

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**Commune de DIVION**

**Comptabilité M14**

**BUDGET PRIMITIF**

**Numéro SIRET : 21620270500010**

**Poste comptable : TRESORERIE DE BRUAY**

**M14**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**Voté par nature**

**ANNEE 2022**

# SOMMAIRE

PAGE	CONTENU	Jointes	Sans objet
	<b>I - Informations générales</b>		
3	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
4	B - Modalités de vote du budget		
	<b>II - Présentation général du budget</b>		
5/6	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
7	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
8	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
9	B1 - Balance générale du budget - dépenses		
10	B2 - Balance générale du budget - recettes		
	<b>III - Vote du budget</b>		
11/14	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
15/16	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
17/18	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
19/20	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
21/38	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b>IV - ANNEXES</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
40/47	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
48	A2.1 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie	X	
49/50	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
51	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
52	A2.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours	X	
53/54	A2.5 - Etat de la dette - Instruments de couverture du risque financier	X	
55	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
56	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
57	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
58	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
59/83	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
	A6.1 - Equilibres des opérations financières - Dépenses		X
	A6.2 - Equilibres des opérations financières - Recettes		X
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement		X
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
	A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement		X
	A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement		X
	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		X
	A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
84/94	A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
95	A10.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
	A10.3 - Opération liées aux cessions		X
	A10.4 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A10.5 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A11 - Etat des travaux en régie		X
	A12.1 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subv. globale		X
	A12.2 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subv. globale		X
	A12.3 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subv. globale		X
	A12.4 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subv. globale		X
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
96/105	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
106/109	B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
110/111	C1.1 - Etat du personnel	X	
112	C1.2 - Actions de formation des élus	X	
113	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
114/115	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
116/117	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	C3.6 - Autres éléments d'information - Identification des flux croisés		X
118/122	Journaux bordereaux mandats / recettes	X	
	<b>D - Décision en matière des taux - Arrêté et signatures</b>		
123	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
124	D2 - Arrêté et signatures	X	

**I - INFORMATIONS GENERALES****I****INFORMATIONS STATISTIQUES ET FISCALES****A**

<i>Comptes</i>	<i>Libellés</i>	<i>Valeurs</i>
0100	Population totale du recensement INSEE	6963
01001	Population fictive	40
	Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel adhère la commune : <b>Communauté d'agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane</b>	
013	Nombre d'élèves des écoles publiques du 1° degré	796
014	Nombre d'élèves des écoles publiques et primaires du 1° degré	796
	Nombre d'élèves des écoles du 1° degré et du 2° degré	1193
00311	Longueur de la voirie communale	33,16
007	Nombre de mètres carrés de surface utile des bâtiments	16478

<i>Comptes</i>	<i>Libellé</i>	<i>Commune</i>	<i>Par habitant</i>
0200	Taxe d'habitation	101 734,00 €	14,61 €
0201	Foncier bâti	2 644 419,00 €	379,78 €
0202	Foncier non bâti	42 781,00 €	6,15 €
020	Total	2 788 935,00 €	400,54 €

<i>N°</i>	<i>Informations financières et ratios</i>	<i>Valeurs</i>
1	Dépenses réelles de fonctionnement par habitant : 7 230 001,61 €	1 038,35 €
2	Produit des impôts directs par habitant : 2 788 935,00 €	400,54 €
3	Recettes réelles de fonctionnement par habitant : 7 832 944,82 €	1 124,94 €
4	Dépenses d'équipement brut par habitant : 2 089 589,04 €	300,10 €
5	Encours de la dette par habitant : 2 683 584,97 €	385,41 €
6	Dotations globales de fonctionnement par habitant : 1 354 339,00 €	194,51 €

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

### **POUR MEMOIRE**

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

- Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
- Au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- Avec les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 ;

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

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 semi-budgétaires (délibération du 22 mars 2006).

IV – Le présent budget a été voté :

- Avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1 au budget primitif.

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE</b> (mandats et titres)	Section de fonctionnement	7 547 237,79	7 840 444,82
	Section d'investissement	2 479 410,82	2 584 822,95

+

+

<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)		919 704,43
	Report en section d'investissement (001)		543 701,17

=

=

<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	10 026 648,61	11 888 673,37
---------------------------------------	---------------	---------------

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1</b>	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	310 000,00	83 000,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	310 000,00	83 000,00

<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	7 547 237,79	8 760 149,25
	Section d'investissement	2 789 410,82	3 211 524,12
	<b>TOTAL CUMULE</b>	10 336 648,61	11 971 673,37

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. /art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>			
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>310 000,00</b>	<b>83 000,00</b>
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>83 000,00</b>
1328	Autres		64 000,00
1341	Dotat équip territoires ruraux		19 000,00
<b>526</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>82 000,00</b>	
2031	Frais d'études	31 000,00	
2151	Réseaux de voirie	43 000,00	
2158	Autres installations, matériel	8 000,00	
<b>527</b>	<b>VIDEOPROTECTION</b>	<b>13 000,00</b>	
2318	Autres immobilisations corpore	13 000,00	
<b>559</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>16 000,00</b>	
2031	Frais d'études	16 000,00	
<b>564</b>	<b>ENSEIGNEMENT</b>	<b>35 000,00</b>	
2031	Frais d'études	5 000,00	
21312	Bâtiments scolaires	30 000,00	
<b>565</b>	<b>SPORTS</b>	<b>10 000,00</b>	
2031	Frais d'études	2 000,00	
21318	Autres bâtiments publics	8 000,00	
<b>590</b>	<b>INFORMATISATION</b>	<b>1 000,00</b>	
2183	Matériel de bureau et matériel	1 000,00	
<b>592</b>	<b>SALLE DES FETES DANIEL CARTON</b>	<b>140 000,00</b>	
2031	Frais d'études	10 000,00	
2313	Constructions	130 000,00	
<b>596</b>	<b>SERVICES TECHNIQUES</b>	<b>1 000,00</b>	
2188	Autres immobilisations corpore	1 000,00	
<b>597</b>	<b>ENFANCE JEUNESSE</b>	<b>3 000,00</b>	
2184	Mobilier	1 500,00	
2188	Autres immobilisations corpore	1 500,00	
<b>598</b>	<b>CULTURE</b>	<b>3 000,00</b>	
2183	Matériel de bureau et matériel	1 000,00	
2188	Autres immobilisations corpore	2 000,00	
<b>599</b>	<b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</b>	<b>6 000,00</b>	
21318	Autres bâtiments publics	3 000,00	
2188	Autres immobilisations corpore	3 000,00	

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Emis	Rattachés	R.à.R	
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>						
011	Charges à caractère général	2 430 000,00	2 276 644,23			153 355,77
012	Charges de personnel et frais ass	4 120 000,00	4 026 141,21			93 858,79
014	Atténuations de produits	20 000,00	4 105,00			15 895,00
65	Autres charges de gest. cour.	867 000,00	852 614,74			14 385,26
656	Frais de fonct. groupes d'élus					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>7 437 000,00</b>	<b>7 159 505,18</b>			<b>277 494,82</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>52 000,00</b>	<b>45 921,73</b>			<b>6 078,27</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>45 000,00</b>	<b>16 574,70</b>			<b>28 425,30</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>			
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>					
<b>Total des dépenses réelles de fonctionn</b>		<b>7 542 000,00</b>	<b>7 230 001,61</b>			<b>311 998,39</b>
023	Virement sect. d'inv.	560 000,00				
042	Op.d'ordre de transfert entre secti	373 500,00	317 236,18			56 263,82
043	Op.d'ordre à l'int. de la sect.fonct.					
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionn</b>		<b>933 500,00</b>	<b>317 236,18</b>			<b>56 263,82</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 475 500,00</b>	<b>7 547 237,79</b>			<b>368 262,21</b>
<b>D 002</b>	<b>Déficit de fonctionnement repor</b>					
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>						
013	Atténuations de charges	43 000,00	42 020,35			979,65
70	Prod. des services, dom, vtes	196 000,00	213 208,90			-17 208,90
73	Impôts et taxes	3 276 000,00	3 378 750,01			-102 750,01
74	Dotations, participations	3 820 000,00	4 034 947,58			-214 947,58
75	Autres prod. de ges. cour.	97 295,57	98 226,97			-931,40
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>7 432 295,57</b>	<b>7 767 153,81</b>			<b>-334 858,24</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>					
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>116 000,00</b>	<b>65 791,01</b>			<b>50 208,99</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions</b>					
<b>Total des recettes réelles de fonctionn</b>		<b>7 548 295,57</b>	<b>7 832 944,82</b>			<b>-284 649,25</b>
042	Op.d'ordre de transfert entre secti	7 500,00	7 500,00			
043	Op.d'ordre à l'int. de la sect.fonct.					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionn</b>		<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>7 555 795,57</b>	<b>7 840 444,82</b>			<b>-284 649,25</b>
<b>R 002</b>	<b>Excédent de fonctionnement re</b>	<b>919 704,43</b>				

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Emis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>					
3...	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	3 342 500,00	2 089 589,04	310 000,00	942 910,96
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 342 500,00</b>	<b>2 089 589,04</b>	<b>310 000,00</b>	<b>942 910,96</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	44 500,00	44 188,13		311,87
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	315 000,00	230 676,05		84 323,95
18	Compte de liaison : affectation				
26	Particip. créances rattachées à des particip.				
27	Autres Immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>359 500,00</b>	<b>274 864,18</b>		<b>84 635,82</b>
	<b>Total opé. pour compte de tiers</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 717 000,00</b>	<b>2 364 453,22</b>	<b>310 000,00</b>	<b>1 042 546,78</b>
040	Op. d'ordre de transfert entre section	7 500,00	7 500,00		
041	Opérations patrimoniales	853 000,00	107 457,60		745 542,40
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>860 500,00</b>	<b>114 957,60</b>		<b>745 542,40</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 577 500,00</b>	<b>2 479 410,82</b>	<b>310 000,00</b>	<b>1 788 089,18</b>
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1				
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>					
3...	Stocks				
13	Subventions d'investissement	397 044,00	340 336,39	83 000,00	-26 292,39
16	Empr. et dettes assimil. (hors 165)	1 000 000,00	1 000 000,00		
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 397 044,00</b>	<b>1 340 336,39</b>	<b>83 000,00</b>	<b>-26 292,39</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	85 254,83	109 792,78		-24 537,95
1068	Excédents de fonct. capitalisés	700 000,00	700 000,00		
138	Autres subv. d'invest. non transf.	56 000,00			56 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	10 000,00		
18	Compte de liaison : affectation				
26	Particip. créances rattachées à des particip.				
27	Autres Immobilisations financières				
024	Prod. des cessions d'immobilisations	-16 000,00			-16 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>835 254,83</b>	<b>819 792,78</b>		<b>15 462,05</b>
	<b>Total opé. pour compte de tiers</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 247 298,83</b>	<b>2 160 129,17</b>	<b>83 000,00</b>	<b>4 169,66</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	560 000,00			
040	Op. d'ordre de transfert entre section	373 500,00	317 236,18		56 263,82
041	Opérations patrimoniales	853 000,00	107 457,60		745 542,40
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 786 500,00</b>	<b>424 693,78</b>		<b>801 806,22</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 033 798,83</b>	<b>2 584 822,95</b>	<b>83 000,00</b>	<b>805 975,88</b>
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1	543 701,17			

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

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

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 276 644,23		2 276 644,23
012	Charges de personnel et assim	4 026 141,21		4 026 141,21
014	Atténuations de produits	4 105,00		4 105,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	852 614,74		852 614,74
656	Frais de fonct. groupes d'élus			
66	Charges financières	45 921,73		45 921,73
67	Charges exceptionnelles	16 574,70	23 500,00	40 074,70
68	<i>Dot. aux amort. et provisions</i>	12 086,00	289 650,18	301 736,18
71	<i>Production stockée(ou déstockage)</i>			
	Autres			
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>7 234 087,61</b>	<b>313 150,18</b>	<b>7 547 237,79</b>
<b>D002 Déficit de fonctionnement reporté N-1</b>				

Chap	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	44 188,13		44 188,13
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Rembt. d'emprts (sf 1688 non budg.)	230 676,05		230 676,05
18	Compte de liaison :affectation			
	Total des opérations d'équipement	2 089 589,04		2 089 589,04
19	Neutral. et régl. d'opérations		7 500,00	7 500,00
20	Immob. incorporelles			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	18 000,00		18 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	89 457,60		89 457,60
26	Particip. et créances rattac.à des par			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immob.(reprises,</i>			
29	<i>Provis.pour dépréciation des immob.</i>			
39	<i>Provis.dépréciation stocks et en-cours</i>			
45X-1	Op. pour compte de tiers			
481	<i>Ch.à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provis.pour dépréc.des Cptes de tiers</i>			
59	<i>Provis.pour dépréc. cptes financiers</i>			
3...	Stocks			
	Autres			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>2 471 910,82</b>	<b>7 500,00</b>	<b>2 479 410,82</b>
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté N-1</b>				

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

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

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	42 020,35		42 020,35
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
70	Prod.des services,du domaine et ve	213 208,90		213 208,90
71	<i>Production stockée(ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes	3 378 750,01		3 378 750,01
74	Dotations et participations	4 034 947,58		4 034 947,58
75	Autres produits de gestion courante	98 226,97		98 226,97
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	65 791,01	7 500,00	73 291,01
78	Reprises sur amortiss.et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Autres			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		7 832 944,82	7 500,00	7 840 444,82
<b>R 002 Excéd. de fonctionnement reporté N-1</b>				919 704,43

Chap	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dot., fonds div. et réserves (sauf 1068)	109 792,78		109 792,78
1068	Excédents de fonctionnement capitali	700 000,00		700 000,00
13	Subventions d'investissement	358 336,39		358 336,39
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emp.dettes assimil.(sf 1688 non bud)	1 010 000,00		1 010 000,00
18	Compte de liaison :affectation			
19	Diff. sur réalisations d'immobilisations		1 630,00	1 630,00
20	Immob. incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles		21 870,00	21 870,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	89 457,60		89 457,60
26	Particip. et créances rattac.à des par			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		285 714,26	293 736,18
29	<i>Provis.pour dépréciation des immob.</i>			
39	<i>Provis.dépréciation stocks et en-cours</i>			
45X-2	Op. pour compte de tiers			
481	<i>Ch.à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provis.pour dépréc.des Cptes de tiers</i>			
59	<i>Provis.pour dépréc. cptes financiers</i>			
3...	Stocks			
	Autres			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		2 275 608,69	309 214,26	2 584 822,95
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté N-1</b>				543 701,17

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Emis	Rattachés	R.à.R	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	2 430 000,00	2 276 644,23			153 355,77
6042	Achats de prestations de servi	333 950,00	300 771,08			33 178,92
60611	Eau et assainissement	25 000,00	25 574,88			-574,88
606121	Electricité	180 000,00	153 608,06			26 391,94
606122	Gaz	180 000,00	134 154,21			45 845,79
60621	Combustibles	5 000,00	11 273,52			-6 273,52
60622	Carburants	27 000,00	29 538,53			-2 538,53
60623	Alimentation	26 028,00	14 020,19			12 007,81
60624	Produits de traitement					
60628	Autres fournitures non stockée	33 640,00	49 717,65			-16 077,65
60631	Fournitures d'entretien	28 000,00	23 302,65			4 697,35
60632	Fournitures de petit équipemen	63 400,00	103 462,18			-40 062,18
60633	Fournitures de voirie	43 000,00	48 243,08			-5 243,08
60636	Vêtements de travail	26 700,00	23 648,77			3 051,23
6064	Fournitures administratives	8 000,00	13 446,50			-5 446,50
6067	Fournitures scolaires	34 000,00	32 393,39			1 606,61
6068	Autres matières et fournitures	16 550,00	13 287,62			3 262,38
6078	Autres marchandises					
611	Contrats de prestations	92 500,00	139 726,00			-47 226,00
6135	Locations mobilières	48 000,00	28 920,13			19 079,87
61521	Terrains	9 000,00	3 801,60			5 198,40
61522	Entretien et reparations Batim					
615221	Bâtiments publics	139 500,00	50 234,66			89 265,34
61523	Entretien et reparations Voies					
615231	Voiries	400 000,00	396 615,53			3 384,47
615232	Réseaux	10 000,00	11 775,36			-1 775,36
61551	Matériel roulant	38 500,00	33 125,27			5 374,73
61558	Autres biens mobiliers	18 100,00	2 965,67			15 134,33
6156	Maintenance	66 400,00	119 145,49			-52 745,49
616	Primes d'assurances					
6161	Multirisques	98 884,00	96 240,82			2 643,18
6162	Assur oblig dommage - constr					
6168	Autres					
617	Etudes et recherches		2 850,00			-2 850,00
6182	Documentation générale et tech	3 000,00	1 916,71			1 083,29
6184	Versements à des organismes de	28 745,00	34 799,77			-6 054,77
6185	Frais de colloques et séminair					
6188	Autres frais divers	1 000,00	546,00			454,00
6225	Indemnités au comptable et aux					
6226	Honoraires	23 500,00	6 220,24			17 279,76
6227	Frais d'actes et de contentieu	3 000,00				3 000,00
6228	Divers		72,00			-72,00
6231	Annonces et insertions	3 440,00	4 416,00			-976,00
6232	Fêtes et cérémonies	125 360,00	121 174,64			4 185,36
6236	Catalogues et imprimés	22 000,00	18 719,31			3 280,69
6237	Publications					
6238	Divers					
6241	Transports de biens					
6247	Transports collectifs	61 700,00	65 947,87			-4 247,87
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	1 944,24			2 055,76
6256	Missions					
6257	Réceptions					
6261	Frais d'affranchissement	12 000,00	10 591,02			1 408,98
6262	Frais de télécommunications	35 000,00	26 984,80			8 015,20

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Emis	Rattachés	R.à.R	
627	Services bancaires	800,00	1 575,79			-775,79
6281	Concours divers (cotisations..	8 000,00	6 612,50			1 387,50
62878	A d'autres organismes					
6288	Autres services extérieurs	131 703,00	100 665,29			31 037,71
63512	Taxes foncières	13 000,00	9 283,00			3 717,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicu		132,86			-132,86
637	Autres impôts	2 600,00	3 199,35			-599,35
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>4 120 000,00</b>	<b>4 026 141,21</b>			<b>93 858,79</b>
6218	Autre personnel extérieur	30 000,00	43 926,63			-13 926,63
6225	Indemnités au comptable et aux					
6332	Cotisations versées au F.N.A.L	11 500,00	11 236,13			263,87
6333	Participation des employeurs à		39,54			-39,54
6336	Cotisations au centre national	48 000,00	48 001,78			-1,78
64111	Rémunération principale	2 100 000,00	1 728 240,06			371 759,94
64112	NBI, supplément familial de tr	64 000,00	63 549,55			450,45
64114	Pers titul – Indem inflation		7 700,00			-7 700,00
64118	Autres indemnités.	267 000,00	373 594,55			-106 594,55
64131	Rémunérations	422 000,00	515 447,27			-93 447,27
64134	Pers non tit – Indem inflation		3 000,00			-3 000,00
64138	Autres indemnités	500,00	10 696,17			-10 196,17
64164	Empl insertion – Indem inflat		500,00			-500,00
64168	Autres emplois d'insertion	42 000,00	63 402,40			-21 402,40
64168	64168 AUTRES EMPLOI INSERT					
6417	Rémunérations des apprentis	23 000,00				23 000,00
64171	Apprentis – Rémunérations		31 494,92			-31 494,92
64172	Apprentis Indemnité inflation		200,00			-200,00
6419	Remboursements sur rémunérati					
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	543 000,00	550 778,76			-7 778,76
6453	Cotisations aux caisses de ret	461 000,00	440 094,13			20 905,87
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	19 000,00	24 488,72			-5 488,72
6455	Cotisations pour assurance du					
6456	Versement au F.N.C du suppléme		2 778,00			-2 778,00
6457	Cotisations sociales liées à l	1 000,00	152,89			847,11
6458	Cotisations aux autres organis	40 000,00	41 364,18			-1 364,18
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	18 421,39			1 578,61
6478	Autres charges sociales divers	28 000,00	23 908,14			4 091,86
6488	Autres charges		23 126,00			-23 126,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 105,00</b>			<b>15 895,00</b>
6419	Remboursements sur rémunérati					
7391171	Dégrèv taxe foncière					
7391172	Dégrèv taxe habitation	10 000,00	953,00			9 047,00
7489	Reversement et restitution sur	10 000,00	3 152,00			6 848,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>867 000,00</b>	<b>852 614,74</b>			<b>14 385,26</b>
6512	Droit utilisation - Info nuage	2 500,00	1 758,36			741,64
6518	Autres					
6531	Indemnités	100 000,00	100 203,84			-203,84
6533	Cotisations de retraite	5 000,00	5 133,42			-133,42
6535	Formation	8 000,00	2 300,00			5 700,00
65372	Cotisations au fonds de financ		53,14			-53,14
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00				3 000,00
6542	Créances éteintes					
6554	Contributions aux organismes d					

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Emis	Rattachés	R.à.R	
65548	Autres contributions	450 000,00	449 288,00			712,00
657362	CCAS	225 000,00	225 000,00			
6574	Subventions de fonctionnement	73 500,00	68 876,39			4 623,61
658	Charges diverses de gestion					
65888	Autres		1,59			-1,59
<b>656</b>	<b>Frais de fonctionnement des groupes d'élus</b>					
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>7 437 000,00</b>	<b>7 159 505,18</b>			<b>277 494,82</b>
<b>(a)=(011+012+014+65+656)</b>						
<b>66</b>	<b>Charges financières(b)</b>	<b>52 000,00</b>	<b>45 921,73</b>			<b>6 078,27</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	53 000,00	45 872,43			7 127,57
66112	Intérêts - Rattachement des IC Calcul du 66112 :	-1 000,00	49,30			-1 049,30
6615	Intérêts des comptes courants					
6616	Intérêts bancaires et sur opér					
666	Pertes de change					
<b>67</b>	<b>Ch. exceptionnelles(c)</b>	<b>45 000,00</b>	<b>16 574,70</b>			<b>28 425,30</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalit					
6713	Secours et dots	2 000,00	500,00			1 500,00
6714	Bourses et prix	1 000,00	9 700,00			-8 700,00
6718	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	1 800,00			3 200,00
673	Titres annulés	2 000,00	23,20			1 976,80
6745	Subventions aux personnes de d	30 000,00	3 369,00			26 631,00
6748	Autres subventions exceptionne					
6761	Différence sur réalisation (+)					
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	1 182,50			3 817,50
<b>68</b>	<b>Dotations au provisions(d)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>			
6817	Dotations aux provisions pour	8 000,00	8 000,00			
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues(e)</b>					
<b>TOT. DEPENSES REELLES a+b+c+d+e</b>		<b>7 542 000,00</b>	<b>7 230 001,61</b>			<b>311 998,39</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>560 000,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opér. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>373 500,00</b>	<b>317 236,18</b>			<b>56 263,82</b>
666	Pertes de change					
675	Valeurs comptables des immobil	21 870,00	21 870,00			
6761	Différence sur réalisation (+)	1 630,00	1 630,00			
6811	Dotations aux amortissements d	350 000,00	293 736,18			56 263,82
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS</b>		<b>933 500,00</b>	<b>317 236,18</b>			<b>56 263,82</b>
<b>au profit de la sect. d'investissement</b>						
<b>043</b>	<b>Opé.d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonctionnement</b>					
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>933 500,00</b>	<b>317 236,18</b>			<b>56 263,82</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>8 475 500,00</b>	<b>7 547 237,79</b>			<b>368 262,21</b>
<b>002</b>	<b>Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>					

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Emis	Rattachés	R.à.R	

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

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

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Emis	Rattachés	R.à.R	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	43 000,00	42 020,35			979,65
6419	Remboursements sur rémunératic	31 000,00	30 620,35			379,65
6459	Remboursements sur charges de	12 000,00	11 400,00			600,00
6479	Remboursements sur autres char					
7035	Locations de droits de chasse					
70632	A caractère de loisirs					
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes.....</b>	196 000,00	213 208,90			-17 208,90
70311	Concession dans les cimetières	15 000,00	19 400,00			-4 400,00
70323	Redevance d'occupation du doma	20 000,00	19 778,90			221,10
7035	Locations de droits de chasse		46,02			-46,02
704	Travaux					
7062	Redevances et droits des servi	2 000,00	13 079,64			-11 079,64
70631	A caractère sportif					
70632	A caractère de loisirs		367,11			-367,11
7066	Redevances et droits des servi	25 000,00	40 370,42			-15 370,42
7067	Redevances et droits des servi	130 000,00	116 613,85			13 386,15
70688	Autres prestations de services					
70841	aux budgets annexes, régies mu					
70878	par d'autres redevables	4 000,00	3 552,96			447,04
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	3 276 000,00	3 378 750,01			-102 750,01
7311	Contributions directes					
73111	Impôts directs locaux	2 715 000,00	2 797 450,00			-82 450,00
7318	Autres impôts locaux ou assimi		1 938,00			-1 938,00
7321	Attribution de compensation					
73211	Attribution de compensation	55 000,00	54 706,00			294,00
73212	Dotation solidarité communaut	114 000,00	113 465,00			535,00
7322	Dotation de solidarité communa					
73221	FNGIR	16 000,00	16 187,00			-187,00
73223	Fond ressour communale interco	180 000,00	182 678,00			-2 678,00
7323	Revers prélèv jeux, paris hipp					
7325	Fond péré ress intercom et com					
7336	Droits de place					
7351	Taxe sur la conso électricité	95 000,00	97 248,16			-2 248,16
7368	Taxe locale sur la publicité e	11 000,00	10 625,52			374,48
73681	Emplacements publicitaires					
7381	Taxe additionnelle aux droits	90 000,00	104 452,33			-14 452,33
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	3 820 000,00	4 034 947,58			-214 947,58
7411	Dotation forfaitaire	1 350 000,00	1 354 339,00			-4 339,00
74121	Dotation de solidarité rurale	313 000,00	312 822,00			178,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 457 000,00	1 457 349,00			-349,00
74127	Dotation nationale de péréquat	190 000,00	174 111,00			15 889,00
744	FCTVA	65 000,00	64 141,17			858,83
7471	Subvention-participation Etat					
74712	Emplois d'avenir					
74718	Autres	30 000,00	82 086,98			-52 086,98
7472	Régions		5 396,00			-5 396,00
7473	Départements	10 000,00	23 108,00			-13 108,00
7478	Autres organismes	260 000,00	393 193,19			-133 193,19
748314	Dotation unique compen(DUCSTF					
74832	Attribution du fonds départeme	90 000,00	102 013,24			-12 013,24
74833	État-Compensation au titre CFE					
74834	État - Compensation au titre d	25 000,00	37 413,00			-12 413,00
74835	État - Compensation au titre d					

