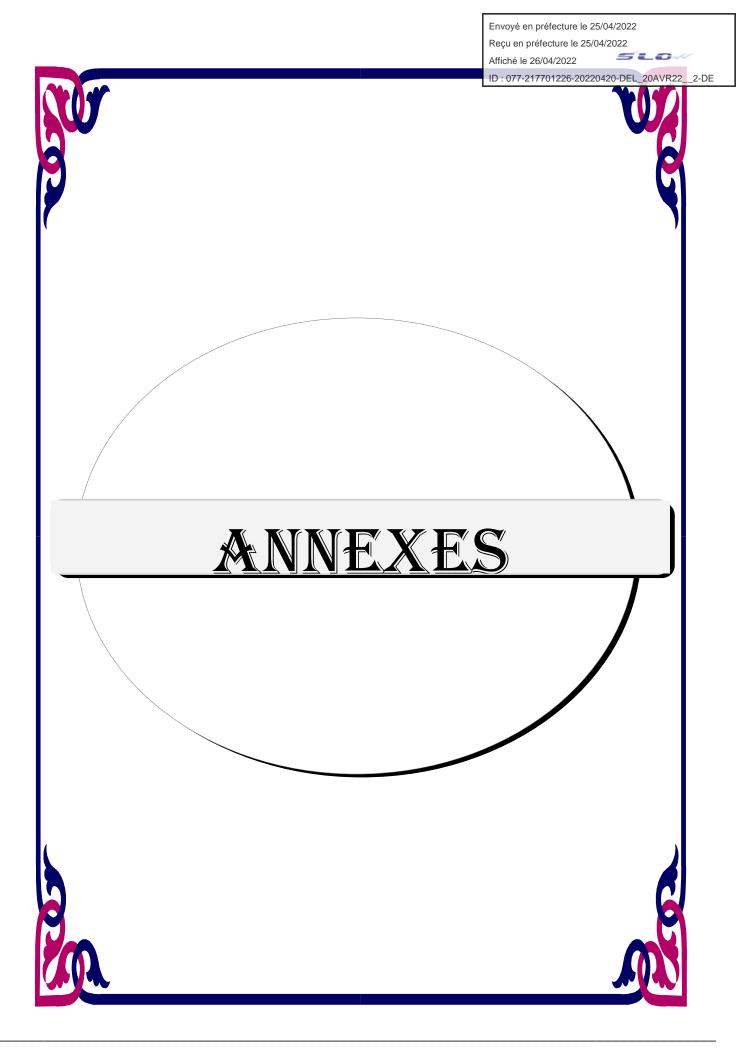
		ID: 077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE
IV - ANNEXES	IV	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1	

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		84 986.05	84 986.05
Réalisations		44 508.61	44 508.61
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 508.61	44 508.61
Restes à réalis	er au 31/12	40 477.44	40 477.44
RECETTES		20 701.94	20 701.94
Réalisations		2 101.94	2 101.94
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 101.94	2 101.94
Restes à réalis	er au 31/12	18 600.00	18 600.00
SOLDE		-64 284.11	-64 284.11



Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



MAIRIE DE COMBS-LA-VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF - Exercice 2021

ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

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

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

		L DES CREDITS		Montant des remb	oursements 2021	
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2021	Montant des tirages 2021	Intérêts (3)	Remboursement du tirage	Encours restant dû au 31/12/2021
5191 Avances du trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-9620751182A	31/08/2020	0,00	0,00	5 100,00	2 000 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
90-E3M+0.97	15/02/2021		0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	5 100,00	2 000 000,00	0,00

<sup>(1)</sup> Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

<sup>(2)</sup> Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

<sup>(3)</sup> Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

#### MAIRIE DE COMBS-LA-VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF - Exercice 2021

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

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

						Emprunts	et dettes à l'ori	gine du cont	rat					
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursemen	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Niveau de	Taux	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé	Catégorie d'emprunt (8)
			(1)	t		u interet (3)		taux (5)	actuariel		(0)	(1)	O/N	
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					16 495 709,86									
1641 Emprunts en euros (total)					16 495 709,86									
000062	CAISSE D'EPARGNE	29/03/2006	29/03/2006	29/03/2007	400 000,00	С	Euribor 12M(Postfixé)- Floor à 3.46 activant à 2.6 sur Euribor 12M(Postfixé)	4,065	4,124	EUR	А	P	0	B-1
000062bis	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2006	01/12/2006	01/03/2008	400 000,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,040	EUR	А	Р	0	A-1
000074	CREDIT FONCIER DE FRANCE	12/07/2013	22/07/2013	22/10/2013	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.71 %	3,710	3,818	EUR	Т	С	0	A-1
000075	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/07/2014	04/08/2014	04/11/2014	600 000,00	F	Taux fixe à 2.83 %	2,830	2,860	EUR	Т	С	0	A-1
84-Consolidation	BANQUE POSTALE	25/11/2019	01/04/2020	01/05/2021	2 500 000,00	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	0,990	EUR	А	С	0	A-1
85	CAISSE D'EPARGNE	14/01/2020	15/01/2020	15/04/2020	3 922 500,35	F	Taux fixe à 1.45 %	1,450	1,458	EUR	Т	Р	0	A-1
86	BANQUE POSTALE	28/04/2020	01/05/2020	01/08/2020	955 536,80	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	Т	С	0	A-1
87	SFIL CAFFIL	15/06/2020	01/07/2020	01/10/2020	1 420 970,63	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	1,064	EUR	Т	Р	0	A-1
88-1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/03/2013	01/07/2020	01/10/2020	155 000,00	V	Livret A + 1	1,500	1,508	EUR	Т	С	0	A-1
88-2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/07/2014	01/07/2020	01/09/2020	1 149 670,04	V	Livret A + 1	1,500	1,500	EUR	Т	С	0	A-1
89	CAISSE D'EPARGNE	16/11/2020	23/11/2020	25/02/2022	1 492 032,04	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	0,800	EUR	А	С	0	A-1

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

<b>Nature</b> (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de			Date d'émission ou	Date du		Type de		Taux	initial		Périodicité des	s Profil d' ts amortissement (7)	Possibilité de	
contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	date de	premier	Nominal (2)	d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise			remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8
91	SFIL CAFFIL	26/04/2021	26/04/2021	01/07/2022	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.14 %	1,140	1,140	EUR	А	С	0	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
90-E3M+0.97	CAISSE D'EPARGNE	15/02/2021	15/02/2021	15/02/2024	0,00	٧	(Euribor 3M + 0.97)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,970	0,988	EUR	х	х	0	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					121 213,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														

121 213,00

121 213,00

16 616 922,86

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Taux fixe à 0 %

0,000

0,000

EUR

Α

С

0

A-1

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

1678 Autres emprunts et dettes (total)

1681 Autres emprunts (total)

1687 Autres dettes (total)

Total général

168 Emprunts et dettes assimilées (Total)

1682 Bons à moyen terme négociables (total)

119511027

(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).

19/05/2020

- (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.

Caisse Allocations Familiales 19/11/2019

- (7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel 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).

19/11/2019

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

MAIRIE DE COMBS-LA-VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF - Exercice 2021

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

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

							nts et dettes au 31/12/					
Nature			Catégorie		Durée		Taux d'intérê	t		Annuité de l'exercic	e	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2021 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				14 102 771,14					673 471,95	168 355,40		67 785,86
1641 Emprunts en euros (total)				14 102 771,14					673 471,95	168 355,40		67 785,86
000062	z		B-1	0,00	0	С	Euribor 12M(Postfixé)-Floor à 3.46 activant à 2.6 sur Euribor 12M(Postfixé)	3,498	33 555,56	1 173,92		
000062bis	N		A-1	34 676,20	0,17	F	Taux fixe à 4.04 %	4,046	33 329,70	2 747,44		1 163,54
000074	N		A-1	881 250,00	11,56	F	Taux fixe à 3.71 %	3,751	75 000,00	34 910,71		6 357,24
000075	N		A-1	310 000,00	7,59	F	Taux fixe à 2.83 %	2,823	40 000,00	9 480,50		1 364,69
84-Consolidation	N		A-1	2 400 000,00	23,33	F	Taux fixe à 0.99 %	0,987	100 000,00	26 812,50		15 774,00
85	N		A-1	3 561 806,40	15,04	F	Taux fixe à 1.45 %	1,446	207 228,84	53 527,60		10 759,63
86	N		A-1	875 908,76	16,33	F	Taux fixe à 0.71 %	0,708	53 085,36	6 454,51		1 019,22
87	N		A-1	1 344 940,54	19,5	F	Taux fixe à 1.06 %	1,057	60 904,45	14 660,39		3 524,49
88-1	N		A-1	139 803,90	11,25	٧	Livret A + 1	1,488	12 156,88	2 198,70		515,55
88-2	N		A-1	1 062 353,30	18,17	٧	Livret A + 1	1,488	58 211,16	16 389,13		1 276,52
89	N		A-1	1 492 032,04	24,15	F	Taux fixe à 0.8 %	0,764	0,00	0,00		13 174,33
91	N		A-1	2 000 000,00	29,5	F	Taux fixe à 1.14 %	1,228	0,00	0,00		12 856,67
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				0,00					0,00	0,00		0,00
90-E3M+0.97	N		A-1	0,00	2,12	V	(Euribor 3M + 0.97)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,000	0,00	0,00		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				105 051,26					8 080,87	0,00		0,00

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



						Empru	nts et dettes au 31/12	2/2021		ID: 077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE			
Nature	Couverture		Catégorie d'emprunt après		Durée		Taux d'intérê	êt		Annuité de l'exercic	е		
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	? O/N (10)	Montant couvert	couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2021 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)				105 051,26					8 080,87	0,00		0,00	
119511027	N		A-1	105 051,26	12,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 080,87	0,00		0,00	
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général		0,00		14 207 822,40					681 552,82	168 355,40	0,00	67 785,86	

- (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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

- (12) 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).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2021 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.

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

MAIRIE DE COMBS-LA-VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF - Exercice 2021

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)

				712.0 112.	7.0.1.1.1.0.11.2.2	-0	AN STRUCTUR	- 2- :/(0// (.	0.1071.7					
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 31/12/2021 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2021 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts percus 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)														
Barrière simple (B)														
000062	CAISSE D'EPARGNE	400 000,00	0,00	1	15		Euribor 12M(Postfixé)- Floor à 3.46 activant à 2.6 sur Euribor 12M(Postfixé)	Euribor 12M(Postfixé)-Floor à 3.46 activant à 2.6 sur Euribor 12M(Postfixé)			3,55	1 173,92		0,00
TOTAL (B)		400 000,00	0,00									1 173,92		0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		400 000,00	· ·									1 173,92		0,00

- (1) Répartir les emprunts seion le type de structure 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 31/12/2021.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre de 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 778.

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



MAIRIE DE COMBS-LA-VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF - Exercice 2021

ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(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	Nombre de produits	13					
inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap)	% de l'encours	100,00%					
ou encadré (tunnel)	Montant en euros	14 207 822 €					
	Nombre de produits						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(F) Autres types de structures	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	А3

### A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0.00 €	04 juin 2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif,	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
variable)			
Linéaire	0002 - 2184 7 MOBILIER	10	04/06/2020
Linéaire	0005 - 2158 1 AUTRES MAT, OUTILLAGE TECHNIQUE	10	04/06/2020
Linéaire	0012 - 20422 5 SUBV EQUIP BAT ET INST	30	04/06/2020
Linéaire	0018 - 2128 GROS MATERIELS D ESPACES VERTS	10	04/06/2020
Linéaire	0020 - 2183 1 MATÉRIELS BUREAU ELECTRIQUES	5	04/06/2020
Linéaire	0026-202_1 FR ÉTUDES, ELAB, RÉVIS DOC URBA	10	04/06/2020
Linéaire	0028 - 2188 EQUIPEMENTS SPORTIFS	8	04/06/2020
Linéaire	0036 - 2188_JEUX EXTERIEURS ET EQUIPEMT DES PLATEAUX EPS	8	04/06/2020
Linéaire	0042 - 2182_VOITURES CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	8	04/06/2020
Linéaire	0047 - 21578_0 AUTRE MATÉRIEL ET OUTILLAGE	10	04/06/2020
Linéaire	0048 - 2121_0 PLANTATIONS D'ARBRES ARBUSTRES	10	04/06/2020
Linéaire	0051 - 2152_0 INSTALLATIONS DE VOIRIE	15	04/06/2020
Linéaire	0055 - 2188_MATERIELS D ENTRETIEN	5	04/06/2020
Linéaire	0057 - 2188_COFFRES FORTS	20	04/06/2020
Linéaire	0059-2188 APPAREILS DE LEVAGE	15	04/06/2020
Linéaire	0060 - 2183_0 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE	5	04/06/2020
Linéaire	0069-2033_1 FRAIS D'INSERTION	5	04/06/2020
Linéaire	0071 - 2188_EQUIPEMENTS DE CUISINES	12	04/06/2020
Linéaire	0072-2051_1 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCE	2	04/06/2020
Linéaire	0073 - 2152 MOBILIER URBAIN	10	04/06/2020
Linéaire	0084 - 2188_MATERIELS PEDAGOGIQUES ECOLES ET EQUIPTS SOCI	7	04/06/2020
Linéaire	0086 - 2182_1 MATÉRIEL DE TRANSPORT	8	04/06/2020
Linéaire	0088 - 2135_BATIMENTS LEGERS	15	04/06/2020
Linéaire	0095 - 2188_EQUIPEMENTS DE GARAGES ET ATELIERS	10	04/06/2020
Linéaire	0096 - 2128_PETITS MATERIELS ESPACES VERTS	5	04/06/2020
Linéaire	0098 - 2088 - Autres immobilisations incorporelles	8	04/06/2020
Linéaire	0099 - 21571_Matériel et outillage de voirie Matériel rou	10	04/06/2020
Linéaire	0100 - 2188_MATERIEL D IMPRIMERIE	5	04/06/2020
Linéaire	0101 - 2188_MATERIELS DIVERS	8	04/06/2020

SLOW

#### MAIRIE DE COMBS-LA-VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF - Exercice 2021

ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE ΙV **ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS** Α4 **ETALEMENT DES PROVISIONS** Α5

# A4 - ETAT DES PROVISIONS

	1		1		1	
Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/2021	Montant total des provisions constituées	Montantdes reprises (prévisions au stade du BP)	SOLDE
	PRO	VISIONS BUDGE	TAIRES			
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
Provisions pour risques personnels						
Provisions pour dépréciation (2)			593 186,61	54 257,01	4 954,40	642 489,22
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers Affaire LECOURS	0,00	2016	593 186,61	0,00	4 954,40	588 232,21
- des comptes de tiers Divers tiers		2021	0,00	54 257,01		54 257,01
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		593 186,61	54 257,01	4 954,40	642 489,22
	PROVIS	IONS SEMI-BUD	GETAIRES			
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour risques personnels						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
TOTAL GENERAL						

- (1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.
- (2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès ...; provisions pour dépréciation des immobilisations

### de l'équipement ...)

### A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

_	AO ETALLINERI DEOTROVIOTO (1)										
I	Nature de la	Objet	Montant total de	Durée	Montant des	Provision	Montant				
	provision		la provision à		provisions	constituée au	restant à				
			constituer		constituées	titre de	provisionner				
					au 1/1/2020	l'exercice					
		NEANT									

<sup>(1)</sup> Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

### **ETAT DES AMORTISSEMENTS AU 31/12/2021**

Numéro Inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 31/12/2021
20210296	SUBV. D'INVEST. 2016 CREATION RAM	Sans classe	28 346,00	31/12/2017	5	5 669,20	-	28 346,00
7616	SUBV EQUIP PV ELECTRONIQUES	Sans classe	4 000,00	12/10/2016	5	800,00	3 200,00	-
20210295	SUBV MOBILIER ET MATERIEL CL BEAU	Sans classe	1 741,00	07/04/2017	5	348,20	-	1 392,80
TOTAL			34 087,00			6 817,40	3 200,00	28 556,92



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

#### MAIRIE DE COMBS LA VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2021

#### **ETAT DES AMORTISSEMENTS AU 31.12.2021**

COMPTE	N° INVENTAIRE	IMMOBILISATIONS	DURÉE AMORT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENTS 2021	VALEUR NETTE
202	5814	PRESTATIONS INTELLECTUELLES 20	10	13 333,47	12 000,15	1 333,32	-
202		PREST. INTELLECTUELLES-REAMGT	10	8 945,55	8 051,03	894,52	_
202		PREST. INTELLECTUELLES-REAMGT	10	22 484.76	17 987.84	2 248,48	2 248,44
202		PREST. INTELLECTUELLES-REAMGT	10	22 484,76	15 739,33	2 248,48	4 496,95
202		PREST. INTELLECTUELLES-REAMGT	10	13 578,18	8 146,92	1 357,82	4 073,44
202	6937	PREST. INTELLECTUELLES-REAMGT	10	8 975,44	5 385,25	897,54	2 692,65
202	7169	PREST. INTELLECTUELLES-REAMGT	10	22 559,88	11 279,95	2 255,99	9 023,94
202	7474	PRESTATIONS INTELLECTUELLES RE	10	22 559,88	9 023,96	2 255,99	11 279,93
202	7758	PRESTAT° INTELLECT S/ MISE EN	10	13 159,93	3 947,97	1 315,99	7 895,97
2041512	VOIRIE-2041512	SUBV. EQUIPEMENT TRAVAUX ESPAC	15	30 000,00	14 000,00	2 000,00	14 000,00
2041512	4436	SUBVENTION EQUIPEMENT REALISAT	15	791 208,00	685 713,60	52 747,20	52 747,20
2041582	5564	REHABILITATION PASSERELLE VAUX	15	47 122,29	31 414,90	3 141,49	12 565,90
2051	20200010	DEV SPECIFIQUE FUSION	2	2 628,00	-	1 314,00	1 314,00
2051	20200137	IN18012501P ACHAT EXTENSION CL	2	1 416,00	708,00	708,00	-
2051	20200138	IN18015501P ACHATS DE LOGICIEL	2	960,00	480,00	480,00	-
2051	20200139	IN17004101P MARCHE CIRIL TRANC	2	1 923,76	961,88	961,88	-
2051	20200140	IN19003701 - LICENCE AVENSIS S	2	7 023,00	3 511,50	3 511,50	-
2051	20200141	FORMATION CIRIL	2	660,00	330,00	330,00	-
2051	20200142	MARCHE CIRIL TRANCHE OPTIONNEL	2	527,24	263,62	263,62	-
2051	20200143	LICENCES OFFICES STANDARD 2016	2	282,24	141,12	141,12	-
2051		FORMATION LOGICIEL ELECTIONS	2	5 604,00	2 802,00	2 802,00	-
2051	20200145	LICENCE SERVEUR SSOX	2	541,44	270,72	270,72	-
2051		IN17015001P - LOGICIEL DOMATEL	2	882,00	441,00	441,00	-
2051	20200147	LICENCE OFFICE POUR MACBOOK	2	900,00	450,00	450,00	-
2051	20200148	BRADERIE LUTTE ANTI-GASPILLAGE	2	600,00	300,00	300,00	-
2051	20200149	CI18006401P - MISE EN PLACE DU	2	14 937,00	7 468,50	7 468,50	-
2051	20200150	IN17004201P - MARCHE CIRIL TRA	2	9 900,00	4 950,00	4 950,00	-
2051		IN19008201 - CIRIL REGIE - INS	2	360,00	180,00	180,00	-
2051		CI18006401P - MISE EN PLACE DU	2	14 937,00	7 468,50	7 468,50	-
2051		IN17004201P - MARCHE CIRIL TRA	2	1 896,00	948,00	948,00	-
2051		IN19008301P - COUPOLE - MISE A	2	900,00	-	450,00	450,00
2051		IN19007901P - INTERFACE PARAPH	2	1 464,00	-	732,00	732,00
2051		IN20011401 - LICENCES WIMI	2	2 160,00	-	1 080,00	1 080,00
2051		IN19008001P - CIRIL GF - PASSA	2	527,24	-	263,62	263,62
2051		FAC. 001480 DU 27/08/2020	2	598,80	-	299,40	299,40
2051		IN20020401 - LICENCE MICROSOFT	2	382,50	-	191,25	191,25
2051		IN20020901 - LICENCES MICROSOF	2	153,00	-	76,50	76,50
2051		IN20015501 - INTERFACE CNFPT I	2	3 271,80	-	1 635,90	1 635,90
2051	_	LICENCE ET KIT	5	409,56	245,73	81,91	81,92
2051	7716	LOGICIEL ACTES	5	720,00	432,00	144,00	144,00