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Emis	Rattachés	R.à.R	
748372	Dotation politique de la ville	30 000,00	28 975,00			1 025,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	97 295,57	98 226,97			-931,40
752	Revenus des immeubles	97 295,57	98 225,38			-929,81
758	Produits divers de gestion					
7588	Produits divers de gestion		1,59			-1,59
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		7 432 295,57	7 767 153,81			-334 858,24
<b>(a)=70+73+74+75+013</b>						
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>					
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	116 000,00	65 791,01			50 208,99
7714	Recouvrement sur créances admi		173,39			-173,39
7718	Autres produits exceptionnels		500,00			-500,00
773	Mandats annulés		69,96			-69,96
774	Subventions exceptionnelles					
775	Produits des cessions d'immobi	16 000,00	16 000,00			
7788	Produits exceptionnels divers	100 000,00	49 047,66			50 952,34
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions (d)</b>					
6232	Fetes et ceremonies					
6419	Remboursements sur rémunératic					
6459	Remboursements sur charges de					
773	Mandats annulés					
<b>TOT. DES RECETTES REELLES</b>		7 548 295,57	7 832 944,82			-284 649,25
<b>=a+b+c+d</b>						
<b>042</b>	<b>Opér.d'ordre de transfert entre sections</b>	7 500,00	7 500,00			
722	Immobilis. corporelles					
7761	Différences/réalisations (-)	7 500,00	7 500,00			
7811	Reprises sur amortissements de					
<b>043</b>	<b>Opé.d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</b>					
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		7 500,00	7 500,00			
<b>TOTAL RECETTES DE FONCT.DE L'EXE</b>		7 555 795,57	7 840 444,82			-284 649,25
<b>=Total des opé.réelles et d'ordre</b>						
<b>R 002</b>	<b>Excédent de fonctionnement</b>	919 704,43				
<b>reporté de N-1</b>						

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Emis	R.à.R	Crédits annulés
<b>010</b>	<b>Stocks</b>				
<b>20</b>	<b>Immo.incorporelles (hors opérations et 204)</b>				
2031	Frais d'études				
2051	Concessions droits similaires				
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>				
20422	Bâtiments et installations				
<b>21</b>	<b>Immo.corporelles (hors opérations)</b>				
2128	Autres agencements et aménagem				
21316	Équipements du cimetière				
21318	Autres bâtiments publics				
21538	Autres réseaux				
21568	Autre matériel et outillage d'				
2158	Autres installations, matériel				
2182	Matériel de transport				
2183	Matériel de bureau et matériel				
2184	Mobilier				
2188	Autres immobilisations corpore				
<b>22</b>	<b>Immo. reçues en affectation</b>				
<b>23</b>	<b>Immo.en cours (hors opérations)</b>				
	Opér. d'équip.N 523	120 000,00	112 084,16		7 915,84
	Opér. d'équip.N 526	485 000,00	300 070,95	82 000,00	102 929,05
	Opér. d'équip.N 527	265 000,00	239 561,88	13 000,00	12 438,12
	Opér. d'équip.N 552	174 000,00	128 614,85		45 385,15
	Opér. d'équip.N 559	380 000,00	48 906,00	16 000,00	315 094,00
	Opér. d'équip.N 564	488 000,00	376 421,36	35 000,00	76 578,64
	Opér. d'équip.N 565	463 500,00	363 218,32	10 000,00	90 281,68
	Opér. d'équip.N 567				
	Opér. d'équip.N 590	85 000,00	55 966,83	1 000,00	28 033,17
	Opér. d'équip.N 592	380 000,00	97 422,20	140 000,00	142 577,80
	Opér. d'équip.N 593	46 000,00	3 414,04		42 585,96
	Opér. d'équip.N 594	35 000,00	34 073,16		926,84
	Opér. d'équip.N 596	160 000,00	158 651,97	1 000,00	348,03
	Opér. d'équip.N 597	51 000,00	3 911,01	3 000,00	44 088,99
	Opér. d'équip.N 598	30 000,00	6 797,21	3 000,00	20 202,79
	Opér. d'équip.N 599	180 000,00	160 475,10	6 000,00	13 524,90
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 342 500,00</b>	<b>2 089 589,04</b>	<b>310 000,00</b>	<b>942 910,96</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 188,13</b>		<b>311,87</b>
10223	T.L.E.				
10226	Taxe d'aménagement				
1068	Excédents de fonctionnement ca	44 500,00	44 188,13		311,87
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>				
1323	Départements				
1342	Amendes de police				
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>315 000,00</b>	<b>230 676,05</b>		<b>84 323,95</b>
1641	Emprunts en euros	305 000,00	220 676,05		84 323,95
165	Dépôts et cautionnement	10 000,00	10 000,00		
168758	Autres groupements				
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
<b>26</b>	<b>Particip.et créances rattachées</b>				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>				
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>359 500,00</b>	<b>274 864,18</b>		<b>84 635,82</b>
4541.	Opér.pour cpte de tiers N 11				
4541.	Opér.pour cpte de tiers N 22				

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Emis	R.à.R	Crédits annulés
4541.	Opér.pour cpte de tiers N 33				
4541.	Opér.pour cpte de tiers N 44				
4541.	Opér.pour cpte de tiers N 54	15 000,00			15 000,00
<b>Total dépenses opé.pour comptes de tiers</b>		15 000,00			15 000,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE</b>		3 717 000,00	2 364 453,22	310 000,00	1 042 546,78
<b>040</b>	<b>Opé.d'ordre transfert entre sections</b>	7 500,00	7 500,00		
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>				
	<b>Charges transférées</b>	7 500,00	7 500,00		
192	Moins values sur cession	7 500,00	7 500,00		
2111	Terrains nus				
21311	Hôtel de ville				
21312	Bâtiments scolaires				
21318	Autres bâtiments publics				
2151	Réseaux de voirie				
2183	Matériel de bureau et matériel				
2188	Autres immobilisations corpore				
28183	Matériel de bureau et matériel				
28188	Autres immobilisations corpore				
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	853 000,00	107 457,60		745 542,40
1021	Dotation	710 000,00			710 000,00
1641	Emprunts en euros				
166	Refinancement de la dette				
168758	Autres groupements				
168758	Autres dettes - groupement de				
202	révisions des doc.urbanisme				
2031	Frais d'études				
2111	Terrains nus		18 000,00		-18 000,00
2128	Autres agencements et aménagem				
21311	Hôtel de ville				
21312	Bâtiments scolaires				
21318	Autres bâtiments publics				
2135	Installations générales, agenc				
2151	Réseaux de voirie				
2181	Installations générales, agenc				
2188	Autres immobilisations corpore	143 000,00			143 000,00
2318	Autres immobilisations corpore		89 457,60		-89 457,60
28188	Autres immobilisations corpore				
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		860 500,00	114 957,60		745 542,40
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		4 577 500,00	2 479 410,82	310 000,00	1 788 089,18
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF</b>					
<b>REPORTE DE N-1</b>					

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Emis	R.à.R	Crédits annulés
<b>010</b>	<b>Stocks</b>				
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	397 044,00	340 336,39	83 000,00	-26 292,39
1321	État et établissements nationa	29 244,00	50 264,50		-21 020,50
1322	Régions				
1323	Départements	10 500,00	7 110,00		3 390,00
13251	GFP de rattachement				
1328	Autres	306 100,00	196 536,58	64 000,00	45 563,42
1341	Dotat équip territoires ruraux	51 200,00	71 425,31	19 000,00	-39 225,31
1342	Amendes de police		15 000,00		-15 000,00
1346	Participations pour voirie et				
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hor 165)</b>	1 000 000,00	1 000 000,00		
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	1 000 000,00		
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>				
2051	Concessions droits similaires				
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>				
2184	Mobilier				
<b>22</b>	<b>Immo. reçues en affectation</b>				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	1 397 044,00	1 340 336,39	83 000,00	-26 292,39
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	785 254,83	809 792,78		-24 537,95
10222	F.C.T.V.A.	75 000,00	79 230,65		-4 230,65
10223	T.L.E.				
10226	Taxe d'aménagement	10 254,83	30 562,13		-20 307,30
1068	Excédents de fonctionnement ca	700 000,00	700 000,00		
<b>138</b>	<b>Autres subv.d'investis.transférées</b>	56 000,00			56 000,00
1382	Régions	56 000,00			56 000,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	10 000,00	10 000,00		
165	Dépôts et cautionnement	10 000,00	10 000,00		
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
<b>26</b>	<b>Particip.et créances rattachées</b>				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>				
<b>024</b>	<b>Produit des cessions d'immob.</b>	-16 000,00			-16 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	835 254,83	819 792,78		15 462,05
4542.	Opér.pour cpte de tiers N 11				
4542.	Opér.pour cpte de tiers N 22				
4542.	Opér.pour cpte de tiers N 33				
4542.	Opér.pour cpte de tiers N 44				
4542.	Opér.pour cpte de tiers N 54	15 000,00			15 000,00
	<b>Total recettes opé.pour comptes de tiers</b>	15 000,00			15 000,00
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	2 247 298,83	2 160 129,17	83 000,00	4 169,66
<b>021</b>	<b>Virement de la sec. de fonctionnement</b>	560 000,00			
<b>040</b>	<b>Opé.d'ordre transfert entre sections</b>	373 500,00	317 236,18		56 263,82
1641	Emprunts en euros				
192	Plus values sur cession	1 630,00	1 630,00		
2111	Terrains nus	18 000,00	18 000,00		
2182	Matériel de transport				
2188	Autres immobilisations corpore	3 870,00	3 870,00		
2766	Créances pour locations-acquis				
2802	Frais d'études, d'élaboration,				
28031	Frais d'études	30 000,00	11 329,39		18 670,61
28041582	Bâtiments et installations		550,38		-550,38
280422	Bâtiments et installations		513,78		-513,78
2805	Concessions, brevets, licences				

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Emis	R.à.R	Crédits annulés
28051	Concessions et droits similaire	30 000,00	7 992,05		22 007,95
28121	Plantations d'arbres et d'arbu		730,18		-730,18
28128	Autres agencements et aménagem		6 254,17		-6 254,17
281531	Réseaux d'adduction d'eau		2 163,80		-2 163,80
28158	Autres installations, matériel		1 166,89		-1 166,89
28182	Matériel de transport	30 000,00	33 639,70		-3 639,70
28183	Matériel de bureau et matériel	20 000,00	22 926,24		-2 926,24
28184	Mobilier	30 000,00	24 506,06		5 493,94
28188	Autres immobilisations corpore	210 000,00	181 963,54		28 036,46
	<b>Total prelev.de la sec.de fonctionnement</b>	<b>933 500,00</b>	<b>317 236,18</b>		<b>56 263,82</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>853 000,00</b>	<b>107 457,60</b>		<b>745 542,40</b>
1021	Dotation	52 700,00			52 700,00
1328	Autres		18 000,00		-18 000,00
1641	Emprunts en euros				
166	Refinancement de la dette				
202	révisions des doc.urbanisme				
2031	Frais d'études				
2033	Frais d'insertion				
21318	Autres bâtiments publics	39 100,00			39 100,00
2132	Immeubles de rapport	531 000,00			531 000,00
2158	Autres installations, matériel	87 500,00			87 500,00
2188	Autres immobilisations corpore	52 700,00			52 700,00
238	Avances versées sur commandes	90 000,00	89 457,60		542,40
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>1 786 500,00</b>	<b>424 693,78</b>		<b>801 806,22</b>
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 033 798,83</b>	<b>2 584 822,95</b>	<b>83 000,00</b>	<b>805 975,88</b>
	<b>DE L'EXERCICE</b>				
	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF</b>	<b>543 701,17</b>			
	<b>REPORTE DE N-1</b>				

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

**OPERATION N° 523 LIBELLE : CAMPING - BASE DE LOISIRS  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Emis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		120 000,00	112 084,16		7 915,84	1 238 135,84
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>					
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>	120 000,00	112 084,16		7 915,84	602 493,56
2121	Plantations d'arbres et d'arbu					7 379,32
2128	Autres agencements et aménag					71 791,34
21318	Autres bâtiments publics		6 500,00		-6 500,00	21 984,78
21531	Réseaux d'adduction d'eau					12 441,60
2158	Autres installations, matériel	120 000,00	105 584,16		14 415,84	217 504,52
2188	Autres immobilisations corpore					60 102,55
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>					634 064,22
2313	Constructions					38 582,78
	<b>Autres</b>					
<b>RECETTES (répartition pour information)</b>						
<b>13</b>	<b>Subv. d'invest</b>					
<b>16</b>	<b>Empr. et dettes assim.</b>					
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>					
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>					
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>					
	<b>Autres</b>					

SOLDE DU FINANCEMENT	Pour l'exercice	En cumulé
<b>RECETTES - DEPENSES</b>	-112 084,16	-1 238 135,84

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

**OPERATION N° 526 LIBELLE : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Emis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		485 000,00	300 070,95	82 000,00	102 929,05	7 914 760,43
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>		12 510,00	31 000,00	-43 510,00	144 757,21
2031	Frais d'études		12 510,00	31 000,00	-43 510,00	137 853,87
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					13 373,12
2041582	Bâtiments et installations					8 255,68
2042	Subv.d'équip. - droit privé					
20422	Bâtiments et installations					5 117,44
20442	Subv.aux pers.droit privé					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>	445 000,00	287 560,95	51 000,00	106 439,05	2 148 615,34
2111	Terrains nus		6 795,00		-6 795,00	90 662,04
2118	Autres terrains					1 852,95
2121	Plantations d'arbres et d'arbu		10 536,01		-10 536,01	14 968,71
2128	Autres agencements et aménag					74 806,20
21318	Autres bâtiments publics					3 801,60
2135	Installations générales, agenc					5 184,00
2151	Réseaux de voirie	245 000,00	203 104,16	43 000,00	-1 104,16	686 217,33
21532	Réseaux d'assainissement					39 273,03
21533	Réseaux câblés					17 298,23
21534	Réseaux d'électrification					19 135,32
21538	Autres réseaux					23 622,15
21568	Autre matériel et outillage d'					3 501,32
2158	Autres installations, matériel			8 000,00	-8 000,00	
2182	Matériel de transport	25 000,00	23 014,52		1 985,48	23 014,52
2188	Autres immobilisations corpore	175 000,00	44 111,26		130 888,74	983 709,43
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>	40 000,00			40 000,00	5 608 014,76
2315	Installations, matériel et out	40 000,00			40 000,00	5 001 815,40
	<b>Autres</b>					
<b>RECETTES (répartition pour information)</b>						3 465 705,39
<b>13</b>	<b>Subv. d'invest</b>					2 377 128,39
1321	État et établissements nationa					1 578 225,88
1322	Régions					519 665,00
1323	Départements					73 792,14
1328	Autres					140 047,68
<b>16</b>	<b>Empr. et dettes assim.</b>					
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>					

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

**OPERATION N° 526 LIBELLE : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Emis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
204	Subv.d'équip.versées					
21	Immob. Corporelles					
22	Immob.reçues en affect.					
23	Immob. en cours					
	Autres					

SOLDE DU FINANCEMENT	Pour l'exercice	En cumulé
RECETTES - DEPENSES	-300 070,95	-4 449 055,04

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

**OPERATION N° 527 LIBELLE : VIDEOPROTECTION  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Emis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		265 000,00	239 561,88	13 000,00	12 438,12	530 844,22
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>					
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>	265 000,00	4 500,00		260 500,00	246 113,90
2152	Installations de voirie					141 910,94
2188	Autres immobilisations corpore	265 000,00	4 500,00		260 500,00	104 202,96
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>		235 061,88	13 000,00	-248 061,88	284 730,32
2318	Autres immobilisations corpore		145 604,28	13 000,00	-158 604,28	145 604,28
238	Avances Immo.corporelles		89 457,60		-89 457,60	89 457,60
	<b>Autres</b>					
<b>RECETTES (répartition pour information)</b>						86 060,50
<b>13</b>	<b>Subv. d'invest</b>					86 060,50
1323	Départements					
1328	Autres					8 260,50
1342	Amendes de police					77 800,00
<b>16</b>	<b>Empr. et dettes assim.</b>					
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>					
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>					
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>					
	<b>Autres</b>					

SOLDE DU FINANCEMENT	Pour l'exercice	En cumulé
<b>RECETTES - DEPENSES</b>	-239 561,88	-444 783,72

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

**OPERATION N° 552 LIBELLE : SALLES POLYVALENTES ET LOGEMEN  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Emis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		174 000,00	128 614,85		45 385,15	3 357 351,88
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>	20 000,00	21 240,00		-1 240,00	53 315,21
2031	Frais d'études	20 000,00	21 240,00		-1 240,00	52 732,04
205	Concessions, brevets, licences					
2051	Concessions droits similaires					191,36
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>	154 000,00	107 374,85		46 625,15	994 871,80
2112	Terrains de voirie					17 755,62
21311	Hôtel de ville					40 308,95
21318	Autres bâtiments publics	88 000,00	70 576,54		17 423,46	434 362,41
2135	Installations générales, agenc					18 003,19
2182	Matériel de transport					
2184	Mobilier		25 684,33		-25 684,33	152 426,23
2188	Autres immobilisations corpore	66 000,00	11 113,98		54 886,02	258 875,50
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>					2 309 164,87
2312	Agencements et aménag terrain					1 269,60
2313	Constructions					2 282 427,69
2318	Autres immobilisations corpore					11 224,70
	<b>Autres</b>					
<b>RECETTES (répartition pour information)</b>						1 017 467,63
<b>13</b>	<b>Subv. d'invest</b>					922 149,49
1321	État et établissements nationa					782 457,04
1322	Régions					13 290,00
<b>16</b>	<b>Empr. et dettes assim.</b>					91 895,43
1641	Emprunts en euros					50 565,67
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>					
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>					
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>					
	<b>Autres</b>					

SOLDE DU FINANCEMENT	Pour l'exercice	En cumulé
RECETTES - DEPENSES	-128 614,85	-2 339 884,25

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

**OPERATION N° 559 LIBELLE : CIMETIERE  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Emis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		380 000,00	48 906,00	16 000,00	315 094,00	593 180,64
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>		13 932,00	16 000,00	-29 932,00	13 932,00
2031	Frais d'études		13 932,00	16 000,00	-29 932,00	13 932,00
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>	380 000,00	34 974,00		345 026,00	286 250,38
2116	Cimetières					1 241,46
21316	Équipements du cimetière	370 000,00	31 614,00		338 386,00	209 777,90
21318	Autres bâtiments publics					27 887,00
2188	Autres immobilisations corpore	10 000,00	3 360,00		6 640,00	18 712,58
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>					292 998,26
2318	Autres immobilisations corpore					292 998,26
	<b>Autres</b>					
<b>RECETTES (répartition pour information)</b>						
<b>13</b>	<b>Subv. d'invest</b>					
<b>16</b>	<b>Empr. et dettes assim.</b>					
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>					
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>					
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>					
	<b>Autres</b>					

SOLDE DU FINANCEMENT	Pour l'exercice	En cumulé
RECETTES - DEPENSES	-48 906,00	-593 180,64

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

**OPERATION N° 564 LIBELLE : ENSEIGNEMENT  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Emis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		488 000,00	376 421,36	35 000,00	76 578,64	10 133 388,95
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>		9 324,00	5 000,00	-14 324,00	99 634,96
2031	Frais d'études		9 324,00	5 000,00	-14 324,00	84 891,45
2051	Concessions droits similaires					11 807,94
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>	488 000,00	367 097,36	30 000,00	90 902,64	2 917 773,81
2128	Autres agencements et aménag					8 817,00
21312	Bâtiments scolaires	145 000,00	88 224,33	30 000,00	26 775,67	1 458 854,28
21318	Autres bâtiments publics					125 339,10
2138	Autres constructions					22 475,23
2151	Réseaux de voirie	180 000,00	143 770,55		36 229,45	143 770,55
21531	Réseaux d'adduction d'eau					30 434,18
21534	Réseaux d'électrification					9 739,25
2158	Autres installations, matériel					87 217,27
2182	Matériel de transport					35 530,00
2183	Matériel de bureau et matériel	66 000,00	65 766,00		234,00	147 507,02
2184	Mobilier	29 000,00	23 438,02		5 561,98	255 107,29
2188	Autres immobilisations corpore	68 000,00	45 898,46		22 101,54	586 333,12
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>					7 115 980,18
2312	Agencements et aménag terrain					949 129,37
2313	Constructions					5 452 410,76
2318	Autres immobilisations corpore					674 542,29
238	Avances Immo.corporelles					3 598,93
	<b>Autres</b>					
<b>RECETTES (répartition pour information)</b>						3 346 951,49
<b>13</b>	<b>Subv. d'invest</b>					1 708 326,78
1321	État et établissements nationa					738 052,33
1322	Régions					268 860,90
1323	Départements					366 200,00
13251	GFP de rattachement					272 115,00
1328	Autres					21 372,45
<b>16</b>	<b>Empr. et dettes assim.</b>					1 638 624,71
1641	Emprunts en euros					1 148 624,71
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>					
2051	Concessions droits similaires					

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

**OPERATION N° 564 LIBELLE : ENSEIGNEMENT  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Emis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
204	Subv.d'équip.versées					
21	Immob. Corporelles					
22	Immob.reçues en affect.					
23	Immob. en cours					
	Autres					

SOLDE DU FINANCEMENT	Pour l'exercice	En cumulé
RECETTES - DEPENSES	-376 421,36	-6 786 437,46

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

**OPERATION N° 565 LIBELLE : SPORTS  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Emis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		463 500,00	363 218,32	10 000,00	90 281,68	413 840,34
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>	30 000,00	17 227,20	2 000,00	10 772,80	17 227,20
2031	Frais d'études	30 000,00	17 227,20	2 000,00	10 772,80	17 227,20
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>	433 500,00	345 991,12	8 000,00	79 508,88	396 613,14
21318	Autres bâtiments publics	344 000,00	306 232,36	8 000,00	29 767,64	356 854,38
2151	Réseaux de voirie		24 929,40		-24 929,40	24 929,40
2158	Autres installations, matériel		5 424,46		-5 424,46	5 424,46
2184	Mobilier		6 450,94		-6 450,94	6 450,94
2188	Autres immobilisations corpore	89 500,00	2 953,96		86 546,04	2 953,96
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>					
	Autres					
<b>RECETTES (répartition pour information)</b>						
<b>13</b>	<b>Subv. d'invest</b>					
<b>16</b>	<b>Empr. et dettes assim.</b>					
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>					
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>					
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>					
	Autres					

SOLDE DU FINANCEMENT	Pour l'exercice	En cumulé
RECETTES - DEPENSES	-363 218,32	-413 840,34

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

**OPERATION N° 567 LIBELLE : RENOVATION CITE DU TRANSVAAL  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Emis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>						4 188 178,40
20	Immob. Incorporelles					
204	Subv.d'équip.versées					
21	Immob. Corporelles					
22	Immob.reçues en affect.					
23	Immob. en cours					4 182 962,24
2315	Installations, matériel et out					4 182 962,24
	<b>Autres</b>					
<b>RECETTES (répartition pour information)</b>						
13	Subv. d'invest					
16	Empr. et dettes assim.					
20	Immob. Incorporelles					
204	Subv.d'équip.versées					
21	Immob. Corporelles					
22	Immob.reçues en affect.					
23	Immob. en cours					
	<b>Autres</b>					

SOLDE DU FINANCEMENT	Pour l'exercice	En cumulé
RECETTES - DEPENSES		-4 188 178,40

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

**OPERATION N° 590 LIBELLE : INFORMATISATION  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Emis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		85 000,00	55 966,83	1 000,00	28 033,17	1 650 140,95
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>		5 063,57		-5 063,57	137 376,89
2031	Frais d'études		2 040,00		-2 040,00	37 637,74
2051	Concessions droits similaires		3 023,57		-3 023,57	42 088,85
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>	85 000,00	50 903,26	1 000,00	33 096,74	1 512 764,06
2183	Matériel de bureau et matériel	85 000,00	46 916,74	1 000,00	37 083,26	1 500 591,67
2188	Autres immobilisations corpore		3 986,52		-3 986,52	12 172,39
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>					
	Autres					
<b>RECETTES (répartition pour information)</b>						37 200,00
<b>13</b>	<b>Subv. d'invest</b>					16 200,00
1322	Régions					16 200,00
<b>16</b>	<b>Empr. et dettes assim.</b>					
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>					
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>					
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>					
	Autres					

SOLDE DU FINANCEMENT	Pour l'exercice	En cumulé
RECETTES - DEPENSES	-55 966,83	-1 612 940,95

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

**OPERATION N° 592 LIBELLE : SALLE DES FETES DANIEL CARTON  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Emis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		380 000,00	97 422,20	140 000,00	142 577,80	144 364,58
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>	16 500,00	61 255,80	10 000,00	-54 755,80	93 871,80
2031	Frais d'études	16 500,00	61 255,80	10 000,00	-54 755,80	93 871,80
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>		2 700,80		-2 700,80	2 700,80
21318	Autres bâtiments publics		2 700,80		-2 700,80	2 700,80
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>	363 500,00	33 465,60	130 000,00	200 034,40	47 791,98
2313	Constructions	363 500,00	33 465,60	130 000,00	200 034,40	47 791,98
	Autres					
<b>RECETTES (répartition pour information)</b>						
<b>13</b>	<b>Subv. d'invest</b>					
<b>16</b>	<b>Empr. et dettes assim.</b>					
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>					
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>					
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>					
	Autres					

SOLDE DU FINANCEMENT	Pour l'exercice	En cumulé
<b>RECETTES - DEPENSES</b>	-97 422,20	-144 364,58

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

**OPERATION N° 593 LIBELLE : SOCIAL  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Emis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		46 000,00	3 414,04		42 585,96	65 917,55
20	Immob. Incorporelles					
204	Subv.d'équip.versées					
21	Immob. Corporelles	46 000,00	3 414,04		42 585,96	63 047,15
21318	Autres bâtiments publics					48 781,80
2182	Matériel de transport	44 000,00			44 000,00	
2184	Mobilier	2 000,00			2 000,00	8 220,30
2188	Autres immobilisations corpore		3 414,04		-3 414,04	6 045,05
22	Immob.reçues en affect.					
23	Immob. en cours					
	Autres					
<b>RECETTES (répartition pour information)</b>						
13	Subv. d'invest					
16	Empr. et dettes assim.					
20	Immob. Incorporelles					
204	Subv.d'équip.versées					
21	Immob. Corporelles					
22	Immob.reçues en affect.					
23	Immob. en cours					
	Autres					

SOLDE DU FINANCEMENT	Pour l'exercice	En cumulé
RECETTES - DEPENSES	-3 414,04	-65 917,55

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

**OPERATION N° 594 LIBELLE : ADMINISTRATION  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Emis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		35 000,00	34 073,16		926,84	186 845,25
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>					18 528,48
205	Concessions, brevets, licences					1 500,00
2051	Concessions droits similaires					17 028,48
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>	35 000,00	34 073,16		926,84	168 316,77
21311	Hôtel de ville		8 161,93		-8 161,93	8 161,93
2182	Matériel de transport					37 555,23
2183	Matériel de bureau et matériel					14 498,44
2184	Mobilier	19 600,00	23 963,93		-4 363,93	72 112,12
2188	Autres immobilisations corpore	15 400,00	1 947,30		13 452,70	35 989,05
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>					
	<b>Autres</b>					
<b>RECETTES (répartition pour information)</b>						
<b>13</b>	<b>Subv. d'invest</b>					
<b>16</b>	<b>Empr. et dettes assim.</b>					
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>					
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>					
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>					
	<b>Autres</b>					

SOLDE DU FINANCEMENT	Pour l'exercice	En cumulé
<b>RECETTES - DEPENSES</b>	-34 073,16	-186 845,25

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

**OPERATION N° 596 LIBELLE : SERVICES TECHNIQUES  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Emis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		160 000,00	158 651,97	1 000,00	348,03	1 043 372,14
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>					
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>	160 000,00	158 651,97	1 000,00	348,03	996 316,28
21318	Autres bâtiments publics	25 000,00	28 111,67		-3 111,67	33 778,07
2182	Matériel de transport	95 000,00	55 389,76		39 610,24	394 503,66
2183	Matériel de bureau et matériel					4 566,00
2184	Mobilier					15 825,66
2188	Autres immobilisations corpore	40 000,00	75 150,54	1 000,00	-36 150,54	546 702,83
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>					
	<b>Autres</b>					
<b>RECETTES (répartition pour information)</b>						
<b>13</b>	<b>Subv. d'invest</b>					
<b>16</b>	<b>Empr. et dettes assim.</b>					
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>					
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>					
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>					
	<b>Autres</b>					

SOLDE DU FINANCEMENT	Pour l'exercice	En cumulé
<b>RECETTES - DEPENSES</b>	-158 651,97	-1 043 372,14

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

**OPERATION N° 597 LIBELLE : ENFANCE JEUNESSE  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Emis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		51 000,00	3 911,01	3 000,00	44 088,99	3 911,01
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>					
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>	51 000,00	3 911,01	3 000,00	44 088,99	3 911,01
2182	Matériel de transport	40 000,00			40 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel		1 263,40		-1 263,40	1 263,40
2184	Mobilier		2 647,61	1 500,00	-4 147,61	2 647,61
2188	Autres immobilisations corpore	11 000,00		1 500,00	9 500,00	
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>					
	Autres					
<b>RECETTES (répartition pour information)</b>						
<b>13</b>	<b>Subv. d'invest</b>					
<b>16</b>	<b>Empr. et dettes assim.</b>					
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>					
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>					
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>					
	Autres					

SOLDE DU FINANCEMENT	Pour l'exercice	En cumulé
<b>RECETTES - DEPENSES</b>	-3 911,01	-3 911,01

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

**OPERATION N° 598 LIBELLE : CULTURE  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Emis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		30 000,00	6 797,21	3 000,00	20 202,79	91 751,04
20	Immob. Incorporelles					
204	Subv.d'équip.versées					
21	Immob. Corporelles	30 000,00	6 797,21	3 000,00	20 202,79	83 430,99
2183	Matériel de bureau et matériel		1 069,00	1 000,00	-2 069,00	1 069,00
2184	Mobilier					2 850,11
2188	Autres immobilisations corpore	30 000,00	5 728,21	2 000,00	22 271,79	79 511,88
22	Immob.reçues en affect.					
23	Immob. en cours					
	Autres					
<b>RECETTES (répartition pour information)</b>						
13	Subv. d'invest					
16	Empr. et dettes assim.					
20	Immob. Incorporelles					
204	Subv.d'équip.versées					
21	Immob. Corporelles					
22	Immob.reçues en affect.					
23	Immob. en cours					
	Autres					

SOLDE DU FINANCEMENT	Pour l'exercice	En cumulé
RECETTES - DEPENSES	-6 797,21	-91 751,04

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

**OPERATION N° 599 LIBELLE : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Emis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		180 000,00	160 475,10	6 000,00	13 524,90	202 130,17
20	Immob. Incorporelles					
204	Subv.d'équip.versées					
21	Immob. Corporelles	180 000,00	160 475,10	6 000,00	13 524,90	202 130,17
21318	Autres bâtiments publics	177 000,00	157 367,10	3 000,00	16 632,90	199 022,17
2182	Matériel de transport					
2188	Autres immobilisations corpore	3 000,00	3 108,00	3 000,00	-3 108,00	3 108,00
22	Immob.reçues en affect.					
23	Immob. en cours					
	Autres					
<b>RECETTES (répartition pour information)</b>						
13	Subv. d'invest					
16	Empr. et dettes assim.					
20	Immob. Incorporelles					
204	Subv.d'équip.versées					
21	Immob. Corporelles					
22	Immob.reçues en affect.					
23	Immob. en cours					
	Autres					

SOLDE DU FINANCEMENT	Pour l'exercice	En cumulé
RECETTES - DEPENSES	-160 475,10	-202 130,17



<b>IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>IV</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE GENERALE</b>	<b>A1</b>

**1 ) VUE D'ENSEMBLE  
REPARTITION**

SECTION	Non ventilé 01	0 Services génx. des admin. publ. (sf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignem et formation	3 Culture	4 Sports et jeunesse
---------	----------------	--	--	--------------------------------	--------------	----------------------------

**FONCTIONNEMENT**

REALISATIONS						
<b>Total dépenses réelles</b>	347 657,91	2 017 284,51	100 955,70	1 348 593,67	256 150,83	1 055 429,17
<b>Total recettes réelles</b>	7 325 733,17	692 074,78		151 563,98	12 964,40	442 896,57
<b>Solde de fonct</b>	6 978 075,26	-1 325 209,73	-100 955,70	-1 197 029,69	-243 186,43	-612 532,60
<b>RAR au 31/12/N</b>						
<b>Total RAR dépenses</b>						
<b>Total RAR recettes</b>						
<b>SOLDE RAR fonct</b>						

**INVESTISSEMENT**

REALISATIONS						
Opérations financières	264 864,18	309 952,66		375 173,36	5 728,21	549 260,74
Equipements communaux						
Equip. non communaux						
<b>Total dépenses réelles</b>	264 864,18	309 952,66		375 173,36	5 728,21	549 260,74
<b>Total recettes réelles</b>	1 645 066,33	1 071 013,30		50 836,73		130 586,72
<b>Solde d'investissement</b>	1 380 202,15	761 060,64		-324 336,63	-5 728,21	-418 674,02
<b>RAR au 31/12/N</b>						
<b>Total RAR dépenses</b>		7 000,00		35 000,00	2 000,00	162 000,00
<b>Total RAR recettes</b>						34 000,00
<b>SOLDE RAR invest</b>		-7 000,00		-35 000,00	-2 000,00	-128 000,00

MAIRIE DE DIVION - CA 2022

<b>IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>IV</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE GENERALE</b>	<b>A1</b>

**GENERALE  
PAR FONCTION**

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL GENERAL
234 903,78	84 393,19	23 174,17	1 747 152,50	331 542,36	7 547 237,79
	20 187,55	3 552,96	30 404,42	80 771,42	8 760 149,25
-234 903,78	-64 205,64	-19 621,21	-1 716 748,08	-250 770,94	1 212 911,46
		7 824,00	802 935,51	163 672,16	2 479 410,82
		7 824,00	802 935,51	163 672,16	2 479 410,82
			221 021,04	10 000,00	3 128 524,12
		-7 824,00	-581 914,47	-153 672,16	649 113,30
			88 000,00	16 000,00	310 000,00
			49 000,00		83 000,00
			-39 000,00	-16 000,00	-227 000,00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

SECTION	Non ventilables 01	0 Services génx. des admin. publ. (sf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sports et jeunesse
DEPENSES	347 657,91	2 017 284,51	100 955,70	1 348 593,67	256 150,83	1 055 429,17
<b>Réalisations</b>	347 657,91	2 017 284,51	100 955,70	1 348 593,67	256 150,83	1 055 429,17
011 CHARGES A CARACTERE PERSONNEL		569 462,85		290 607,13	91 138,02	593 250,94
012 CHARGES DE PERSONNEL		1 173 173,31	100 955,70	1 050 763,34	160 012,81	459 492,44
014 ATTENUATION DE PRODUITS		4 105,00				
65 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		240 532,35			5 000,00	0,39
66 CHARGES FINANCIERES	45 921,73					
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		6 511,00		7 223,20		2 685,40
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	8 000,00					
022 DEPENSES IMPREVUES						
023 VIREMENT A LA SECTEUR						
042 TRANSFERTS ENTRE SECTEURS	293 736,18	23 500,00				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
RECETTES	7 325 733,17	692 074,78		151 563,98	12 964,40	442 896,57
<b>Réalisations</b>	7 325 733,17	692 074,78		151 563,98	12 964,40	442 896,57
002 Excédent antérieur reporté	919 704,43					
011 CHARGES A CARACTERE PERSONNEL						
012 CHARGES DE PERSONNEL						
013 ATTENUATION DE CHARGES		42 020,35				
014 ATTENUATION DE CHARGES						
70 PRODUITS DES SERVICES		19 446,02		99 081,80	12 964,40	40 488,77
73 IMPOTS ET TAXES	2 903 840,33	464 284,16				
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS	3 502 188,41	76 457,98		52 482,10		401 514,09
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION		17 469,05				
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		64 897,22		0,08		893,71
042 TRANSFERTS ENTRE SECTEURS		7 500,00				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
SOLDE	6 978 075,26	-1 325 209,73	-100 955,70	-1 197 029,69	-243 186,43	-612 532,60

MAIRIE DE DIVION - CA 2022

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL GENERAL
234 903,78	84 393,19	23 174,17	1 747 152,50	331 542,36	7 547 237,79
234 903,78	84 393,19	23 174,17	1 747 152,50	331 542,36	7 547 237,79
9 903,78	83 522,67	9 483,99	575 125,49	54 149,36	2 276 644,23
	715,42	13 690,18	1 067 338,01		4 026 141,21
					4 105,00
225 000,00			104 689,00	277 393,00	852 614,74
					45 921,73
	155,10				16 574,70
					8 000,00
					317 236,18
	20 187,55	3 552,96	30 404,42	80 771,42	8 760 149,25
	20 187,55	3 552,96	30 404,42	80 771,42	8 760 149,25
					919 704,43
					42 020,35
	17 896,05	3 552,96	19 778,90		213 208,90
			10 625,52		3 378 750,01
	2 291,50			13,50	4 034 947,58
				80 757,92	98 226,97
					65 791,01
					7 500,00
-234 903,78	-64 205,64	-19 621,21	-1 716 748,08	-250 770,94	1 212 911,46

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

SECTION	Non ventilables 01	0 Services génx. des admin. publ. (sf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sports et jeunesse
DEPENSES	264 864,18	316 952,66		410 173,36	7 728,21	711 260,74
<b>Réalisations</b>	264 864,18	309 952,66		375 173,36	5 728,21	549 260,74
001 Déficit antérieur reporté						
10 DOTATIONS, FONDS DIV	44 188,13					
13 SUBVENTIONS D'INVES'						
16 EMPRUNTS ET DETTES	220 676,05	10 000,00				
20 IMMOBILISATIONS INCO						
204 SUBVENTIONS EQUIPE						
21 IMMOBILISATIONS CORI						
4541 TRAVAUX EFFECTUES						
523 CAMPING - BASE DE LO						
526 AMENAGEMENT DU TE						6 829,20
527 VIDEOPROTECTION						
552 SALLES POLYVALENTE		21 240,00				76 599,65
559 CIMETIERE						
564 ENSEIGNEMENT				375 173,36		1 248,00
565 SPORTS						363 218,32
567 RENOVATION CITE DU						
590 INFORMATISATION		55 966,83				
592 SALLE DES FETES DAN		5 040,00				92 382,20
593 SOCIAL						3 414,04
594 ADMINISTRATION		33 483,84				589,32
596 SERVICES TECHNIQUE		928,89				
597 ENFANCE JEUNESSE						3 911,01
598 CULTURE					5 728,21	1 069,00
599 DEVELOPPEMENT ECC		157 793,10				
040 TRANSFERTS ENTRE S		7 500,00				
041 OPERATIONS PATRIMO		18 000,00				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		7 000,00		35 000,00	2 000,00	162 000,00
RECETTES	1 645 066,33	1 071 013,30		50 836,73		164 586,72
<b>Réalisations</b>	1 645 066,33	1 071 013,30		50 836,73		130 586,72
001 Excédent antérieur repor	543 701,17					
024 PRODUIT DES CESSIO						
10 DOTATIONS, FONDS DIV	809 792,78					
13 SUBVENTIONS D'INVES'		27 349,50		50 836,73		130 586,72
16 EMPRUNTS ET DETTES		1 000 000,00				
21 IMMOBILISATIONS CORI						
4542 TRAVAUX EFFECTUES						
526 VOIRIES DIVERSES						
527 SECURITE ROUTIERE						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL GENERAL
		7 824,00	890 935,51	179 672,16	2 789 410,82
		7 824,00	802 935,51	163 672,16	2 479 410,82
					44 188,13
					230 676,05
				112 084,16	112 084,16
			293 241,75		300 070,95
			239 561,88		239 561,88
		7 824,00	22 951,20		128 614,85
				48 906,00	48 906,00
					376 421,36
					363 218,32
					55 966,83
					97 422,20
					3 414,04
					34 073,16
			157 723,08		158 651,97
					3 911,01
					6 797,21
				2 682,00	160 475,10
					7 500,00
			89 457,60		107 457,60
			88 000,00	16 000,00	310 000,00
			270 021,04	10 000,00	3 211 524,12
			221 021,04	10 000,00	3 128 524,12
					543 701,17
					809 792,78
			131 563,44		340 336,39
				10 000,00	1 010 000,00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

SECTION	Non ventilables 01	0 Services gén. des admin. publ. (sf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseigne- ment et formation	3 Culture	4 Sports et jeunesse
552 BATIMENTS COMMUNA						
564 ENSEIGNEMENT SPOR						
590 INFORMATIS.SERVICE						
021 VIREMENT DE SECTION						
040 TRANSFERTS ENTRE S	291 572,38	25 663,80				
041 OPERATIONS PATRIMO		18 000,00				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						34 000,00
<b>SOLDE</b>	1 380 202,15	754 060,64		-359 336,63	-7 728,21	-546 674,02

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL GENERAL
					317 236,18
			89 457,60		107 457,60
			49 000,00		83 000,00
		-7 824,00	-620 914,47	-169 672,16	422 113,30

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)</b>	<b>A2.1</b>

Nature (pour chaque ligne indiquer le N° de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des Remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Interêts (3)	Remboursement de tirage	
<b>5191 Avances au trésor</b>						
<b>5192 Avances de trésorerie</b>						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>						
<b>TOTAL</b>						

Néant

(1) Circulaire N°NOR : INTB8900071C du 22/02/1989

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L2122-22 du CGCT)

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A2.2
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)	

Partie 1/2

Nature (pour chaque ligne, indiquer le N° de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date de 1er remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveaux de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé	Catégorie d'emprunt (8)
<b>163 Emprunt obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunt auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>3921472,16</b>									
1641 Emprunt en euros (Total)					3921472,16									
1219457	Caisse des dépôts et consignations	06/04/2012	-	01/10/2012	1000000,00	V	LIVRET A	2,10%	-	Euros	Trimestrielle	C	O	1A
MON508731EUR	La Banque Postale	26/10/2016	-	01/11/2016	100000,00	F	-	1,31%	-	Euros	Trimestrielle	C	O	1A
MON516036EUR	La Banque Postale	01/11/2017	-	01/11/2017	1000000,00	F	-	1,39%	-	Euros	Trimestrielle	C	O	1A
MON516034EUR	La Banque Postale	01/11/2017	-	01/11/2017	100000,00	F	-	0,94%	-	Euros	Trimestrielle	C	O	1A
MON521036EUR	La Banque Postale	01/11/2018	-	01/11/2018	150000,00	F	-	1,14%	-	Euros	Trimestrielle	C	O	1A
MON526885EUR	La Banque Postale	23/07/2019	-	01/11/2019	100000,00	F	-	0,74%	-	Euros	Trimestrielle	C	O	1A
MIN531671EUR	Dexia Crédit Local	12/12/2019	-	01/01/2020	321472,16	F	-	5,82%	-	Euros	Annuelle	C	O	1A
MON533609EUR	La Banque Postale	17/07/2020	-	01/12/2020	150000,00	F	-	0,73%	-	Euros	Trimestrielle	C	O	1B
10002275328	Crédit Agricole	10/05/2022	-	01/09/2022	1000000,00	F	-	1,22%	-	Euros	Trimestrielle	C	O	1A
1643 Emprunt en devises (Total)														
16441 Emprunt assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)														
<b>165 Dépôts et cautionnement (Total)</b>														
<b>167 Emprunt et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>														
1671 Avances consolidés du trésor (Total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux trésor (Total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (Total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes (Total)														
<b>168 Emprunt et dettes assimilés</b>														
1681 Autres emprunts (Total)														
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes (Total)														
<b>Total Général</b>					<b>3921472,16</b>									

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine

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

(4) Mentionner le ou les types de taux (ex : euribor 3 mois)

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour infini, 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).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	<b>A2.2</b>
<b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)</b>	

Partie 2/2

Nature (pour chaque ligne, indiquer le N° de contrat)	Couverture O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveaux de taux d'intérêt (14)	Capital	Charges d'intérêts (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
<b>163 Emprunt obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunt auprès d'établissement de crédit (Total)</b>				<b>2683584,97</b>					<b>3921472,16</b>	<b>45872,43</b>		<b>15873,34</b>
1641 Emprunt en euros (Total)	N	-	-	2683584,97					3921472,16	45872,43	-	15873,34
1219457	N	-	-	401851,86	8	V	LIVRET A	2,100%	1000000,00	9079,01	-	582,23
MON508731EUR	N	-	-	39040,49	4	F	-	1,31%	100000,00	594,2	-	127,86
MON516036EUR	N	-	-	673410,2	8	F	-	1,39%	1000000,00	9917,84	-	1560,07
MON516034EUR	N	-	-	48671,49	5	F	-	0,94%	100000,00	516,17	-	76,25
MON521036EUR	N	-	-	86250	6	F	-	1,14%	150000,00	1061,44	-	159,56
MON526885EUR	N	-	-	67500,00	7	F	-	0,74%	100000,00	545,76	-	41,63
MIN531671EUR	N	-	-	281084,31	13	F	-	5,82%	321472,16	17187,35	-	12269,33
MON533609EUR	N	-	-	116250	8	F	-	0,73%	150000,00	917,06	-	70,72
10002275328	N	-	-	969526,62	15	F	-	1,22%	1000000,00	6053,6	-	985,69
1643 Emprunt en devises (Total)												
16441 Emprunt assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)												
<b>165 Dépôts et cautionnement (Total)</b>												
<b>167 Emprunt et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>												
1671 Avances consolidés du trésor (Total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux trésor (Total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (Total)												
1676 Dettes envers locataires- acquéreurs (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes (Total)												
<b>168 Emprunt et dettes assimilés</b>												
1681 Autres emprunts (Total)												
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes (Total)												
<b>Total Général</b>				<b>2683584,97</b>					<b>3921472,16</b>	<b>45872,43</b>		<b>15873,34</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut 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 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).

(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 01/01/N après opérations de couverture

(14) Taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A.2.3
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)	

Nature (pour chaque ligne, indiquer le N° de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée de Contrat	Date des périodes bonifiées	Taux Minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Emprunt a taux fixe ou taux variable sur la durée du Contrat A</b>														
1219457	Caisse des dépôts et consignations	1000000,00	401851,86	1	15	-	taux Livret A + 135 pdb	taux Livret A + 135 pdb	N.C	-	2,10%	9079,01	-	14,97%
MON508731EUR	La Banque Postale	100000,00	39040,49	1	10	-	1,31%	1,31%	N.C	-	1,31%	594,2	-	1,45%
MON516036EUR	La Banque Postale	1000000,00	673410,2	1	15	-	1,39%	1,39%	N.C	-	1,39%	9917,84	-	25,09%
MON516034EUR	La Banque Postale	100000,00	48671,49	1	10	-	0,94%	0,94%	N.C	-	0,94%	516,17	-	1,81%
MON521036EUR	La Banque Postale	150000,00	86250	1	10	-	1,14%	1,14%	N.C	-	1,14%	1061,44	-	3,21%
MON526885EUR	La Banque Postale	100000,00	67500	1	10	-	0,74%	0,74%	N.C	-	0,74%	545,76	-	2,52%
MON533609EUR	La Banque Postale	150000,00	116250	1	14	-	0,73%	0,73%	N.C	-	0,73%	917,06	-	4,33%
MIN531671EUR	Dexia Crédit Local	321472,16	281084,31	1	16	-	5,82%	5,82%	N.C	-	5,82%	17187,35	-	10,47%
10002275328	Crédit Agricole	1000000,00	969526,62	1	15	-	1,22%	1,22%	N.C	-	1,22%	6053,6	-	36,13%
<b>Total A</b>		<b>3921472,16</b>	<b>2683584,97</b>									<b>45872,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Barrière simple B</b>														
...														
<b>Total B</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Option échange C</b>														
...														
<b>Total C</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 8 capé D</b>														
...														
<b>Total D</b>														
<b>Multiplicateur jusqu'à 5E</b>														
...														
<b>Total E</b>														
<b>Autres type de structure F</b>														
...														
<b>Total F</b>														
<b>Total Général</b>		<b>3921472,16</b>	<b>2683584,97</b>									<b>45872,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couvertures 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 : Écart indices zones 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

(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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant à la prochaine date d'échéance

(8) Montant, index ou formule

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	<b>A2.4</b>
<b>TYPOLOGIE DE LA REPARTITION L'ENCOURS (1)</b>	

Structures Indices sous-jacents	Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Écarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Écarts d'indices hors zone euro	(6) Autre indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variante ou inversement Echange de taux structuré contra taux variable ou taux fixe (sera unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	9	0	0	0	0	0
	% de l'encours	100,00%	-	-	-	-	-
	Montant en euros	2 683 584,97	-	-	-	-	-
<b>B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cape</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
<b>(F) Autres types de structure</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A2.5</b>

Instruments de couverture (pour chaque ligne indiquer le N° du contrat) (1)	Emprunt couvert			Instrument de couverture										
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin de contrat	Organisme co contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>														
<b>Taux variable simple (total)</b>														
<b>Taux complexe (total)</b>														
<b>Total</b>														

Néant

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

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

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)</b>	<b>A2.5</b>

Emprunt (pour chaque ligne indiquer le N° de contrat)	Effet de l'instrument de couverture					Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (3)	
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couvertures	Après opération de couverture
		Index (6)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux				
<b>Taux fixe</b>									
<b>Taux variable simple</b>									
<b>Taux complexe</b>									
<b>Total</b>									

Néant

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

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

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A2.6</b>

**A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

Catégories et intitulés d'emprunts	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû	Durée résiduelle	Périodicité des remb.(6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (4)							Taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (2)</b>					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

Néant

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour infime, X pour autres à préciser
- (6) Indiquer la périodicité de règlements des intérêts : A : annuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe; V : variable simple; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage
- (8) Indiquer le type d'index (exemple : euribor 3 mois)
- (9) Taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date de refinancement
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour l'intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	<b>A2.8</b>

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

Répartition par prêteur	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
<b>Total</b>					
<b>Auprès des organismes de droit privé</b>					
[...]					
<b>Auprès des organismes de droit public</b>					
[...]					
<b>Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</b>					
[...]					

Néant

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

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

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

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

**A2.9 - AUTRES DETTES**

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

Libelles	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restant
[...]	<b>Néant</b>		

**MAIRIE DE DIVION**

**EXTRAIT DU REGISTRE DE DELIBERATIONS  
Du Conseil Municipal**

-----

**N°031/2021 : FIXATION DES DUREES D'AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS**

**RAPPORTEUR** : Monsieur le Maire

**DATE DE CONVOCATION** : Le 12 mars 2021

**DATE D’AFFICHAGE DU COMPTE-RENDU** : Le 26 mars 2021

**Nombre de conseillers**

En exercice : 29

Nombre de présents : 27

Nombre de votants : 29

**Secrétaire de séance** : Monsieur Didier DUBOIS

Conformément aux articles, L2121-10, L2121-12 du Code des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.).