СОМРТЕ	N° INVENTAIRE	IMMOBILISATIONS	DURÉE AMORT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENTS 2021	VALEUR NETTE
2128	20200017	EV19001301P - PLANTATION TRAVU	7	2 112,00	-	301,71	1 810,29
2128	20200154	BA18075201P CLOTURE TENNIS CHA	7	13 824,00	1 974,86	1 974,86	9 874,28
2128	20200155	BA18087601P AMENAGEMENT CLOTUR	7	5 124,00	732,00	732,00	3 660,00
2128	20200156	EV18012201P - FOURNITURES JEUX	7	534,00	76,29	76,29	381,42
2128	20200157	EV19001301 - PLANTATION TRAVAU	5	180,95	36,19	36,19	108,57
2128	20200159	BA19030201 - CLOTURE CENTRE DE	7	9 052,80	1 293,26	1 293,26	6 466,28
2128	20200162	EV19007701 - FOURNITURES POUR	7	1 264,45	180,64	180,64	903,17
2128	20200163	EV19007702 - FOURNITURES POUR	7	186,00	26,57	26,57	132,86
2128	20200164	EV19006901 - ACHAT DE VEGETAUX	7	1 155,00	165,00	165,00	825,00
2128	20200165	EV19007401 - ACHATS DE VEGETAU	7	1 815,00	259,29	259,29	1 296,42
2128	20200166	EV19008301 - ACHATS DE VEGETAU	7	825,00	117,86	117,86	589,28
2128	20200167	EV19007001 - ACHATS DE VEGETAU	7	1 557,60	222,51	222,51	1 112,58
2128	20200234	EV19007501 - ACHATS DE GUIDE R	7	1 964,70	280,67	280,67	1 403,36
2128	20200235	DD19001201 - ACHAT DE BARRIERE	7	11 712,00	1 673,14	1 673,14	8 365,72
2128	20200238	BA18087501P - CREATION D'UNE D	7	4 620,00	660,00	660,00	3 300,00
2128	20200239	EV19009101 - ACHATS DE VEGETAU	7	3 712,50	530,36	530,36	2 651,78
2128	20200240	EV19012601 - EQUIPEMENT FITNES	7	9 646,68	1 378,10	1 378,10	6 890,48
2128	20200241	EV19007201 - ACHAT DE VEGETAUX	7	330,00	47,14	47,14	235,72
2128	20200437	DD19008001P - PLANTATIONS - FO	5	2 687,20	-	537,44	2 149,76
2128	20200438	EV19001501P - TRAVAUX NEUFS PL	5	1 980,00	-	396,00	1 584,00
2128	20200448	DD19008201P - HAIES CHAMPETRES	5	1 669,84	-	333,97	1 335,87
2128	20200449	DD19008101P - HAIES CHAMPETRES	5	1 104,80	-	220,96	883,84
2128	20200531	VO20005501 - FOURNITURE DE BOI	10	15 200,70	-	1 520,07	13 680,63
2128	20200551	VO20005501 - FOURNITURE DE BOI	10	15 000,00	-	1 500,00	13 500,00
2128	20200587	VO20008001 - FOURNITURE QUINCA	10	2 419,49	-	241,95	2 177,54
2128		VO20008401 - REALISATION D'UN	10	12 767,69	-	1 276,77	11 490,92
2128	20200710	VO20019001 - FOURNITURES PLANC	10	2 296,37	-	229,64	2 066,73
2128	20200724	VO20019201 - FEUTRE GEODECK CH	1	290,11	-	290,11	-
2128	20200728	ACHATS DE VEGETAUX	10	2 790,00	-	279,00	2 511,00
2128	8435	FOURNITURES MULCH	7	2 574,00	367,71	367,71	1 838,58
2128	8439	ARBRE PLANTATION CHAUSSY	0	716,90	102,42	102,42	512,06
2152	VOIRIE-2152	MOBILIER URBAIN :BARRIERES/POT	10	11 116,41	10 004,76	1 111,65	-
2152	VOIRIE-2152-2014	30 POTELETS SIOULE TETE BLANCH	8	2 448,00	1 468,80	244,80	734,40
2152	VOIRIE-2152-2017	50 POTELETS 3 GORGES	10	4 468,20	1 340,46	446,82	2 680,92
2152	VOIRIE-2152-2020	MOBILIER URBAIN	10	3 663,50	366,35	366,35	2 930,80
2152	20200011	VO19029101P - MOBILER URBAIN	15	3 037,80	-	202,52	2 835,28
2152	20200127	VO19009301 - MOBILIERS URBAIN	10	2 601,60	260,16	260,16	2 081,28

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022

ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

5L04

COMPTE	N° INVENTAIRE	IMMOBILISATIONS	DURÉE AMORT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENTS 2021	VALEUR NETTE
2152		VO19018501 - AVE DE QUINCY : J	10	390,00	39,00	39,00	312,00
2152		VO19017801 - MOBILER CHEMINEME	10	2 441,47	244,15	244,15	1 953,17
2152		JARDINIERES	10	312,00	31,20	31,20	249,60
2152		VO20015701 - MOBILIER URBAIN :	15	2 136,00	-	142,40	1 993,60
2152		VO20015301 - CORBEILLES	15	1 866,00	-	124,40	1 741,60
2152		VO20021501 - BARRIERES	15	1 002,00	-	66,80	935,20
2152		VO20018601 - MOBILIER URBAIN	10	1 082,83	-	108,28	974,55
2152		POTELETS ET BARRIERES MARCHE 2	8	3 003,72	1 802,22	300,37	901,13
2152		28 BARRIERES "VENISE"	10	7 240,80	3 620,40	724,08	2 896,32
2152		22 POTELETS AMOVIBLES	10	5 794,80	2 897,40	579,48	2 317,92
2152		2 BANCS AVEC DOSSIER ET ASSISE	10	2 082,00	1 041,00	208,20	832,80
2152		1 BARRIERE LEVANTE	10	15 019,10	7 509,55	1 501,91	6 007,64
2152	_	1 CORBEILLE RONDE DECOUPES NAT	10	926,40	463,20	92,64	370,56
21568		BA20051601 - REMPLACEMENT EXTI	10	5 971,97	-	597,20	5 374,77
21568		EXTINCTEURS	8	5 000,00	3 750,00	625,00	625,00
21568		EXTINCTEURS 2014	8	4 651,04	2 906,90	581,38	1 162,76
21568		EXTINCTEURS	8	1 622,16	1 013,85	202,77	405,54
21568		EXTINCTEURS	8	750,00	375,00	93,75	281,25
21568		RIA (ROBINET INCENDIE ARME)	8	1 081,45	270,36	135,18	675,91
	VOIRIE-21578	LAME / RABOT DE DENEIGEMENT	7	13 602,00	5 440,80	1 360,20	6 801,00
21578		VO19016301 - DECORATION DE NOE	15	4 503,84	300,26	300,26	3 903,32
21578		VO19023101 - MATERIEL ILLUMINA	15	813,36	54,22	54,22	704,92
21578		VO19023001 - MATERIEL ILLUMINA	15	2 403,90	160,26	160,26	2 083,38
21578		VO19023201 - MATERIEL ILLUMINA	15	3 446,88	247,17	247,17	2 952,54
21578		VO19025801 - FOURNITURE POUR I	15	3 073,08	204,87	204,87	2 663,34
21578		VO20011901 - DECORATIONS DE NO	10	1 602,60	-	160,26	1 442,34
21578		VO20011801 - DECORATIONS NOEL	10	4 555,08		455,51	4 099,57
21578		ILLUMINATIONS DE NOEL	10	3 828,28	3 445,47	382,81	-
21578		ILLUMINATIONS DE NOEL	10	3 999,14	3 199,28	399,91 672,54	399,95
21578		ILLUMINATIONS DE NOEL	10	6 725,44	4 707,78	672,54	1 345,12
21578		ILLUMINATIONS DE NOEL	10	2 954,16	1 772,52	295,42	886,22
21578		DECORS FLOCONS RAYONNANTS BLAN	10	2 772,00	1 386,00	277,20	1 108,80
21578		DECORATION DE NOEL	10	4 991,28	2 495,65	499,13	1 996,50
21578		DECORATION DE NOEL	10	2 222,47	889,00	222,25	1 111,22
		MOBILIER URBAIN : CORBEILLES 2	10	4 443,14	3 998,79	444,35 734.01	2.074.50
2158		EV19009701 - TRONCONNEUSE STIH	7	5 144,40	734,91	734,91	3 674,58
2158		SOUFFLEUR ECHO MODELE PB770 SE	10	2 871,60	-	287,16	2 584,44
2158		1 CUVE PE S/PLATEAU COMPLETE,	10	3 237,60	-	323,76	2 913,84
2158		MEULEUSE DROITE 400W	10	128,74	2.074.50	12,87	115,87
2158		ETUVES INOX	12	3 689,40	3 074,50	307,45	307,45
2158		ETUVE INOX	12	4 709,37	3 532,05	392,45	784,87
2158		12 BANCS POUR VOIRIE	10	8 623,16	6 898,56	862,32	862,28
2158		MAT ALU BLANC CONIQUEANTIVOL 8	8	1 018,99	891,59	127,40	- 007.04
2158		PLATEAU REMORQUE 1000 KG	8	2 378,13	1 783,62	297,27	297,24
2158		TONDEUSE AUTOPORTEE KUBOTA	7	14 342,40	12 293,46	2 048,94	40.50
2158	7209	TRONCONNEUSE	7	340,00	242,85	48,57	48,58

COMPTE	N° INVENTAIRE	IMMOBILISATIONS	DURÉE AMORT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS		VALEUR NETTE
2158	7210	1 TRONCONNEUSE 1 SOUFFLEUR 2 D	7	2 102,00	1 501,45	300,29	300,26
2158	7308	TONDEUSE MULCHEUSE PRO WOLF	7	2 393,10	1 709,35	341,87	341,88
2158	7488	1 SOUFFLEUR + 1 TONDEUSE	7	2 912,00	1 664,00	416,00	832,00
2158	7745	1 TARIERE + 1 MECHE A TERRE	7	1 194,25	511,83	170,61	511,81
2158	7815	MOTOCULTEUR+DEBROUSSAILLEUSE	7	5 226,44	2 239,89	746,63	2 239,92
2158		1 TARIERE RABAUD 3 POINTS MINI	7	4 140,00	1 774,29	591,43	1 774,28
2158	8059	PERCEUSE VISSEUSE 18V	7	358,80	102,52	51,26	205,02
2158	8060	TRONCONNEUSE	7	339,00	96,86	48,43	193,71
2158	8119	DEBROUSSAILLEUSE	7	1 212,00	346,28	173,14	692,58
2158		TRONCONNEUSE	7	755,00	215,72	107,86	431,42
2158		TRONCONNEUSE	7	335,00	95,72	47,86	191,42
2158		TONDEUSE	7	1 336,80	381,94	190,97	763,89
2158		DEBROUSSAILLEUSE	7	1 000,00	285,72	142,86	571,42
2158		TONDEUSE AUTOPORTEE KUBOTA G23	7	13 584,00	3 881,14	1 940,57	7 762,29
2182		YARIS HYBRIDE DYNAMIC BUSINESS	8	17 429,52	-	2 178,69	15 250,83
2182		PEUGEOT BOXER FG FL-428-CD	8	24 696,24	<u>-</u>	3 087,03	21 609,21
2182		GA19017401 - VEHICULE NEUF : O	8	22 889,72	2 861,22	2 861,22	17 167,28
2182		BENNE POUR VOIRIE	8	3 898,80	487,35	487,35	2 924,10
2182		FORD TRANSIT TREND	8	34 888,46	4 361,06	4 361,06	26 166,34
2182		ACHAT JUMPER FOURGON TOLE CLUB	8	23 084,88	2 885,61	2 885,61	17 313,66
2182		GA19028201 - ACHAT KANGOO GRAN	8	9 990,00	1 248,75	1 248,75	7 492,50
2182		NISSAN NT400 + BENNE + GRUE FP-135-NE	8	51 900,00	1 240,73	6 487,50	45 412,50
2182		VEHICULE UTILITAIRE BENNE CR92	8	32 921,10	28 805,98	4 115,12	43 412,30
2182		PLATEAU REMORQUE CV 190 GL	8	2 279,99	1 995,00	284,99	-
2182		ACQ 2 ZOE (CZ 236 TE et CZ 22	8	26 284,35	19 713,24	3 285,54	3 285,57
2182		FOURGON BENNE DB-689-PX	8	19 801,75	14 851,32	2 475,22	2 475,21
2182		UTILITAIRE BENNE DB 747 DP + C	8	49 657,92	37 243,44	6 207,24	6 207,24
2182		UTILITAIRE BENNE DB 738 DP	8	, ·	•	,	·
2182		REMORQUE BOIS	8	34 564,40 1 190,01	25 923,30 892,50	4 320,55	4 320,55 148,76
2182		KANGOO Z.ELECTRIQUE IMMA DF937	8	,	*	148,75	,
2182			8	17 426,31	13 069,74	2 178,29	2 178,28
		DACIA DUSTER IMMA DK 172 BV		17 878,00	13 408,50	2 234,75	2 234,75
2182		ZOE IMMA DK 578 TF	8	13 825,93	10 369,44	1 728,24	1 728,25
2182		BENNE	8	4 969,20	3 105,75	621,15	1 242,30
2182		KANGOO ZE IMMA DT688 JR	8	18 545,39	11 590,85	2 318,17	4 636,37
2182		CLIO ZEN DZ 519 DV	8	12 801,86	6 400,92	1 600,23	4 800,71
2182		ZOE LIFE DZ 703 GJ	8	13 685,71	6 842,84	1 710,71	5 132,16
2182		ZOE LIFE DZ 153 EE	8	13 685,71	6 842,84	1 710,71	5 132,16
2182		NISSAN CABSTAR EB 513 YN	8	32 680,28	16 340,16	4 085,04	12 255,08
2182		SCOOTER	8	2 869,60	1 434,80	358,70	1 076,10
2182	_	CLIO ZEN IMMAT ED 007 KX	8	11 489,68	5 744,84	1 436,21	4 308,63
2182		CABANE DE CHANTIER ROULANT	8	936,00	468,00	117,00	351,00
2182		KANGOO ZE CONFORT	8	13 477,82	6 738,92	1 684,73	5 054,17
2182		TRAFFIC IMMAT EH 941 RX	8	21 489,80	8 058,69	2 686,23	10 744,88
2182		KANGOO IMMAT EJ 642 HN	8	13 621,90	5 108,22	1 702,74	6 810,94
2182		KANGOO ZE CONFORT IMMAT FA 487	8	38 836,91	12 492,37	4 854,61	21 489,93
2182	8008	LAME DE DENEIGEMENT	8	3 454,03	1 295,25	431,75	1 727,03

Affiché le 26/04/2022 ID: 077-217701226-20220420-DEL 20AVR22 2-DE

SLOW

DURÉE **AMORTISSEMENTS AMORTISSEMENTS** COMPTE **N° INVENTAIRE** VALEUR BRUTE **IMMOBILISATIONS VALEUR NETTE** AMORT **ANTÉRIEURS** 2021 2182 8021 BALAYEUSE P1 AZURA 127 467.89 31 866.98 15 933.49 79 667.42 8 2182 8050 TOYOTA PROACE VERSO IMMAT ET32 8 38 823,20 9 705,80 4 852,90 24 264,50 2182 PARTNER PRO 2 PORTES STANDARD 8 10 656.53 2 664.14 1 332.07 6 660.32 2183 20198506 IN19009601 - PC DE MONTAGE VID 5 1 497,60 2 496,00 499,20 499,20 2183 20198507 ORDINATEUR 5 131,76 395,28 658,80 131,76 2183 20198508 IN19011001 - COMMANDE PC PORTA 5 1 042.80 208.56 208.56 625.68 2183 20198509 SC19015001 - PC PORTABLE TBI-P 5 768,00 153,60 460,80 153,60 2183 20198510 SC19008001 - VPI-VIDEO SYNERGI 5 11 916,00 2 383,20 2 383,20 7 149,60 2183 20198512 SC19010601 - TNI-VIDEO SYNERGI 5 4 092.00 818.40 818.40 2 455.20 2183 20198513 TABLETTE IPAD AIR 5 449,39 748,99 149,80 149,80 5 2183 20200006 SO19016701P - AMENAGEMENT DU C 3 442,84 688.57 2 754.27 5 2183 20200008 MASSICOT IDEAL 1 105,20 221,04 884,16 2183 20200013 FAC. FV11228 DU 12/12/2019 5 430.80 86,16 344,64 2183 20200037 FAC, 20200037 DU 20/12/2019 5 956.04 191,21 764,83 2183 20200038 FAC. 20200037 DU 20/12/2019 5 472,39 94,48 377,91 2183 20200039 FAC, 20200037 DU 20/12/2019 5 60.96 12.19 48.77 2183 20200040 FAC. 20200037 DU 20/12/2019 5 15,44 3,09 12,35 20200041 FAC. 20200037 DU 20/12/2019 5 2183 89,17 17,83 71,34 5 2183 20200042 FAC, 20200037 DU 20/12/2019 58.45 46,76 11,69 2183 20200043 FAC. 20200037 DU 20/12/2019 5 156,49 31,30 125,19 2183 5 20200044 FAC. 20200037 DU 20/12/2019 173.41 34.68 138.73 2183 20200045 FAC. 20200037 DU 20/12/2019 5 92,94 74,35 18,59 2183 20200046 FAC, 20200037 DU 20/12/2019 5 93.87 18,77 75.10 2183 5 20200073 IN18015401P ACHAT SERVEUR KASP 1 668.00 333.60 333.60 1 000.80 2183 20200074 IN18013601P ACHAT MATERIEL INF 5 4 381,20 876,24 876,24 2 628,72 2183 20200078 TNI-ELEMENTAIRE OREE DU BOIS 5 3 750.00 750.00 750.00 2 250.00 2183 20200079 ACHATS ECRANS 24" ET 27" 5 11 788,80 2 357,76 2 357,76 7 073,28 2183 20200086 ACHAT MACBOOK PRO POUR SERVICE 5 11 994,00 2 398,80 7 196,40 2 398,80 2183 20200087 SC19014901 - IPAD-LES QUINCARN 5 490.28 98.06 98.06 294.16 2183 20200094 ACHATS DE PC ET D'IMPRIMANTES 5 5 039,28 8 398,80 1 679,76 1 679,76 20200466 SO20001901 - AMENAGEMENT TU MA 2183 5 112.94 22.59 90.35 2183 20200481 IN20005801 - REMISE EN ETAT SY 5 2 080.32 416.06 1 664.26 2183 20200558 IN20004201 - PORTABLE ASUS P15 5 897,60 718,08 179,52 2183 20200559 IN20008201 - MATERIEL INFO- 4P 5 3 556,80 711,36 2 845,44 2183 20200560 IN20009501 - 2 PC ASUS - DEVIS 5 2 275,20 455,04 1 820,16 2183 20200585 SIEGE ERGONOMIQUE HAG CAPISCO 5 2 057,63 411,53 1 646,10 5 2183 20200597 IN20011801 - MATERIEL INFORMAT 1 996.80 399.36 1 597.44 2183 20200622 SC20007001 - VPI-ELEMENTAIRE O 5 1 914,00 382,80 1 531,20 2183 20200635 IN20009201 - MATERIEL INFORMAT 5 489.72 97.94 391.78 2183 5 20200636 IN20011601 - MATERIEL INFORMAT 18 009,60 3 601,92 14 407,68 20200637 IN20011701 - MATERIEL INFORMAT 2183 5 4 796,40 959,28 3 837,12 2183 20200638 IN20017201 - INVESTISSEMENT VI 1 62.40 62,40 2183 20200652 IN20012001 - TABLEAU CLASSIC H 5 575,69 115,14 460,55 2183 20200653 IN20019701 - TABLEAU BLANC - A 5 29.80 149.00 119.20 2183 20200667 IN20019601 - MATERIEL INFO 10 5 1 576,80 6 307,20 7 884,00 20200668 IN20017301 - INVESTISSEMENT VI 2183 299,88 59,98 239,90