**L’an deux mille vingt et un, le dix-neuf mars à dix huit heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni au sein de la salle des fêtes du Centre, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Jacky LEMOINE, Maire.**

**Sont présents, les Elus suivants :**

Monsieur Jacky LEMOINE, Monsieur Lionel COURTIN, Madame Karine BLOCH, Monsieur Laurent HAINAUT, Madame Sylvie RIGOBERT, Monsieur Patrice SISTEK, Madame Patricia DENEUFEGLISE, Monsieur Didier DUBOIS, Monsieur René FLINOIS, Madame Lylou KOMINIARZ, Monsieur Pierre BAYART, Madame Sylvie HAREL, Monsieur Dany DUBOIS, Madame Virginie ZIBRET, Madame Henriette FIGANIAK, Monsieur Emile GAUDET, Madame Corinne VANQUELEF, Monsieur Arnaud BLOCH, Madame Rose-Marie CYBULSKI, Monsieur Gilles DHELIN, Madame Sabine BRUNELLE, Monsieur Laurent DERNONCOURT, Madame Gaëtane CABARET, Madame Emeline DELPLANQUE, Monsieur Olivier MANNESSIER, Madame Patricia POTIER, Monsieur Benoît PENET.

**Étaient absents et représentés :**

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Laurence FOUCAULT a donné pouvoir écrit de voter en son nom à Madame Karine BLOCH, Monsieur Romain LAVEDRINE à Madame Emeline DELPLANQUE.

**Étaient absents excusés et non représentés :**

Néant.



.../...

**Étaient absents non représentés :**

Néant.

Vu la délibération en date du 13 décembre 1996, fixant les durées d'amortissements pour le budget principal ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2014, fixant les durées d'amortissements pour le budget principal et les budgets annexes ;

Considérant que la M14 rend obligatoire l'amortissement de certaines catégories de dépenses, pour les communes de plus de 3 500 habitants et que la durée d'amortissement applicable s'inscrit à l'intérieur d'une durée maximale fixée par la réglementation ou laisser à l'appréciation de l'assemblée délibérante.

L'amortissement pour dépréciation des immobilisations est la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément de l'actif résultant de l'usage, du temps ou de tout autre chose ;

Considérant que les immobilisations incorporelles figurant aux comptes 202, 2031, 2032, 2033 ; 204, 205 et 208 doivent être amorties ;

Considérant que les immobilisations corporelles figurant aux comptes 2156, 2157, 2158 et 218 doivent être amorties ;

La M14 indique un barème indicatif auquel l'assemblée peut se référer.

A cette occasion, il est proposé de compléter l'ancienne délibération.

Les catégories de dépenses pour lesquelles la M14 laisse la détermination de la durée d'amortissement à l'appréciation de l'assemblée délibérante sont les suivantes :

<b>OBJET</b>	<b>DUREE D'AMORTISSEMENTS</b>
Logiciels	2 ans
Voitures	8 ans
Camions et véhicules industriels	8 ans
Mobilier	12 ans
Matériel de bureau électrique ou électronique	8 ans
Matériel informatique	4 ans
Matériels classiques	8 ans
Coffre-fort	30 ans
Installations et appareil de chauffage	15 ans
Appareils de levage - ascenseurs	25 ans
Équipements de garage et ateliers	12 ans
Équipements des cuisines	12 ans
Équipements sportifs	12 ans
Installations de voirie	25 ans
Plantations	20 ans
Autres agencements et aménagements de terrains	25 ans

REÇU EN PREFECTURE

le 26/03/2021

Application agréée E-legalite.com

Bâtiments légers et abris	12 ans
Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques	18 ans

La durée des autres catégories d'immobilisations sont fixées de la façon suivante :

Frais relatifs aux documents d'urbanisme (durée maximum 10 ans) : 1 an ;

Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation (durée maximum 5 ans) : 1 an ;

Frais de recherche et de développement (durée maximum 5 ans) : 1 an ;

Brevets sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;

Subventions d'équipement versées qui financent des biens mobiliers, du matériel ou des études (durée maximum 5 ans) : 1 an ;

Subventions d'équipement versées qui financent des biens immobiliers ou des installations (durée maximum 15 ans) : 10 ans ;

Subventions d'équipement versées qui financent des projets d'infrastructures d'intérêt national (durée maximum 30 ans) : 10 ans ;

Pour les biens d'une valeur unitaire inférieure à 500,00 € TTC qui revêtent un caractère de durabilité sont imputés en investissement et amortis sur 1 an.

Il est précisé que les amortissements en cours se poursuivront selon les modalités prévues initialement.

Le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire « sans prorata temporis » à compter de l'exercice suivant l'acquisition.

Vu l'avis favorable à l'unanimité de la commission des finances du 8 mars 2021.

#### Le conseil municipal à l'unanimité :

- autorise Monsieur le Maire à adopter les durées d'amortissements telles quelles sont décrites ci-dessus,

- autorise Monsieur le Maire à appliquer ces durées sur le budget principal et les budgets annexes.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits,  
Pour extrait certifié conforme



Transmise au Représentant de l'État le :

26 MARS 2021

M. le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de LILLE dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l'État.

Le Maire soussigné certifie que cet extrait du registre des délibérations acté par le Conseil Municipal qui s'est réuni le 19 mars 2021, a été affiché à la porte de la mairie le :

26 MARS 2021

conformément aux prescriptions de l'article L2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

REÇU EN PREFECTURE

le 26/03/2021

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-062-216202705-20210326-CH210319D31



## Tableau d'amortissements

Date 17/03/2023

Page 1

Budget : MAIRIE DE DIVION

Type d'amortissement : Autres immobilisations incorpo

Exercice	Imputation	Code / N° inventaire / Désignation	Montant
2022	040 / 280422 / 01 / NA /	091 / 2013-091 / SUBVENTION DANS CADRE DU FISAC	72,62
2022	040 / 280422 / 01 / NA /	13-092 / 2013-092 / SUBVENTION DANS CADRE DU FIS	100,00
2022	040 / 280422 / 01 / NA /	16-009 / 2016-009 / VERSEMENT SUBVENTION FISAC	50,18
2022	040 / 280422 / 01 / NA /	19-046 / 2019-046 / AIDES DIRECTES FISAC	60,56
2022	040 / 280422 / 01 / NA /	19-079 / 2019-079 / AIDES DIRECTES FISAC	72,62
2022	040 / 280422 / 01 / NA /	19-080 / 2019-080 / AIDES DIRECTES FISAC	100,00
2022	040 / 280422 / 01 / NA /	20-041 / 2020-041 / AIDES DIRECTES FISAC	57,80
	<b>Total imputation</b>		<b>513,78</b>
2022	040 / 28128 / 01 / NA /	17-007 / 2017-007 / POSE DE CLOTURE+ARBRES	352,68
	<b>Total imputation</b>		<b>352,68</b>
	<b>Total exercice</b>		<b>866,46</b>
	<b>Total type</b>		<b>866,46</b>



## Tableau d'amortissements

Date 17/03/2023

Page 2

Budget : MAIRIE DE DIVION

Type d'amortissement : Bien de faible valeur

Exercice	Imputation	Code / N° inventaire / Désignation	Montant
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	21-004 / 2021-004 / SACOCHE PORTABLE	15,08
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	21-013 / 2021-013 / REPETITEUR TELEPHONE SANS FI	138,00
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	21-017 / 2021-017 / ECRANS	300,48
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	21-018 / 2021-018 / DISQUE DUR SERVEUR	457,20
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	21-026 / 2021-026 / MATERIEL INFORMATIQUE CLES U	33,96
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	21-027 / 2021-027 / IMPRIMANTE CANON PIXMA IX6850	208,80
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	21-028 / 2021-028 / TROUSSE A OUTILS INFORMATIQU	111,92
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	21-067 / 2021-067 / DISQUE DUR MAIRIE	481,01
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	21-082 / 2021-082 / STATION ACCUEIL USB	152,86
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	21-095 / 2021-095 / STATION ACCUEIL USB	157,76
	<b>Total imputation</b>		<b>2 057,07</b>
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	21-041 / 2021-041 / BUREAU CAISSON FAUTEUIL	72,99
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	21-050 / 2021-050 / BUREAU CAISSON FAUTEUIL	366,98
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	21-057 / 2021-057 / MOBILIER	419,39
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	21-074 / 2021-074 / TABLEAUX LIEGE	78,34
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	21-075 / 2021-075 / BACS ET MEUBLES	193,97
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	21-076 / 2021-076 / MEUBLE BANC BACS	396,00
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	21-083 / 2021-083 / MOBILIER MATERNELLE CITE 34	474,00
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	21-084 / 2021-084 / TABLEAUX BLANCS LIEGES	134,64
	<b>Total imputation</b>		<b>2 136,31</b>
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-020 / 2021-020 / JARDINIERES	276,96
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-023 / 2021-023 / CAFETIERE MICRO ONDE	59,79
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-033 / 2021-033 / REFRIGERATEUR HARMONIE	229,76
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-040 / 2021-040 / CAMERA PIETON	358,80
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-056 / 2021-056 / CONTENER REPLIABLE FESTIVITE:	324,01
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-078 / 2021-078 / TABLEAUX BLANCS LIEGES	286,63
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-087 / 2021-087 / REFRIGERATEUR	299,98
	<b>Total imputation</b>		<b>1 835,93</b>
	<b>Total exercice</b>		<b>6 029,31</b>
	<b>Total type</b>		<b>6 029,31</b>



## Tableau d'amortissements

Date 17/03/2023

Page 3

Budget : MAIRIE DE DIVION

Type d'amortissement : Frais d'études

Exercice	Imputation	Code / N° inventaire / Désignation	Montant
2022	040 / 28031 / 01 / 513B /	010-06 / 2010-06-2 / FAC 1 21/12/2009	4 441,94
2022	040 / 28031 / 01 / 513B /	07/044 / 44/2007-2 / RELEVÉ DE L'EXISTANT	574,08
2022	040 / 28031 / 01 / 513B /	07/126 / 126/2007-2 / ETUDE REQUALIFICATION	932,88
2022	040 / 28031 / 01 / 513B /	09-038 / 2009-038-2 / RELEVÉ TOPO PROJET ESPACE :	475,53
2022	040 / 28031 / 01 / 513B /	10-027 / 2010-027-2 / FAC 1 08/07/2010	2 392,00
2022	040 / 28031 / 01 / 513B /	13061 / 2013-061-1 / ETUDE AMENAGEMENT	360,00
2022	040 / 28031 / 01 / 513B /	13-064 / 2013-064 / FAC 2012/10/26 DU 26/10/2012	1 016,48
2022	040 / 28031 / 01 / 513B /	14-041 / 2014-041 / FRAIS ETUDE CONCERNANT	1 016,48
2022	040 / 28031 / 01 / 513B /	15-001 / 2015-001 / MISSION DE MAITRISE DOEUVRE	120,00
	<b>Total imputation</b>		11 329,39
	<b>Total exercice</b>		11 329,39
	<b>Total type</b>		11 329,39



## Tableau d'amortissements

Date 17/03/2023

Page 4

Budget : MAIRIE DE DIVION

Type d'amortissement : Immo. incorporelle, logiciel

Exercice	Imputation	Code / N° inventaire / Désignation	Montant
2022	040 / 28051 / 01 / 513B /	18-027 / 2018-027 / LOGICIEL ECOLE RASED	839,97
2022	040 / 28051 / 01 / 513B /	20-009 / 2020-009 / FAC FA191067 DU 04/12/2019	1 977,86
2022	040 / 28051 / 01 / 513B /	20-019 / 2020-019 / LOGICIEL SCREENSOFT AFFI TOUC	1 753,20
	<b>Total imputation</b>		<b>4 571,03</b>
2022	040 / 28051 / 01 / NA /	20-038 / 2020-038 / LICENCE ADOBE CREATIVE CLOUD	1 007,85
2022	040 / 28051 / 01 / NA /	21-012 / 2021-012 / SOPHOS ANTIVIRUS	1 237,95
2022	040 / 28051 / 01 / NA /	21-024 / 2021-024 / LICENCE ADOBE 1 AN	1 511,79
2022	040 / 28051 / 01 / NA /	21-081 / 2021-081 / RENOUVELLEMENT ANTIVIRUS	503,40
	<b>Total imputation</b>		<b>4 260,99</b>
	<b>Total exercice</b>		<b>8 832,02</b>
	<b>Total type</b>		<b>8 832,02</b>



## Tableau d'amortissements

Date 17/03/2023

Page 5

Budget : MAIRIE DE DIVION

Type d'amortissement : Matériel de bureau

Exercice	Imputation	Code / N° inventaire / Désignation	Montant
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	14-028 / 2014-028 / FAC 2214050105 DU 26/05/2014	611,46
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	15-028 / 2015-028 / TABLES ET CHAISES	82,55
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	15-029 / 2015-029 / BIBLIOTHEQUE	46,38
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	16-004 / 2016-004 / SIEGES - MAIRIE	450,53
	<b>Total imputation</b>		1 190,92
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-034 / 2021-034 / TABLEAUX LIEGES - BLANCS	81,74
	<b>Total imputation</b>		81,74
	<b>Total exercice</b>		1 272,66
	<b>Total type</b>		1 272,66



## Tableau d'amortissements

Date 17/03/2023

Page 6

Budget : MAIRIE DE DIVION

Type d'amortissement : Matériel de transport

Exercice	Imputation	Code / N° inventaire / Désignation	Montant
2022	040 / 28182 / 01 / 513B /	16-015 / 2016-015 / ACHAT DE VEHICULE F31550141	2 625,00
2022	040 / 28182 / 01 / 513B /	16-038 / 2016-038 / VEHICULE DUSTER	1 075,00
2022	040 / 28182 / 01 / 513B /	21-005 / 2021-005 / 3 REMORQUES	851,22
	<b>Total imputation</b>		4 551,22
	<b>Total exercice</b>		4 551,22
	<b>Total type</b>		4 551,22



## Tableau d'amortissements

Date 17/03/2023

Page 7

Budget : MAIRIE DE DIVION

Type d'amortissement : Matériel et outillage de voir.

Exercice	Imputation	Code / N° inventaire / Désignation	Montant
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-081 / 2019-081 / FAC 1920043 DU 15 11 2019	804,95
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-006 / 2020-006 / FAC 205101029 DU 16/01/2020	672,60
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-008 / 2020-008 / FAC 24120067D19 DU 17/12/2019	73,50
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-033 / 2020-033 / CHARIOT	90,99
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-040 / 2020-040 / BARRIERES	624,99
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-042 / 2020-042 / BOITIER MULTIPLICATEUR	70,08
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-043 / 2020-043 / JARDINIERES	134,58
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-059 / 2020-059 / MEULEUSE MATERIEL DIVERS	80,42
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-070 / 2020-070 / BALAIS DE DESHERBAGE	236,39
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-006 / 2021-006 / BARRIERES SECURITE ROUTIERE	711,36
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-031 / 2021-031 / EQUIPEMENT HIVERNAGE SALEUS	5 358,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-046 / 2021-046 / MATERIEL DIVERS	133,26
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-058 / 2021-058 / DECOUPEUSE ELECTRIQUE	124,58
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-061 / 2021-061 / DECOUPEUSE STIHL	191,55
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-062 / 2021-062 / BALAI DESHERBAGE	171,94
	<b>Total imputation</b>		9 479,19
	<b>Total exercice</b>		9 479,19
	<b>Total type</b>		9 479,19



## Tableau d'amortissements

Date 17/03/2023

Page 8

Budget : MAIRIE DE DIVION

Type d'amortissement : Matériel informatique

Exercice	Imputation	Code / N° inventaire / Désignation	Montant
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	18-031 / 2018-031 / MATERIEL INOFRMATIQUE	476,57
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	18-035 / 2018-035 / PORTABLE MATERIEL	1 797,50
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	18-050 / 2018-050 / MATERIEL INFO	142,15
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	18-051 / 2018-051 / MATERIELSTANDARD	4 598,88
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	18-055 / 2018-055 / ACHAT DE TABLETTE	502,50
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	18-064 / 2018-064 / FAC FV50860 DU 27/09/2018	886,25
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	19-019 / 2019-019 / FOURNITURE DE SWITCH	381,09
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	19-032 / 2019-032 / MATERIEL INFO	1 511,99
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	19-077 / 2019-077 / FAC FV53129 DU 23/09/2019	3 329,10
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	20-018 / 2020-018 / ECRAN TACTILE ACCUEIL	869,10
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	20-044 / 2020-044 / MATERIEL VIDEO	483,47
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	20-049 / 2020-049 / EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	123,27
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	20-052 / 2020-052 / EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	862,20
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	20-072 / 2020-072 / 4 PC PORTABLES	736,50
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	21-003 / 2021-003 / PORTABLE + SACOCHE	178,00
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	21-014 / 2021-014 / ORDINATEUR	310,80
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	21-021 / 2021-021 / MATERIEL INFORMATIQUE CLAS	982,55
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	21-025 / 2021-025 / ORDINATEURS PORTABLES	1 141,50
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	21-030 / 2021-030 / VIDEOPROJECTEUR	281,25
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	21-089 / 2021-089 / MATERIEL INFO	830,50
2022	040 / 28183 / 01 / 513B /	21-096 / 2021-096 / TABLETTES ELC	444,00
	<b>Total imputation</b>		20 869,17
	<b>Total exercice</b>		20 869,17
	<b>Total type</b>		20 869,17



## Tableau d'amortissements

Date 17/03/2023

Page 9

Budget : MAIRIE DE DIVION

Type d'amortissement : Matériels autres

Exercice	Imputation	Code / N° inventaire / Désignation	Montant
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	21-045 / 2021-045 / ISOLOIRS RIDEAUX TABLES	302,60
	<b>Total imputation</b>		<b>302,60</b>
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-006 / 2014-006 / FAC 2013397 DU 16/12/2013	1 024,04
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-012 / 2020-012 / FAC 200130 DU 25/01/2020	361,06
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-013 / 2020-013 / FAC 3268041 DU 16/01/2020	129,05
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-014 / 2020-014 / FAC 969977000 DU 31/01/2020	101,80
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-059 / 2021-059 / COFFRET CABLES	102,24
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-060 / 2021-060 / ECHELLE 3 PLANS	112,68
	<b>Total imputation</b>		<b>1 830,87</b>
	<b>Total exercice</b>		<b>2 133,47</b>
	<b>Total type</b>		<b>2 133,47</b>



## Tableau d'amortissements

Date 17/03/2023

Page 10

Budget : MAIRIE DE DIVION

Type d'amortissement : Matériels classiques

Exercice	Imputation	Code / N° inventaire / Désignation	Montant
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-001 / 2014-001 / FAC FA316268(2) DU 29/11/2013	246,05
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-004 / 2014-004 / FAC 2804667 DU 20/12/2013	416,96
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-005 / 2014-005 / FAC 985157112 DU 29/11/2013	97,47
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-008 / 2014-008 / FAC 529249 DU 30/11/2013	395,73
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-009 / 2014-009 / FAC FA144158 DU 22/01/2014	247,90
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-010 / 2014-010 / FAC FA316809(2) DU 31/01/2014	247,48
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-011 / 2014-011 / FAC 14MIA0000048 DU 06/01/14	169,03
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-012 / 2014-012 / FAC 320035 DU 11/02/2014	33,36
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-013 / 2014-013 / FAC 159607 DU 30/01/2014	115,35
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-014 / 2014-014 / FAC F140038 DU 07/02/2014	197,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-015 / 2014-015 / PANNEAU DE CIRCULATION	61,51
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-016 / 2014-016 / FOURS A MICRO ONDES	64,50
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-017 / 2014-017 / FAC 618486 DU 27/02/2014	57,83
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-018 / 2014-018 / FAC 59229 DU 28/02/2014	188,13
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-020 / 2014-020 / CLE USB + Flash appareil photo	40,25
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-021 / 2014-021 / ACHAT BENNE 10M3	225,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-022 / 2014-022 / FAC 1401538 DU 20/03/2014	104,04
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-024 / 2014-024 / FAC 77788 DU 13/03/2014	172,35
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-025 / 2014-025 / FAC LNS/004870 DU 30/04/2014	211,96
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-027 / 2014-027 / FAC 201406342 DU 13/06/2014	427,50
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-029 / 2014-029 / FAC 2845850 DU 11/07/2014	437,16
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-030 / 2014-030 / FAC F140668 DU 30/06/2014	829,35
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-032 / 2014-032 / FAC 555773 31/07/2014	53,46
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-036 / 2014-036 / PANNEAUX PMR ET LOGO	76,19
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-039 / 2014-039 / POMPE PEDILUVE	109,39
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-040 / 2014-040 / ACHAT HUBLOT N°3	58,91
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-042 / 2014-042 / PANNEAU SIGNALISATIONS	86,17
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-046 / 2014-046 / ACHAT CANIVEAUX BETON	219,36
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-048 / 2014-048 / STORE ROULEAU	98,01
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	14-049 / 2014-049 / FAC LNS/005763 DU 31/10/2014	118,43
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	15-003 / 2015-003 / RACHAT DE VAISSELLE	500,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	15-006 / 2015-006 / SIGNALISATION PANNONCEAUX	352,61
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	15-007 / 2015-007 / CHAUDIERE SOL GAZ ELIDENS	1 054,66
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	15-010 / 2015-010 / LUMINAIRES EGLISE	520,64
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	15-011 / 2015-011 / MATERIEL PEDA ECOLE	122,77
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	15-014 / 2015-014 / POSE DE BANCS CLARENCE	109,31
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	15-015 / 2015-015 / PANNEAUX SIGNALISATION	646,50
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	15-016 / 2015-016 / ACHATS RECEPTACLES URNES x11	168,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	15-019 / 2015-019 / MATERIEL SIGNALETIQUE BI-MAT	953,10
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	15-020 / 2015-020 / DRAPEAUX + ECUSSENS	138,30
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	15-022 / 2015-022 / TONDEUSE, DEBROUSAILLEUSE	453,45
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	15-023 / 2015-023 / COFFRE DE SECURITE 80L	74,35
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	15-024 / 2015-024 / CAVEAU ET DESSUS ENFANT	280,08
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	15-027 / 2015-027 / POTEAU STANDARD + PLAQUES	255,68
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	15-030 / 2015-030 / TABLES ET CHAISES	126,28
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	15-031 / 2015-031 / BARRIERE+POTEAUX ECOLE CENT	1 661,85



## Tableau d'amortissements

Date 17/03/2023

Page 11

Budget : MAIRIE DE DIVION

Type d'amortissement : Matériels classiques

Exercice	Imputation	Code / N° inventaire / Désignation	Montant
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	15-032 / 2015-032 / CHANGEMENT MODULE AFORA	123,07
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	15-033 / 2015-033 / MATERIEL AQUAGYM	95,61
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	15-034 / 2015-034 / SOUFFLEUR OLEO MAC BV 300	47,38
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	15-036 / 2015-036 / PROGRAMMATEUR ECREMAGE	441,50
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	15-037 / 2015-037 / ALARME INTRUSION ECOLES	864,23
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	15-039 / 2015-039 / ACHAT MATERIEL SONO	421,23
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-001 / 2016-001 / MATERIEL HIFI	300,06
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-002 / 2016-002 / SCIE CIRCULAIRE+SAUTEUSE	122,91
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-003 / 2016-003 / SOUFFLEUR STHILL	209,25
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-005 / 2016-005 / REMORQUE + ROUE DE SECOURS	700,85
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-008 / 2016-008 / CANON LANCE FILETS	121,88
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-010 / 2016-010 / BANCS, CORBEILLES	445,55
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-011 / 2016-011 / ILLUMINATIONS F16134	207,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-012 / 2016-012 / FILET PE CABLE VERT F610425	136,08
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-016 / 2016-016 / PLATE FORME INDIVIDUELLE	854,10
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-018 / 2016-018 / INSTALLATION CHAUDIERE	468,45
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-019 / 2016-019 / POTELET FIXE TETE BLANCHE	244,65
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-020 / 2016-020 / VAISSELLE	1 014,85
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-021 / 2016-021 / CONTRE PLAQUE ANTIDERAPANT	432,89
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-022 / 2016-022 / BAC DE RETENTION METALLIQUE	162,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-023 / 2016-023 / RAYONNAGE FORTE CHARGE	179,98
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-024 / 2016-024 / PACK DE CYMBALE	53,79
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-025 / 2016-025 / AUTOLAVEUSE	1 136,25
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-026 / 2016-026 / CHAISES, CHARIOTS VF162520	983,49
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-027 / 2016-027 / DESHERBEUSES	1 831,50
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-029 / 2016-029 / PANNEAU DE SIGNALISATION	28,39
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-030 / 2016-030 / SUPPORT TUBE ET PANNEAU	139,19
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-031 / 2016-031 / URNES	143,10
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-033 / 2016-033 / PANNEAUX VOIRIE	96,35
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-036 / 2016-036 / PANNEAU, POTEAU, PORTILLON	118,07
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-037 / 2016-037 / SAXOPHONE, FLUTE F160207	260,50
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-039 / 2016-039 / 2 PAIRES DE BUTS HANDBALL	254,03
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-040 / 2016-040 / HUBLOTS FC7121 PISCINE	75,19
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-042 / 2016-042 / CHARIOT VOIRIE	62,70
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-043 / 2016-043 / GRPMT SIVOM LOT 3 LANTERNE	6 901,50
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-045 / 2016-045 / LOT 1 MATS	3 499,20
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-046 / 2016-046 / LOT 2 CROSSES	1 473,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-053 / 2016-053 / CHANGEMENT DE CHAUDIERE	1 080,68
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-054 / 2016-054 / MATEREIL ECLAIRAGE PUBLIC	1 519,77
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-058 / 2016-058 / CINEMOMETRE	570,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-059 / 2016-059 / RAMPE VOITURE	414,30
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-060 / 2016-060 / DECORS ETOILE ET COMETE	769,35
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-061 / 2016-061 / SOUFFLEUR FEUILLE	57,62
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	16-062 / 2016-062 / STORE ROULEAUX	178,50
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-002 / 2017-002 / ABRI PRATIC + KIT RIDEAX	541,03
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-003 / 2017-003 / TOMSETS PREMIER+HARNAIS	193,75



## Tableau d'amortissements

Date 17/03/2023

Page 12

Budget : MAIRIE DE DIVION

Type d'amortissement : Matériels classiques

Exercice	Imputation	Code / N° inventaire / Désignation	Montant
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-008 / 2017-008 / PANNEAUX SIGNALISATION	204,60
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-009 / 2017-009 / PORTAIL 2 VENTAUX	116,07
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-010 / 2017-010 / TRONCONNEUSE OLEO	71,13
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-011 / 2017-011 / AFFUTEUSE CHAINE	63,38
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-022 / 2017-022 / FOURNITURE ET POSE DE STORES	111,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-023 / 2017-023 / SONO	91,13
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-024 / 2017-024 / PLIEUSE IDEAL	103,04
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-025 / 2017-025 / GROUPES/CADRE HX 4000 HONDA	124,58
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-026 / 2017-026 / POMPE ARROSAGE KOSHIN	40,20
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-027 / 2017-027 / COR D'HARMONIE	120,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-030 / 2017-030 / ACHAT BACHE CAMION	630,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-031 / 2017-031 / COUSSIN BERLINOIS	636,13
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-032 / 2017-032 / PIED A TREUIL	364,50
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-033 / 2017-033 / CHAISES ET TABLES	920,55
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-035 / 2017-035 / MODULES PARCOURS SANTE	946,34
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-037 / 2017-037 / PORTIQUE VF174549	150,51
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-038 / 2017-038 / JEUX VF174221	959,72
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-039 / 2017-039 / AUTO LAVEUSE	455,12
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-040 / 2017-040 / PACK TRACAGE FA25603	208,50
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-041 / 2017-041 / MONTAGE JEUX	701,55
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-042 / 2017-042 / POSE POINT INCENDIE	419,46
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-043 / 2017-043 / BANCS VF174502	223,35
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-044 / 2017-044 / RABOTEUSE, COUPE CARREAUX	80,10
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-045 / 2017-045 / BROSSES DESHERBAGE	156,30
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-049 / 2017-049 / EXTINCTEURS EAU ET POUVRE	477,67
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-050 / 2017-050 / RADIATEUR COMPACT	284,14
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-051 / 2017-051 / CONTAINER MARITIME	303,15
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-052 / 2017-052 / PORTILLONS, POTEAU	185,77
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-053 / 2017-053 / ACHAT REFRIGERATEUR	228,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-054 / 2017-054 / SANITAIRES F889C5001010179	262,72
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-055 / 2017-055 / ACHAT CABINES F3080455	516,51
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-056 / 2017-056 / BANCS ET CORBEILLES	419,40
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-057 / 2017-057 / MENUISERIES PVC	139,66
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-060 / 2017-060 / FAC 37080178 DU 31/08/2017	1 247,93
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-063 / 2017-063 / ACHAT DE PANNEAUX DE	1 044,07
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-066 / 2017-066 / ACHAT BUNGALOWS	160,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-067 / 2017-067 / MACHINE A LAVER	62,38
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-068 / 2017-068 / ACHAT POSE MODULES F170676	540,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-069 / 2017-069 / MATERIEL POUR CANDELABRES	143,58
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-070 / 2017-070 / CONGELATEUR	62,38
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-072 / 2017-072 / LOT N°2 ACHAT DE LANTERNE	10 232,25
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-073 / 2017-073 / LOT 1 ACHAT DE MAT	1 578,50
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-075 / 2017-075 / PORTE GARAGE	124,03
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-076 / 2017-076 / MATERIEL SPORTIF	450,42
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-077 / 2017-077 / PORTE METALLIQUE	355,50
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-079 / 2017-079 / VESTIAIRES F678517(1)	139,98



## Tableau d'amortissements

Date 17/03/2023

Page 13

Budget : MAIRIE DE DIVION

Type d'amortissement : Matériels classiques

Exercice	Imputation	Code / N° inventaire / Désignation	Montant
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-081 / 2017-081 / ILLUMINATION DE NOEL	268,73
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-083 / 2017-083 / FLUTE TREVORS JAMES PRIVILEGI	264,56
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-085 / 2017-085 / SAXOPHONE ALTO YAMAHA YAS 3:	276,63
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-086 / 2017-086 / SAXOPHONE YAMAHA 280	123,63
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-087 / 2017-087 / MICRO CRAVATES	57,75
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-089 / 2017-089 / TRONCONNEUSE DE CHANTIER	37,41
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	17-090 / 2017-090 / DEBROUSSALLEUSE STIHL	180,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-001 / 2018-001 / RIDEAUX METALLIQUES	1 010,71
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-002 / 2018-002 / PLATEFORME 3 MARCHES	104,40
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-003 / 2018-003 / EPANDEUR DE SEL	119,40
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-004 / 2018-004 / ASPIRATEURS F4116992	89,70
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-005 / 2018-005 / MATERIEL DIVERS	124,84
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-006 / 2018-006 / MATERIELS ECOLE DE FOOT	106,16
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-008 / 2018-008 / DEPOSE POTEAU +BOUCHE	297,34
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-009 / 2018-009 / REFRIGERATEUR ARMOIRE	303,49
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-010 / 2018-010 / CHARIOT+ACCESOIRE	930,34
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-012 / 2018-012 / PANNEAU DOUCHE	96,77
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-013 / 2018-013 / RAMPE ACCESSIBILITE	87,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-016 / 2018-016 / MARTEAU BOSCH	136,65
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-017 / 2018-017 / BARRIERE ANTI CRUES	2 219,70
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-019 / 2018-019 / LIMITEUR SON	423,33
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-020 / 2018-020 / PORTILLON+GRILLAGE	436,42
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-022 / 2018-022 / GRILLE+TABLE+BARRIERE	620,53
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-023 / 2018-023 / FOURNITURE POSE GARDE CORP:	525,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-024 / 2018-024 / CLIMATISEUR MOBILE EQUATION	74,63
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-025 / 2018-025 / MATERIEL SPORT	148,98
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-026 / 2018-026 / NETTOYEUR HP THERM CA 11130	433,50
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-029 / 2018-029 / FAC FA13291 DU 05/06/2018	614,10
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-033 / 2018-033 / PORTES VESTIAIRES	731,51
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-037 / 2018-037 / MATERIEL ARROSAGE	98,61
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-039 / 2018-039 / MATERIELSECURITE ROUTIERE	2 644,78
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-041 / 2018-041 / KIT PREMIUM 8 OUTILS XR18V	223,56
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-043 / 2018-043 / BOITIERIS INTERIEURS	87,75
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-044 / 2018-044 / 2 CONTAINERS 20 PIEDS	750,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-045 / 2018-045 / FOURNITURE D'UN GARDE	259,65
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-048 / 2018-048 / ENCEINTE AVEC LECTEUR SD	73,80
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-052 / 2018-052 / MATERIEL DIVERS	183,45
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-054 / 2018-054 / CONGELATEUR	32,38
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-056 / 2018-056 / FAC 38080146 DU 31/08/2018	2 104,70
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-058 / 2018-058 / FAC 028157427 DU 27/09/2018	49,88
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-059 / 2018-059 / FAC 181062 DU 16/08/2018	2 418,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-060 / 2018-060 / FAC 616045785 DU 31/10/2018	3 494,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-061 / 2018-061 / FAC VF186031 DU 17/10/2018	353,15
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-062 / 2018-062 / FAC FA008662 DU 19/10/2018	196,89
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-063 / 2018-063 / FAC 181163 DU 26/10/2018	983,55
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-065 / 2018-065 / FAC FC08018155294 DU 22/10/201	84,75



## Tableau d'amortissements

Date 17/03/2023

Page 14

Budget : MAIRIE DE DIVION

Type d'amortissement : Matériels classiques

Exercice	Imputation	Code / N° inventaire / Désignation	Montant
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-068 / 2018-068 / LOT2 ACHAT DE LANterne	9 731,25
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-069 / 2018-069 / FAC FFCLEB1807560 DU 27/11/201	432,88
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-070 / 2018-070 / FAC 43938 DU 27/11/2018	114,12
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-071 / 2018-071 / FAC F01180035701 DU 30/11/2018	156,25
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	18-072 / 999427 / FAC 858055 DU 27/11/2018	70,75
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-001 / 2019-001 / FAC 616046846 DU 01/12/2018	730,63
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-002 / 2019-002 / FAC 1808552 DU 14/12/2018	1 836,74
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-003 / 2019-003 / FACCO1181200278 DU 19/12/2	245,25
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-004 / 2019-004 / FAC 965401500 DU 31/12/2018	109,64
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-005 / 2019-005 / FAC FA180128 DU 19/12/2018	436,72
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-006 / 2019-006 / FAC 965401499 DU 31/12/2018	51,06
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-007 / 2019-007 / FAC F011800500 DU 20/12/2018	106,25
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-009 / 2019-009 / FAC 4301958 DU 20/12/2018	512,25
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-013 / 2019-013 / FAC FA15278 DU 16/01/2019	405,28
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-014 / 2019-014 / FAC 4301987 DU 12/02/2019	72,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-015 / 2019-015 / LAVE LINGE HUBLot	85,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-016 / 2019-016 / FACT 0659841(1) DU 14/02/2019	126,91
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-017 / 2019-017 / MATERIEL DIVERS	140,52
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-018 / 2019-018 / FOURNITURE GARDE COPRS	227,40
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-020 / 2019-020 / MACHINE A LAVER	98,63
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-021 / 2019-021 / MATERIEL DIVERS	187,53
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-022 / 2019-022 / ACHAT BACHE BENNE AMPIROL	585,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-023 / 2019-023 / PLAQUE FIBRANTE	255,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-025 / 2019-025 / PORTILLION+PANNEAU	55,07
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-026 / 2019-026 / CYLINDRES ET SERRURES	264,64
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-027 / 2019-027 / ACHAT DE STORE	721,39
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-029 / 2019-029 / ACHAT PENDRION NOIR	187,59
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-034 / 2019-034 / CHARIOT DE VOIRIE SIMPLE	51,29
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-035 / 2019-035 / FAC 4302058 DU 29/05/2019	133,91
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-036 / 2019-036 / FAC VF193443 DU 23/05/2019	772,91
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-037 / 2019-037 / FAC F19116 DU 27052019	505,95
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-038 / 2019-038 / ENSEMBLE DE 3 POUBELLES	170,40
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-044 / 2019-044 / ALARME INCENDIE TYPE T4	135,11
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-045 / 2019-045 / CONGELATEUR COFFRE	62,50
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-048 / 2019-048 / FAC 268590068003051 DU 29/07/2	852,99
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-049 / 2019-049 / FAC 746360 DU 31/05/2019	226,35
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-054 / 2019-054 / FAC FA16885 DU 01/08/2019	1 063,95
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-058 / 2019-058 / FAC 3239909 DU 04/09/2019	89,03
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-059 / 2019-059 / FAC 061871 DU 14/06/2019	64,60
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-070 / 2019-070 / FAC 752667 DU 06/09/2019	80,62
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-071 / 2019-071 / FAC 507337F DU 300819	1 340,28
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-075 / 2019-075 / FAC F190904046 DU 19/09/2019	224,91
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-076 / 2019-076 / FAC F191004110 DU 02/10/2019	350,01
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-078 / 2019-078 / FAC 1904707 DU 10/09/2019	9 375,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-082 / 2019-082 / FAC 696 DU 07/11/2019	503,63
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-083 / 2019-083 / FAC 97435341 DU 05/11/2019	116,11



## Tableau d'amortissements

Date 17/03/2023

Page 15

Budget : MAIRIE DE DIVION

Type d'amortissement : Matériels classiques

Exercice	Imputation	Code / N° inventaire / Désignation	Montant
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	19-086 / 2019-086 / FAC 24171749 DU 15/11/2019	224,78
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-001 / 2020-001 / FAC EG120015M DU 19/12/2019	9 825,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-005 / 2020-005 / FAC 616060040 DU 13/12/2019	1 537,50
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-017 / 2020-017 / FAC 3273927 DU 12/02/2020	130,78
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-020 / 2020-020 / FAC F33331 DU 29/02/2020	137,40
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-021 / 2020-021 / VENTILATEUR PRIMAIRE	70,95
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-026 / 2020-026 / AUTOLAVEUSE	510,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-045 / 2020-045 / CENDRIERS	295,88
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-050 / 2020-050 / STRUCTURES GONFLABLES	975,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-062 / 2020-062 / DEBROUSSAILLEUSES STIHL	202,05
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-063 / 2020-063 / TAILLE HAIE THERMIQUE STIHL HL	79,38
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-064 / 2020-064 / MATERIEL PARCOURS SANTE	259,28
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-066 / 2020-066 / APPAREIL PHOTO + EQUIPEMENTS	257,13
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-067 / 2020-067 / APPAREIL PHOTO	156,13
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-068 / 2020-068 / 2 DIABLES CHARIOTS	80,40
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-069 / 2020-069 / MATERIEL SPORTIF ECOLES	73,48
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-074 / 2020-074 / BUTS DE HANDBALL	436,13
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	20-075 / 2020-075 / PERCEUSES VISSEUSES	71,95
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-001 / 2021-001 / 4 CHARIOTS ECOLES DIVERSES	486,16
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-008 / 2021-008 / TERMINAUX DE GEOVERBALISATI	237,60
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-009 / 2021-009 / BATTERIE + 2 PADS	323,22
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-010 / 2021-010 / TIMBALES (4) + XYLOPHONE	906,25
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-011 / 2021-011 / INSTRUMENTS DE MUSIQUE	71,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-015 / 2021-015 / FILET ANTI IMPACT	402,02
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-016 / 2021-016 / SONORISATION MICROS (4)	195,90
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-019 / 2021-019 / DEFIBRILATEUR POLICE RURALE	165,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-022 / 2021-022 / 2 ECHELLES TELESCOPIQUES	67,35
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-037 / 2021-037 / URNES PLEXI	148,05
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-043 / 2021-043 / MACHINES A LAVER	81,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-044 / 2021-044 / CHAUDIERE PMI	328,88
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-047 / 2021-047 / URNES ELECTION	144,32
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-048 / 2021-048 / CHARIOTS ENTRETIEN	106,42
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-051 / 2021-051 / POSTE DE SOUDAGE TELEMETRE	99,97
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-052 / 2021-052 / PASSAGE DE CABLES	276,47
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-053 / 2021-053 / PASSAGE DE CABLES	303,59
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-066 / 2021-066 / RALLONGES DE FOURCHE	129,49
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-068 / 2021-068 / ECHELLE MEUNIER	64,32
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-070 / 2021-070 / PERCEUSE	84,01
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-071 / 2021-071 / MATERIEL DIVERS	631,58
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-072 / 2021-072 / BARRIERES SOCLES ATTACHES	80,97
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-080 / 2021-080 / FAC 2104081 DU 31/08/2021	10 021,50
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-088 / 2021-088 / CHARIOTS	71,97
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-091 / 2021-091 / STORES PRIMAIRE CLARENCE	2 438,19
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-093 / 2021-093 / FRIGOS FESTIVITES	149,99
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-097 / 2021-097 / POUBELLES EXTERIEURES	936,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-098 / 2021-098 / STORES MATERNELLE CLARENCE	1 023,03



## Tableau d'amortissements

Date 17/03/2023

Page 16

Budget : MAIRIE DE DIVION

Type d'amortissement : Matériels classiques

Exercice	Imputation	Code / N° inventaire / Désignation	Montant
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-099 / 2021-099 / ABRI VELOS COMPLEXE	853,65
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-100 / 2021-100 / ABRI VELOS PLACE MARTYRS	640,80
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-103 / 2021-103 / CHAUDIERE PRIMAIRE CLARENCE	407,10
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-104 / 2021-104 / CANDELABRES	405,00
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-107 / 2021-107 / PANNEAU SUPPORT LUMINAIRES	341,12
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-108 / 2021-108 / PANNEAU SUPPORT LUMINAIRES	377,47
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-110 / 2021-110 / INSTRUMENTS	223,29
	<b>Total imputation</b>		167 546,79
	<b>Total exercice</b>		167 546,79
	<b>Total type</b>		167 546,79



## Tableau d'amortissements

Date 17/03/2023

Page 17

Budget : MAIRIE DE DIVION

Type d'amortissement : Mobilier

Exercice	Imputation	Code / N° inventaire / Désignation	Montant
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	10-014 / 2010-014 / ARMOIRES POUR L'ECOLE	221,73
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	10-037 / 2010-037 / MOBILIER SCOLAIRE ECOLPRIM34	663,85
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	10-042 / 2010-042 / FAC 198925281 20/09/2010	114,44
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	11-017 / 2011-017 / FAC 11COL0024937 DU 06/05/2011	99,67
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	11-040 / 2011-040 / FAC 11LIL0004320 DU 27/09/2011	78,94
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	11-041 / 2011-041 / FAC 57670 DU 31/08/2011	39,68
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	11-045 / 2011-045 / FAC FC1047 DU 31/10/2011	41,76
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	11-046 / 2011-046 / FAC 2944829 DU 06/09/2011	48,92
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	11-047 / 2011-047 / ECOLE PRIMAIRE TRANSVAAL	39,68
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	11-056 / 2011-056 / FAC 46450402 DU 22/11/2011	42,10
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	11-057 / 2011-057 / MOBILIER - COUCHETTES	31,84
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	12-017 / 2012-017 / MOBILIER CABINET MAIRE	252,04
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	12-030 / 2012-021-1 / FAC 154 585 DU 07/03/2012	181,19
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	12-059 / 2012-059 / FAC 47015935 DU 04/09/2012	328,02
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	12-076 / 2012-076 / FAC 47034943 DU 13/09/2012	158,61
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	13-018 / 2013-018 / FAC 2213030072 DU 22/03/2013	45,45
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	13-022 / 2013-022 / FAC 4222008 DU 28/03/2013	17,33
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	13-031 / 2013-031 / FAC 75166 DU 15/01/2013	1 155,33
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	13-066 / 2013-066 / TABLE SCOLAIRE FIXE +CHAISES	204,61
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	14-033 / 2014-033 / FAC 201400730 05/08/2014	332,86
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	14-037 / 2014-037 / MOBILIER- LITS- TABLEAUX	2 016,48
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	14-038 / 2014-038 / ARMOIRE A RIDEAUX	549,25
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	14-047 / 2014-047-1 / COMMANDE DE MOBILIER	91,20
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	15-012 / 2015-012 / SIEGE REPOSE PIED MOBILIER	253,03
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	15-035 / 2015-035 / TABLES CHAISES TABLEAU JULIA	146,83
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	16-048 / 2016-048 / TABLES, CHAISES	553,22
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	16-049 / 2016-049 / MEUBLES F16AIT0012569	100,96
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	16-050 / 2016-050 / MEUBLES	134,74
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	16-055 / 2016-055 / TABLES CASIERS	108,68
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	16-056 / 2016-056 / MEUBLES	113,76
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	17-012 / 2017-012 / BANCS MATERNELLE	37,94
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	17-013 / 2017-013 / PANNEAU MURAL ECOLE	49,83
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	17-021 / 2017-021 / SIEGE ERGONOMIQUE	97,54
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	17-034 / 2017-034 / TABLEAU, MEUBLE	53,45
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	17-046 / 2017-046 / TABLEAU F0176001586	26,55
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	17-065 / 2017-065 / EQUIPEMENT ECOLE	1 546,63
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	17-078 / 2017-078 / FAUTEUILS F0052961936	87,15
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	18-036 / 2018-036 / MEUBLE ECOLE	16,91
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	18-049 / 2018-049 / BANC+TABLE+CHAUFFEUSE	952,16
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	18-053 / 2018-053 / TABLE CHAISE	98,84
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	19-010 / 2019-010 / ARMOIRES IGNIFUGES	499,00
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	19-011 / 2019-011 / FAC 201900436 DU 17/01/2019	311,00
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	19-028 / 2019-028 / MOBILIER ADMINISTRATIFS MAIRIE	1 131,41
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	19-030 / 2019-030 / REAMENAGEMENT MAIRIE	590,27
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	19-031 / 2019-031 / MOBILIER AMENAGMT POSTE	225,41
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	19-033 / 2019-033 / MOBILIER	100,87



## Tableau d'amortissements

Date 17/03/2023

Page 18

Budget : MAIRIE DE DIVION

Type d'amortissement : Mobilier

Exercice	Imputation	Code / N° inventaire / Désignation	Montant
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	19-050 / 2019-050 / FAC MFA000482 DU 10/07/2019	30,04
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	19-051 / 2019-051 / FAC 001020190701010 DU 25/07/2	50,33
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	19-052 / 2019-052 / FAC FMS1901711 DU 27/08/2019	398,43
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	19-053 / 2019-053 / FAC FMS1901566 DU 21/08/2019	61,76
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	19-055 / 2019-055 / FAC FA19143 DU 28/06/2019	110,49
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	19-056 / 2019-056 / FAC FMS1902107 DU 04/09/2019	55,27
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	19-057 / 2019-057 / FAC FMS1902328 DU 13/09/2019	108,11
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	19-072 / 2019-072 / FAC F011901047 DU 23/09/2019	60,42
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	19-073 / 2019-073 / FAC FMS1902607 DU 18/09/2019	395,50
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	19-074 / 2019-074 / FAC FMS1902608 DU 18/09/2019	179,42
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	19-085 / 2019-085 / ARMOIRE RIDEAUX ACCUEIL	38,13
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	20-007 / 2020-007 / FAC 012000157 DU 22/01/2020	60,42
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	20-010 / 2020-010 / FAC F2000032 DU 22/01/2020	75,81
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	20-011 / 2020-011 / FAC MFA000544 DU 13/11/2019	1 270,63
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	20-024 / 2020-024 / 1 TABLE 15 CHAISES	180,78
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	20-027 / 2020-027 / MOBILIER - VESTIAIRES	432,75
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	20-028 / 2020-028 / MOBILIER - ARMOIRES	96,28
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	20-030 / 2020-030 / BUREAU + CAISSONS	91,67
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	20-031 / 2020-031 / 4 TABLES RABATTABLES	103,36
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	20-032 / 2020-032 / 42 CHAISES	113,88
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	20-035 / 2020-035 / BUREAUX	82,53
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	20-036 / 2020-036 / BUREAUX	108,28
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	20-039 / 2020-039 / SIEGES PORTES DOCUMENTS	185,71
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	20-047 / 2020-047 / TABLES CHAISES ARMOIRES	135,68
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	20-071 / 2020-071 / TABLEAU GESTION DES CLES	215,89
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	21-007 / 2021-007 / BUREAU ELC MAIRIE	84,35
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	21-035 / 2021-035 / MOBILIER BUREAU RH	494,50
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	21-036 / 2021-036 / ARMOIRES METALLIQUES	61,35
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	21038 / 2021-038-1 / TIROIRS RANGEMENT	57,00
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	21-069 / 2021-069 / MOBILIER ECOLE MATERNELLE	53,49
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	21-073 / 2021-073 / BANCS EXTERIEURS	390,00
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	21-077 / 2021-077 / MOBILIER	146,64
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	21-085 / 2021-085 / BACS ET MEUBLES	112,09
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	21-086 / 2021-086 / MOBILIER MATERNELLE CENTRE	59,01
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	21-092 / 2021-092 / MOBILIER MATERNELLE CITE 30	100,05
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	21-094 / 2021-094 / EQUIPEMENTS DE CUISINE	61,38
2022	040 / 28184 / 01 / 513B /	21-102 / 2021-102 / MOBILIER MAISON CITOYENNE	623,64
	<b>Total imputation</b>		<b>20 876,23</b>
2022	040 / 28188 / 01 / 513B /	21-038 / 2021-038 / IMPRIMANTE	59,02
	<b>Total imputation</b>		<b>59,02</b>
	<b>Total exercice</b>		<b>20 935,25</b>
	<b>Total type</b>		<b>20 935,25</b>



## Tableau d'amortissements

Date 17/03/2023

Page 19

Budget : MAIRIE DE DIVION

Type d'amortissement : Plantations arbres et arbustes

Exercice	Imputation	Code / N° inventaire / Désignation	Montant
2022	040 / 28121 / 01 / NA /	08-087 / 2008-087 / AMENAGEMENT TALUS RUE BASL\	139,55
2022	040 / 28121 / 01 / NA /	12-049 / 2012-49 / FAC SIT 2 LOT 2 30/04/2012	369,00
2022	040 / 28121 / 01 / NA /	20-004 / 2020-004 / FAC FC1064 DU 30/12/2019	198,19
2022	040 / 28121 / 01 / NA /	20-029 / 2020-029 / ARBRES FRUITIERS TUTEURS	23,44
	<b>Total imputation</b>		730,18
	<b>Total exercice</b>		730,18
	<b>Total type</b>		730,18



## Tableau d'amortissements

Date 17/03/2023

Page 20

Budget : MAIRIE DE DIVION

Type d'amortissement : Réseaux de voirie

Exercice	Imputation	Code / N° inventaire / Désignation	Montant
2022	040 / 28041582 / 01 / NA /	15-005 / 2015-005 / EXTENSION DU RESEAU EAU	550,38
	<b>Total imputation</b>		550,38
	<b>Total exercice</b>		550,38
	<b>Total type</b>		550,38