COMPTE	N° INVENTAIRE	IMMOBILISATIONS	DURÉE AMORT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENTS 2021	VALEUR NETTE
2183	20200687	IN20020801 - UNITE DE STOKAGE	5	560,42	-	112,08	448,34
2183		SC20023601 - MATERIEL INFORMAT	5	3 792,42	-	758,48	3 033,94
2183		IN20020301 - PC TELETRAVAIL- A	5	1 270,80	-	254,16	1 016,64
2183		STATION AUTOCAD	5	1 323,02	2 722,34	- 1 399,32	-
	4762-BIS	ORDINATEUR PORTABLE MEDIATHEQUE	5	1 399,32	-	1 399,32	-
2183		ORDINATEUR	5	516,00	619,20	- 103,20	-
2183		ORDINATEUR	5	516,00	412,80	103,20	-
2183		VIDEOPROJECTEUR	8	3 750,00	3 000,00	750,00	-
2183		SERVEUR DELL POWER EDGE	5	1 676,40	1 341,12	335,28	-
2183	7372		5	1 170,00	936,00	234,00	=
2183		ECRANS	5	2 774,40	2 219,52	554,88	=
2183		SWITCH ET JARRETIERE	5	8 925,60	7 140,48	1 785,12	-
2183		SERVEURS UNITES DE STOCKAGE	5	31 226,40	24 981,12	6 245,28	-
2183		ROUTEUR COUPOLE	1	285,00	285,00	=	-
2183		ORDINATEUR PORTABLE	5	754,80	603,84	150,96	-
2183		ORDINATEUR GREEN PC	5	708,00	566,40	141,60	-
2183		ORDINATEUR	0	564,00	=	<del>-</del>	564,00
2183		ORDINATEURS	5	1 493,96	1 195,16	298,80	-
2183		ORDINATEUR	5	497,99	398,40	99,59	-
2183		ORDINATEUR	5	497,99	398,40	99,59	-
2183		ORDINATEURS	5	995,97	796,76	199,21	-
2183		ORDINATEURS	5	1 493,96	1 195,16	298,80	-
2183		ORDINATEUR	5	497,99	398,40	99,59	-
2183		ORDINATEURS	5	1 991,95	1 593,56	398,39	-
2183		ORDINATEUR + IMPRIMANTE	5	600,34	480,28	120,06	-
2183		ORDINATEUR	5	497,99	398,40	99,59	-
2183		ORDINATEUR	5	497,99	398,40	99,59	-
2183		ORDINATEUR + ECRAN + IMPRIMANT	5	703,63	562,92	140,71	-
2183		ORDINATEUR	5	497,99	398,40	99,59	-
2183		IMPRIMANTE MULTI FONCTION (1ER	5	442,24	353,80	88,44	-
2183		ORDINATEUR + ECRAN	5	628,80	503,04	125,76	-
2183		IMPRIMANTE	5	820,80	656,64	164,16	-
2183		CLIENT LEGER + ECRAN (PC FORMA	5	2 001,60	1 601,28	400,32	-
2183	7635	ECRAN ULTRA SHARP	5	686,40	549,12	137,28	-
2183		TRACEUR	5	5 268,00	3 160,80	1 053,60	1 053,60
2183	_	SERVEUR TOUR	5	1 752,00	1 051,20	350,40	350,40
2183		ORDINATEUR PORTABLE	5	798,00	478,80	159,60	159,60
2183		ORDINATEUR DE BUREAU	5	2 614,80	1 568,88	522,96	522,96
2183		ORDINATEUR PORTABLE	5	1 452,00	871,20	290,40	290,40
2183	_	IMPRIMANTE	5	810,00	486,00	162,00	162,00
2183		ORDINATEUR DE BUREAU	5	480,00	288,00	96,00	96,00
2183		ORDINATEUR DE BUREAU	5	480,00	288,00	96,00	96,00
2183		ORDINATEUR DE BUREAU	5	480,00	288,00	96,00	96,00
2183		TABLETTES PORTAIL FAMILLE MARC	5	2 450,40	1 470,24	490,08	490,08
2183		BOITIER DELL SONICW NSA	5	1 474,80	884,88	294,96	294,96
2183	/850	TABLETTE	5	1 936,80	1 162,08	387,36	387,36

СОМРТЕ	N° INVENTAIRE	IMMOBILISATIONS	DURÉE AMORT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENTS 2021	VALEUR NETTE	
2183	7868	1 ORDI+ECRAN 23"+IMPRIMANTE	5	759.60	455.76	151,92	151,92	ı
2183		IMPRIMANTE KYOCERA	5	1 714,80	1 028,88	342,96	342,96	ı
2183		SERVEUR DELL	5	1 179,60	707,76	235,92	235,92	ı
2183		2 SERVEURS NAS	5	1 125,60	675,36	225,12	225,12	ı
2183		2 SERVEURS NAS	5	1 125,60	675,36	225,12	225,12	ı
2183		IMPRIMANTE TICKETS ACCUEIL	5	2 612,28	1 567,38	522,46	522,44	ı
2183		6 ORDINATEURS + SACOCHES + SOU	5	3 895,20	2 337,12	779,04	779,04	ı
2183		IMPRIMANTE BROTHER	5	324,00	194,40	64,80	64,80	ı
2183		IMPRIMANTE LASER BUREAU DESSIN	5	916,08	549,66	183,22	183,20	ı
2183		CLIENTS LEGER REGIE	5	710,40	426,24	142,08	142,08	ı
2183		CLIENTS LEGER FORMALITES	5	1 065,60	639,36	213,12	213,12	ı
2183		CLIENTS LEGER COMPTA DIRECTION	5	355,20	213,12	71,04	71,04	ı
2183		CLIENTS LEGER DIRECTION JURIDI	5	355,20	213,12	71,04	71,04	ı
2183		CLIENTS LEGER INFORMATIQUE	5	1 420,80	852,48	284,16	284,16	ı
2183		CLIENTS LEGER MARCHES PUBLICS	5	710,40	426,24	142,08	142,08	ı
2183		CLIENTS LEGER ELUS	5	355,20	213,12	71,04	71,04	ı
2183		CLIENTS LEGER ELOS CLIENTS LEGER SCOLAIRE	5	710,40	426,24	142,08	142,08	ı
2183		2 MINI PC JEUNESSE	5	1 301,59	780,96	260,32	260,31	ı
2183		SCANNER COURRIER	5	972,00	583,20	194,40	194,40	ı
2183		TABLEAU NUMERIQUE	5	3 750,00	1 500,00	750,00	1 500,00	ı
2183		POSTE INFORMATIQUE DGS	5	2 130,00	852,00	426,00	852,00	ı
2183		IORDINATEURS	5	6 979,80	2 791,92	1 395,96	2 791,92	ı
2183		ECRAN TACTILE PORTAIL FAMILLE-	5	898,80	359,52	179,76	359,52	ı
2183		ECRAN TACTILE PORTAIL FAMILLE-	5 5	898,80	359,52 359,52	179,76	359,52 359,52	ı
2183		ECRAN TACTILE PORTAIL FAMILLE-	5 5	898,80	359,52 359,52	179,76	359,52 359,52	ı
2183		ORDINATEUR PORTABLE	5 5	862,80	359,52 345,12	179,76 172,56	345,12	ı
2183		1 ORDINATEUR	5 5		345,12 177,12			ı
2183		3 CLIENTS LEGERS	5 5	442,80		88,56	177,12	ı
2183		CLIENT S LEGERS	5 5	1 065,60	426,24 142,08	213,12	426,24	ı
2183		3 ORDINATEURS	5 5	355,20 1 328,40	531,36	71,04	142,08	ı
2183		1 ORDINATEURS	5 5	442,80	177,12	265,68 88,56	531,36 177,12	ı
			5 5					ı
2183 2183		1 ORDINATEUR 1 ORDINATEUR	5 5	442,80	177,12 177,12	88,56	177,12	ı
		-	5 5	442,80		88,56	177,12	ı
2183 2183		3 ORDINATEURS 2 ORDINATEURS	5 5	1 328,40 885,60	531,36	265,68 477,43	531,36	ı
2183		1 ORDINATEUR PORTABLE	5 5	838,80	354,24 335,52	177,12 167,76	354,24 335,52	ı
								ı
2183		CAMESCOPE + ACCESSOIRES 2 SERVEURS NAS	8 5	3 522,00	880,50	440,25	2 201,25	ı
2183 2183			5 5	1 125,60	450,24	225,12	450,24	ı
		ORDINATEUR PORTABLE	5	838,80	335,52	167,76 167,76	335,52	ı
2183		ORDINATEUR DE RUBEAU	5 5	838,80	335,52	167,76	335,52	ı
2183		ORDINATEUR DE BUREAU		442,80	177,12	88,56	177,12	ı
2183		1 ECRAN 24" + 1 ORDINATEUR + 1	5	939,60	375,84	187,92	375,84	ı
2183		1 ECRAN 24" + 1 ORDINATEUR	5	616,80	246,72	123,36	246,72	ı
2183		1 IMPRIMANTE HP	5	708,00	283,20	141,60	283,20	ı
2183		9 ORDINATEURS DE BUREAU	5	3 985,20	1 594,08	797,04	1 594,08	ı
2183	8214	5 ORDINATEURS DE BUREAU	5	2 214,00	885,60	442,80	885,60	J

COMPTE	N° INVENTAIRE	IMMOBILISATIONS	DURÉE	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS	AMORTISSEMENTS	7701226-20220420-DEL_20AVR2
JOINI 12	IN INVENTANCE	IMMODILIDATIONS	AMORT	VALLOR BROTE	ANTÉRIEURS	2021	VALLOR NETTE
2183		IMPRIMANTE HP + SWITCHS	5	800,40	320,16	160,08	320,16
2183		MACHINES PFSENSE	5	2 472,00	988,80	494,40	988,80
2183		ORDINATEUR PORTABLE	5	862,80	345,12	172,56	345,12
2183		IMPRIMANTE XEROX	5	358,80	143,52	71,76	143,52
2183	8252	IMPRIMANTE XEROX	5	358,80	143,52	71,76	143,52
2183		IMPRIMANTE XEROX	5	358,80	143,52	71,76	143,52
2183		IMPRIMANTE XEROX	5	358,80	143,52	71,76	143,52
2183	8259	SWITCH HPE	5	1 076,40	430,56	215,28	430,56
2183		SWITCH HPE	5	1 652,40	660,96	330,48	660,96
2183	8261	VIDEOPROJECTEUR	5	708,00	283,20	141,60	283,20
2183	8270	PC PORTABLES POUR TBI	7	3 036,00	867,42	433,71	1 734,87
2183	8279	SMARTPHONES PORTAIL FAMILLE	5	5 136,00	2 054,40	1 027,20	2 054,40
2183	8308	MATERIEL INFORMATIQUE DEMATERI	5	12 680,00	5 072,00	2 536,00	5 072,00
2183	8328	PC PORTABLES POUR TBI	7	1 608,00	459,42	229,71	918,87
2183	8331	ORDINATEUR PORTABLE 201712	5	898,80	359,52	179,76	359,52
2183	8362	PC PORTABLE 2017-12	5	526,80	210,72	105,36	210,72
2183	8363	VIDEOPROJECTEUR 2017-12	5	886,80	354,72	177,36	354,72
2184	20198463	PE18015601P AMENAGEMENT DE LA	10	778,00	77,80	77,80	622,40
2184	20198472	SC18040101P MOBILIER POUR LES	10	503,96	50,40	50,40	403,16
2184	20198473	SC18039901P TABLEAU TRIPTYQUE-	10	503,96	50,40	50,40	403,16
2184	20198477	AC19000101-VESTIAIRE	10	306,00	30,60	30,60	244,80
2184	20198481	AN19005601 - REMPLACEMENT ARRI	10	2 171,75	217,18	217,18	1 737,39
2184	20198482	SP19004201 - MISE AUX NORMES S	10	4 996,56	499,66	499,66	3 997,24
2184	20198483	PE19012801 - ACHAT MOBILIER	10	514,22	51,42	51,42	411,38
2184	20198484	PE19012901 - ACHAT MOBILIER	10	1 030,50	103,05	103,05	824,40
2184	20198485	SP19004001 - POTEAUX RUGBY	10	1 563,66	156,37	156,37	1 250,92
2184	20198488	PE19012801 - ACHAT MOBILIER	10	1 209,41	120,94	120,94	967,53
2184	20198489	SC19024101 - LITS ET MATELAS	10	357,00	35,70	35,70	285,60
2184	20198490	SC19024101 - LITS ET MATELAS	10	2 072,70	207,27	207,27	1 658,16
2184	20198491	EF19010601 - MOBILIER ACCUEIL	10	662,27	66,23	66,23	529,81
2184	20198492	PE19010901 - COMMANDE MOBILIER	10	391,98	39,20	39,20	313,58
2184	20198494	SC15018501P MOBILIER SCOLAIRE	10	313,94	31,39	31,39	251,16
2184	20198496	SC15025701P - MOBILIER SCOLAIR	10	1 075,01	107,50	107,50	860,01
2184	20198497	SIEGES ERGO	10	1 051,46	105,15	105,15	841,16
2184	20198498	SC19008101 - PANNEAUX D'AFFICH	10	619,93	61,99	61,99	495,95
2184	20198499	SC19006601 - PARASOL EXTERIEUR	10	7 598,81	759,88	759,88	6 079,05
2184	20198500	SC19008601 - CHAISES PRIMA-ELE	10	596,64	59,66	59,66	477,32
2184	20198502	JE19006901 - CHAUFFEUSES ET MO	10	4 531,38	453,14	453,14	3 625,10
2184	20198503	AC19004201 - 2019-COMMANDE DE	10	560,95	56,10	56,10	448,75
2184	20198504	SC19013301 - TABLEAUX BLANCS-U	10	352,01	35,20	35,20	281,61
2184	20200002	SC19010901 - TABLE A LANGER-MA	10	334,85	33,49	33,49	267,87
2184	20200007	EF19010001P - EQUIPEMENT ACCUE	10	798,00	-	79,80	718,20
2184	20200018	SP19002301 - ARMOIRES STOCKAGE	10	5 472,00	547,20	547,20	4 377,60
2184	20200020	AC19004501 - 2019 - COMMANDE A	10	1 208,06	120,81	120,81	966,44
2184	20200021	SC19018501 - LITS ET MATELAS-W	10	2 429,70	242,97	242,97	1 943,76
2184	20200026	FAC. IX306332 DU 12/12/2019	10	283,35	-	28,34	255,01

Affiché le 26/04/2022

	N° INVENTAIRE	IMMOBILISATIONS	DURÉE AMORT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENTS 2021	VALEUR NETTE
2184	20200027	FAC. IX306332 DU 12/12/2019	10	815,37	-	81,54	733,83
2184		FAC. IX294137 DU 28/11/2019-CH	10	607,20	-	60,72	546,48
2184		FAC. IX294137 DU 28/11/2019	10	361,68	-	36,17	325,51
2184	20200031	FAC. IX294137 DU 28/11/2019	10	316,19	-	31,62	284,57
2184		FAC. IX294137 DU 28/11/2019	10	1 642,97	-	164,30	1 478,67
2184		FAC. IX294137 DU 28/11/2019	10	387,20	-	38,72	348,48
2184	20200034	FAC. IX294137 DU 28/11/2019	10	607,04	-	60,70	546,34
2184	20200036	FAC. IX317024 DU 03/01/2020	10	191,84	-	19,18	172,66
2184	20200131	SP19002401 - ELINGUES DE SECUR	10	1 246,16	124,62	124,62	996,92
2184	20200474	SO19015601P - ACQUISITION DE M	10	49 151,22	-	4 915,12	44 236,10
2184	20200477	AC20001201 - ARMOIRE - MARCHE	10	317,22	-	31,72	285,50
2184	20200484	SC20004301 - MOBILIER PEDAGOGI	10	982,00	-	98,20	883,80
2184	20200490	SO20002001 - ACQUISITION DE MO	10	690,40	-	69,04	621,36
2184	20200492	SC20004601 - CAISSON MOBILE-BR	1	80,05	-	80,05	-
2184	20200549	SO20-00053 - 2 ARMOIRES BASSE	10	394,20	-	39,42	354,78
2184	20200554	SC20001701 - FAUTEUIL ENFANT-M	1	113,79	-	113,79	-
2184	20200555	SC20005201 - CHAISES-UGAP-ELEM	10	644,04	-	64,40	579,64
2184	20200556	SC20005101 - FAUTEUIL-UGAP-ELE	1	242,76	-	242,76	-
2184	20200557	SC20006201 - TABLES-UGAP-ELEME	10	2 597,78	-	259,78	2 338,00
2184		AC20006901 - 2020 - CHAISES	1	78,65	-	78,65	-
2184	20200563	AC20005901 - 2020-MOBILIER DE	10	595,91	-	59,59	536,32
2184		AC20005901 - 2020-MOBILIER DE	10	201,35	-	20,14	181,21
2184		AC20005801 - 2020-MOBILIER - T	10	274,50	-	27,45	247,05
2184		SC20007501 - CHAISES-UGAP-MATE	10	605,86	-	60,59	545,27
2184		SC20006501 - CHAISES-UGAP-ELEM	10	2 199,36	-	219,94	1 979,42
2184		2020 - 1 SIEGE ERGONOMIQUE	10	256,15	-	25,62	230,53
2184		2020 - 1 SIEGE ERGONOMIQUE	10	364,99	-	36,50	328,49
2184		4 ARMOIRES BASSES A RIDEAUX	10	939,80	_	93,98	845,82
2184		1 SIEGE DE BUREAU SANS ACCOUDO	10	244,15	-	24,42	219,73
2184		SC20006601 - RIDEAUX	10	8 746,27	_	874,63	7 871,64
2184		EF20003501 - MOBILIER ACCUEIL	10	884,39	_	88,44	795,95
2184		EF20003401 - MOBILIER ACCUEIL	10	1 087,03	_	108,70	978,33
2184		SC20013501 - RIDEAUX-DORTOIR N	10	794,40	_	79,44	714,96
2184		SC20015201 - CHAISES-UGAP-OREE	10	437,21	_	43,72	393,49
2184		SC20011601 - LITS-WESCO	10	2 098,24	_	209,82	1 888,42
2184		SC20014201 - RIDEAUX-MATERNELL	10	1 996,80	_	199,68	1 797,12
2184		AN20000601 - ACHAT DE 10 TABLE	10	1 149,60	_	114,96	1 034,64
2184		PE20004301 - 6 FAUTEUILS EN BO	10	489,14	_	48,91	440,23
2184		ECRANS DE PROTECTION BANQUE AC	10	994,50	_	99,45	895,05
2184		MOBILIER ACCUEIL DE LOISIRS	10	1 010,17	_	101,02	909,15
2184		1 ESCALIER EN MOUSSE	10	175,50	_	17,55	157,95
2184		SO20012601 - AMENAGEMENT DU CE	10	1 112,95	_	111,30	1 001,65
2184		4 LITS ET 4 MATELAS	10	1 236,40	_	123,64	1 112,76
2184		3 MEUBLES + 1 SECHE DESSINS	10	1 158,00	_	115,80	1 042,20
2184		MOBILIER - 2 TABOURETS ERGONOM	10	239,00	_	23,90	215,10
2184		AMENAGEMENT DU CENTRE TU	10	301,50	_	30,15	271,35

Affiché le 26/04/2022

						ID : 077-	217701226-20220420-DEL_20A	VR22 2-DE
COMPTE	NO INIVENITAIDE	IMMORII ICATIONIC	DURÉE	VALEUD DDUTE	AMORTISSEMENTS	AMORTISSEMENTS		VILLEZ DL
COMPTE	N° INVENTAIRE	IMMOBILISATIONS	AMORT	VALEUR BRUTE	ANTÉRIEURS	2021	VALEUR NETTE	i
2184	20200721	MOBILIER ET MATERIELS POUR ENF	10	278,60	-	27,86	250,74	
2184		MOBILIER - CHAISES ET TABLE	10	318,91	_	31,89	287,02	ĺ
2184		MEUBLE SALLE D'ACTIVITE RAM	10	190,38	_	19,04	171,34	
2184		MOBILIER SCOLAIRE	10	352,99	317,70	35,29	,	
2184		LITS SURELEVES	10	4 752,03	4 276,80	475,23	_	
2184		KIT STOP BACS	10	496,00	446,40	49,60	_	
2184		BANQUETTE+MEUBLE	10	612,00	550,80	61,20	_	
2184		MEUBLE PORTES COULISSANTES	10	350,00	315,00	35,00	_	l
2184		MOBILIER	10	1 202,80	1 082,52	120,28	_	l
2184		CHAISES+TABLES	10	461,14	414,99	46,15	_	l
2184		MOBILIER	10	594,30	534,87	59,43	_	l
2184		BACS+KITS	10	1 007,80	907,02	100,78	_	l
2184		CHAUFFEUSES	10	3 368,06	3 031,29	336,77	_	
2184		MEUBLE A ETAGERES + TABOURETS	10	449,00	404,10	44,90	_	l
2184		TRIPTYQUE ALUMINIUM	10	1 179,97	1 062,00	117,97		
2184		TABLEAU DOUBLE FACE PIVOTANT	10	333,68	300,33	33,35	_	
2184		SIEGE AVEC ACCOUDOIRS	10	353,32	317,97	35,35 35,35	_	
2184		SIEGE DE BUREAU	10	689,06	620,19	68,87	-	
2184		LITS PLIANTS	10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		-	l
2184		BAC A EAU	10	1 274,99 495,90	1 147,50 446,31	127,49 49,59	-	
2184		TOUR A MANGAS	10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	,	-	
2184		REHAUSSEURS+CHAISES HAUTES+LIT	10	1 093,62	984,24	109,38	-	l
_			_	674,66	607,23	67,43	-	
2184		MEUBLES CUISINE MINI CRECHE LE	10	3 784,07	3 405,69	378,38	-	
2184		TABLES	10	1 167,75	1 051,02	116,73	-	
2184		CHAISES	10	969,00	872,10	96,90	-	l
2184		CHAISES	10	484,50	436,05	48,45	-	
2184		CHAISES	10	969,00	872,10	96,90	-	
2184		MOBILIER TREMPLIN 16/20 MARCHE	10	12 785,85	11 507,30	1 278,55	-	
2184		ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	10	355,21	319,68	35,53	-	
2184		MEUBLE 30 CASES	10	660,00	594,00	66,00	-	
2184		LITS SURELEVES BLEU CLAIR	10	2 030,19	1 827,18	203,01	-	
2184		LOT 6 CHAISES EMPILABLES	10	342,06	307,89	34,17		i
2184		TABLEAUX TRIPTYQUES	10	1 368,75	1 231,92	136,83	-	i
2184		CHAISES	10	450,00	405,00	45,00	-	1
2184		FAUTEUIL DE MAITRE + TABLEAU P	10	413,22	371,88	41,34	-	1
2184		BUREAU ET FAUTEUIL DE MAITRE+C	10	4 116,06	3 704,49	411,57	-	i
2184		CHAISES+TABLES+SECHE DESSINS	10	2 403,96	2 163,60	240,36	-	i
2184		LITS SURELEVES	10	1 029,76	926,82	102,94	-	i
2184		LITS SURELEVES	10	514,87	463,41	51,46	-	i
2184		LITS SURELEVES	10	1 029,76	926,82	102,94	-	i
2184		LOT CHAISES +TABLES+BUREAU ENS	10	1 386,00	1 247,40	138,60	-	i
2184		CHAISES "SCHOOL"	10	372,08	334,89	37,19	-	i
2184		LITS PLIANTS	10	6 388,00	5 749,20	638,80	-	i
2184		LITS MALETTE	10	387,07	348,39	38,68	-	i
2184		SIEGES VISITEURS	10	394,97	355,50	39,47	-	i
2184	6019	CAISSON 3 TIROIRS	10	1 125,79	900,64	112,58	112,57	i