## Tableau d'amortissements

Date 17/03/2023

Page 21

Budget : MAIRIE DE DIVION

Type d'amortissement : Terrains aménagés aut.que voir

Exercice	Imputation	Code / N° inventaire / Désignation	Montant
2022	040 / 28128 / 01 / NA /	10-028 / 2010-028 / FAC 292115 30/06/2010	394,68
2022	040 / 28128 / 01 / NA /	10-029 / 2010-029 / FAC 292116 30/06/2010	143,52
2022	040 / 28128 / 01 / NA /	10-045 / 2010-045 / TRAVAUX AMENAGEMENT ZI CLAF	253,55
2022	040 / 28128 / 01 / NA /	12-033 / 2012-033 / CURAGE+AMENAGEMENT BIETTE	1 432,09
2022	040 / 28128 / 01 / NA /	12-098 / 2012-098 / FAC 296857 DU 30/09/2012	37,60
2022	040 / 28128 / 01 / NA /	13-054 / 2013-054 / FAC 299904 DU 31/07/2013	823,80
2022	040 / 28128 / 01 / NA /	15-013 / 2015-013 / REMPLACEMENT PASSERELLE	1 199,42
2022	040 / 28128 / 01 / NA /	16-028 / 2016-028 / TRAVAUX VOIRIE	796,27
2022	040 / 28128 / 01 / NA /	17-036 / 2017-036 / DEMONTAGE DES JEUX ET DU SOL	240,14
2022	040 / 28128 / 01 / NA /	17-062 / 2017-062 / AMENAGEMENT DU JARDIN	580,42
	<b>Total imputation</b>		<b>5 901,49</b>
2022	040 / 281531 / 020 / 513B /	18-014 / 2018-014 / DETOURNEMENT CANALISATION	697,06
2022	040 / 281531 / 020 / 513B /	18-015 / 2018-015 / RACCORDEMENT RESEAU EAU	228,45
2022	040 / 281531 / 020 / 513B /	18-032 / 2018-032 / TRAVAUX BRANCHEMENT EAU	291,86
	<b>Total imputation</b>		<b>1 217,37</b>
2022	040 / 281531 / 020 / NA /	12-104 / 2012-104 / FAC 11S00021214192 DU 25/10/12	448,77
2022	040 / 281531 / 020 / NA /	20-034 / 2020-034 / REHABILITATION EAU POTABLE	497,66
	<b>Total imputation</b>		<b>946,43</b>
2022	040 / 28158 / 01 / NA /	20-022 / 2020-022 / REFECTION DES BERGES	946,56
2022	040 / 28158 / 01 / NA /	21-002 / 2021-002 / FOURNITURE ET POSE AERATEUR	220,33
	<b>Total imputation</b>		<b>1 166,89</b>
	<b>Total exercice</b>		<b>9 232,18</b>
	<b>Total type</b>		<b>9 232,18</b>



## Tableau d'amortissements

Date 17/03/2023

Page 22

Budget : MAIRIE DE DIVION

Type d'amortissement : Vehicule

Exercice	Imputation	Code / N° inventaire / Désignation	Montant
2022	040 / 28182 / 01 / 513B /	16-032 / 2016-032 / ACHAT NACELLE MERCEDES	1 365,00
2022	040 / 28182 / 01 / 513B /	17-016 / 2017-016 / ACHAT CAMION IVECO	4 200,00
2022	040 / 28182 / 01 / 513B /	17-059 / 2017-059 / VEHICULE PEUGEOT BOXER	1 373,75
2022	040 / 28182 / 01 / 513B /	17-084 / 2017-084 / VEHICULE F2604	1 612,50
2022	040 / 28182 / 01 / 513B /	18-011 / 2018-011 / MATERIEL TRANSPORT	4 380,00
2022	040 / 28182 / 01 / 513B /	19-008 / 2019-008 / FAC 3197 DU 08/01/2019	752,47
2022	040 / 28182 / 01 / 513B /	19-041 / 2019-041 / ACHAT PARTNER 90CH DX621ZJ	1 558,50
2022	040 / 28182 / 01 / 513B /	19-042 / 2019-042 / ACHAT PARTNER DR525BE	1 331,25
2022	040 / 28182 / 01 / 513B /	19-043 / 2019-043 / ACHAT RENAULT TRAFIC DW614G'	1 531,20
2022	040 / 28182 / 01 / 513B /	20-061 / 2020-061 / FIAT DUCATO BENNE EN-415-DB	3 166,25
2022	040 / 28182 / 01 / 513B /	20-065 / 2020-065 / BERLINGO EN 184 QL	1 936,25
2022	040 / 28182 / 01 / 513B /	21-029 / 2021-029 / RIDELLE DE BENNE DOUBLE PORT	112,80
2022	040 / 28182 / 01 / 513B /	21-039 / 2021-039 / BALAYEUSE	2 519,76
2022	040 / 28182 / 01 / 513B /	21-055 / 2021-055 / FORD TRANSIT BENNE	3 248,75
	<b>Total imputation</b>		29 088,48
	<b>Total exercice</b>		29 088,48
	<b>Total type</b>		29 088,48



## Etat des acquisitions

Date 17/03/2023

Page 1

Budget : MAIRIE DE DIVION

Code	N° d'inventaire	Désignation	Type d'amort	Durée d'amort	Acquisition			
					Date	N° bordereau	N° mandat	Montant
	<b>2031/Frais d'études</b>							
21-049	2021-049	FRAIS ETUDE SALLE CARTON	Linéaire	0	17/01/2022	9	62	9 900,00
22-006	2022-006	SCAN DU BATIMENT EN 3D	Linéaire	0	20/01/2022	15	96	3 300,00
22-030	2022-030	RELEVÉ TOPO IMPASSE LAMENDIN	Linéaire	0	25/03/2022	81	588	1 416,00
22-048	2022-048	MAITRISE D'OEUVRE PARKING	Linéaire	0	04/05/2022	126	855	4 356,00
22-048	2022-048	MAITRISE D'OEUVRE PARKING	Linéaire	0	31/05/2022	158	1102	2 160,00
22-056	2022-056	AUDIT SECURITE RESEAUX	Linéaire	0	23/05/2022	152	1049	2 040,00
22-058	2022-058	INSPECTION DES RESEAUX EU / EP	Linéaire	0	31/05/2022	157	1099	4 128,00
22-059	2022-059	INSPECTION RESEAUX PRIMAIRE	Linéaire	0	31/05/2022	157	1097	2 808,00
22-060	2022-060	DIAGNOSTIC RUE CASANOVA	Linéaire	0	31/05/2022	157	1095	3 114,00
22-068	2022-068	RELEVÉ SDF CLARENCE	Linéaire	0	08/06/2022	167	1137	2 880,00
22-071	2022-071	DIAG PARASITAIRE CHARPENTE	Linéaire	0	08/06/2022	167	1138	1 800,00
22-078	2022-078	DIAG AMIANTE SDF CARTON	Linéaire	2	06/07/2022	198	1374	667,80
22-079	2022-079	RELEVÉ TOPO CIMETIERE	Linéaire	2	06/07/2022	198	1370	2 220,00
22-082	2022-082	DIAGNOSTIC DALLAGE SDF CARTON	Linéaire	2	06/07/2022	198	1373	5 040,00
22-083	2022-083	ETUDE STRUCTUREL CHARPENTE	Linéaire	2	03/08/2022	233	1633	6 000,00
22-091	2022-091	ETUDE GEOTECHNIQUE EXTENSION	Linéaire	2	03/08/2022	233	1632	6 960,00
22-098	2022-098	MO RUE CASANOVA	Linéaire	2	18/08/2022	253	1780	4 380,00
22-104	2022-104	ETUDE GEOTECHNIQUE SDF CLARENC	Linéaire	2	26/09/2022	312	2178	18 120,00
22-105	2022-105	DIAGNOSTIC AMIANTE COMPLEXE	Linéaire	2	26/09/2022	312	2176	5 353,20
22-110	2022-110	MAITRISE OEUVRE RUE LAMENDIN	Linéaire	2	26/09/2022	313	2182	3 600,00
22-119	2022-119	DIAGNOSTIC SALLE CARTON	Linéaire	2	07/11/2022	359	2526	9 420,00
22-127	2022-127	DIAGNOSTIC STRUCTURE COMPLEXE	Linéaire	2	18/11/2022	373	2622	6 960,00
22-132	2022-132	DIAGNOSTIC AVANT POSE PANNEAUX	Linéaire	2	18/11/2022	373	2616	21 240,00
22-133	2022-133	M.O. EXTENSION CIMETIERE	Linéaire	2	18/11/2022	374	2627	4 752,00
22-136	2022-136	MISSION CSPS STADE CLARENCE	Linéaire	2	29/11/2022	388	2815	4 914,00



## Etat des acquisitions

Date 17/03/2023

Page 2

Budget : MAIRIE DE DIVION

Code	N° d'inventaire	Désignation	Type d'amort	Durée d'amort	Acquisition			
					Date	N° bordereau	N° mandat	Montant
<b>TOTAL ARTICLE</b>		2031/Frais d'études					137 529,00	
	<b>2051/Concessions droits similaires</b>							
22-049	2022-049	LICENCE MAIRIE	Linéaire	2	05/05/2022	127	857	3 023,57
<b>TOTAL ARTICLE</b>		2051/Concessions droits similaires					3 023,57	
	<b>2111/Terrains nus</b>							
22-111	2022-111	ACHAT PARCELLE AJ211-212-213	Linéaire	0	11/10/2022	324	2302	6 000,00
22-111	2022-111	ACHAT PARCELLE AJ211-212-213	Linéaire	0	29/11/2022	387	2811	795,00
22-137	2022-137	BIEN SANS MAITRE - TERRAIN	Linéaire	0	23/12/2022	420	3040	18 000,00
<b>TOTAL ARTICLE</b>		2111/Terrains nus					24 795,00	
	<b>2121/Plantations d'arbres et d'arbu</b>							
22-043	2022-043	PLANTATIONS	Linéaire	20	28/04/2022	117	813	2 136,06
22-044	2022-044	PLANTATIONS	Linéaire	20	28/04/2022	117	814	8 399,95
<b>TOTAL ARTICLE</b>		2121/Plantations d'arbres et d'arbu					10 536,01	
	<b>21311/Hôtel de ville</b>							
020195	201/1995	Mairie/annexe/serv.technique	Dégressif	0	03/08/2022	233	1634	1 652,77
020195	201/1995	Mairie/annexe/serv.technique	Dégressif	0	03/08/2022	233	1635	2 736,54
020195	201/1995	Mairie/annexe/serv.technique	Dégressif	0	17/06/2022	181	1235	2 213,30
020195	201/1995	Mairie/annexe/serv.technique	Dégressif	0	17/06/2022	181	1236	1 417,67
020195	201/1995	Mairie/annexe/serv.technique	Dégressif	0	31/05/2022	157	1100	1 559,32
<b>TOTAL ARTICLE</b>		21311/Hôtel de ville					9 579,60	
	<b>21312/Bâtiments scolaires</b>							
021395	213/1995	Ecole centre garçons	Dégressif	0	01/09/2022	281	1943	8 880,00
021595	215/1995	Groupe scolaire du Transvaal	Dégressif	0	18/08/2022	251	1768	9 666,00
021595	215/1995	Groupe scolaire du Transvaal	Dégressif	0	23/05/2022	152	1047	5 203,20
021695	216/1995	Groupe scolaire Jolliot Curie	Dégressif	0	11/04/2022	100	701	7 173,60



## Etat des acquisitions

Date 17/03/2023

Page 3

Budget : MAIRIE DE DIVION

Code	N° d'inventaire	Désignation	Type d'amort	Durée d'amort	Acquisition			
					Date	N° bordereau	N° mandat	Montant
021695	216/1995	Groupe scolaire Jolliot Curie	Dégressif	0	29/04/2022	120	820	4 674,00
021795	217/1995	Groupe Scolaire de La Clarence	Dégressif	0	23/05/2022	152	1046	4 200,00
021795	217/1995	Groupe Scolaire de La Clarence	Dégressif	0	26/09/2022	312	2175	1 176,00
021995	219/1995	Ecole maternelle cité 30	Dégressif	0	24/08/2022	264	1828	11 035,53
022095	220/1995	Ecole maternelle La Clarence	Dégressif	0	10/05/2022	137	930	18 108,00
<b>TOTAL ARTICLE 21312/Bâtiments scolaires</b>								<b>70 116,33</b>
<b>21316/Équipements du cimetière</b>								
08-024	2008-024T	AMENAGEMENT CIMETIERE 1ER TRA	Linéaire	0	07/11/2022	359	2525	14 910,00
08-024	2008-024T	AMENAGEMENT CIMETIERE 1ER TRA	Linéaire	0	18/08/2022	251	1766	3 510,00
08-024	2008-024T	AMENAGEMENT CIMETIERE 1ER TRA	Linéaire	0	18/08/2022	251	1767	3 510,00
08-024	2008-024T	AMENAGEMENT CIMETIERE 1ER TRA	Linéaire	0	18/11/2022	373	2617	7 884,00
08-024	2008-024T	AMENAGEMENT CIMETIERE 1ER TRA	Linéaire	0	25/03/2022	81	590	1 800,00
<b>TOTAL ARTICLE 21316/Équipements du cimetière</b>								<b>31 614,00</b>
<b>21318/Autres bâtiments publics</b>								
00-618	2000-618	voiries diverses	Dégressif	0	02/09/2022	285	1951	32 067,22
021495	214/1995	Ecole maternelle Transvaal	Dégressif	0	07/12/2022	404	2891	3 456,00
021495	214/1995	Ecole maternelle Transvaal	Dégressif	0	10/05/2022	137	929	18 108,00
023195	231/1995	Salle de réunions La Clarence	Dégressif	0	23/05/2022	152	1050	2 700,80
063462	634.6/2003	SALLE DES FETES DE TRANSVAAL	Linéaire	0	26/09/2022	312	2174	55 611,60
09-054	2009-054	AMGMT CUISINE SALLES DES FETES	Linéaire	0	09/03/2022	60	455	7 140,94
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	02/09/2022	285	1951	32 067,22
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	02/09/2022	285	1952	677,02
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	02/09/2022	285	1953	3 332,81
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	03/10/2022	314	2183	1 297,02
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	03/10/2022	314	2184	68,26
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	04/02/2022	27	177	15 452,17



## Etat des acquisitions

Date 17/03/2023

Page 4

Budget : MAIRIE DE DIVION

Code	N° d'inventaire	Désignation	Type d'amort	Durée d'amort	Acquisition			
					Date	N° bordereau	N° mandat	Montant
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	04/04/2022	90	650	26 749,71
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	04/04/2022	90	651	4 526,25
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	04/04/2022	90	652	15 847,22
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	05/05/2022	128	859	995,52
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	05/05/2022	128	860	52,40
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	08/03/2022	59	453	8 633,45
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	08/03/2022	59	454	12 193,04
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	08/04/2022	98	693	3 091,94
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	08/04/2022	98	694	162,73
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	09/08/2022	235	1642	1 965,11
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	09/08/2022	235	1643	594,66
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	09/08/2022	235	1644	31,30
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	09/08/2022	235	1645	13 309,77
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	10/06/2022	169	1162	17 829,70
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	10/06/2022	169	1163	1 915,37
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	10/06/2022	169	1164	100,81
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	10/06/2022	169	1165	17 017,63
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	10/06/2022	169	1166	222,07
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	10/06/2022	169	1167	4 219,36
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	11/07/2022	208	1455	2 164,59
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	11/07/2022	208	1456	113,93
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	11/07/2022	208	1457	13 602,81
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	11/07/2022	208	1458	715,94
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	12/01/2022	2	25	27 490,22
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	12/01/2022	2	26	19 682,84
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	15/03/2022	74	542	490,46
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	15/03/2022	74	543	9 318,78



## Etat des acquisitions

Date 17/03/2023

Page 5

Budget : MAIRIE DE DIVION

Code	N° d'inventaire	Désignation	Type d'amort	Durée d'amort	Acquisition			
					Date	N° bordereau	N° mandat	Montant
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	15/09/2022	303	2065	4 776,47
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	16/06/2022	180	1234	4 791,73
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	16/11/2022	367	2569	4 005,11
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	23/05/2022	152	1048	2 154,00
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	24/08/2022	263	1826	2 859,49
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	24/08/2022	263	1827	150,50
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	29/04/2022	118	815	11 120,75
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	29/11/2022	387	2813	18 907,20
10-060	2010-060	RENOVATION VESTIAIRE DE FOOT	Linéaire	0	31/05/2022	157	1098	359,00
21-032	2021-032	POSE CLOTURE SERVICES TECH	Linéaire	0	02/09/2022	284	1949	1 550,40
21-032	2021-032	POSE CLOTURE SERVICES TECH	Linéaire	0	09/03/2022	61	461	6 057,65
21-032	2021-032	POSE CLOTURE SERVICES TECH	Linéaire	0	11/04/2022	100	705	17 866,97
21-032	2021-032	POSE CLOTURE SERVICES TECH	Linéaire	0	18/08/2022	251	1769	2 636,65
21-063	2021-063	REFECTION TOITURE BILLARD CLUB	Linéaire	0	20/01/2022	15	90	1 176,00
21-109	2021-109	CLOTURE RIGIDE LOGMT TRANSVAAL	Linéaire	0	20/01/2022	15	88	4 368,00
22-063	2022-063	ACHAT EPF ANCIENNE CAISSE	Linéaire	0	07/06/2022	161	1110	157 367,10
22-121	2022-121	ACHAT MOBIL-HOME	Linéaire	0	16/11/2022	368	2570	6 500,00
<b>TOTAL ARTICLE</b>		21318/Autres bâtiments publics						621 663,69
<b>2151/Réseaux de voirie</b>								
099995	999/1995	voiries diverses	Dégressif	15	03/08/2022	233	1628	2 160,00
099995	999/1995	voiries diverses	Dégressif	15	03/08/2022	233	1629	2 688,84
099995	999/1995	voiries diverses	Dégressif	15	03/08/2022	233	1630	1 331,28
099995	999/1995	voiries diverses	Dégressif	15	05/08/2022	234	1640	11 000,00
099995	999/1995	voiries diverses	Dégressif	15	05/08/2022	234	1641	51 534,46
099995	999/1995	voiries diverses	Dégressif	15	05/12/2022	398	2872	143 770,55
099995	999/1995	voiries diverses	Dégressif	15	05/12/2022	399	2873	2 016,00



## Etat des acquisitions

Date 17/03/2023

Page 6

Budget : MAIRIE DE DIVION

Code	N° d'inventaire	Désignation	Type d'amort	Durée d'amort	Acquisition			
					Date	N° bordereau	N° mandat	Montant
099995	999/1995	voiries diverses	Dégressif	15	06/07/2022	198	1369	3 580,62
099995	999/1995	voiries diverses	Dégressif	15	08/06/2022	166	1132	27 086,42
099995	999/1995	voiries diverses	Dégressif	15	08/06/2022	167	1134	2 736,00
099995	999/1995	voiries diverses	Dégressif	15	12/05/2022	140	936	65 472,14
099995	999/1995	voiries diverses	Dégressif	15	12/05/2022	140	937	2 850,00
099995	999/1995	voiries diverses	Dégressif	15	12/05/2022	140	938	16 900,00
099995	999/1995	voiries diverses	Dégressif	15	18/08/2022	252	1770	1 331,28
099995	999/1995	voiries diverses	Dégressif	15	18/08/2022	252	1771	1 331,28
099995	999/1995	voiries diverses	Dégressif	15	18/08/2022	252	1772	1 331,28
099995	999/1995	voiries diverses	Dégressif	15	18/08/2022	252	1773	1 331,28
099995	999/1995	voiries diverses	Dégressif	15	18/08/2022	252	1774	1 331,28
099995	999/1995	voiries diverses	Dégressif	15	23/05/2022	152	1044	2 760,00
099995	999/1995	voiries diverses	Dégressif	15	29/04/2022	120	817	2 736,00
099995	999/1995	voiries diverses	Dégressif	15	29/11/2022	388	2816	24 929,40
099995	999/1995	voiries diverses	Dégressif	15	30/08/2022	273	1897	1 596,00
<b>TOTAL ARTICLE 2151/Réseaux de voirie</b>								<b>371 804,11</b>
<b>2158/Autres installations, matériel</b>								
061710	617.1/2000	parcs de la Biette et Lawe	Dégressif	0	25/03/2022	81	587	89 472,00
22-117	2022-117	REPRISE DES CHEMINEMENTS	Linéaire	25	27/10/2022	347	2472	8 206,56
22-120	2022-120	GARDE CORPS PARC DE LA BIETTE	Linéaire	25	07/11/2022	359	2524	7 905,60
22-125	2022-125	DALLE BETON - ABRI VELO	Linéaire	25	18/11/2022	373	2623	5 424,46
<b>TOTAL ARTICLE 2158/Autres installations, matériel</b>								<b>111 008,62</b>
<b>2182/Matériel de transport</b>								
22-061	2022-061	CITROEN C1 VEHICULE MAIRIE/ST	Linéaire	8	31/05/2022	157	1096	11 852,76
22-066	2022-066	CLIO EX 918 NF	Linéaire	8	08/06/2022	167	1135	11 161,76
22-067	2022-067	KANGOO 2 EXPRESS EJ 081 MK	Linéaire	8	08/06/2022	167	1142	13 509,00



## Etat des acquisitions

Date 17/03/2023

Page 7

Budget : MAIRIE DE DIVION

Code	N° d'inventaire	Désignation	Type d'amort	Durée d'amort	Acquisition			
					Date	N° bordereau	N° mandat	Montant
22-109	2022-109	REMORQUE PLATEAU	Linéaire	8	26/09/2022	312	2179	2 550,00
22-112	2022-112	UTILITAIRE WOLKSVAGEN	Linéaire	8	19/10/2022	336	2391	39 330,76
<b>TOTAL ARTICLE</b>		2182/Matériel de transport						78 404,28
<b>2183/Matériel de bureau et matériel</b>								
22-002	2022-002	MATERIEL INFORMATIQUE	Linéaire	4	20/01/2022	15	91	2 582,18
22-007	2022-007	SOURIS CLES USB	Linéaire	1	20/01/2022	15	92	163,38
22-008	2022-008	ORDINATEURS	Linéaire	4	20/01/2022	15	93	3 168,00
22-009	2022-009	DOUBLE BRAS SUPPORT ECRANS	Linéaire	1	20/01/2022	15	94	444,29
22-010	2022-010	CABLES ORDINATEURS	Linéaire	1	20/01/2022	15	95	22,54
22-011	2022-011	ECRANS MAIRIE	Linéaire	4	07/02/2022	32	214	1 191,23
22-022	2022-022	IMPRIMANTE BILLETS THERMIQUE	Linéaire	4	09/03/2022	61	463	1 069,00
22-037	2022-037	39 ORDINATEURS ECRANS	Linéaire	4	11/04/2022	100	702	33 535,94
22-052	2022-052	ACQUISITION ECRANS NUMERIQUES	Linéaire	4	03/03/2022	48	353	16 941,50
22-052	2022-052	ACQUISITION ECRANS NUMERIQUES	Linéaire	4	12/05/2022	142	940	48 824,50
22-065	2022-065	ORDINATEURS MAIRIE	Linéaire	4	08/06/2022	167	1136	5 179,68
22-081	2022-081	NUMERIQUE ESPACE JEUNES	Linéaire	4	06/07/2022	198	1377	1 263,40
22-093	2022-093	BRAS SUPPORTS MAIRIE	Linéaire	4	09/08/2022	236	1648	629,50
<b>TOTAL ARTICLE</b>		2183/Matériel de bureau et matériel						115 015,14
<b>2184/Mobilier</b>								
22-001	2022-001	MEUBLE BANC	Linéaire	12	20/01/2022	15	89	1 182,48
22-013	2022-013	MOBILIER SALLE EVOLUTION	Linéaire	12	07/02/2022	32	209	9 086,40
22-023	2022-023	SIEGES REPOSE POIGNET	Linéaire	12	09/03/2022	61	460	2 227,20
22-024	2022-024	MATERIEL ADAPTE	Linéaire	1	09/03/2022	61	456	463,90
22-026	2022-026	MOBILIER SALLE EVOLUTION	Linéaire	12	09/03/2022	61	457	3 601,79
22-031	2022-031	ARMOIRES - TABLEAUX COLLEGE	Linéaire	12	25/03/2022	81	591	2 862,91
22-038	2022-038	SIEGES MAIRIE	Linéaire	12	11/04/2022	100	704	2 716,68



## Etat des acquisitions

Date 17/03/2023

Page 8

Budget : MAIRIE DE DIVION

Code	N° d'inventaire	Désignation	Type d'amort	Durée d'amort	Acquisition			
					Date	N° bordereau	N° mandat	Montant
22-042	2022-042	TABLES CHAISES CHARIOTS	Linéaire	12	11/04/2022	100	699	11 837,22
22-050	2022-050	ARMOIRE MAIRIE	Linéaire	1	05/05/2022	127	858	461,30
22-057	2022-057	MOBILIER MATERIEL DIVERS	Linéaire	12	23/05/2022	152	1051	937,65
22-062	2022-062	MOBILIER BUREAU MAIRE	Linéaire	1	31/05/2022	157	1101	345,90
22-069	2022-069	MOBILIER SALLE DE PAUSE MAIRIE	Linéaire	12	08/06/2022	167	1140	3 392,40
22-070	2022-070	MOBILIER BUREAU MAIRE	Linéaire	12	08/06/2022	167	1139	7 803,60
22-084	2022-084	VESTIAIRES MULTICASIERS	Linéaire	12	09/08/2022	236	1647	515,94
22-090	2022-090	MOBILIER BUREAU MAIRIE SAVCV	Linéaire	12	03/08/2022	233	1636	6 079,20
22-092	2022-092	MOBILIER ESPACE JEUNES	Linéaire	12	09/08/2022	236	1650	2 170,61
22-100	2022-100	ARMOIRES MATERNELLE TRANVAAL	Linéaire	12	24/08/2022	262	1820	948,00
22-108	2022-108	ARMOIRES TIR BATORY	Linéaire	12	26/09/2022	312	2177	559,00
22-113	2022-113	BIBLIOTHEQUE PRIMAIRE CENTRE	Linéaire	1	19/10/2022	336	2387	209,00
22-114	2022-114	BACS RANGEMENTS MATER CITE 34	Linéaire	1	19/10/2022	336	2388	309,34
22-115	2022-115	BACS RANGEMENTS SECHE DESSINS	Linéaire	12	19/10/2022	336	2390	1 063,14
22-116	2022-116	ARMOIRES MATERNELLE TRANSVAAL	Linéaire	12	19/10/2022	336	2389	1 422,00
22-118	2022-118	TABLES CHAISES SALLE DES FETES	Linéaire	12	27/10/2022	347	2473	13 847,11
22-122	2022-122	MOBILIER VESTIAIRES MALLEZ	Linéaire	12	18/11/2022	373	2624	5 376,00
22-128	2022-128	MOBILIER PRIMAIRE CENTRE	Linéaire	1	18/11/2022	373	2618	498,00
22-129	2022-129	MOBILIER MATERNELLE CITE 34	Linéaire	1	18/11/2022	373	2619	359,00
22-130	2022-130	MOBILIER PRIMAIRE CLARENCE	Linéaire	1	18/11/2022	373	2621	838,06
22-131	2022-131	ARMOIRE MATERNELLE CITE 30	Linéaire	12	18/11/2022	373	2620	594,00
<b>TOTAL ARTICLE</b>		<b>2184/Mobilier</b>						<b>81 707,83</b>
	<b>2188/Autres immobilisations corpore</b>							
21-105	2021-105	MATS CROSSES CONSOLES	Linéaire	12	14/02/2022	39	281	3 939,00
21-105	2021-105	MATS CROSSES CONSOLES	Linéaire	12	23/02/2022	42	287	13 679,00
21-106	2021-106	MATS CROSSES ET CONSOLES	Linéaire	8	23/02/2022	42	286	6 014,00