				1		ID: 077-217701226	6-20220420-DEL_20AVR222-DE
COMPTE	N° INVENTAIRE	IMMOBILISATIONS	DURÉE AMORT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENTS 2021	VALEUR NETTE
2184		CHAUFFEUSE	10	683,04	546,40	68,30	68,34
2184	6030	BUREAU DES DIRECTEURS	10	740,85	592,72	74,09	74,04
2184	6031	VESTIAIRES	10	865,99	692,80	86,60	86,59
2184	6033	VESTIAIRES	10	1 730,66	1 384,56	173,07	173,03
2184	6034	ARMOIRES HAUTES	10	897,15	717,76	89,72	89,67
2184	6066	MOBILIER DE RANGEMENT	10	604,80	483,84	60,48	60,48
2184	6068	MOBILIER MEUBLES PORTES COULIS	10	400,70	320,56	40,07	40,07
2184	6069	MOBILIER BACS DE RANGEMENT	10	432,20	345,76	43,22	43,22
2184		MEUBLE A BACS MULTICOLORES	10	365,00	292,00	36,50	36,50
2184	6090	LIT INFIRMIER + BAC A LIVRE	10	419,27	335,44	41,93	41,90
2184	6093	MOBILIER	10	1 026,64	821,28	102,66	102,70
2184	6094	BANCS-TABLES-CHAISES	10	640,39	512,32	64,04	64,03
2184	6162	ARMOIRE HAUTE	10	598,48	478,80	59,85	59,83
2184	6164	ARMOIRE HAUTE + ARMOIRE BASSE	10	531,48	425,20	53,15	53,13
2184	6165	ARMOIRE HAUTE + ARMOIRE BASSE	10	531,48	425,20	53,15	53,13
2184	6166	VESTIAIRES	10	1 081,66	865,36	108,17	108,13
2184	6167	TABLES ET CHAISES	10	1 082,98	866,40	108,30	108,28
2184	6168	TABLES ET CHAISES	10	612,32	489,84	61,23	61,25
2184	6169	TABLES ET CHAISES	10	641,49	513,20	64,15	64,14
2184	6170	TABLES ET CHAISES	10	1 504,94	1 203,92	150,49	150,53
2184	6171	TABLES ET CHAISES	10	1 043,33	834,64	104,33	104,36
2184	6172	TABLES ET CHAISES	10	334,56	267,68	33,46	33,42
2184	6173	TABLES ET CHAISES	10	1 043,33	834,64	104,33	104,36
2184	6174	ARMOIRE	10	522,99	418,40	52,30	52,29
2184	6221	ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	10	337,27	269,84	33,73	33,70
2184	6235	BACS A LIVRES	10	374,00	299,20	37,40	37,40
2184	6244	SIEGES DE BUREAU	10	916,03	732,80	91,60	91,63
2184	6250	SIEGES DE BUREAU	10	850,10	680,08	85,01	85,01
2184	6277	LITS PLIANTS EN BOIS	10	810,99	648,80	81,10	81,09
2184	6282	CHAISES + TABLES	10	3 300,96	2 640,80	330,10	330,06
2184	6283	ARMOIRE	10	346,60	277,28	34,66	34,66
2184	6284	POSTE ATELIER	10	466,53	373,20	46,65	46,68
2184	6285	BUREAU + FAUTEUIL	10	475,34	380,24	47,53	47,57
2184	6295	SIEGE SYNCHRONE + ACCOUDOIRES	10	380,78	304,64	38,08	38,06
2184	6296	SIEGES DE BUREAUX	10	709,56	567,68	70,96	70,92
2184	6299	BUREAU LAGON + CAISSON	10	380,33	304,24	38,03	38,06
2184	6326	CASIERS SCOLAIRES	10	345,88	276,72	34,59	34,57
2184	6328	TABLES BAMBOU	10	513,85	411,12	51,39	51,34
2184	6329	CHAISES ATLAS	10	626,94	501,52	62,69	62,73
2184	6331	SECHE LINGE	10	487,97	390,40	48,80	48,77
2184	6333	LITS + MATELAS	10	2 021,24	1 616,96	202,12	202,16
2184	6335	TABLES RIMINI	10	1 196,00	956,80	119,60	119,60
2184	6337	MOBILIER ELAN	10	8 014,83	6 411,84	801,48	801,51
2184	6350	LITS PLIANTS	10	1 076,00	860,80	107,60	107,60
2184	6355	TABLES PLIAP	10	1 199,83	959,84	119,98	120,01
2184	6374	MAXI CHEVAL	10	930,00	744,00	93,00	93,00

Affiché le 26/04/2022

COMPTE	N° INVENTAIRE	IMMOBILISATIONS	DURÉE AMORT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENTS 2021	VALEUR NETTE
2184		SIEGES	10	2 110,34	1 688,24	211,03	211,07
2184		ARMOIRE	10	434,15	303,94	43,42	86,79
2184		CHAISES ET TABLES	10	481,11	336,77	48,11	96,23
2184		MOBILIER OUVERTURE ELAN	10	7 447,63	5 213,32	744,76	1 489,55
2184		CHAISE+CAISSONS	10	855,63	598,92	85,56	171,15
2184		TABLES + CHAISES	10	1 514,73	1 060,29	151,47	302,97
2184		RAYONNAGES	10	2 869,84	2 008,86	286,98	574,00
2184		DESSERTE + 3 CHAUFFEUSES	10	2 549,93	1 784,93	254,99	510,01
2184	6491	TABLES BIPLACES	10	372,90	261,03	37,29	74,58
2184		RAYONNAGES D ARCHIVES	10	2 726,88	1 908,83	272,69	545,36
2184	6549	MOBILIER	10	833,85	583,73	83,39	166,73
2184		CHAISES	10	433,93	303,73	43,39	86,81
2184		TAPIS COUSSINS	10	1 435,19	1 004,64	143,52	287,03
2184		POUF MEUBLE RANGEMENT	10	506,60	354,62	50,66	101,32
2184		MOBILIER CL	10	638,50	446,95	63,85	127,70
2184		POUF TAPIS COUSSINS	10	1 123,20	786,24	112,32	224,64
2184	6572	BUREAU	10	308,64	216,02	30,86	61,76
2184	6573	BUREAU+CAISSON	10	540,71	378,49	54,07	108,15
2184	6597	VESTIAIRES	10	454,48	318,15	45,45	90,88
2184	6604	25 CHAISES + 5 BANCS	10	1 330,95	931,70	133,10	266,15
2184	6605	CHAISES	10	428,26	299,81	42,83	85,62
2184	6607	TABLES + CHAISES+1 FAUTEUIL	10	4 365,16	3 055,64	436,52	873,00
2184	6626	LITS	10	2 037,22	1 426,04	203,72	407,46
2184	6631	CHAISE DE BUREAU	10	2 852,48	1 996,75	285,25	570,48
2184	6646	TABLEAU DOUBLE FACE PIVOTANT +	10	433,02	303,10	43,30	86,62
2184	6670	BUREAU + CAISSON	10	471,00	329,70	47,10	94,20
2184		BARRIERES DE SECURITE	10	329,50	230,65	32,95	65,90
2184	6686	VITRINE EXTERIEURE	10	841,98	589,40	84,20	168,38
2184		BARRIERES	10	1 051,00	735,70	105,10	210,20
2184	6693	CHAISES ET TABLES	10	972,30	680,61	97,23	194,46
2184	6694	CHAISES + TABLES	10	1 025,86	718,13	102,59	205,14
2184	6695	CHAISES + TABLES	10	399,20	279,44	39,92	79,84
2184	6712	DECORS BOIS	10	576,47	403,55	57,65	115,27
2184		SIEGES DE BUREAU	10	1 426,05	855,60	142,60	427,85
2184	6768	LITERIE LOGE SALLE DES FETES	10	322,65	193,62	32,27	96,76
2184		2 SIEGES DE BUREAU	10	863,98	518,40	86,40	259,18
2184		SIEGES DE BUREAU	10	573,96	344,40	57,40	172,16
2184		BACS ET COUVERCLES	10	1 104,95	663,00	110,50	331,45
2184		CHAISES	10	2 101,00	1 260,60	210,10	630,30
2184		TABLEAUX BLANCS	10	505,97	303,60	50,60	151,77
2184		FAUTEUIL DE BUREAU	10	493,70	296,22	49,37	148,11
2184		CHAISES	10	594,12	356,46	59,41	178,25
2184		VESTIAIRES	10	3 450,16	2 070,12	345,02	1 035,02
2184		MEUBLE A GRANDES PORTES	10	460,65	276,42	46,07	138,16
2184		ARMOIRES A RIDEAU	10	4 872,96	2 923,80	487,30	1 461,86
2184		ARMOIRES A RIDEAU	10	640,70	384,42	64,07	192,21

Affiché le 26/04/2022

COMPTE	N° INVENTAIRE	IMMOBILISATIONS	DURÉE AMORT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENTS 2021	VALEUR NETTE
2184	6909	CHARIOTS BUANDERIE 1ER EQUIPEM	10	1 197,25	718,38	119,73	359,14
2184	6910	MOBILIER ENFANT 1ER EQUIPEMENT	10	34 840,88	20 904,54	3 484,09	10 452,25
2184		5 CHAISES + 1 TABLE	10	475,84	285,48	47,58	142,78
2184	6949	TAPIS DE SOLS 2014 14 1ER EQUI	10	3 149,64	1 889,76	314,96	944,92
2184	6950	MOBILIER D ACCUEIL ET DE BUREA	10	5 379,53	3 227,70	537,95	1 613,88
2184	6954	MOBILIER DE MOTRICITE EXTERIEU	10	14 402,82	8 641,68	1 440,28	4 320,86
2184		POUF	10	446,26	267,78	44,63	133,85
2184	6958	MOBILIER SCOLAIRE	10	454,03	272,40	45,40	136,23
2184		CASIERS - ARMOIRES VESTIAIRE 1	10	2 391,56	1 434,96	239,16	717,44
2184	6964	RAYONNAGES 1ER EQUIPEMENT	10	3 555,84	2 133,48	355,58	1 066,78
2184	6971	MOBILIER	10	1 940,35	1 164,24	194,04	582,07
2184		MEUBLES MOYENS	10	595,00	357,00	59,50	178,50
2184		2 BACS A LIVRE + 1 BANQUETTE	10	481,99	289,20	48,20	144,59
2184		MOBILIER DE CUISINE 1ER EQUIPE	10	11 371,96	6 823,20	1 137,20	3 411,56
2184		CHAISES	10	572,76	343,68	57,28	171,80
2184		MOBILIER DE BUREAU	10	375,89	187,95	37,59	150,35
2184		MOBILIER POUR L ERGONOMIE	1	920,02	460,00	92,00	368,02
2184		MOBILIER MOBILIER	10	368,54	184,25	36,85	147,44
2184		MOBILIER	10	360,98	180,50	36,10	144,38
2184		MOBILIER	10	441,34	220,65	44,13	176,56
2184		VITRINE MURALE EXTERIEURE	10	700,80	350,40	70,08	280,32
2184		SIEGE DE BUREAUX + 3 PAIRES D	10	380,52	190,25	38,05	152,22
2184		ARMOIRE + VESTIAIRE + SIEGE A	10	823,66	411,85	82,37	329,44
2184		TAPIS MOZAIC +TAPIS HIP HOP	10	397,70	198,85	39,77	159,08
2184		GRANDES TABLES	10	451,12	225,55	45,11	180,46
2184		CHAISES+TABLES	10	814,66	407,35	45,11 81,47	325,84
2184		CHAISES+TABLES CHAISES+ARMOIRES	10	1 270,38	635,20	127,04	
							508,14
2184 2184		TABLES + BUREAU + ARMOIRE TABLES+CASIERS	10 10	4 142,77	2 071,40	414,28	1 657,09
				545,22	272,60	54,52	218,10
2184		MOBILIER ADMINISTRATIF	10	822,74	411,35	82,27	329,12
2184		LITS MEZZANINE	10	1 716,40	858,20	171,64	686,56
2184		TABLES +CASIERS + CHAISES+ BUR	10	3 165,42	1 582,70	316,54	1 266,18
2184		TABLES + CASIERS	10	897,58	448,80	89,76	359,02
2184		TABLE MODULAIRE	10	983,28	491,65	98,33	393,30
2184		2 TABLES ET 8 CHAISES	10	849,22	424,60	84,92	339,70
2184		4 LOTS DE 4 MAXI LITS SURELEVE	10	1 374,12	687,05	137,41	549,66
2184	7359	CHAISES + TABLES+CASIERS + ARM	10	3 440,08	1 376,04	344,01	1 720,03
2184		TABLES + CHARIOTS	10	2 830,20	1 132,08	283,02	1 415,10
2184		ARMOIRE METALLIQUE	10	340,00	136,00	34,00	170,00
2184		CHAISES PLIANTES	3	1 987,20	794,88	198,72	993,60
2184		ARMOIRE HAUTE	10	615,60	246,24	61,56	307,80
2184		MOBILIER SALLE DES PROFESSEURS	10	1 001,00	400,40	100,10	500,50
2184		BUREAU + 2 CAISSONS	10	787,44	314,96	78,74	393,74
2184		TABLES+CHAISES	10	3 480,46	1 392,20	348,05	1 740,21
2184		SIEGE DE BUREAU	10	386,95	154,80	38,70	193,45
2184	7514	TABLES + CHAISES	10	3 751,39	1 500,56	375,14	1 875,69

COMPTE	N° INVENTAIRE	IMMOBILISATIONS	DURÉE AMORT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENTS 2021	VALEUR NETTE
2184	7517	CHARIOT PUPITRE	1	954,00	381,60	95,40	477,00
2184		RAYONNAGES ET TABLETTES	1	942,42	376,96	94,24	471,22
2184		PETIT MEUBLE A PAPIER + SECHE	10	714,00	285,60	71,40	357,00
2184		BANQUETTE +TABLE	10	1 068,06	427,24	106,81	534,01
2184		MOBILIER	10	4 512,92	1 805,16	451,29	2 256,47
2184		VESTIAIRE	10	345,97	138,40	34,60	172,97
2184		MOBILIER, RANGEMENT, PARCOURS (	10	730,02	292,00	73,00	365,02
2184		MOBILIER POUR L ANTENNE BEAUSO	10	1 254,96	502,00	125,50	627,46
2184		ARMOIRE HAUTE MONOBLOC (1ERE A	10	329,66	131,88	32,97	164,81
2184		LITS SURELEVES	10	5 621,02	2 248,40	562,10	2 810,52
2184		PIED DE MICRO +SYSTEME PGW	8	545,06	272,52	68,13	204,41
2184		RAYONNAGES+TABLETTES+PRESENTOI	10	2 079,22	831,68	207,92	1 039,62
2184		MOBILER (1ERE ACQUISITION)	10	904,91	361,96	90,49	452,46
2184		CHAISES + TABLES	10	1 611,35	483,42	161,14	966,79
2184		MOBILIER (1ER ACQUISITION)	10	803,70	241,11	80,37	482,22
2184		MOBILIER POUR ANTENNE BEAUSOLE	10	2 442,41	732,72	244,24	1 465,45
2184		TABLE INOX DE PREPARATION	10	478,72	143,61	47,87	287,24
2184		ARMOIRE ANTHRACITE	10	322,56	96,78	32,26	193,52
2184		BUREAU ET EXTENSION	10	602,52	180,75	60,25	361,52
2184		CAISSON HETRE MARCHE 201504	10	301,92	90,57	30,19	181,16
2184		TABLES	10	847,19	254,16	84,72	508,31
2184		MEUBLE + CHAISES (1 ERE ACQUIS	10	771,68	231,51	77,17	463,00
2184		TABLES ET CHAISES	10	1 791,14	537,33	179,11	1 074,70
2184		MOBILIER POUR AL LA NOUE	10	2 390,22	717,06	239,02	1 434,14
2184	7882	BUREAU MARCHE 201504	10	374,54	112,35	37,45	224,74
2184	7986	ARMOIRE A RIDEAUX DEMONTABLES	10	1 064,88	319,47	106,49	638,92
2184		LITS SURELEVES	10	6 336,26	1 900,89	633,63	3 801,74
2184	8003	MOBILIER BUREAU PM	10	3 129,36	938,82	312,94	1 877,60
2184	8004	CAISSON	10	338,64	101,58	33,86	203,20
2184	8005	SIEGES BUREAU PM	10	2 134,51	640,35	213,45	1 280,71
2184	8007	ARMOIRES ET VESTIAIRES PM	10	1 833,06	549,93	183,31	1 099,82
2184	8018	MOBILIER ADL LE CHENE	10	952,04	190,40	95,20	666,44
2184	8044	MOBILIER SCOLAIRE	10	2 400,55	480,12	240,06	1 680,37
2184		10 LITS SURELEVES	10	3 168,13	633,62	316,81	2 217,70
2184	8048	MEUBLES SALLE DE BAIN	10	658,29	131,66	65,83	460,80
2184	8052	ARMOIRE FORTE PM	10	4 662,48	932,50	466,25	3 263,73
2184		MOBILIER EQUIPE LOGISTIQUE	8	4 999,51	1 249,88	624,94	3 124,69
2184	8090	MOBILIER ADL LE CHENE	10	1 291,62	258,32	129,16	904,14
2184	8143	MOBILIER	10	1 424,69	284,94	142,47	997,28
2184	8146	MOBILIER CUISINE ENFANTS	7	520,60	148,74	74,37	297,49
2184	8155	BUREAU + CAISSONS	10	905,76	181,16	90,58	634,02
2184	8156	SIEGE DE BUREAU - MARCHE 2015-	10	338,14	67,62	33,81	236,71
2184		SIEGE DE BUREAU	10	622,21	124,44	62,22	435,55
2184		ISOLOIRS	10	20 736,48	4 147,30	2 073,65	14 515,53
2184		BARRIERES	10	605,22	121,04	60,52	423,66
2184	8323	MOBILIER DE BUREAU 2015-04	10	1 040,40	208,08	104,04	728,28

			DUDÉC		AMODITICEEMENTS		1226-20220420-DEL_20AVR222
COMPTE	N° INVENTAIRE	IMMOBILISATIONS	DURÉE AMORT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENTS 2021	VALEUR NETTE
2184	8335	BUREAU 2015-04	10	375,36	75,08	37,54	262,74
2184	8386	TABLEAU PIVOTANT 2 FACES	10	339,22	33,92	33,92	271,38
2184	8389	RAYONNAGE SIMPLE FACE	10	962,46	96,25	96,25	769,96
2184	8390	ARMOIRE PORTES BATTANTES	10	305,14	30,51	30,51	244,12
2188	VOIRIE-2017-2188	1 NETTOYEUR HAUTE PRESSION	8	2 895,28	1 085,73	361,91	1 447,64
2188	VOIRIE-2188	SOUFFLEUR STIHL BG 86	8	18 376,61	13 711,41	1 979,49	2 685,71
2188	VOIRIE-2188-2014-1	2 SOUFFLEURS BG 66 D	8	688,30	516,24	86,04	86,02
2188	VOIRIE-2188-2014-2	1 PIQUEUR PNEUMATIQUE AVEC ACC	8	935,27	701,46	116,91	116,90
2188	VOIRIE-2188-2018	SOUFFLEUR STIHL BG86D	8	4 281,24	1 070,32	402,30	2 808,62
2188	20198462	PE18021901P DISPOSITIF DE NETT	5	3 889,32	777,86	777,86	2 333,60
2188	20198467	RS18014001P INVESTISSEMENT 201	12	21 809,23	1 817,44	1 817,44	18 174,35
2188	20198468	ECHELLE TELESCOPIQUE ATELIERS	8	357,00	44,63	44,63	267,74
2188	20200009	EF19013701P - SECHE LINGE	1	299,99	-	299,99	-
2188	20200012	PO19002201P - REMPLACEMENT DE	8	1 460,40	-	182,55	1 277,85
2188		SO19015701P - ACQUISITION "JEU	1	575,43	-	575,43	-
2188	20200035	FAC. 19120188 DU 06/12/2019	3	532,70	-	177,57	355,13
2188	20200051	SC18039201P TAPIS DE GYM-MATER	10	1 032,00	103,20	103,20	825,60
2188	20200055	JE19003001 - 2 DRONES	7	119,98	17,14	17,14	85,70
2188	20200063	ROBOT COUPE	8	3 310,80	413,85	413,85	2 483,10
2188	20200065	EN19001101 - 2 ASPIRATEURS	8	456,00	57,00	57,00	342,00
2188	20200072	PE19002601 - SECHE LINGE	8	1 604,75	200,59	200,59	1 203,57
2188	20200075	GA19012301 - REGLOPHARE	10	1 054,80	105,48	105,48	843,84
2188	20200076	REMPLACEMENT ONDULEUR SUITE DE	8	1 010,92	126,37	126,37	758,18
2188	20200077	BA19039201 - ACHAT PRATICABLES	8	7 176,00	897,00	897,00	5 382,00
2188	20200080	EN19001201 - INVESTISSEMENT MO	5	1 920,00	384,00	384,00	1 152,00
2188	20200089	SP19001601 - BALAYEUSE ACCOMPA	5	2 883,60	576,72	576,72	1 730,16
2188	20200090	SP19001501 - AUTOLAVEUSE	5	10 811,81	2 162,36	2 162,36	6 487,09
2188	20200095	SP19001701 - TONDEUSE AUTO POR	5	31 920,00	6 384,00	6 384,00	19 152,00
2188	20200096	PE19008901 - COMMANDE LAVE-LIN	5	2 521,92	504,38	504,38	1 513,16
2188	20200104	SC19014801 - PLASTIFIEUSE-QUIN	0	129,00	16,13	16,13	96,74
2188	20200105	PO19001201 - COMMANDE ARMEMENT	8	2 334,41	291,80	291,80	1 750,81
2188	20200106	PO18001801P - LAMPES TORCHES	8	1 558,54	194,82	194,82	1 168,90
2188	20200108	SP19005401 - PETIT OUTILLAGE E	8	399,42	49,93	49,93	299,56
2188		PE19011101 - POUSSETTES	7	1 369,98	195,71	195,71	978,56
2188	20200110	PO19001901 - POSE DE PROTECTIO	0	1 250,00	156,25	156,25	937,50
2188		PO19001701 - MATRAQUES TELESCO	8	161,10	20,14	20,14	120,82
2188	20200112	EF19014701 - CUISINIERE ELECTR	12	298,00	24,83	24,83	248,34
2188	20200114	CP18033201P INVESTISSEMENT AZU	8	1 173,05	146,63	146,63	879,79
2188	20200115	CP18028701P MATERIEL INVESTISS	8	8 759,14	1 094,89	1 094,89	6 569,36
2188	20200116	CP18033301P INVESTISSEMENT LA	8	2 028,68	253,59	253,59	1 521,50
2188	20200117	CP19033901 - REMPLACEMENT CART	8	4 290,00	536,25	536,25	3 217,50
2188	20200118	CP19034201 - INVESTISSEMENT LA	8	1 065,30	133,16	133,16	798,98
2188	20200119	CP19034101 - INVESTISSEMENT LA	8	4 157,89	519,74	519,74	3 118,41
2188	20200120	CP19036801 - SYSTEME DIFFUSION	8	1 500,00	187,50	187,50	1 125,00
2188		ELECTROMENAGER	12	3 365,00	-	280,42	3 084,58
2188	20200470	SC20004401 - MODULE MOTRICITE-	8	435,00	-	54,38	380,62

COMPTE	N° INVENTAIRE	IMMOBILISATIONS	DURÉE AMORT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENTS 2021	VALEUR NETTE
2188	20200480	PE19016701P - ACHAT DE 2 CLIMA	8	1 045,08		130,64	914,44
2188	20200483	SC20004501 - VELOS - CYRANO -	8	1 407,40	-	175,93	1 231,47
2188	20200489	GA20004801 - ASPIRATEUR EAU ET	10	478,80	-	47,88	430,92
2188	20200493	SO19016101P - ACQUISITION "JEU	7	1 811,08	-	258,73	1 552,35
2188	20200505	AC20003501 - 2020-ECRAN DE PRO	8	3 135,84	-	391,98	2 743,86
2188	20200506	GA20008101 - GODET MECALAC	10	2 788,80	-	278,88	2 509,92
2188	20200507	GA20004501 - ACHAT COMPRESSEUR	10	2 102,40	-	210,24	1 892,16
2188	20200509	PE19016601P - 2 CLIMATISEURS M	8	1 045,08	-	130,64	914,44
2188	20200510	GA20004601 - ACHAT CRIC HYDRAU	10	570,24	-	57,02	513,22
2188	20200517	SC20005001 - VITRINE EXTERIEUR	1	160,80	-	160,80	-
2188	20200518	SP20002001 - BALAYEUSE	5	3 073,82	-	614,76	2 459,06
2188	20200519	SP20001901 - MATERIELS DE NETT	5	1 594,80	-	318,96	1 275,84
2188		AC20005001 - 2020-ECRAN DE PRO	8	283,50	-	35,44	248,06
2188	20200523	SP20000901 - CAGE A LANCER	10	12 049,61	-	1 204,96	10 844,65
2188	20200525	SC20005301 - REFRIGERATEUR-DAR	1	139,00	-	139,00	-
2188	20200526	BORNE SANITAIRE + POMPE POUR B	8	2 092,20	-	261,53	1 830,67
2188	20200527	JE20003101 - ACHAT DE MICRO ET	1	190,40	-	190,40	-
2188	20200529	ACHAT TABLES DE TENNIS DE TABL	8	569,01	-	71,13	497,88
2188	20200530	ACHAT TABLES DE TENNIS DE TABL	8	520,00	-	65,00	455,00
2188	20200532	POTEAUX VOLLEY ALU	10	979,20	-	97,92	881,28
2188	20200534	SO19016101P - ACQUISITION "JEU	7	3 998,45	-	571,21	3 427,24
2188	20200537	AC20006101 - 2020-ECRANS DE PR	8	828,00	-	103,50	724,50
2188	20200538	BA20034801 - ACHAT DE 2 CHARIO	8	1 862,88	-	232,86	1 630,02
2188	20200550	SO20001401 - RELIEUSE FELLOWES	8	214,80	-	26,85	187,95
2188	20200567	SC20004401 - MODULE MOTRICITE-	7	848,00	-	121,14	726,86
2188	20200568	CP20011701 - ASPIRATEUR SANS S	1	166,66	-	166,66	-
2188	20200572	MONOBROSSE SB 143 L 13	12	1 320,00	-	110,00	1 210,00
2188	20200573	1 VELO SUMMIT 705E20 TL PM	8	349,99	-	43,75	306,24
2188	20200574	4 RADIOS PORTATIFS MOTOROLA NU	8	3 039,60	-	379,95	2 659,65
2188	20200580	SP20002201 - MOBILIERS SPORTIF	10	3 424,24	-	342,42	3 081,82
2188	20200582	ACHAT MICRO ONDE	8	472,60	-	59,08	413,52
2188	20200590	1 BILLARD POUR LE TREMPLIN	8	724,01	-	90,50	633,51
2188	20200591	2 MACHINES A COUDRE	7	398,00	-	56,86	341,14
2188	20200610	RS20006901 - INVESTISSEMENT 20	12	5 834,40	-	486,20	5 348,20
2188	20200616	SC20006701 - TNI-ELEMENTAIRE L	8	4 056,00	-	507,00	3 549,00
2188	20200617	RS20006801 - IVESTISSEMENT 202	12	3 949,14	-	329,10	3 620,04
2188	20200618	RS20006501 - INVESTISSEMENT 20	12	20 035,68	-	1 669,64	18 366,04
2188	20200624	CP20012101 - MATERIELS LA COUP	8	12 734,89	-	1 591,86	11 143,03
2188	20200625	2 CONTENEURS ISOTHERM	8	1 501,75	-	187,72	1 314,03
2188	20200626	SP20003501 - EPANDEUR	8	813,60	-	101,70	711,90
2188	20200628	VITRINE D'EXTERIEURE MURALE -	8	162,60	-	20,33	142,27
2188		1 ECRAN DE PROTECTION HYGIAPHO	8	103,50	-	12,94	90,56
2188	20200630	BA20053501 - ACHAT BARRIERES D	8	1 440,00	-	180,00	1 260,00
2188		VO20012701 - ACHAT MATERIEL :	10	796,80	-	79,68	717,12
2188	20200639	1 TENSIOMETRE DE COURROIES GAR	10	784,80	-	78,48	706,32
2188		AN20000801 - ACHAT ET INSTALLA	12	4 793,00	-	399,42	4 393,58

SLOW Affiché le 26/04/2022

COMPTE	N° INVENTAIRE	IMMOBILISATIONS	DURÉE AMORT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS		VALEUR NETTE	ZZ=L
2188	20200644	BA20043201 - TELEMETRE BUREAU	8	345,01	-	43,13	301,88	i
2188	20200647	REFECTION DU TAPIS DE BILLARD	8	475,00	-	59,38	415,62	i
2188	20200648	1 VIDEO PROJECTEUR PHILIPS NEO	8	299,99	-	37,50	262,49	i
2188	20200651	VO20015201 - SOUFFLEUR	8	650,40	-	81,30	569,10	i
2188	20200659	VO20013001 - DECOUPEUSE	10	1 156,80	-	115,68	1 041,12	i
2188	20200674	NETTOYEUR VAPEUR SC2 EASY FIX	8	121,47	-	15,18	106,29	i
2188	20200685	BA20055001 - ATELIER	8	489,60	-	61,20	428,40	i
2188	20200688	1 STATION DE DESINFECTION	8	348,00	-	43,50	304,50	i
2188	20200701	1 CONGELATEUR REFRIGIRATEUR	8	297,00	-	37,13	259,87	i
2188	20200702	SC20023201 - TV ET LECTEUR DVD	8	398,99	-	49,87	349,12	i
2188	20200715	AMENAGEMENT DU CENTRE TU	8	130,06	-	16,26	113,80	i
2188	20200723	BA20039401 - MEULEUSE ATELIER	1	224,17	-	224,17	-	i
2188	20210058	BA20055001 - ATELIER	8	738,92	-	92,37	646,55	i
2188	5233	ARMOIRE FRIGORIFIQUE	10	6 709,56	6 150,43	559,13	-	i
2188	5759	BUTS DE FOOTBALL A 7	10	5 751,52	5 176,35	575,17	-	i
2188	5760	BACHE ETANCHE	10	1 197,32	1 077,57	119,75	-	i
2188	5761	POTEAUX DE VOLLEY	10	1 569,90	1 412,91	156,99	-	i
2188	5762	TABLES DE PING PONG	10	1 662,44	1 496,16	166,28	-	i
2188	5763	HAIES EPS	10	1 410,02	1 269,00	141,02	-	i
2188	5900	MATELAS DE LA FOSSE DE RECEPTI	10	17 468,48	15 721,65	1 746,83	-	i
2188	5926	LAVE BATTERIE	12	20 000,00	15 000,03	1 666,67	3 333,30	i
2188	5956	TAPIS DE BADMINTON	10	3 000,00	2 700,00	300,00	-	i
2188	5974	MACHINE A CLES	10	5 226,52	4 703,85	522,67	-	i
2188	5986	ARMOIRE FRIGORIFIQUE	12	3 999,42	2 999,61	333,29	666,52	i
2188	6027	VITRINE D AFFICHAGE	10	838,00	670,40	83,80	83,80	i
2188		PONT ELEVATEUR	10	7 522,84	6 018,24	752,28	752,32	i
2188	6084	FOUR MIXTE 20 NIVEAUX GN2	12	25 714,00	17 142,64	2 142,83	6 428,53	i
2188	6101	CHAISES PRESTIGES	10	1 058,46	846,80	105,85	105,81	i
2188	6184	HAIES ET CHARIOTS D ATHLETISME	10	11 932,03	9 545,60	1 193,20	1 193,23	i
2188	6189	BACHES ETANCHES PISCINE	10	4 978,47	3 982,80	497,85	497,82	i
2188	6190	ETUVE EN INOX	12	1 826,17	1 217,44	152,18	456,55	i
2188	6233	BARRIERES DE STEEPLE	10	3 663,44	2 930,72	366,34	366,38	i
2188	6267	ETUVE INOX	12	1 939,57	1 293,04	161,63	484,90	i
2188	6292	BUT DE HAND	10	3 220,06	2 576,08	322,01	321,97	i
2188	6315	MARMITE	12	8 300,24	5 533,52	691,69	2 075,03	i
2188	6322	POUSSETTES TRIPLES +CHAISES HA	10	689,69	551,76	68,97	68,96	i
2188	6323	SIEGES AUTO	10	378,32	302,64	37,83	37,85	i
2188	6342	CHAISES HAUTES + VALISETTES +	10	753,87	603,12	75,39	75,36	i
2188	6375	CAISSON MAINTIEN AU CHAUD	12	4 131,73	2 754,48	344,31	1 032,94	i
2188	6386	TABLEAU INTERACTIF	8	3 887,00	3 401,16	485,84	-	i
2188	6390	VIDEOPROJECTEUR	8	788,59	689,99	98,60	-	i
2188	6391	TOILE POUR TREMPOLINE	10	2 065,49	1 445,85	206,55	413,09	1
2188	6397	SECHE LINGE	8	1 973,40	1 726,76	246,64	-	ı
2188	6398	ASPIRATEUR PRO	8	318,65	278,81	39,84	-	ı
2188		MATERIEL ECLAIRAGE SCENIQUE	8	1 700,77	1 488,20	212,57	-	ı
2188	6430	LAVE LINGE	8	699,00	611,66	87,34	-	i

COMPTE	N° INVENTAIRE	IMMOBILISATIONS	DURÉE AMORT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENTS 2021	VALEUR NETTE
2188		MEULEUSE	8	656,81	574,70	82,11	-
2188		TABLEAU INTERACTIF	8	4 664,40	4 081,35	583,05	-
2188		CUISINIERE/CHAINE/APP PHOTO/LE	8	546,91	478,52	68,39	-
2188		LAVE LINGE/CREPIERE/CHAINE/APP	8	775,80	678,86	96,94	-
2188		CREPIERE/CHAINE/APP PHOTO/LEC	8	776,80	679,70	97,10	-
2188		MICRO CHAINE	8	447,00	391,16	55,84	-
2188		DESHUMIDIFICATEUR	8	1 683,97	1 473,50	210,47	-
2188		TRANCHEUR	8	2 701,76	2 364,04	337,72	-
2188		ACHAT DE 6 TERMINAUX PR PV ELE	8	9 716,30	8 501,78	1 214,52	-
2188		PESE BEBE	8	674,10	588,00	86,10	-
2188		TABLE DE TENNIS DE TABLE	8	336,18	294,14	42,04	-
2188		TABLE DE TENNIS DE TABLE	8	369,76	323,54	46,22	-
2188		1 STABILISATEUR RELEVABLE HYDR	10	12 705,11	8 893,57	1 270,51	2 541,03
2188		MEULEUSES TOP 125 ET 230	8	424,34	371,28	53,06	-
2188		TONDEUSE TRONCONNEUSE	8	3 835,44	3 356,01	479,43	-
2188		CONTENEUR ISOTHERME	8	502,32	439,53	62,79	-
2188		LAVE VAISSELLE	8	450,00	393,75	56,25	-
2188		BUTS DE FOOT A 11	10	2 844,99	1 991,50	284,50	568,99
2188	6673	PERFO +PERCEUSE	8	1 384,39	1 211,35	173,04	-
2188	6680	VIDEOPROJECTEUR	8	3 695,64	3 233,72	461,92	-
2188	6697	PONCEUSE VIBRANTE	8	337,75	295,54	42,21	-
2188		TENTE PARAPLUIE	8	2 863,01	2 505,16	357,85	-
2188	6709	CONTENEURS ISOTHERMES	12	3 384,68	1 974,42	282,06	1 128,20
2188	6714	GERBEUR MANUEL	8	1 021,44	893,76	127,68	-
2188	6739	SONORISATION	7	1 184,04	1 014,90	169,14	-
2188	6740	PERFO-RELIEUR	8	425,78	319,32	53,22	53,24
2188	6760	2 ARMOIRES FROIDE + 4 GRILLES	12	2 684,30	1 342,14	223,69	1 118,47
2188	6761	1 ARMOIRE FROIDE + 2 GRILLES	12	1 342,15	671,10	111,85	559,20
2188	6770	ARMOIRE PHYTO	8	672,95	504,72	84,12	84,11
2188	6772	CHEMIN DE GYM	10	2 909,69	1 745,82	290,97	872,90
2188	6779	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE SONY	8	418,80	314,10	52,35	52,35
2188	6802	BLANCES VERRE SECURIT 10KGS	8	638,40	478,80	79,80	79,80
2188	6804	TALKIE WALKIE	7	1 158,14	992,70	165,44	-
2188	6858	GODET RETRO POUR CHARIOT ELEVA	8	1 540,20	1 155,18	192,53	192,49
2188	6859	COMPTEUR PNEUMATIQUE ALPHA	8	2 268,00	1 701,00	283,50	283,50
2188	6875	REFRIGERATEUR	8	807,00	605,28	100,88	100,84
2188	6876	LAVE LINGE	8	490,00	367,50	61,25	61,25
2188	6878	CARDI EAU BIKE	7	3 453,12	2 959,80	493,32	-
2188	6881	TABLE DE PING PONG	8	319,90	239,94	39,99	39,97
2188	6884	TELEVISEUR	7	650,00	557,16	92,84	-
2188	6891	STANDS PARAPLUIE	8	4 999,97	3 750,00	625,00	624,97
2188	6895	TROTTINETTES + TRICYCLES	7	369,70	316,86	52,84	- I
2188	6898	MATERIEL D ENTRETIEN STADE	8	12 028,00	9 021,00	1 503,50	1 503,50
2188	6908	MATERIEL LINGERIE BUANDERIE 1E	8	10 017,94	7 513,44	1 252,24	1 252,26
2188	6911	JEUX 1ER EQUIPEMENT	8	384,25	288,18	48,03	48,04
2188	6927	JOUETS 1ER EQUIPEMENT	1	369,20	276,90	46,15	46,15