## Etat des acquisitions

Date 17/03/2023

Page 9

Budget : MAIRIE DE DIVION

Code	N° d'inventaire	Désignation	Type d'amort	Durée d'amort	Acquisition			
					Date	N° bordereau	N° mandat	Montant
22-003	2022-003	PODIUM TONNELLES	Linéaire	8	20/01/2022	15	98	11 793,60
22-004	2022-004	TONNELLES	Linéaire	8	20/01/2022	15	99	6 180,00
22-005	2022-005	ILLUMINATIONS DE NOEL	Linéaire	8	20/01/2022	15	87	6 442,80
22-012	2022-012	PANNEAU SIGNALETIQUE	Linéaire	8	07/02/2022	32	216	2 682,00
22-014	2022-014	MATERIEL DE SPORT	Linéaire	8	07/02/2022	32	212	853,96
22-015	2022-015	MACHINE A LAVER	Linéaire	1	07/02/2022	32	210	324,00
22-016	2022-016	MACHINE A LAVER	Linéaire	1	07/02/2022	32	211	324,00
22-017	2022-017	POTEAUX BADMINTON COMPLEXE	Linéaire	8	07/02/2022	32	213	2 100,00
22-018	2022-018	TRONCONNEUSE STIHL	Linéaire	1	07/02/2022	32	215	439,00
22-019	2022-019	AVANCE MARCHE VIDEOPROTECTION	Linéaire	0	22/02/2022	40	282	89 457,60
22-021	2022-021	REPLACEMENT CHAUDIERE	Linéaire	8	09/03/2022	61	459	2 966,22
22-025	2022-025	TABLEAU MOBILE	Linéaire	8	09/03/2022	61	458	1 030,69
22-027	2022-027	ECHELLE	Linéaire	8	09/03/2022	61	462	543,50
22-028	2022-028	CAPTEURS DE CO2 CONNECTES	Linéaire	8	17/03/2022	75	544	4 188,00
22-029	2022-029	TELEPHONES PORTABLES	Linéaire	8	17/03/2022	75	545	3 914,52
22-032	2022-032	MATERIEL PROGRAMME SEVE 2021	Linéaire	8	25/03/2022	81	589	5 305,43
22-033	2022-033	BARRIERES DE POLICE	Linéaire	8	25/03/2022	81	594	5 725,14
22-034	2022-034	MACHINE A LAVER MATER CITE 30	Linéaire	1	25/03/2022	81	592	399,97
22-035	2022-035	BI MAT SIGNALETIQUE	Linéaire	1	25/03/2022	81	595	426,00
22-036	2022-036	DECOUPEUSE THERMIQUE	Linéaire	8	25/03/2022	81	593	1 185,60
22-039	2022-039	DESHERBEUR CIMETIERE	Linéaire	8	11/04/2022	100	700	3 360,00
22-040	2022-040	LASER MULTI LIGNES	Linéaire	8	11/04/2022	100	706	718,94
22-041	2022-041	PETIT ELECTROMENAGER	Linéaire	1	11/04/2022	100	703	447,82
22-045	2022-045	EQUIPEMENTS VIDEOPROTECTION	Linéaire	8	29/04/2022	119	816	4 500,00
22-046	2022-046	POIDS DE LESTAGE	Linéaire	8	29/04/2022	120	819	4 950,00
22-047	2022-047	JARDINIERES	Linéaire	8	29/04/2022	120	818	1 901,83
22-051	2022-051	FILETS DE PROTECTION	Linéaire	8	05/05/2022	127	856	18 909,60



## Etat des acquisitions

Date 17/03/2023

Page 10

Budget : MAIRIE DE DIVION

Code	N° d'inventaire	Désignation	Type d'amort	Durée d'amort	Acquisition			
					Date	N° bordereau	N° mandat	Montant
22-053	2022-053	LOT3 TELEPHONIE MOBILE	Linéaire	1	12/05/2022	142	941	72,00
22-054	2022-054	3 CHARIOTS 5 PINCES DECHETS	Linéaire	8	23/05/2022	152	1052	1 459,74
22-055	2022-055	CHARIOT DIABLE FESTIVITES	Linéaire	8	23/05/2022	152	1045	598,80
22-064	2022-064	TV+BRAS MAIRIE	Linéaire	1	08/06/2022	167	1141	458,98
22-073	2022-073	2 SOUFFLEURS THERMIQUES	Linéaire	8	17/06/2022	181	1237	736,37
22-074	2022-074	EQUIPEMENT HOME STUDIO	Linéaire	8	17/06/2022	181	1238	2 531,24
22-075	2022-075	STORES MATERNELLE TRANSVAAL	Linéaire	8	06/07/2022	198	1371	10 522,20
22-076	2022-076	STORES PRIMAIRE TRANSVAAL	Linéaire	8	06/07/2022	198	1372	8 085,12
22-077	2022-077	STORES BATIMENT ELC CCAS	Linéaire	8	06/07/2022	198	1376	589,32
22-080	2022-080	OBJECTIF MAIRIE	Linéaire	8	06/07/2022	198	1375	899,00
22-085	2022-085	CONGELATEUR COFFRE FESTIVITES	Linéaire	1	03/08/2022	233	1631	379,98
22-086	2022-086	TV+BRAS SERVICES TECHNIQUES	Linéaire	1	09/08/2022	236	1649	385,39
22-087	2022-087	DEBROUSSAILLEUSE ESPACES VERTS	Linéaire	1	03/08/2022	233	1639	456,00
22-088	2022-088	10 BALAIS LATERAL DESHERBAGE	Linéaire	8	03/08/2022	233	1637	2 411,40
22-089	2022-089	MARTEAU PIQUEUR A BATTERIE	Linéaire	8	03/08/2022	233	1638	3 342,00
22-094	2022-094	STOCK MATERIEL MOTOCULTURE	Linéaire	1	18/08/2022	252	1778	343,66
22-095	2022-095	TONDEUSE A BATTERIE RAMPES	Linéaire	8	18/08/2022	252	1776	570,94
22-096	2022-096	DEBROUSSAILLEUSE RECIPROCAEUR	Linéaire	8	18/08/2022	252	1777	1 174,44
22-097	2022-097	STOCK MATERIEL MOTOCULTURE	Linéaire	1	18/08/2022	252	1779	183,82
22-099	2022-099	TONDEUSES DEBROUSSAILLEUSE	Linéaire	8	24/08/2022	262	1822	1 741,00
22-101	2022-101	RAILS RIDEAUX PRIMAIRE CENTRE	Linéaire	10	24/08/2022	262	1821	866,88
22-102	2022-102	CAISSES CLAIRES AVEC BAGUETTES	Linéaire	1	02/09/2022	284	1950	316,00
22-103	2022-103	PENDRILLONS NOIRS FESTIVITES	Linéaire	8	02/09/2022	284	1948	5 185,20
22-106	2022-106	COR EN FA ECOLE DE MUSIQUE	Linéaire	8	26/09/2022	312	2180	671,50
22-107	2022-107	ANCHES CLARINETTES + SOURDINES	Linéaire	8	26/09/2022	312	2181	1 030,47
22-123	2022-123	REMORQUE SERVICES TECHNIQUES	Linéaire	8	18/11/2022	373	2626	5 880,00
22-124	2022-124	MINIPELLE KUBOTA	Linéaire	8	18/11/2022	373	2625	29 880,00



## Etat des acquisitions

Date 17/03/2023

Page 11

Budget : MAIRIE DE DIVION

Code	N° d'inventaire	Désignation	Type d'amort	Durée d'amort	Acquisition			
					Date	N° bordereau	N° mandat	Montant
22-126	2022-126	POSE ABRI VELOS STADE MALLEZ	Linéaire	8	18/11/2022	373	2615	6 829,20
22-134	2022-134	TROMBONE ECOLE DE MUSIQUE	Linéaire	8	29/11/2022	387	2814	1 179,00
22-135	2022-135	POULL BALL CARDIO BALL	Linéaire	10	29/11/2022	387	2812	1 248,00
<b>TOTAL ARTICLE</b> 2188/Autres immobilisations corpore								294 729,87
<b>2313/Constructions</b>								
22-020	2022-020	MAITRISE D'OEUVRE SALLE CARTON	Linéaire	0	06/07/2022	200	1379	10 876,32
22-020	2022-020	MAITRISE D'OEUVRE SALLE CARTON	Linéaire	0	06/07/2022	200	1380	3 346,56
22-020	2022-020	MAITRISE D'OEUVRE SALLE CARTON	Linéaire	0	06/07/2022	200	1381	2 509,92
22-020	2022-020	MAITRISE D'OEUVRE SALLE CARTON	Linéaire	0	08/03/2022	58	449	2 007,94
22-020	2022-020	MAITRISE D'OEUVRE SALLE CARTON	Linéaire	0	08/03/2022	58	450	8 366,40
22-020	2022-020	MAITRISE D'OEUVRE SALLE CARTON	Linéaire	0	08/03/2022	58	451	3 011,90
22-020	2022-020	MAITRISE D'OEUVRE SALLE CARTON	Linéaire	0	08/03/2022	58	452	3 346,56
<b>TOTAL ARTICLE</b> 2313/Constructions								33 465,60
<b>2318/Autres immobilisations corpore</b>								
22-072	2022-072	VIDEOPROTECTION	Linéaire	0	06/07/2022	199	1378	900,00
22-072	2022-072	VIDEOPROTECTION	Linéaire	0	14/06/2022	173	1202	125 416,32
22-072	2022-072	VIDEOPROTECTION	Linéaire	0	14/06/2022	174	1203	25 749,36
22-072	2022-072	VIDEOPROTECTION	Linéaire	0	30/08/2022	271	1895	19 287,96
22-072	2022-072	VIDEOPROTECTION	Linéaire	0	30/08/2022	272	1896	63 708,24
<b>TOTAL ARTICLE</b> 2318/Autres immobilisations corpore								235 061,88
<b>TOTAL GENERAL</b>								2 230 054,53



## Etat des sorties

Date 17/03/2023

Page 1

Budget : MAIRIE DE DIVION

Code	N° d'inventaire	Désignation	Acquisition		Sortie			Type	
			Date	Montant	Date	N° bordereau	N° titre		Montant
	<b>2111/Terrains nus</b>								
22-137	2022-137	BIEN SANS MAITRE - TERRAIN	06/12/2022	18 000,00	23/12/2022	160	1120	18 000,00	Vente
22-137	2022-137	BIEN SANS MAITRE - TERRAIN	06/12/2022	18 000,00	23/12/2022	161	1123	10 500,00	Vente
<b>TOTAL ARTICLE</b> 2111/Terrains nus				36 000,00				28 500,00	
	<b>2182/Matériel de transport</b>								
07/161	161/2007	RENAULT KANGOO 3523VC62	31/12/2007	4 500,00	25/10/2022	122	994	500,00	Vente
<b>TOTAL ARTICLE</b> 2182/Matériel de transport				4 500,00				500,00	
	<b>2188/Autres immobilisations corpore</b>								
17-066	2017-066	ACHAT BUNGALOWS	06/10/2017	10 320,00	14/10/2022	114	957	5 000,00	Vente
22-019	2022-019	AVANCE MARCHÉ VIDEOPROTECTION	22/02/2022	214 873,92	14/06/2022	64	736	25 749,36	Vente
22-019	2022-019	AVANCE MARCHÉ VIDEOPROTECTION	22/02/2022	214 873,92	30/08/2022	86	857	63 708,24	Vente
<b>TOTAL ARTICLE</b> 2188/Autres immobilisations corpore				440 067,84				94 457,60	
<b>TOTAL GENERAL</b>				480 567,84				123 457,60	



BANQUE des  
TERRITOIRES



LP : 2C 167 824 8412 9



401 1/5 2769 5537

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE  
3 RUE PASTEUR  
62460 DIVION

Suivi par :  
gestion.hauts-de-france@caissedesdepots.fr  
Tél. : 01 58 50 95 95  
Réf. : Garant n° 000285691

Paris, le 18 février 2022

Lettre recommandée avec A.R.

**A l'attention des services financiers**

**Objet : Information annuelle des garants**

Monsieur le Maire,

J'ai le plaisir de vous adresser, en application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la liste des lignes de prêt auxquelles vous avez accordé votre garantie. Le tableau annexé regroupe les lignes de prêt consenties, sur fonds d'épargne, par la Caisse des dépôts et consignations.

Le tableau joint indique, par emprunteur et par ligne de prêt, le montant de l'encours garanti au 31 décembre 2021, en capital et intérêts courus, ainsi que le terme de l'engagement souscrit. Il indique également le montant des créances impayées ou dont le règlement est en cours d'affectation.

Si certaines informations figurant sur cette liste appellent des commentaires de votre part, la direction régionale de la Caisse des Dépôts se tient à votre disposition pour vous fournir tout renseignement utile.

Restant à votre entière disposition, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée.

Le Responsable du Département Gestion et  
Comptabilité des prêts

**CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS**

**DIRECTION DES PRÊTS**

Référence garant : 285691 CMNE DE DIVION  
Département : 062 Pas de Calais

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement	Capital garanti restant dû au 31/12/2021	Intérêt courus Int. compensateurs Ind. compensatrice Intérêts différés Pénalités de dédit (1)	Quotité garantie %	Créances impayées garanties	Montants en Euro	
								(1)	(1)
<b>Emprunteur n° 63175 HABITAT HDF ESH</b>									
Produit : EURIL 32 Euribor Logement AMT CONT PLUS									
1189003		01/07/2010	01/09/2041	401 833,80	0,00	100,00	0,00	Entité : CDC	
1189165		01/07/2010	01/03/2050	1 361 799,28	0,00	100,00	0,00	Entité : CDC	
Produit : PLAI 01 PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION									
1053069		16/02/2006	01/09/2041	138 123,00	457,89	100,00	0,00	Entité : CDC	
Produit : PLAI 02 PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION									
1010421		15/10/2002	01/11/2037	179 762,03	354,60	100,00	0,00	Entité : CDC	
1160438		21/04/2010	01/05/2050	143 235,30	287,26	100,00	0,00	Entité : CDC	
<b>Total Emprunteur n° 63175</b>				<b>2 224 753,41</b>	<b>1 099,75</b>		<b>0,00</b>		

(1) sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours

Caisse des dépôts et consignations  
72, avenue Pierre Mendès France - 75914 Paris cedex 13 - Tél : 01 58 50 95 95  
banquedesterritoires.fr | @BanqueDesTerr

Ligne prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement	Capital garanti restant dû au 31/12/2021	Intérêt courus Int. compensateurs Ind. compensatrice Intérêts différés Pénalités de dédit	Quotité garantie %	Créances impayées garanties
				(1)	(1)		(1)
<b>Emprunteur n° 89029 SIA HABITAT</b>							
Produit : APL88 11 PLA88 01 A 04 ALL DE 3 ANS							
0273975		01/08/1991	01/02/2028	Entité : CDC 207 457,31	3 217,57	100,00	0,00
0419099		01/09/1993	01/03/2030	252 474,50	3 586,52	100,00	0,00
Produit : APL90 13 PLA90 03, 04 ALLONGES 3 ANS							
0451257		02/11/1995	01/12/2030	Entité : CDC 14 728,47	15,74	100,00	0,00
0454436		24/01/1996	01/02/2031	9 129,72	108,28	100,00	0,00
Produit : GAATS 01 GLOB PRETS LOC AIDES INS AJUST							
1143568		01/04/2008	01/05/2031	Entité : CDC 38 601,22	332,88	100,00	0,00
1149130		01/04/2008	01/02/2032	9 834,75	116,64	20,00	0,00
1149132		01/04/2008	01/02/2032	6 201,65	73,55	20,00	0,00
1149149		01/04/2008	01/02/2032	3 568,15	42,32	20,00	0,00
Produit : GLUSA 01 Gest locatif a usage social							
1149125		01/04/2008	01/01/2036	Entité : CDC 495 048,02	8 392,76	50,00	0,00
Produit : GPLAR 02 GLOB PRETS LOC AIDES H INSERT RV							
1328537		01/01/2019	01/08/2029	Entité : CDC 13 725,83	85,74	100,00	0,00
1328538		01/01/2019	01/08/2029	11 662,45	72,85	100,00	0,00
1328539		01/01/2019	01/08/2029	11 772,10	73,53	100,00	0,00
1328540		01/01/2019	01/08/2029	11 677,42	72,94	100,00	0,00
Produit : GPLAR 98 GLOB PRETS LOC AIDES H INSERT RV							
1143348		01/04/2008	01/02/2036	Entité : CDC 336 780,00	5 223,32	100,00	0,00
Produit : PLA  02 PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION							
1166517		02/07/2010	01/08/2050	Entité : CDC 55 796,94	69,71	100,00	0,00

(1) sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours

Caisse des dépôts et consignations

72, avenue Pierre Mendès France - 75914 Paris cedex 13 - Tél : 01 58 50 95 95

banquedesterritoires.fr | @BanqueDesTerr

Référence garant : 285691 CMINE DE DIVION  
 Département : 062 Pas de Calais

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement	Capital garanti restant dû au 31/12/2021	Intérêt courus Int. compensateurs Ind. compensatrice Intérêts différés Pénalités de dédit (1)	Quotité garantie %	Montants en Euro	
							(1)	(1)
1166518		02/07/2010	01/08/2060	20 020,64	25,01	100,00	0,00	0,00
Produit : PLUS 02 PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL								
1127916		06/02/2009	01/03/2049	817 138,36	7 510,96	100,00	0,00	0,00
1127917		06/02/2009	01/03/2059	119 437,31	1 097,84	100,00	0,00	0,00
1166500		02/07/2010	01/08/2050	876 226,38	4 013,84	100,00	0,00	0,00
1166512		02/07/2010	01/08/2060	308 925,56	1 415,13	100,00	0,00	0,00
<b>Total Emprunteur n° 89029</b>				<b>3 620 206,78</b>	<b>35 547,13</b>			<b>0,00</b>

(1) sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours  
 Caisse des dépôts et consignations  
 72, avenue Pierre Mendès France - 75914 Paris cedex 13 - Tél : 01 58 50 95 95  
[banquedesterritoires.fr](http://banquedesterritoires.fr) | @BanqueDesTerr

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement	Capital garanti restant dû au 31/12/2021	Intérêt courus Int. compensateurs Ind. compensatrice Intérêts différés Pénalités de dédit	Quotité garantie %	Créances impayées garanties
		(1)	(1)	(1)	(1)		(1)
<b>Emprunteur n° 112046 PAS DE CALAIS HABITAT</b>							
Produit : GPLAR 02 GLOB PRETS LOC AIDES H INSERT RV							
1301614		01/04/2017	01/08/2027	Entité : CDC 52 700,44	241,41	100,00	0,00
1301690		01/04/2017	01/09/2028	19 406,30	70,77	100,00	0,00
Produit : PEX 12 PEX.PHARE.ET PRET COPROPRIETES							
1305793		01/04/2017	01/08/2023	Entité : CDC 7 121,42	32,62	100,00	0,00
Produit : PLR 01 PROGRAMME A LOYER REDUIT							
0127945		25/10/1980	25/10/2025	Entité : CDC 5 359,06	11,80	100,00	0,00
0150434		25/01/1978	25/01/2023	441,50	4,94	100,00	0,00
0150537		25/01/1978	25/01/2023	4 699,51	52,53	100,00	0,00
0150597		25/01/1981	25/01/2026	530,83	5,93	100,00	0,00
0150598		25/01/1981	25/01/2026	6 409,64	59,71	100,00	0,00
0194165		25/07/1977	25/07/2022	988,02	4,29	100,00	0,00
0194213		25/07/1978	25/07/2023	838,11	3,65	100,00	0,00
<b>Total Emprunteur n° 112046</b>				<b>98 494,83</b>	<b>487,65</b>		<b>0,00</b>

(1) sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours

Caisse des dépôts et consignations  
 72, avenue Pierre Mendès France - 75914 Paris cedex 13 - Tél : 01 58 50 95 95  
[banquedesterritoires.fr](http://banquedesterritoires.fr) | @BanqueDesTerr

Référence garant : 285691 CMNE DE DIVION  
 Département : 062 Pas de Calais

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement	Capital garanti restant dû au 31/12/2021	Intérêt courus Int. compensateurs Ind. compensatrice Intérêts différés Pénalités de dédit (1)	Quotité garantie %	Montants en Euro
							Créances impayées garanties
<b>Emprunteur n° 210983 SOCIETE IMMOBILIERE GD HAINAUT</b>							
Produit : PLUS 01 PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL							
1261619		31/12/2011	01/04/2055	137 138,74	1 750,12	100,00	0,00
1326677		01/07/2018	01/04/2050	1 048 868,16	13 385,28	100,00	0,00
<b>Total Emprunteur n° 210983</b>				<b>1 186 006,90</b>	<b>15 135,40</b>		<b>0,00</b>

Entité : CDC

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement	Capital garanti restant dû au 31/12/2021	Intérêt courus Ind. compensateurs Ind. compensatrice Intérêts différés Pénalités de dédit	Quotité garantie %	Créances impayées garanties
		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

### Emprunteur n° 291910 MAISONS ET CITES SA HLM

Produit : PLA1 01 PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION

1300816		01/10/2016	01/04/2053	Entité : CDC 457 509,95	1 030,34	100,00	0,00
1300817		01/10/2016	01/04/2063	121 874,65	274,47	100,00	0,00
1346418		31/12/2017	01/09/2065	70 062,55	69,68	100,00	0,00
1346419		31/12/2017	01/09/2055	136 352,88	135,61	100,00	0,00
1360363		01/01/2019	01/09/2055	679 186,09	675,47	100,00	0,00
1360364		01/01/2019	01/09/2065	344 780,26	342,89	100,00	0,00
5102212	042056	26/01/2016	01/12/2056	343 552,85	84,71	100,00	0,00
5102213	042056	26/01/2016	01/12/2066	181 447,60	44,74	100,00	0,00

Produit : PLUS 01 PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL

1346420		31/12/2017	01/09/2055	Entité : CDC 1 639 352,57	5 978,02	100,00	0,00
1346421		31/12/2017	01/09/2065	824 051,64	3 004,97	100,00	0,00
1346422		31/12/2017	01/09/2055	157 325,16	573,70	100,00	0,00
1346423		31/12/2017	01/09/2065	78 217,53	285,23	100,00	0,00
1360361		01/01/2019	01/09/2055	1 776 992,09	6 479,93	100,00	0,00
1360362		01/01/2019	01/09/2065	902 028,56	3 289,31	100,00	0,00
5102210	042056	26/01/2016	01/12/2056	906 117,72	819,23	100,00	0,00
5102211	042056	26/01/2016	01/12/2066	437 923,60	395,93	100,00	0,00

Produit : PLUS 02 PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL

1315645		01/10/2016	01/11/2049	Entité : CDC 306 910,95	554,96	50,00	0,00
1315646		01/10/2016	01/11/2059	31 929,88	57,74	50,00	0,00

Produit : PTHPE 02 THPE REVISABLE LA

1315647		01/10/2016	01/11/2049	Entité : CDC 28 347,96	9,32	50,00	0,00
<b>Total Emprunteur n° 291910</b>				<b>9 423 964,49</b>	<b>24 106,25</b>		<b>0,00</b>

(1) sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours

Caisse des dépôts et consignations  
72, avenue Pierre Mendès France - 75914 Paris cedex 13 - Tél : 01 58 50 95 95  
banquedesterritoires.fr | @BanqueDesTerr

Référence garant : 285691 CMNE DE DIVION  
 Département : 062 Pas de Calais

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement	Capital garanti restant dû au 31/12/2021	Intérêt courus int. compensateurs Ind. compensatrice Intérêts différés Pénalités de dédit	Quotité garantie %	Montants en Euro	
							(1)	(1)
<b>Emprunteur n° 322406 SAUES H.L.L.</b>								
Produit : PLAIB 01 PLA D'INSERTION BONIFIE								
1127572		17/03/2009	01/04/2049	49 726,94	0,00	100,00	0,00	0,00
Produit : PLUB 01 PRÊT LOGEMENT D'URGENCE BONIFIÉ								
1122132		10/11/2008	01/12/2048	176 455,13	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Total Emprunteur n° 322406</b>				<b>226 182,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total général de l'encours garanti</b>				<b>16 779 608,48</b>	<b>76 376,18</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours  
 Caisse des dépôts et consignations  
 72, avenue Pierre Mendès France - 75914 Paris cedex 13 - Tél : 01 58 50 95 95  
[banquedesterritoires.fr](http://banquedesterritoires.fr) | @BanqueDesTerr



CRÉDIT FONCIER

COMMUNE DE DIVION

1 RUE PASTEUR

62460 DIVION

**BACK OFFICE PUBLIC**

Suivi par : LACAZE Claudine

Objet : Information annuelle aux cautions

CHARENTON LE PONT, le 15/02/2022

Madame, Monsieur,

Conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire financier, nous vous prions de trouver ci-joint la liste des encours de prêts consentis par notre Etablissement, auxquels vous avez accordé votre garantie.