COMPTE	N° INVENTAIRE	IMMOBILISATIONS	DURÉE AMORT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENTS 2021	VALEUR NETTE
2188	6930	JEUX 1ER EQUIPEMENT	1	391,00	293,28	48,88	48,84
2188		VIDEO PROJECTEUR	8	3 714,00	2 785,50	464,25	464,25
2188		JEUX 1 EQUIPEMENT	8	748,00	561,00	93,50	93,50
2188		CHARIOT PLATEAUX 1ER EQUIPEMEN	8	375,48	281,64	46,94	46,90
2188		MATERIEL CUISINE DU PERSONNEL	10	384,77	288,60	48,10	48,07
2188		MATERIEL DE CUISINE 1ER EQUIPE	8	1 352,67	1 014,48	169,08	169,11
2188	6953	MATERIEL DE CUISINE 1ER EQUIPE	8	1 649,27	1 236,96	206,16	206,15
2188	6959	TENTE DE RECEPTION	10	4 070,00	3 052,50	508,75	508,75
2188	6960	CHARIOT ET PLATEAU	8	328,68	246,54	41,09	41,05
2188	6961	ORGUE VISCOUNT UNICO	7	9 990,00	8 562,84	1 427,16	-
2188		CHARIOT PLATEAU	8	1 346,76	1 010,10	168,35	168,31
2188	6967	JOUETS 1ERE ACQUISITION	8	986,67	739,98	123,33	123,36
2188	6973	POUSSETTE DOUBLE	8	759,05	569,28	94,88	94,89
2188	6974	PERCEUSE ET VISSEUSE	5	368,90	276,66	46,11	46,13
2188	6979	ECRAN RETRO MURAL	8	357,12	267,84	44,64	44,64
2188	6984	COUSSINS 1ER EQUIPEMENT	8	1 749,09	1 311,84	218,64	218,61
2188	6985	MATERIEL DE CUISINE 1ER EQUIPE	8	6 795,93	5 096,94	849,49	849,50
2188		DECORS ET JARDIN	10	610,00	366,00	61,00	183,00
2188	6992	SAUTEUSE	12	10 380,00	5 190,00	865,00	4 325,00
2188	6993	OUTILLAGE	8	2 215,43	1 661,58	276,93	276,92
2188	7014	MOBILIER 1ER EQUIPEMENT	10	704,23	422,52	70,42	211,29
2188		PORTE MANTEAUX 1ER EQUIPEMENT	10	662,48	397,50	66,25	198,73
2188		DUPLICOPIEUR RISO	8	14 400,00	9 000,00	1 800,00	3 600,00
2188		FOSSE SALLE MIREILLE CAYRE	10	2 008,66	1 004,35	200,87	803,44
2188		VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF	8	3 714,00	2 321,25	464,25	928,50
2188		TABLEAU INTERACTIF + PC PORTAB	8	3 900,00	2 437,50	487,50	975,00
2188		CAL BOX	12	1 000,00	416,65	83,33	500,02
2188		MATELAS FOSSE POUR REMISE EN S	10	838,80	419,40	83,88	335,52
2188		KIT INTELLITONE+INDICATEUR DE	8	393,41	245,90	49,18	98,33
2188		SOUFFLEUR	8	573,46	358,40	71,68	143,38
2188	7065	МОТОРОМРЕ	8	406,14	253,85	50,77	101,52
2188		VISSEUSE	8	754,43	471,50	94,30	188,63
2188		BROUETTE DE TRACAGE	7	756,00	540,00	108,00	108,00
2188		TATAMIS DE JUDO+ PROTECTION MU	7	1 688,06	1 205,75	241,15	241,16
2188		POTEAUX DE BADMINTON	7	732,00	522,85	104,57	104,58
2188		CARDIEAU BIKE	7	1 672,56	1 194,70	238,94	238,92
2188		CHARIOT LIGNE D EAU	7	666,79	476,30	95,26	95,23
2188		MATERIEL GYMNASTIQUE REMISE A	10	8 853,60	4 426,80	885,36	3 541,44
2188		BUT DE HAND	10	2 706,35	1 353,20	270,64	1 082,51
2188		MATERIEL DE GYMNASTIQUE	10	1 192,80	596,40	119,28	477,12
2188		1 DEBROUSSAILLEUSE ET 1 SOUFFL	8	1 138,00	711,25	142,25	284,50
2188		FLUTES ET ACCESSOIRES	7	3 200,00	2 285,70	457,14	457,16
2188		CAMESCOPE + TABLETTE + MICRO	8	1 061,99	663,75	132,75	265,49
2188		OPERCULEUSE	12	1 017,60	424,00	84,80	508,80
2188		ARMOIRE FROIDE POSITIVE	12	1 710,00	712,50	142,50	855,00
2188		PORTIQUE ANNEAUX (RECONSTRUCTI	10	2 512,80	1 256,40	251,28	1 005,12

			DURÉE		AMORTISSEMENTS	AMORTISSEMENTS	6-20220420-DEL_20AVR222-D
COMPTE	N° INVENTAIRE	IMMOBILISATIONS	AMORT	VALEUR BRUTE	ANTÉRIEURS	2021	VALEUR NETTE
2188		PERCUSSIONS	7	1 869,30	1 335,20	267,04	267,06
2188		CARDI EAU BIKE	7	3 530,64	2 521,90	504,38	504,36
2188		TABLE DE TENNIS DE TABLE	10	562,50	281,25	56,25	225,00
2188		TALKIES WALKIES	8	1 172,87	733,05	146,61	293,21
2188		GILET PARE BALLE	8	622,44	389,05	77,81	155,58
2188		MASSICOT	8	4 790,40	2 994,00	598,80	1 197,60
2188		LAVE LINGE	8	390,00	243,75	48,75	97,50
2188		2 TAILLES HAIES+1SOUFFLEUR+1 D	8	4 170,00	2 606,25	521,25	1 042,50
2188	_	1 BENNE DE 11M3	10	4 224,00	2 112,00	422,40	1 689,60
2188		VIDEOPROJECTEURS	8	1 836,00	1 147,50	229,50	459,00
2188		TOUR DIDAGYM + 1 ECHELLE AFRIC	10	1 015,00	507,50	101,50	406,00
2188		EQUILIBREUSE	8	3 094,81	1 934,25	386,85	773,71
2188		TRETAUX	8	651,84	407,40	81,48	162,96
2188		GILETS PARE BALLE	8	4 571,16	2 857,00	571,40	1 142,76
2188		PAIRE DE BUT DE RUGBY	10	5 441,77	2 720,90	544,18	2 176,69
2188		BABY FOOT	7	489,00	349,30	69,86	69,84
2188		POIDS DE LESTAGE	8	1 800,00	1 125,00	225,00	450,00
2188		MOBILIER D OCCASION (RECONSTRU	10	1 500,00	750,00	150,00	600,00
2188	7270	BARRES FIXES DE COMPETITION (R	10	500,00	250,00	50,00	200,00
2188	7271	POUSSETTES + HABILLAGES +CHASS	8	1 977,95	1 236,20	247,24	494,51
2188	7284	BUTS DE FOOT A 11 STABILISES	8	3 145,15	1 965,70	393,14	786,31
2188	7285	CORDON + SUPPORT VIDEO PROJECT	8	505,20	315,75	63,15	126,30
2188	7287	FLUTE ALTO	7	502,00	358,55	71,71	71,74
2188		LAVE LINGE	8	390,00	243,75	48,75	97,50
2188	7290	CARDI EAU BIKE	7	1 852,86	1 323,45	264,69	264,72
2188		PACK VIDEO PROJECTEUR	8	1 022,97	639,35	127,87	255,75
2188	7295	1 MARTEAU BURINEUR	8	766,80	479,25	95,85	191,70
2188	7296	MATERIEL AUDIO VIDEO	8	887,15	554,45	110,89	221,81
2188	7297	TRANSPALETTE	8	5 664,00	3 540,00	708,00	1 416,00
2188	7298	HOUSSES TAPIS (RECONSTRUCTION)	10	2 999,99	1 500,00	300,00	1 199,99
2188	7299	TAPIS ACCORDEON	10	1 494,31	747,15	149,43	597,73
2188	7302	OUVRE BOITE ELECTRIQUE	12	1 282,80	534,50	106,90	641,40
2188	7303	ARMOIRE FROIDE	12	1 782,00	742,50	148,50	891,00
2188	7318	PARCOURS ESCALADE	10	618,84	309,40	61,88	247,56
2188	7320	MICROS ET CONNECTIQUES	8	3 892,77	2 433,00	486,60	973,17
2188	7324	ABRI DE JARDIN EN BOIS	15	749,00	249,65	49,93	449,42
2188	7326	MATERIEL ET OBJETS MOBILIER -	8	8 290,48	5 181,55	1 036,31	2 072,62
2188	7332	VIDEOPROJECTEUR +POINTEUR LASE	8	448,44	280,30	56,06	112,08
2188	7335	COFFRE FORT POUR LE CINEMA	8	810,00	506,25	101,25	202,50
2188	7360	SECHE LINGE	8	349,00	174,52	43,63	130,85
2188	7367	LAVE LINGE	8	390,00	195,00	48,75	146,25
2188	7370	SONORISATION PORTATIVE	8	1 200,00	600,00	150,00	450,00
2188	7371	CHARIOT ROLLS GRIAGE AVEC ETAG	8	1 008,00	504,00	126,00	378,00
2188	7374	BACHE INTEMPERIE SAUTOIR	10	1 020,00	408,00	102,00	510,00
2188	7375	MATELAS DOUBLE FACE	10	499,00	199,60	49,90	249,50
2188	7376	CONGEL REFRIGERATEUR	8	423,00	211,52	52,88	158,60

			DURÉE	AMODITICCEMENTS		26-20220420-DEL_20AVR222	
COMPTE	N° INVENTAIRE	IMMOBILISATIONS	AMORT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENTS 2021	VALEUR NETTE
2188		DEFIBRILLATEUR	5	1 591,80	1 273,44	318,36	-
2188	7387	NACELLE ELEVATRICE	8	3 840,00	1 920,00	480,00	1 440,00
2188	7390	PORTATIFS	8	2 329,56	1 164,80	291,20	873,56
2188	7435	REMORQUE PORTE BARRIERE +36 BA	8	3 480,00	1 740,00	435,00	1 305,00
2188	7439	TERMINAL DE VERBALISATION ELEC	8	13 217,20	6 608,60	1 652,15	4 956,45
2188	7446	BALANCE 30KG	8	581,76	290,88	72,72	218,16
2188		MIXER	8	416,45	208,24	52,06	156,15
2188	7448	ROBOT CUTTER COUPE LEGUMES	8	2 009,13	1 004,56	251,14	753,43
2188	7450	LEVE CHAUFFE EAU + BERCEAU	8	742,80	371,40	92,85	278,55
2188	7452	OUTILLAGE ELECTROPORTATIF + EC	8	3 319,85	1 659,92	414,98	1 244,95
2188	7466	ACHAT D UN LAVE VAISSELLE	12	3 912,60	1 304,20	326,05	2 282,35
2188		FLUTE SOPRANO	7	369,00	210,84	52,71	105,45
2188		2 SOUFFLEURS VOIRIE	7	894,00	510,84	127,71	255,45
2188		AQUABIKE	10	1 852,72	1 058,68	264,67	529,37
2188	7518	BUT DE RUGBY	10	4 742,94	1 897,16	474,29	2 371,49
2188		POUSSETTE DOUBLE	8	1 046,53	523,28	130,82	392,43
2188		TONDEUSE AUTOPORTEE	7	13 209,00	7 548,00	1 887,00	3 774,00
2188		ARCHE POLYGONE	8	2 142,00	1 071,00	267,75	803,25
2188		MOBILER DE GYMNASTIQUE (RECONS	7	34 175,10	13 670,04	3 417,51	17 087,55
2188		FILETS PAR BALLONS	10	2 221,07	888,44	222,11	1 110,52
2188		MOBILIER CAFETERIA COUPOLE	10	5 414,74	2 165,88	541,47	2 707,39
2188		CONSOLE DE MIXAGE YAMAHA	8	833,33	416,68	104,17	312,48
2188		FOURNITURES DE BUREAU (1ER ACQ	8	500,51	278,53	55,49	166,49
2188		RANGEMENT ET ELECTROMENAGER (1	8	1 129,70	564,84	141,21	423,65
2188		PERFORATEUR	8	569,70	284,84	71,21	213,65
2188		PERCEUSE + MEULEUSE	8	876,73	438,36	109,59	328,78
2188		PAIRES DE FILETS	8	890,46	445,24	111,31	333,91
2188		CRIC ROULEUR	8	472,80	236,40	59,10	177,30
2188		BOOSTER A BATTERIE	8	492,00	246,00	61,50	184,50
2188		DEFIBRILLATEUR	5	1 857,60	1 486,08	371,52	-
2188		FRIGIDERE	8	390,00	195,00	48,75	146,25
2188		BANDEROLLE	8	1 458,00	729,00	182,25	546,75
2188		MOBILIER, RANGEMENT, PARCOURS (	8	1 778,52	889,28	222,32	666,92
2188	7617 7617	REMORQUE IMMAT : EF 642 HN	7	5 760,00	3 291,44	822,86	1 645,70
2188		SUPPORT SAC AVEC PLATEAU	10	788,40	315,36	78,84	394,20
2188		VIDEOPROJECTEUR	5	3 750,00	3 000,00	750,00	-
2188		AQUABIKE	7	1 581,30	903,60	225,90	451,80
2188		BARRES PARALLELES DE COMPETITI	10	4 879,20	1 951,68	487,92	2 439,60
2188		LAVE LINGE	8	499,00	249,52	62,38	187,10
2188		MATERIEL PUERICULTURE ET SECUR	8	1 056,11	528,04	132,01	396,06
2188		MATERIEL DERICOLTORE ET SECOR	12	4 446,00	1 482,00	370,50	2 593,50
2188		ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPER	12	3 666,78	916,71	305,57	2 444,50
2188		TENTE PLIANTE	8	852,00	319,50	106,50	426,00
2188		TAPIS DE MOTRICITE	8	1 748,80	655,80	218,60	426,00 874,40
2188		ARCHE POLYGONE	8	2 142,00	803,25	216,60 267,75	1 071,00
2188		VIDEOPROJECTEUR	5	3 750,00	2 250,00	750,00	750,00
∠108	1013	NIDLOFKOJECTEUK	l 2	3 / 50,00	2 250,00	750,00	750,00

СОМРТЕ	N° INVENTAIRE	IMMOBILISATIONS	DURÉE AMORT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENTS 2021	VALEUR NETTE
2188	7675	BACS MANUTENTION (1ERE ACQUISI	8	457,87	171,69	57,23	228,95
2188	7678	PUZZLE ET DECO MURAL (1ER ACQU	8	573,35	215,01	71,67	286,67
2188	7680	VALISE POUR DIAGNOSTIC	8	3 577,20	1 341,45	447,15	1 788,60
2188	7682	2 CHARIOTS POUR GRILLES + 1 TE	8	1 596,00	598,50	199,50	798,00
2188		NETTOYEUR VAPEUR	8	3 598,80	1 349,55	449,85	1 799,40
2188	7697	ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPERA	12	3 666,78	916,71	305,57	2 444,50
2188	7698	ONDULEUR	8	2 023,08	758,67	252,89	1 011,52
2188	7700	LAVE VAISSELLE	8	4 044,00	1 516,50	505,50	2 022,00
2188	7701	ACHAT D UNE CITERNE	8	1 552,80	582,30	194,10	776,40
2188	7702	AMENAGEMENT TRAFIC EH941RX	8	2 397,60	1 129,01	299,70	968,89
2188	7703	VIDEOPROJECTEUR	5	3 750,00	2 250,00	750,00	750,00
2188	7704	CLOISONS DECORATIVES + MATERIE	8	3 540,84	1 327,83	442,61	1 770,40
2188	7785	SONORISATION DE LA SALLE DU CO	10	5 133,17	1 539,96	513,32	3 079,89
2188	7788	KIT DE DETRESSE	8	2 489,40	933,54	311,18	1 244,68
2188	7789	ROBOT PUREE	8	476,30	178,62	59,54	238,14
2188	7793	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	8	433,91	162,72	54,24	216,95
2188	7810	8 PROJECTEURS LED + 1 LECTEUR	8	3 559,17	1 334,70	444,90	1 779,57
2188	7812	KIT DE DETRESSE	8	1 244,70	466,77	155,59	622,34
2188	7813	KIT DE DETRESSE	8	1 244,70	466,77	155,59	622,34
2188	7818	TALKIE WALKIE	5	384,06	230,43	76,81	76,82
2188	7825	2 LAVES LINGE BOSH	8	998,00	374,25	124,75	499,00
2188	7826	TENTE PLIANTE	8	864,00	324,00	108,00	432,00
2188	7828	PRESSE HYDRAULIQUE 30T	8	1 390,80	521,55	173,85	695,40
2188	7832	RECUPERATEUR MIXTE 70L	8	405,00	151,89	50,63	202,48
2188	7841	PERFO+MEULEUSE+SCIE SABRE+PONC	8	2 977,22	1 116,45	372,15	1 488,62
2188	7844	BUTS DE BASKET	10	3 628,82	1 088,64	362,88	2 177,30
2188	7845	TATAMI DE JUDO GYMN PALOISEL	10	6 271,20	1 881,36	627,12	3 762,72
2188	7846	BUT DE FOOT	10	2 446,32	733,89	244,63	1 467,80
2188	7852	PANNEAUX D AFFICHAGE DOUBLE FA	8	66 840,00	25 065,00	8 355,00	33 420,00
2188	7855	TERMINAL DE VERBALISATION ELEC	8	4 413,60	1 655,10	551,70	2 206,80
2188	7881	PIANO DE CUISINE MARCHE 2017-1	12	79 546,85	19 886,70	6 628,90	53 031,25
2188	7887	VIDEOPROJECTEUR	5	3 750,00	2 250,00	750,00	750,00
2188	7888	VIDEOPROJECTEUR	5	3 750,00	2 250,00	750,00	750,00
2188	7907	FOURNITURES REFECTION BI-TUNNE	7	2 760,00	1 182,87	394,29	1 182,84
2188	7909	FOURNITURES REFECTION BI-TUNNE	7	993,60	425,82	141,94	425,84
2188	7913	MATERIEL RADIO-PORTATIF	8	1 852,80	694,80	231,60	926,40
2188	7915	5 CHARIOTS TRANSPORT TENTES	8	2 100,00	787,50	262,50	1 050,00
2188	7916	MATERIEL SONORISATION	8	376,63	150,66	56,50	169,47
2188		ETHYLOTEST PORTATIF	8	804,00	301,50	100,50	402,00
2188	7925	6 BATONS TELESCOPIQUES	8	1 074,60	402,96	134,32	537,32
2188		4ENCEINTES+1CONTROLEUR ACOUSTI	10	10 000,00	3 750,00	1 250,00	5 000,00
2188		PLAQUES DE ROULAGE	7	1 421,12	609,06	203,02	609,04
2188		TAPIS DANSE ET RIDEAUX DE SCEN	8	5 465,80	2 049,69	683,23	2 732,88
2188		PUPITRE D OCCASION	8	3 345,43	1 254,54	418,18	1 672,71
2188		REMORQUE A BARRIERE	8	2 160,00	810,00	270,00	1 080,00
2188	7994	PUPITRE PLIABLE + FLY CASE	8	1 051,20	394,20	131,40	525,60

			DURÉE		AMORTISSEMENTS	AMORTISSEMENTS	6-20220420-DEL_20AVR22
COMPTE	N° INVENTAIRE	IMMOBILISATIONS	AMORT	VALEUR BRUTE	ANTÉRIEURS	2021	VALEUR NETTE
2188		2 TENTES PLIANTES	8	1 200,00	450,00	150,00	600,00
2188		VITRINE EXTERIEURE CIMETIERE	10	1 470,00	441,00	147,00	882,00
2188		POUSSETTES DOUBLES+HABILLAGE P	8	1 747,21	655,20	218,40	873,61
2188		1 REFRIGERATEUR	8	339,00	84,76	42,38	211,86
2188		MACHINE A LAVER	8	2 780,75	695,18	347,59	1 737,98
2188		ABRI DE JARDIN	10	319,00	63,80	31,90	223,30
2188	8036	TABLEAU PIVOTANT SUR PIEDS AVE	8	331,12	82,78	41,39	206,95
2188	8037	TABLEAU MURAL TRIPTYQUE ELEM Q	8	979,13	244,80	122,40	611,93
2188		ARMEMENT	8	3 246,41	811,60	405,80	2 029,01
2188	8043	MATERIEL MUSEAL - VITRINE-PIET	10	1 384,75	276,96	138,48	969,31
2188	8070	8 PROJECTEURS A LED	8	3 996,00	999,00	499,50	2 497,50
2188	8071	DIVERS MATERIEL POUR CINEMA/SP	10	7 967,13	1 991,78	995,89	4 979,46
2188	8072	SERVEUR DE FILMS SHOWVAULT	8	10 000,00	2 500,00	1 250,00	6 250,00
2188	8074	PROJECTEUR LYRE CHAUVET ROGUE	8	3 950,00	987,50	493,75	2 468,75
2188	8091	MONOBROSSE	5	1 920,00	768,00	384,00	768,00
2188	8093	ARMEMENT	8	3 188,78	797,20	398,60	1 992,98
2188		PISCINE A BALLES	7	759,74	217,06	108,53	434,15
2188	8147	ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPERA	12	7 333,56	1 222,26	611,13	5 500,17
2188		TRANCHEUR A GRAVITE AUTOMATIQ	8	2 910,60	727,66	363,83	1 819,11
2188		PANNEAU STADE MIMOUN VESTIAIRE	8	918,00	229,50	114,75	573,75
2188	8154	GILETS PARE BALLE	8	2 549,99	637,50	318,75	1 593,74
2188	8159	KARCHER+ROTABUSE	5	2 976,00	1 190,40	595,20	1 190,40
2188		BABY FOOT	7	1 281,60	366,18	183,09	732,33
2188	8196	STAND PUBLICITAIRE	8	1 158,00	289,50	144,75	723,75
2188		SERVANTE 8 TIROIRS + MULTIMETR	10	2 918,40	583,68	291,84	2 042,88
2188	8233	ASPIRATEURS	5	1 499,93	599,98	299,99	599,96
2188	8238	VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF	7	3 330,00	951,42	475,71	1 902,87
2188	8262	PERCEUSE + VISSEUSE	8	773,61	193,40	96,70	483,51
2188	8269	ANCRAGES MATERIELS GYMNASTIQUE	10	3 997,61	799,52	399,76	2 798,33
2188	8283	SECHE LINGE + MICRO ONDE	8	978,99	244,74	122,37	611,88
2188	8295	PUPITRE DE CONFERENCE	8	320,96	88,26	48,14	184,56
2188		RIDEAUX DE SCENE	8	3 374,50	843,62	421,81	2 109,07
2188	8324	PERCEUSE VISSEUSE	8	683,64	170,92	85,46	427,26
2188	8325	OUTILLAGE	8	1 503,31	375,82	187,91	939,58
2188	8326	OUTILLAGE	8	1 264,80	316,20	158,10	790,50
2188	8327	SOUFFLEUR DOLMAR	8	452,40	113,10	56,55	282,75
2188		DESHERBEUR MECANIQUE	7	3 642,00	1 040,58	520,29	2 081,13
2188		MATELAS DE GYM	10	315,00	63,00	31,50	220,50
2188		VIDEOPROJECTEUR 2017-12	5	1 704,01	681,60	340,80	681,61
2188		VIDEOPROJECTEUR 2017-12	5	432,00	172,80	86,40	172,80
2188		VIDEOPROJECTEUR 2017-12	5	444,00	177,60	88,80	177,60
2188		VIDEOPROJECTEUR 2017-12	5	580,00	232,00	116,00	232,00
2188		VIDEOPROJECTEUR 2017-12	5	1 296,00	518,40	259,20	518,40
2188		TENTES PLIANTES ABRIMAGIC II	8	1 560,00	390,00	195,00	975,00
2046		ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1	249 005,00	-	249 005,00	-
	_0.0						

Envoyé en préfecture le 25/04/2022 Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A6.1

### DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSE	S TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B	802 310.00	785 343.06
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	681 553.00	681 552.82
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts	673 473.00	673 471.95
1682 1687	Bons à moyen terme négociables Autres dettes	8 080.00	8 080.87
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	120 757.00	103 790.24
10	Reprise de dotations, fonds divers er réserves		
10 10226 1068	Reversement de dotations, fonds divers er réserves TAXE AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	117 757.00 117 757.00	96 972.84 96 972.84
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résul	3 000.00	6 817.40
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	785 343.06	884 935.59	348 699.40	2 018 978.05

Envoyé en préfecture le 25/04/2022 Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

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

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES	(RESSOURCES PROPRES) = a + b	2 303 197.00	2 203 128.90
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 308 816.00	1 388 672.27
10222 10223 10224	FCTVA TLE Versements pour dépassement PLD Portisient les pour dépassement de COS	1 008 816.00	902 705.48
10225 10226 10228 13146 13156 13246 13256 138 26 27 27638	Participation pour dépassement de COS Taxe d'aménagement Autres fonds Attributions de compensation d'investissement Autres subvent° invest. non transf. Participations et créances rattachées à des participation Autres immobilisations financières AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	300 000.00	485 966.79
	Ressources propres internes de l'année (b)	994 381.00	814 456.63
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28 2802 28031 28041512 28041582 28046 28051 28128 28128 28152 28158 28157 28158 28158 28188 28188 28188	Amortissement des immobilisations FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS INSTALLATIONS DE VOIRIE AUTRE MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE AUTRES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	777 000.00 15 000.00 15 000.00 3 150.00 249 005.00 34 661.00 18 266.00 6 402.00 1 639.00 5 693.00 11 468.00 105 031.00 50 262.00 49 007.00 172 416.00	760 199.6; 14 808.1; 54 747.2( 3 141.4; 249 005.0( 37 943.4; 17 251.6; 6 795.2; 2 235.2; 5 692.0; 11 157.2; 98 012.3- 60 433.6( 52 887.2; 146 089.8(
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49 <b>49</b> 11 <b>49</b> 12	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (NON PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUD	54 300.00 54 300.00	54 257.01 <b>54 257.0</b> 1
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	163 081.00	

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



	ID : 077-2	ID: 077-217701226-20220420-DEL_20AVR222-DE	
IV - ANNEXES	IV		
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2		

## RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 203 128.90	212 675.69		3 524 472.76	5 940 277.35

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 018 978.05
Ressources propres disponibles	IV	5 940 277.35
Solde (IV - II)	V	3 921 299.30

ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



**IV - ANNEXES** 

# ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Libellé	Montant
CHADGES A CADACTEDE CENEDAI	106 584.86
CHARGES A CARACTERE GENERAL	100 304.00
ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES (AUTRES QUE TERR	49 842.37
EAU ET ASSAINISSEMENT	2 188.29
ENERGIE - ELECTRICITE	11 547.45
ALIMENTATION	97.54
FOURNITURES D'ENTRETIEN	97.44
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 863.89
	1 363.35
	11 041.30
	650.00
	3 199.63
	1 850.00
	1 237.82
	2 224 45
	2 234.40
	1 140.06
	1.605.26
	1 685.26
	88.48
	12 508.02
· · ·	1 296.00
AUTRES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	2 653.56
CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 792.44
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR SUR OPERATIONS	6 266.64
TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	2 525.80
DEPENSES REELLES	115 377.30
	CHARGES A CARACTERE GENERAL  ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES (AUTRES QUE TERR EAU ET ASSAINISSEMENT ENERGIE - ELECTRICITE ALIMENTATION FOURNITURES D'ENTRETIEN FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT VETEMENTS DE TRAVAIL FOURNITURES ADMINISTRATIVES AUTRES MATIERES ET FOURNITURES LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS IMMOBILIERES AUTRES BIENS MOBILIERS MAINTENANCE VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION FETES ET CEREMONIES CATALOGUES ET IMPRIMES TRANSPORTS DE BIENS TRANSPORTS COLLECTIFS RECEPTIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORETS ET BOIS COMMU AUTRES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR

TOTAL DES DEPONICES DE FONCTIONE DE L'ENTRE CASE ( L.	115 255 20
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	115 377.30

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



## **IV - ANNEXES**

ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

# ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	41 808.17
7062 70876	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULT PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	41 808.17
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	22 631.15
7472 7473 74751 7478 7488	REGIONS DEPARTEMENTS GFP DE RATTACHEMENT AUTRES ORGANISMES AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 000.00 8 400.00 5 000.00 3 474.00 757.15
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	56 616.01
752 757	REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONN	14 616.77 41 999.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
TOTAL DES	RECETTES REELLES	121 055.33
TOTAL DES	RECETTES D'ORDRE	

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	121 055.33
--	------------

Envoyé en préfecture le 25/04/2022 Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022

2022

ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

## IV - ANNEXES

IV

# ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

A7.2.2

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2031	FRAIS D'ETUDES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 651.11
21318 2183 2184 2188	AUTRES BATIMENTS PUBLICS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	6 651.11
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2313 2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
TOTAL DE	S DEPENSES D'EQUIPEMENT	6 651.11
TOTAL DE	S DEPENSES FINANCIERES	
TOTAL DE	S DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
TOTAL DE	S DEPENSES REELLES	6 651.11
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
2313	CONSTRUCTIONS	
TOTAL DE	S DEPENSES D'ORDRE	
	C DEDENGEC DITMIESTISSEMENT DE L'EVEDOUGE ( A.A.L. v. al)	( (51.11

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 651.11

Reçu en préfecture le 25/04/2022

ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

Affiché le 26/04/2022

## **IV - ANNEXES**

# ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

A7.2.2

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBIL	
TOTAL DES R	ECETTES D'ORDRE	

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	
---	--

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022

SLOW

ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

## Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières 2021

Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) – Entrées Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) – Sorties

## **Année 2021**

## Etat des entrées des biens dans le patrimoine de la Commune

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux		•		
Acquisitions à titre gratuit		0€		
Au titre d'une mise à disposition				
Au titre d'une affectation				
Biens de faible valeur				
Divers				
TOTAL GENERAL		0€		

Reçu en préfecture le 25/04/2022

## Affiché le 26/04/2022

ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

## Etat des sorties des biens du patrimoine de la Commune

Modalités de cession	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Durée de	Cumul des amortissem	Valeur nette	Prix de cession	Plus ou moins
		(coût	l'amorti	ents	comptable		values
		historique)	ssement	antérieurs	au 01/01/21		
Cessions à titre onéreux	Cession à M.Baltase et Mme Thévon						
	- Parcelle AC 373 (37m²)						
	- Localisation : 9 Rue Casanova					1 850 €	
	- Nature : espace vert						
	- Délibération du 25/09/2017						
	- Acte notarié le : 06/09/2021						
	Cession à M. et Mme Rébillard						
	- Parcelle A4660 (13m2)						
	- Localisation : 119 rue de la Cristallerie						
	- Nature : Stationnement					2 500 €	
	- Délibération du 14/06/2021					2000	
	- Acte notarié le : 07/12/2021						
Cessions à titre gratuit / Transfert							
Au titre d'une mise à disposition							
Au titre d'une							
affectation							
Biens de faible valeur							
Divers							
TOTAL GENERAL						4 350 €	

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

#### MAIRIE DE COMBS-LA-VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF - Exercice 2021

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

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

		DI.I .		PRUNTS GARAI	11101741427	1 OOMMONE			<u> </u>	zivizivi (ai c			, 0_ 11 00	, Ot E.	07.11		<del>00.</del> /	
Désignation du bénéficiaire	Anné mobilis pro d'amorti de l'emp	ation et ofil ssement	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour-		Taux initial		1	Faux à la date de vote du budget (6)		Catégori e d'empru nt	Indices ou devises pouvant modifier	Annuité garantie au	cours de l'exercice
	Année	Profil						sements (2)	Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	(7)	l'em- prunt	En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					2 434 558,00 €	1 112 400,16 €											31 362,64 €	119 237,35 €
Association ARIA	2005	Р	Maison Accueil Spécialisée 44 Places	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 844 554,00 €	826 468,65 €	8	Α	٧	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,70%	A-1		17 880,98 €	90 504,78 €
Association ARIA	2006	Р	Maison accueil spécialisée complément garantie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	584 272,00 €	283 002,11 €	9	Α	V	Livret A + 1	3,25%	V	Livret A + 1	4,38%	A-1		13 450,08 €	28 503,88 €
Association AIPI	2008	Р	Réhabilitation d'un logement	CIL 77	5 732,00 €	2 929,40 €	12	Α	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		31,58 €	228,69 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					10 796 013,44 €	9 248 514,51 €											108 727,55€	314 180,85 €
OPH Seine et Marne	1995	Р	1 logement rue Nicolas Copernic	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 123,27 €	6 089,27 €	5	Α	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	5,98%	A-1		413,21 €	1 025,12 €
OPH Seine et Marne	2016	Р		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 190,60 €	6 897,36 €	5	Α	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		151,75€	1 305,21 €
OPH Seine et Marne	2016	Р		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 147,19€	6 357,85 €	5	Α	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		136,00 €	993,30 €
OPH Seine et Marne	2017	Р		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 461,50 €	61 881,68 €	4	Α	٧	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,60%	A-1		1 361,45 €	11 710,17 €
SA HLM Maison du CIL	2015	Р	Création Résidence Etudiants 160 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 107 698,63 €	834 515,04 €	14	Α	V	Livret A + 1.15	1,90%	V	Livret A + 1.15	1,89%	A-1		16 762,08 €	47 699,57 €
SA HLM Maison du CIL	2015	Р	Création Résidence Etudiants 160 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 433,28 €	87 026,18 €	19	Α	F	Taux fixe à 0.58 %	0,58%	F	Taux fixe à 0.58 %	2,32%	A-1		2 079,92 €	3 601,70 €
Les Foyers De Seine et Marne	2012	Р	COMPLEMENT EHPAD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 368 742,00 €	1 781 748,09 €	20	Α	٧	Livret A + 1.1	3,35%	V	Livret A + 1.1	1,60%	A-1		29 642,75 €	70 923,79 €
Les Foyers De Seine et Marne	2011	Р	LGTS PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	583 103,20 €	484 667,25 €	30	Α	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		5 480,66 €	13 574,83 €
Les Foyers De Seine et Marne	2011	Р	LGTS PRET LGT PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	136 445,60 €	119 554,96 €	40	Α	٧	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		1 341,17 €	2 369,47 €

Les Foyers De Seine et Marne	2011	Р	PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	405 280,80 €	327 547,39 €	30	Α	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1	1 013,90 €	10 419,39 €
Les Foyers De Seine et Marne	2011	Р	LGTS PRET FONCIER PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	94 857,60 €	80 900,62 €	40	Α	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	٧	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1	248,40 €	1 900,92 €
Les Foyers De Seine et Marne	2012	Р	8 lgts sociaux 87 rue de Varennes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	438 216,00 €	373 296,06 €	31	Α	V	Livret A + 0.6	2,85%	٧	Livret A + 0.6	1,10%	A-1	4 216,92 €	10 059,96 €
Les Foyers De Seine et Marne	2012	Р	8 lgts sociaux 87 rue de Varennes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	351 323,00 €	313 028,11 €	41	Α	V	Livret A + 0.6	2,85%	٧	Livret A + 0.6	1,10%	A-1	3 509,50 €	6 017,18 €
Les Foyers De Seine et Marne	2012	Р	8 lgts sociaux 87 rue de Varennes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	141 816,00 €	117 856,98 €	31	Α	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	٧	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1	364,44 €	3 622,62 €
Les Foyers De Seine et Marne	2012	Р	8 lgts sociaux 87 rue de Varennes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	113 695,00 €	98 913,49 €	41	Α	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	٧	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1	303,53€	2 264,02 €
Les Foyers De Seine et Marne	2019	Р		DEXIA CL	725 619,88 €	714 088,96 €	39	Т	٧	(Euribor 3M + 1.1)- Floor 0 sur Euribor 3M	1,12%	V	(Euribor 3M + 1.1)- Floor 0 sur Euribor 3M	1,11%	A-1	8 005,44 €	5 908,68 €
Les Foyers De Seine et Marne	2019	Р		DEXIA CL	4 069 859,89 €	3 834 145,22 €	19	Т	V	(Euribor 3M + 0.85)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,86%	V	(Euribor 3M + 0.85)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,86%	A-1	33 696,43 €	120 784,92 €
TOTAL GENERAL					13 230 571,44 €	10 360 914,67 €										140 090,19 €	433 418,20 €

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

(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).

Envoyé en préfecture le 25/04/2022

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022

ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

SLOW

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

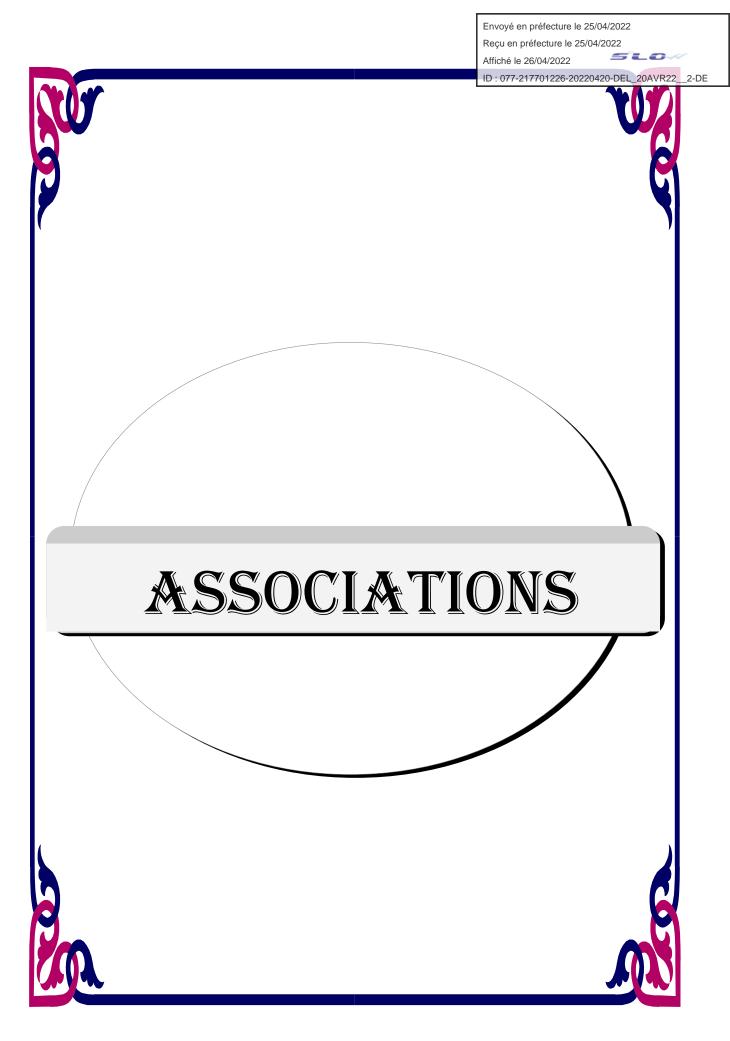
<sup>(3)</sup> Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

<sup>(4)</sup> Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

<sup>(5)</sup> Taux annuel, tous frais compris.

<sup>(6)</sup> Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

<sup>(7)</sup> 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).



Envoyé en préfecture le 25/04/2022 Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE



Mairie de Combs-la-Ville Esplanade Charles de Gaulle B.P. 116 - 77 385 Combs-la-Ville Cedex Tel.: 01 64 13.16.00 www.combs-la-ville.fr

#### LISTE DES ASSOCIATIONS SOUTENUES AU TITRE DE L'EXERCICE 2021

Nom de la personne morale de droit public : Mairie de Combs-la-Ville

N° SIREN de la personne morale de droit public ayant attribué la subvention : 217 701 226

Fonctions	N° SIREN de l'association bénéficiaire	Autre N° d'identification (en l'absence de SIREN, indiquer le n° de déclaration en Préfecture)	NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE	MONTANT de la subvention 2021	Avantages en nature (mise à disposition de biens mobiliers, immobiliers et/ou d'agents publics)
041			RELATIONS PUBLIQUES		
041			RELATIONS TO BEIQUES	1	
			Subvention annuelle :	2 175,00 €	
	343 337 887	8362	Combs Jumelage	2 175,00 €	
			Subvention Exceptionnelle :	0,00 €	
			Combs Jumelage		
			TOTAL GENERAL	2 175,00 €	
112			SECURITE ET POLICE		
			Subventions annuelles :	200,00 €	
	334 402 039		A.C.J.U.S.E (Ass. de contrôle Judiciaire Socio-Educatif de Seine et Marne)	200,00	
			TOTAL GENERAL	200,00 €	
20			ENGERCATE AT A TOTAL		
20			ENSEIGNEMENT		
			Subventions annuelles :	400.00.0	
		077 200 5531	Ass. Autonome des Parents d'Elèves (A.A.P.E.)	480,00 € 160,00	
		077 200 2386	Fédérat. Conseil Parents d'Elèves Prim. et Mat. (F.C.P.E)	186,00	
		077 200 2300	Association des Parents d'élèves de La Noue	54,00	
	177 704 319		DDEN	80,00	
			TOTAL GENERAL	480,00 €	

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



Fonctions	N° SIREN de l'association bénéficiaire	Autre N° d'identification (en l'absence de SIREN, indiquer le n° de déclaration er Préfecture)	NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE	MONTANT de la subvention 2021	Avantages en nature (mise à disposition de biens mobiliers, immobiliers et/ou d'agents publics)
40			SPORTS		
70			SI ORIS		
			Subventions annuelles	83 550,00 €	
	428 861 165		ACV Yoga	0,00 €	
	449 806 876		Aïkido Clubs de Combs la Ville (ACCV)	0,00 €	
			La Pêche Combs-la-Villaise	0,00 €	
	343 092 227	AS 77 890 161	Club Athlétique Combs la Ville	2 500,00 €	
	501 746 259	772 008 342	Sénart Badminton	<u> </u>	
	411 459 159	W772001447	C.A.C.V. Football	10 200,00 €	
	402 729 925	W772000760	Cercle Escrime	2 000,00 €	
		AS 77 910 430	Club Subaquatique	2 500,00 €	
	338 822 000	AS 77 200 6368	Combs Basket Club	3 000,00 €	
	348 538 364	W772002629	Combs Natation	2 000,00 €	
	381 107 093	AS 77 890 041	Combs Sénart Tennis de Table	4 000,00 €	
	379 877 830	W772000941	Combs Volley ball	3 550,00 €	
	512 204 728		Combs Yoga	0,00 €	
	537 726 671	77172017224	La Copa	0,00 €	
	484 402 714	4787	Cyclo Club	600,00 €	
	478 788 151		En marche vers la forme	0,00 €	
	342 555 844	8994516	Gymnastique sportive CACV	37 000,00 €	
	342 555 844		Gymnastique sportive CACV - Tournoi	0,00 €	
	489 379 040	1351	Sénart Gym C.C.V.	1 050,00 €	
	438 089 369	W772001406	Hand Ball	4.500.00.0	
	379 506 454	AS 77 890 162	Judo club	4 500,00 €	
	428 223 481	6387 (AS 77890274)	Karaté		
	520 361 981	W772001304	Kung Arts	0,00 €	
	431 242 262		Nouvelle Société de Tir de Combs-la-Ville (N.S.T.C.V.)	0,00 €	
	839 446 820		Passion synchro		
	784 922 445	AS 77 930 656	Pédale Combs-la-Villaise	2 200,00 €	
	435 000 633	077200685	Pedibus Jambus	300,00 €	

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



Fonctions	N° SIREN de l'association bénéficiaire	Autre N° d'identification (en l'absence de SIREN, indiquer le n° de déclaration en Préfecture)	NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE	MONTANT de la subvention 2021	Avantages en nature (mise à disposition de biens mobiliers, immobiliers et/ou d'agents publics)
	804 726 776	W772004223	Pe tancat	0,00 €	
	444 504 989	W772003525	Retraite Sportive Sénart Brie	0,00 €	
	520 303 850		Réunionnais de Sénart	0,00 €	
		W772002534	Rollevasion Combs Sénart	0,00 €	
	434 287 389	AS 77 890 381	Rugby Melun Combs Sénart 77 (R.M.C.S.77)		
	393 735 568	W772001148	Sansonne Club de Danse	600,00 €	
			Sénart Agglomération Hand Ball	2 500,00 €	
		7712521924	Sénart Triathlon	1 050,00 €	
	347 486 938	W772001031	Sport et vie	2 500,00 €	
			Taekwondo	0,00 €	
			Templier	0,00 €	
	329 152 052	W772004605	Tennis Club de Combs la Ville	1 500,00 €	
			U.N.S.S. :		
			- Sport Collège "Les Aulnes"	0,00 €	
			- Sport Collège "Les Cités Unies"	0,00 €	
			- Sport du Lycée d'enseig.général "Galilée"	0,00 €	
		W772003832	- AS du lycée Jacques Prévert	0,00 €	
			Union Sportive des Ecoles Primaires (USEP)	0,00 €	
			Subventions exceptionnelles :	24 000,00 €	
	501 746 259	772008342	Sénart Badminton	4 000,00 €	
	428 223 481	6387 (AS 77890274)	Karaté	4 500,00 €	
	784 922 445	AS 77 930 656	Pédale Combs-la-Villaise	4 300,00 €	
	434 287 389	AS 77 890 381	Rugby Melun Combs Sénart 77 (R.M.C.S.77)	11 200,00 €	
			TOTAL GENERAL	107 550,00 €	

Fonctions	N° SIREN de l'association bénéficiaire	Autre N° d'identification (en l'absence de SIREN, indiquer le n° de déclaration en Préfecture)	NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE	MONTANT de la subvention 2021	Avantages en nature (mise à disposition de biens mobiliers, immobiliers et/ou d'agents publics)	
30			CULTURE			-
					Envoyé en préfecture le 25/04/20	022
			Subventions annuelles	7 800,00 €	Reçu en préfecture le 25/04/202	
			Association Culturelle Israélite de Sénart et ses Environs (A.C.I.S.E.	0,00 €		5LO~
			77)	,	Affiché le 26/04/2022	
			A.C.E.M. (Ass. Culturelle et Educative des Musulmans de Combs)	0,00 €	ID: 077-217701226-20220420-D	EL_20AVR222-DE
		225	Amicale des anciens combattants	0,00 €		
	440.245.222	W772002454	Amicale du personnel communal	0,00 €		-
-	440 245 322	772 005 348	Amitié Franco Allemande Association philatélique de Combs-la-Ville (A.P.C.V)	0,00 €		
	493 591 911		Astragale & Cie	0,00 €		+
	517 472 510	772 014 367	Au fil des Contes	300,00 €		-
	31/4/2310	W772004366	Bénévolement votre	0.00 €		1
-		W772004300	C'la ville en Fête	0,00 €		
	482 428 240	772013950	Chœur Variatio	500,00 €		1
	532 252 400	W 772000695	Club féminin	0,00 €		-
	332 232 400	** 77200093	Club de la Maison Miniature	0,00 €		1
	479 260 226	772 013 709	Compagnie Les Châteaux de Sable	5 000,00 €		-
	749 931 630	8 068	Confrérie des Compagnons d'Irminon	0,00 €		+
		8 008	Ensemble musical de l'Echo de Yerres	500,00 €		-
	784 922 437		Fédération générale des retraités des chemins de fer de France et	300,00 C		+
			d'Outre Mer	0,00 €		
		0772013128	Fée du fil	0,00 €		
		0772013120	Flamen Combs	0,00 €		
			F.N.A.C.A.M.T. (Féd. Nat. des Anciens Combat. d'Algérie, Maroc,	0,00 C		-
		W 772002013	Tunisie)	0,00 €		
			Jeunesse Evasion Musique (J.E.M.)	500,00 €		
	814 541 611	W772003524	La Croche chœur en ballade	0,00 €		
	512 241 530	772 014 023	Maison du Combattant et du Citoyen (M.C.C.)	0,00 €		
	537 627 465	W772001793	Pap'n Cart	0,00 €		
	487 953 143	W912003643	Reliure Passion	0,00 €		
	407 657 162		Révosoleil	0,00 €		
	348 476 102		Scène Arts Danse	0,00 €		
		W772001502	S.H.A.G.E. (Société d'Histoire, d'Art, de Généalogie et d'Echange)	1 000,00 €		
	510 780 729	772 013 146	Théâtre d'Arsène	0,00 €		
	390 704 989	7 850	Tintinnabule	0,00 €		1
	350 242 608		Tourosoleil	0,00 €		1
	510 091 077		TSN	0,00 €		
	391 638 012	W772000839	Union paroissiale	0,00 €		1
		8587	Vidéo Combs	0,00 €		1
1		0307	Tideo Collies	0,00 €	1	1

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



Fonctions	N° SIREN de l'association bénéficiaire	Autre N° d'identification (en l'absence de SIREN, indiquer le n° de déclaration en Préfecture)	NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE	MONTANT de la subvention 2021	Avantages en nature (mise à disposition de biens mobiliers, immobiliers et/ou d'agents publics)
			Subventions Exceptionnelles :	0,00 €	
	391 638 012	W772000839	Union paroissiale		
	482 428 240	772013950	Chœur Variatio		
		W772004366	Bénévolement votre		
	413 812 827		Fondation du patrimoine		
			C'la ville en fête	0,00 €	
			TOTAL GENERAL	7 800,00 €	
			ASSOCIATIONS CULTURELLES	204 652,00 €	
422	784 922 585	03J97335	Maison des Jeunes et de la Culture	204 652,00 €	
			TOTAL GENERAL	204 652,00 €	
60			AIDE SOCIALE		
			Subventions annuelles	12 750,00 €	
	538 746 520	W772002800	ADSBC (Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles CLV)	700,00 €	
			ADVC (Association Départ. des veuves et Veufs de seine et marne)	0,00 €	
			AL ANON	0,00 €	
			Alcooliques anonymes	0,00 €	
	341 467 421	6177	Amitié Entraide	1 900,00 €	
		4876	A.P.A.E.I.(Ass. des Parents & Amis d'enfants Inadaptés) de la Brie	300,00 €	
	775 688 732		A.P.F. (Ass. Des Paralysés des France)	0,00 €	

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



Fonctions	N° SIREN de l'association bénéficiaire	Autre N° d'identification (en l'absence de SIREN, indiquer le n° de déclaration en Préfecture)	NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE	MONTANT de la subvention 2021	Avantages en nature (mise à disposition de biens mobiliers, immobiliers et/ou d'agents publics)
			ARIA	0,00 €	
		W772003783	Ass. Les Bouts d'chou	350,00 €	
	330 296 369		CIDFF (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles)	0,00 €	
	521 548 735	2/03446	Club du 3 <sup>ème</sup> Age	0,00 €	
			Communication et Documentation Psychologique (CDP)	0,00 €	
	775 672 272		Croix rouge Française	0,00 €	
		2/09957	Synergie Combs	0,00 €	
	334 402 518		Elan 2	0,00 €	
		4128	Elan 77	1 300,00 €	
	450 059 977		La bulle verte	1 600,00 €	
		11 77 040 1977	Le Relais de Sénart	1 500,00 €	
			Le temps des parents	0,00 €	
	340 725 670	7147	Partage 77	0,00 €	
			Les Restaurants du Cœur	3 000,00 €	
			Ma Commune ma santé	0,00 €	
			Rev Diab (Atelier diabète 3ème âge)	0,00 €	
			Secours catholique	1 400,00 €	
		2976	Secours Populaire Français	700,00 €	
			Vaincre la mucoviscidose	0,00 €	
			Subventions exceptionnelles et catastrophes naturelles	1 000,00 €	
			Maisons d'Assistants Maternels (M.A.M.)		
			Secours catholique	1 000,00 €	
			TOTAL GENERAL	13 750,00 €	
70			HABITAT		
			Subventions annuelles :	1 500,00 €	
	784 971 897		A.D.I.L. (Ass. Départ. D'Information sur le Logement)	0,00 €	
	334 750 528		Relais Jeunes 77	1 500,00 €	
			TOTAL GENERAL	1 500,00 €	

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



Fonctions	N° SIREN de l'association bénéficiaire	Autre N° d'identification (en l'absence de SIREN, indiquer le n° de déclaration en Préfecture)	NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE	MONTANT de la subvention 2021	Avantages en nature (mise à disposition de biens mobiliers, immobiliers et/ou d'agents publics)
830			ENVIRONNEMENT		
			Subvention annuelle :	2 050,00 €	
			Alternatiba	0,00 €	
		1761	Amicale de chasse du bois aux loups	300,00 €	
			G.D.S.A. 77 (Groupement de Défense Sanitaire Apicole de Seine et Marne)	1 500,00 €	
			Développement Durable Notre Avenir (D.D.N.A.)	220,00 €	
			Association des Croqueurs de Pommes	30,00 €	
	798 642 419		Jardiniers de la Marrache	0,00 €	
			TOTAL GENERAL	2 050,00 €	
91			ACTION ECONOMIQUE		
71			Subventions Annuelles :	500.00 €	
	772 002 506				
	772 002 306		<u>C@Combs</u>	500,00 €	
			Subventions exceptionnelles :	0,00 €	
			TOTAL GENERAL	500,00 €	
		6574	TOTAL DES SUBV. VERSEES AUX ASSOCIATIONS	340 657,00 €	

Envoyé en préfecture le 25/04/2022
Reçu en préfecture le 25/04/2022
Affiché le 26/04/2022

IV – ANNEXES	0420-DEL_20AVR222-DE
ETAT DU PERSONNEL au 31 12 2021	C1

GRADES OU EMPLOIS	CAT	EFFECTIFS	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC	OBSERVATIONS
	<b>5</b>	BUDGETAIRES			
EMPLOIS FONCTIONNELS	4	1	1		
Directeur Général des Services	A	1	1		
Directeur Général Adjoint des Services	A	1	1		
Directeur des services techniques	Α	1	1		
FILIERE ADMINISTRATIVE	. *				* D (+
Attaché hors classe	A*	2	2		* Détach. DGS et DGAS
Attaché principal	A	3	3		
Attaché	A	5	4		
Rédacteur principal de 1ère classe	В	9	9		
Rédacteur principal de 2ème classe	В	2	2	4	
Rédacteur Adjoint administratif principal 1 <sup>ère</sup> classe	B C	9 22	6 20	1	
Adjoint administratif principal 2 <sup>ème</sup> classe	С	21	21	2	
Adjoint administratif	С	24	15	1	
TOTAL		97	82	4	
FILIERE TECHNIQUE					
Ingénieur Principal	A*	1	1		
Ingénieur Principal	Α	1	1		1* Détachement DST
Ingénieur	Α	2	1		
Technicien principal de 1 <sup>ère</sup> classe	В	6	4		
Technicien	В	8	2		
Agent de maîtrise principal	С	8	8		
Agent de maîtrise	С	8	6		
Adjoint technique principal 1 <sup>ère</sup> classe	С	23	19		
Adjoint technique principal 2ème classe	С	42	32	3	
Adjoint technique	С	86	50	10	
TOTAL		184	123	13	
FILIERE SOCIALE					
Psychologue de classe normale	Α	1			
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	Α	1	1		
Educateur de jeunes enfants	Α	7	4		
Assistant socio éducatif de classe exceptionnelle	А	1	1		
Assistant socio éducatif	Α	1			
Agent social principal de 1ère classe	С	1	1	1	
Agent social principal de 2ème classe	С	1			
Agent spécialisé des écoles matern.ppal 1ère classe	С	9	9		
Agent spécialisé des écoles matern.ppal 2ème classe	С	5	5		
Cadre de santé 1ère classe	Α	1			
Puéricultrice Classe supérieure	Α	2			
Puéricultrice Classe normale	Α	1			
Infirmier soins généraux hors classe	А	1	1		
Infirmier soins généraux de classe normale	Α	1	1		
Auxiliaire de puériculture ppal 1 <sup>ère</sup> classe	С	7	6		
Auxiliaire de puériculture ppal 2 <sup>ème</sup> classe	С	21	16		*4 Détachements
TOTAL		61	45	1	
<del>-</del>		l		-	Ī

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022

ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

GRADES OU EMPLOIS	CAT	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC	OBSERVATIONS
FILIERE CULTURELLE					
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	В	1			
TOTAL		1	0	0	
FILIERE SPORTIVE					
Conseiller des activités physiques &	Α	1	1		
sportives					
Educateur APS principal de 1ère classe	В	3	3		
Educateur des APS	В	2	2	2	
TOTAL		6	6	2	
POLICE MUNICIPALE					
Chef de service P.M. principal de 2ème	В	1			
classe					
Brigadier chef Principal	С	6	5		
Gardien-Brigadier	С	3	2		
TOTAL		10	7	0	
FILIERE ANIMATION					
Animateur principal de 1ère classe	В	2	2		
Animateur principal de 2 <sup>ème</sup> classe	В	2	2		
Animateur	В	1	1		
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	С	7	7		
Adjoint d'animation principal de 2ème	С	14	12	1	
classe	_			_	
Adjoint d'animation	С	31	15	4	
TOTAL		57	39	5	
TOTAL GENERAL		416	302	25	

AGENTS NON TITULAIRES	CATEGORIE	SECTEUR	REMUNERATION	CONTRAT	OBSERVATIONS
Attaché territorial (1)	А	ADM	IB= 607	3-2	Poste vacant
Rédacteur (3)	В	ADM	IB = 500	3-2	Poste vacant
Adjoint administratif (6)	С	ADM	IB = 340	3-2	Poste vacant
Technicien (6)	В	TECH	IB = 559	3-2	Poste vacant
Agent de maîtrise (1)	С	TECH	IB = 348	3-2	Poste vacant
Agent de maîtrise (1)	С	TECH	IB = 354	CDI	
Adjoint technique (26)	С	TECH	IB = 340	3-2	Poste vacant
Psychologue de cl. normale (1)	Α	SOC	IB = 450	3-2	Poste vacant
E.J.E. (1)	Α	SOC	IB =	3-2	Poste vacant
Auxiliaire de puer. Ppal 2ème classe (3)	С	SOC	IB = 351	3-2	Poste vacant
Apprenti (1)			IB =		
Adjoint d'animation (9)	С	ANI	IB = 340	3-2	Poste vacant
Assistantes maternelles (16)	С	SOC		CDI	

(1) CATEGORIE : A, B et C

(2) FILIERES :

ADM : Administratif JEUN : Jeunesse ENF : Enfance TECH : Technique

SP : Sportif CULT : Culturel (dont enseignement)

ANIM : Animation
CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION

: Référence à un indice brut (IB) de la Fonction Publique

: Ou en euros annuels bruts

S : Social

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

3-1 : remplacement temporaire d'un fonctionnaire à T.P. ou indisponible

 $\mbox{\bf 3-2}$  : Contractuel poste vacant  $\mbox{\bf 1}$  an

3 alinéa 1 : Accroissement temporaire d'activité 3 alinéa 2 : Accroissement saisonnier d'activité

38 : article 38 travailleurs handicapés 110 : article 110 (collaborateur de cabinet)

TNC = temps non complet

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE 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 l'Hôtel de ville(1).

Toute

personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)	/			
Détention d'une part du capital Délibération n°5 du 17/04/2000	Caisse d'Epargne		1 part	16,00 €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	/	Voir tableau	dette garantie	
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	C.C.A.S. Caisse des Ecoles		Et. Public Local Et. Public Local Association	562 709,97 € 0,00 € 204 652,00 €
Autres.				

<sup>(1)</sup> 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 ;

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

<sup>(3)</sup> Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

#### MAIRIE DE COMBS-LA-VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF Exercice 2021

Envoyé en préfecture le 25/04/2022

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022

ID : 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_2-DE

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

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

	LETABLISSEME	.11	
DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
- Communauté d'Agglomération de Grand Paris Sud		Perception de la Cotisation Foncière des Entreprises	
Autres organismes de regroupement			
- SIAVY (Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Yerres		(%) du budget de fonctionnement	0,00 €
- SIVOM de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts		Participation Propreté Urbaine	0,00 €
- Syndicat Mixte de Sénart-Val de Seine		Participation par l'intermédiaire de la Communauté d'Agglomération de Grand Paris Sud	

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

#### C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

COLD DESCRIPTION (1)					
Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
C.C.A.S.	Etablissement Public Local	//	04/12/1954		
CAISSE DES ECOLES	Etablissement Public Local	01/01/1978	N°04 du 24/10/1977		
Régies personnalisées					

<sup>(1)</sup> ou créés par l'établissement public ou le groupement.

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

	C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN DUDGET ANNEXE						
Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)		
Régie à seule autonomie		//	//				
Lotissement							
Service social et médico-social							

## C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non
		//	//		
			_		

<sup>(1)</sup> et n'effectuant que des opérations de fonctionnement à l'exclusion de toutes dépenses ou recettes d'investissement.

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022



ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

## **ANNEXE N° D1**

## **DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

## Etat 1288 M

Libellés	Bases notifiées	Taux votés par le conseil municipal	Produit perçu
Taxe foncière sur les propriétés bâties	35 574 556	42.63 %	15 362 028*
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	145 768	66,28 %	96 615.03
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	1 069 332	14.82 %	158 475.00
Cotisation Foncière des Entreprises	ΓΙΟΝ DE GRAND PARIS SUD		
(CFE)			/

<sup>\*</sup>dont effet lissage de la réforme

MAIRIE DE COMBS-LA-VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF - Exercice 2021

Envoyé en préfecture le 25/04/2022

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022

ID: 077-217701226-20220420-DEL\_20AVR22\_\_2-DE

SLO

## ARRETE - SIGNATURES

	VOTES:	Nombro No	re de membres en exercice
	e Maire,	Date de convocation 08	avul 2022.
Délibéré par le Conseil Munici	pal réuni en session	A Comi	bs-La-Ville, le 20 avril 2022 mbres du Conseil Municipal,
Marie-Martine SALLES	Patrick SEDARD	Juliette BREBAS	John SAMINGO
Murielle GOTIN	Cyril DELPHECH	L.A. MOLLARD CADIX	Jean-Michel GUILBOT
Lisa-Marie LODE-DEMAS	Bominique VIGNEULLE	Maryline GEORGET	Enbrice BOURDEAU
Françoise SAVY	Monique LAFFORGUE	Christiane LAFONT	Gilles ALAPETITE
Claude LUTTMANN	Christian GIIIS	Catherine KOZAK	Bernard ZAOUI
A.M. BOURDELEAU LE ROLLAND	Eric ALAMAMY	Yvon LERAY	F.C. YOUMBI NGAMO
Jérémie RANQUE	Céline VIVIANT	Gilles PRILLEUX	Laure MASSE
Sylvain ROUILLIER	Hadda KIRCALI	Alexia ADJELI	Daniel ROUSSAUX
Anne MEJIAS	Paul PELLOUX	on on pressure to 2 of	. (sil 1-1)
et de la publication le	Combs-la-Ville, le9.5	on en préfecture, le. La la man de la	a re