Le tableau annexé indique, par emprunteur et par contrat, la situation comptable des prêts au 31 décembre 2021, ainsi que le montant des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir jusqu'à leur extinction.

Pour nous permettre de vous envoyer périodiquement ces informations, vous voudrez bien nous tenir informés de tout changement d'adresse.

Nous vous précisons que les informations figurant dans le tableau ci-joint concernent uniquement les numéros de prêts et le ou les emprunteurs indiqués. Elles sont donc sans incidence sur les autres cautionnements que vous auriez pu consentir, pour le même ou d'autres emprunteurs, sous d'autres numéros de prêts.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

----- **Nous contacter** -----

Merci de vous munir préalablement des informations rappelées en références

Par mail :  
cff-b-bopublic@creditfoncier.fr

Par téléphone :  
01 57 73 56 56

Par courrier :  
4 QUAI DE BERCY  
94224 CHARENTON LE PONT

**Information annuelle des cautions**  
Situation au 31 décembre 2021

COMMUNE DE DIVION

SIREN	Emprunteur	N° Prêt	Montant	Date extinction(1)	Capital restant dû	Fonds non débloqués	Montant échu non réglé (2)	Intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir (3)
045550258	SIA HABITAT	7716384	191 361,00	30/09/2062	175 487,24	0,00	0,00	70 095,00
661750067	SAHLM HABITAT 62 - 59	246403A	373 833,18	30/01/2037	299 530,13	0,00	0,00	58 489,40
661750067	SAHLM HABITAT 62 - 59	495895A	505 013,08	29/02/2040	421 068,05	0,00	0,00	102 476,58
661750067	SAHLM HABITAT 62 - 59	495895A	505 013,08	29/02/2040	421 068,05	0,00	0,00	102 476,58

(1) : S'il s'agit d'un prêt à durée révisable, la date d'extinction est prévisionnelle conformément aux dispositions contractuelles.

(2) : S'il s'agit d'un prêt assorti d'une ouverture de crédit, le montant correspond au solde débiteur du compte courant.

(3) : Si le prêt est à taux révisable, les intérêts restant à courir sont mentionnés à titre indicatif (Livret A, LEP, TAM ...).

<b>IV- ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENT HORS BILAN, ENGAGEMENT DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.6</b>

### Compte administratif 2022 - Les subventions aux associations

Les montants non alloués feront l'objet d'une délibération spécifique,

Désignation	REALISÉ 2022	VALORISATION 2022
Les associations locales	23 862,26	9 191,00
Les associations caritatives	5 711,00	1 224,00
Les associations sportives	24 516,41	23 314,00
Les associations culturelles	7 041,34	1 800,00
Bourse aux projets	-	-
Les coopératives scolaires	7 105,38	-
Coopération décentralisée	540,00	-
Les autres organismes	225 000,00	4 550,00
<b>TOTAL</b>	<b>293 776,39</b>	<b>40 079,00</b>

<b>Les associations locales</b>	<b>REALISÉ 2022</b>	<b>VALORISATION 2022</b>
Active life Cité 34	3 315,56	1 230,00
Association Divionnaise pour la Promotion de la langue Polonaise	566,19	324,00
Amicale des Donneurs de Sang	300,00	-
Amicale du personnel Communal de Divion	2 500,00	-
Amicale des sapeur pompiers	983,11	600,00
Association des Jeunes sapeurs pompiers Divion Houdain	800,00	-
Club amitié jeunesse loisirs	-	1 616,00
Club Joliot Curie 2e et 3e AGE de la Cité 34	631,41	540,00
Club "LA RECRE"	1 123,45	360,00
Club des supporters du RCD	761,83	-
Comité d'Animation jeunes de la Clarence	2 189,46	-
Comité des fêtes du Transvaal	2 811,72	720,00
Confédération nationale du logement CNL	872,48	91,00
Conseil des sages	1 243,98	-
Country Jump	1 178,77	1 740,00
Divion proprement	1 364,52	400,00
FNACA de Divion	1 243,98	612,00
FNATH	150,00	48,00
Scrabble Divionnais	927,80	910,00
Les petits divionnais	298,00	-
Les p'tits lots divionnais	500,00	-
Félin possible 62	-	-
Garde d'honneur de Lorette	100,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>23 862,26</b>	<b>9 191,00</b>

<b>Les associations caritatives</b>	<b>REALISÉ 2022</b>	<b>VALORISATION 2022</b>
Secours Populaire Français - Comité de Divion	3 670,00	612,00
AFM Téléthon	1 700,00	-
Ruban rose	341,00	-
Les restos du cœur	-	612,00

<b>TOTAL</b>	<b>5 711,00</b>	<b>1 224,00</b>
--------------	-----------------	-----------------

<b>Coopération décentralisée</b>	<b>REALISÉ 2022</b>	<b>VALORISATION 2022</b>
Association Teriya	540,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>540,00</b>	<b>-</b>

<b>Les associations sportives</b>	<b>REALISÉ 2022</b>	<b>VALORISATION 2022</b>
Arc en ciel - Tir à l'arc	901,47	2 880,00
APFSESSAD Liévin	100,00	-
Association Sportive de Badminton de Divion	1 484,26	3 080,00
Association Sportive de Judo Club de Divion	4 005,79	864,00
Association Sportive de Tennis de Table	1 263,00	4 350,00
Association Sportive du collège Henri Wallon	1 069,30	2 160,00
Billard Club Divionnais	2 437,33	720,00
Club Nautique de Divion	2 926,91	300,00
Ecole de Boxe Anglaise et Autonome de Divion- Calonne	3 112,31	4 300,00
Fighting Club	150,00	1 620,00
Football Club Cité 34	297,36	540,00
Rock'emerose	100,00	-
Société de Javelot "La Plume Verte Clarençoise"	363,00	660,00
Société de pêche "La Truite Divionnaise"	335,02	-
Société de Tir Batory	146,00	540,00
Union Club Divionnais	5 824,66	1 300,00
<b>TOTAL</b>	<b>24 516,41</b>	<b>23 314,00</b>

<b>Les coopératives scolaires et APE</b>	<b>REALISÉ 2022</b>	<b>VALORISATION 2022</b>
Collège Henri wallon	1 400,00	
Ecole Primaire du Transvaal	472,00	-
Ecole Primaire et Maternelle Cité 34 Joliot Curie	812,80	-
Ecole Primaire de La Clarence	568,98	-
Ecole Maternelle du Transvaal Vaal Vert	276,00	-
Ecole Primaire de la Cité 30	368,00	-

Ecole Maternelle de la Cité 30	228,00	-
Ecole Maternelle de La Clarence	248,00	-
Ecole Maternelle et Primaire du Centre	1 517,60	-
APE Collège Henri Wallon	794,00	-
APE Idées Fixes Goscinny	-	-
APE Les petits Divionnais Cité 30	-	-
APEI les Papillons Blancs	420,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>7 105,38</b>	<b>-</b>

<b>Les associations culturelles</b>	<b>REALISÉ 2022</b>	<b>VALORISATION 2022</b>
Chorale La Clé des Chants	1 299,30	280,00
Harmonie	5 000,00	400,00
ComéDivion	742,04	1 120,00
<b>TOTAL</b>	<b>7 041,34</b>	<b>1 800,00</b>

<b>Les autres organismes</b>	<b>REALISÉ 2022</b>	<b>VALORISATION 2022</b>
Centre Communal d'action sociale	225 000,00	4 550,00
<b>TOTAL</b>	<b>225 000,00</b>	<b>4 550,00</b>

<b>ELEMENTS DE CALCUL POUR LA VALORISATION</b>	
	<b>COUT HORAIRE</b>
<b>COMPLEXE SPORTIF</b>	15
<b>SALLE CARON</b>	10
<b>SALLE DES FETES DU CENTRE</b>	10
<b>SALLE DES FETES CARTON</b>	10
<b>SALLE DES FETES MANCEY</b>	8
<b>SALLE DES FETES MANDELLA</b>	9
<b>SALLE DES FETES BOUGAHAM</b>	5
<b>SALLE DES FETES LEPORCQ</b>	5
<b>POLE ASSOCIATION DU TRANSVAAL</b>	3
<b>SALLE DE TIR MANCEY</b>	3
<b>SALLE DE JAVELOT SOUS SALLE CARTON</b>	2
<b>CCAS</b>	2,5
<b>MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL</b>	25

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022</b>	<b>C1.1</b>

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
Directeur général des services	A	0	0	0	0	0	0
Directeur général adjoint des services	A	0	0	0	0	0	0
Directeur général des services techniques	A	0	0	0	0	0	0
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53	A	0	0	0	0	0	0
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>							
Attaché	A	1	0	1	1	0	1
Rédacteur Principal 1 classe	B	1	0	1	1	0	1
Rédacteur Principal 2 classe	B	1	0	1	1	0	1
Rédacteur	B	0	0	0	1	0	1
Adjoint Administratif Principal 1 classe	C	5	0	5	4,8	0	4,8
Adjoint Administratif Principal 2 classe	C	9	0	9	8,8	0	8,8
Adjoint Administratif	C	3	0	3	2,8	0	2,8
<b>FILIERE ANIMATION (c)</b>							
Animateur	B	2	0	2	2	0	2
Adjoint Animation Principal 2 classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint Animation	C	5	8	13	6,26	3,66	9,92
<b>FILIERE CULTURELLE (d)</b>							
Ass. En.Ar.Principal 1e classe	B	1	1	2	0,55	1	1,55
Ass. En.Ar.Principal 2e classe	B	0	0	0	0	0	0
Assistant d'Enseignement Artistique	B	1	4	5	0,6	1,45	2,05
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>							
ATSEM Principal 2e classe	C	0	4	4	2,88	0	2,88
<b>FILIERE SECURITE (f)</b>							
Garde Champêtre Chef Principal	C	2	0	2	2	0	2
Garde Champêtre Chef	C	0	0	0	0	0	0
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>							
Éducateur des APS Principal 2cl	B	1	0	1	1	0	1
<b>FILIERE TECHNIQUE (h)</b>							
Ingénieur	A	1	0	1	1	0	1
Technicien	B	0	0	0	0	0	0
Agent de maîtrise Principal	C	4	0	4	4	0	4
Agent de maîtrise	C	4	0	4	4	0	4
Adjoint Technique Principal 1cl	C	1	0	1	0,77	0	0,77
Adjoint Technique Principal 2cl	C	3	9	12	8,82	0,00	8,82
Adjoint Technique	C	13	14	27	20,03	0,51	20,54
<b>TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h)</b>		<b>59</b>	<b>40</b>	<b>99</b>	<b>75,31</b>	<b>6,62</b>	<b>81,93</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR : INTB95001102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022</b>	<b>C1.1</b>

### C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT	
			Indice (8)	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>					

PROFESSEUR DE MUSIQUE	B	Culturel	353		vacance temporaire d'un emploi	CDI
PROFESSEUR DE MUSIQUE	B	Culturel	392		vacance temporaire d'un emploi	CDI
PROFESSEUR DE MUSIQUE	B	Culturel	353		vacance temporaire d'un emploi	CDD
PROFESSEUR DE MUSIQUE	B	Culturel	353		vacance temporaire d'un emploi	CDD
PROFESSEUR DE MUSIQUE	B	Culturel	353		vacance temporaire d'un emploi	CDD
ANIMATEUR JEUNESSE	C	Animation	353		vacance temporaire d'un emploi	CDD
ANIMATEUR JEUNESSE	C	Animation	353		vacance temporaire d'un emploi	CDD
ATSEM / ACCUEIL PERISCOLAIRE / RESTO	C	Animation	353		vacance temporaire d'un emploi	CDD
ATSEM / ACCUEIL PERISCOLAIRE / RESTO	C	Animation	353		vacance temporaire d'un emploi	CDD
ATSEM / ACCUEIL PERISCOLAIRE / RESTO	C	Animation	353		vacance temporaire d'un emploi	CDD
AGENT D'ENTRETIEN	C	Technique	353		vacance temporaire d'un emploi	CDD

<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>						
AGENT D'ACCUEIL	C	Animation	353		accroissement saisonnier d'activité	CDD
ATSEM / ACCUEIL PERISCOLAIRE / RESTO	C	Animation	353		remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
ATSEM / ACCUEIL PERISCOLAIRE / RESTO	C	Animation	353		remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
ATSEM / ACCUEIL PERISCOLAIRE / RESTO	C	Animation	353		remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
ATSEM / ACCUEIL PERISCOLAIRE / RESTO	C	Animation	353		remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
ATSEM / ACCUEIL PERISCOLAIRE / RESTO	C	Animation	353		remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
ATSEM / ACCUEIL PERISCOLAIRE / RESTO	C	Animation	353		remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
AGENT D'ENTRETIEN	C	Technique	353		remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
AGENT D'ENTRETIEN	C	Technique	353		remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
AGENT D'ENTRETIEN	C	Technique	353		remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
AGENT D'ENTRETIEN	C	Technique	353		remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
AGENT D'ENTRETIEN	C	Technique	353		remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
AGENT DES SERVICES TECHNIQUE	C	Technique	353		accroissement saisonnier d'activité	CDD

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

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

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement

en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

<b>IV -ANNEXE</b>	<b>IV</b>
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2022	C1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATIONS DES ELUS AU 31/12/2022

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATIONS FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L' ETABLISSEMENT
ENSEMBLE DE L'ASSEMBLEE	FORMATIONS DIVERSES - 2 300,00 €

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**Article 6554 : Participations à des charges intercommunales**

<b>Nom</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Communauté du Bruaysis</b>		
Prévention, insertion, formation	24 863,00 €	25 575,00 €
Réseau d'assistantes maternelles	7 002,00 €	7 213,00 €
Action sociale et santé (MIPPS)	19 680,00 €	19 981,00 €
Maintien à domicile	43 426,00 €	43 390,00 €
RAD	1 073,00 €	934,00 €
Entretien de l'éclairage public	47 951,00 €	48 763,00 €
Entretien des feux tricolores	7 728,00 €	7 728,00 €
Balayage mécanisé	6 333,00 €	4 808,00 €
Entretien des espaces verts	232 137,00 €	231 837,00 €
Fonctionnement - Administration générale	56 937,00 €	58 775,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>447 130,00 €</b>	<b>449 004,00 €</b>

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

### **C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE**

**Commune : MAIRIE DE DIVION - COMPTE ADMINISTRATIF 2022**

<i>Nom de l'organisme</i>	<i>Compétence</i>	<i>Mode de participation</i>	
		<i>En %</i>	<i>autre</i>
SIVOM « Communauté du Bruaysis »	Action sociale et santé		Suivant budget
	RAM : Réseau d'Assistantes Maternelles		Suivant budget
	Prévention, Insertion, Formation, Emploi		Suivant budget
	Balayage mécanisé		Suivant budget
	Entretien des espaces verts		Suivant budget
	Entretien de l'éclairage public		Suivant budget
	Entretien des feux tricolores		Suivant budget
	Administration générale		Suivant budget
	Maintien à domicile		Suivant budget

<i>Nom de l'organisme</i>	<i>Compétence</i>	<i>Mode de participation</i>	
		<i>En %</i>	<i>autre</i>
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane	Ordures ménagères Service incendie Environnement Aménagement du territoire Refuge Animaux MOUS, maîtrise d'œuvre urbaine et sociale Politique de la Ville Entretien eaux pluviales et usées (urbaines depuis 2017) Développement touristique Développement universitaire Projets d'intérêt communautaire Actions d'intérêts communautaire en faveur de l'aménagement et du développement culturel ou sportif du territoire Zones d'activités économiques Plie, mission locale Équipements aquatiques		Suivant budget

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

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

#### BUDGET PRINCIPAL

Libellés	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Report de 2021		919 704,43 €		543 701,17 €	- €	1 463 405,60 €
Opérations de l'exercice	7 547 237,79 €	7 840 444,82 €	2 479 410,82 €	2 584 822,95 €	10 026 648,61 €	10 425 267,77 €
<b>TOTAUX</b>	<b>7 547 237,79 €</b>	<b>8 760 149,25 €</b>	<b>2 479 410,82 €</b>	<b>3 128 524,12 €</b>	<b>10 026 648,61 €</b>	<b>11 888 673,37 €</b>
Résultats de clôture		1 212 911,46 €		649 113,30 €	- €	1 862 024,76 €
Restes à réaliser			310 000,00 €	83 000,00 €	310 000,00 €	83 000,00 €
Totaux cumulés		1 212 911,46 €	310 000,00 €	732 113,30 €	310 000,00 €	1 945 024,76 €
<b>RESULTAT</b>	<b>- €</b>	<b>1 212 911,46 €</b>		<b>422 113,30 €</b>		<b>1 635 024,76 €</b>

#### BUDGET ANNEXE - ZONE ACTIVITE AVENUE PAUL PLOUVIEZ

Libellés	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Report de 2020	14 087,75 €		149 027,64 €		163 115,39 €	- €
Opérations de l'exercice	1 920,06 €	- €		1 920,06 €	1 920,06 €	1 920,06 €
<b>TOTAUX</b>	<b>16 007,81 €</b>	<b>- €</b>	<b>149 027,64 €</b>	<b>1 920,06 €</b>	<b>165 035,45 €</b>	<b>1 920,06 €</b>
Résultats de clôture	16 007,81 €		147 107,58 €		163 115,39 €	- €
Restes à réaliser			- €	- €	- €	- €
Totaux cumulés	16 007,81 €	- €	147 107,58 €	- €	163 115,39 €	- €
<b>RESULTAT</b>	<b>-</b>	<b>16 007,81 €</b>	<b>- €</b>	<b>147 107,58 €</b>	<b>- €</b>	<b>163 115,39 €</b>

**BUDGET ANNEXE - ZONE ACTIVITE DE LA CLARENCE**

Libellés	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Report de 2020	950,00 €		56 402,32 €		57 352,32 €	- €
Opérations de l' exercice	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>TOTAUX</b>	<b>950,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>56 402,32 €</b>	<b>- €</b>	<b>57 352,32 €</b>	<b>- €</b>
Résultats de clôture	950,00 €		56 402,32 €		57 352,32 €	- €
Restes à réaliser					- €	- €
Totaux cumulés	950,00 €	- €	56 402,32 €	- €	57 352,32 €	- €
<b>RESULTAT</b>	<b>- 950,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 56 402,32 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 57 352,32 €</b>	<b>- €</b>

**BUDGET ANNEXE - LOGEMENTS COMMUNAUX DU TRANSVAAL**

Libellés	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Report de 2020	6 349,84 €		6 341,60 €		12 691,44 €	- €
Opérations de l' exercice	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>TOTAUX</b>	<b>6 349,84 €</b>	<b>- €</b>	<b>6 341,60 €</b>	<b>- €</b>	<b>12 691,44 €</b>	<b>- €</b>
Résultats de clôture	6 349,84 €		6 341,60 €		12 691,44 €	- €
Restes à réaliser					- €	- €
Totaux cumulés	6 349,84 €	- €	6 341,60 €	- €	12 691,44 €	- €
<b>RESULTAT</b>	<b>- 6 349,84 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 6 341,60 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 12 691,44 €</b>	<b>- €</b>



**Bordereau journal des mandatements annulés**Exercice **2022** Date **19/12/2022**

2022 DEGREVEMT TAXES FONCIERES

Bordereau **7** Feuille**1**

Collectivité ou Etablissement	Comptable assignataire
<b>MAIRIE DE DIVION</b> 1 62460 DIVION	<b>SGC BRUAY LA BUISSIÈRE</b> 40 Rue AUGUSTIN CARON 62701 BRUAY LABUISSIÈRE CEDEX
	<b>BANQUE DE FRANCE BETHUNE</b> 30001 00202 G6200000000 14

N° de pièce	15	SERVICE DES IMPOTS PARTICU	30001 00202 620G0000000 41
Code BIC : BDFEFRPPCCT		SIP ET ENTREPRISES	BANQUE DE FRANCE BETHUNE
Iban : FR533000100202620G000000041		62701 BRUAY LABUISSIÈRE CEDEX	SERVICES DES IMPOTS
Objet	Imputation	Budgété	T.V.A.
DEGREVEMENT N°2262424762277	63512/011/020	27,00	
VIREMENT P503 N°40064972832			
DU 17/11/22			
<b>Total de la pièce</b>	<b>15</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>

Etat des annulations	Dépenses budgétées		Sommes à payer	Contrôle des prises en charge	
				N° de compte	Somme
Total du présent bordereau	27,00	0,00	27,00		
Total au précédent bordereau	270 921,28	0,00	270 921,28		
Total général des annulations	270 948,28	0,00	270 948,28		
A déduire, mandatements non admis					
Total des mandats admis					

Arrêté le présent bordereau-journal à la somme de :  
**VINGT SEPT EUROS**

Pour valoir certification du service fait et ordre de payer.

L'ORDONNATEUR



**Signataire**  
 SAILLY  
 BERNARD  
 DIRECTEUR FINANCIER

TOTAL

**Totaux du bordereau par article**

Code article	Budgété	T.V.A.	Payé
63512	27,00		27,00
<b>Total B° 7</b>	<b>27,00</b>		<b>27,00</b>

**Bordereau journal des titres émis**Exercice **2022** Date **19/01/2023**

2022 P503 REGUL

Bordereau **165** Feuille**1**

Collectivité ou Etablissement		Comptable assignataire		
MAIRIE DE DIVION 1 62460 DIVION		SGC BRUAY LA BUISSIÈRE 40 Rue AUGUSTIN CARON 62701 BRUAY LABUISSIÈRE CEDEX		
		BANQUE DE FRANCE BETHUNE 30001 00202 G6200000000 14		
<b>Numéro de pièce</b>	<b>1137</b>	<b>PREFECTURE DU PAS DE CALAIS</b>	<b>00000 00000</b>	<b>00</b>
Rue FERDINAND BUISSON 62000 ARRAS				
<b>Objet</b>	<b>Imputation</b>	<b>Budgété</b>	<b>T.V.A.</b>	<b>A recouvrer</b>
CESSION FONDS DE COMMERCE COMPTE 47138	7381/73/01	173,00		173,00
<b>Total de la pièce</b>	<b>1137</b>	<b>173,00</b>		<b>173,00</b>
<b>Numéro de pièce</b>	<b>1138</b>	<b>ETAT</b>	<b>00000 00000</b>	<b>00</b>
PREFECTURE DU PAS DE C 62000 ARRAS				
<b>Objet</b>	<b>Imputation</b>	<b>Budgété</b>	<b>T.V.A.</b>	<b>A recouvrer</b>
COMP LOCAUX INDUSTRIELS JUIN 2022 COMPTE 47138	74834/74/01	61,00		61,00
<b>Total de la pièce</b>	<b>1138</b>	<b>61,00</b>		<b>61,00</b>
<b>Numéro de pièce</b>	<b>1139</b>	<b>ETAT</b>	<b>00000 00000</b>	<b>00</b>
PREFECTURE DU PAS DE C 62000 ARRAS				
<b>Objet</b>	<b>Imputation</b>	<b>Budgété</b>	<b>T.V.A.</b>	<b>A recouvrer</b>
COMP LOCAUX INDUSTRIELS JUILLET 2022 COMPTE 47138	74834/74/01	63,00		63,00
<b>Total de la pièce</b>	<b>1139</b>	<b>63,00</b>		<b>63,00</b>
<b>Numéro de pièce</b>	<b>1140</b>	<b>ETAT</b>	<b>00000 00000</b>	<b>00</b>
PREFECTURE DU PAS DE C 62000 ARRAS				
<b>Objet</b>	<b>Imputation</b>	<b>Budgété</b>	<b>T.V.A.</b>	<b>A recouvrer</b>
COMP LOCAUX INDUSTRIELS SEPTEMBRE 2022 COMPTE 47138	74834/74/01	63,00		63,00
<b>Total de la pièce</b>	<b>1140</b>	<b>63,00</b>		<b>63,00</b>
<b>Numéro de pièce</b>	<b>1141</b>	<b>ETAT</b>	<b>00000 00000</b>	<b>00</b>
PREFECTURE DU PAS DE C 62000 ARRAS				
<b>Objet</b>	<b>Imputation</b>	<b>Budgété</b>	<b>T.V.A.</b>	<b>A recouvrer</b>
COMP LOCAUX INDUSTRIELS OCTOBRE 2022 COMPTE 47138	74834/74/01	63,00		63,00
<b>Total de la pièce</b>	<b>1141</b>	<b>63,00</b>		<b>63,00</b>
<b>Numéro de pièce</b>	<b>1142</b>	<b>ETAT</b>	<b>00000 00000</b>	<b>00</b>
PREFECTURE DU PAS DE C 62000 ARRAS				
<b>Objet</b>	<b>Imputation</b>	<b>Budgété</b>	<b>T.V.A.</b>	<b>A recouvrer</b>
COMP LOCAUX INDUSTRIELS NOVEMBRE 2022 COMPTE 47138	74834/74/01	63,00		63,00
<b>Total de la pièce</b>	<b>1142</b>	<b>63,00</b>		<b>63,00</b>
<b>Numéro de pièce</b>	<b>1143</b>	<b>ETAT</b>	<b>00000 00000</b>	<b>00</b>
PREFECTURE DU PAS DE C 62000 ARRAS				
<b>Objet</b>	<b>Imputation</b>	<b>Budgété</b>	<b>T.V.A.</b>	<b>A recouvrer</b>
COMP LOCAUX INDUSTRIELS DECEMBRE 2022 COMPTE 47138	74834/74/01	63,00		63,00
<b>Total de la pièce</b>	<b>1143</b>	<b>63,00</b>		<b>63,00</b>

**Bordereau journal des titres émis**Exercice **2022** Date **19/01/2023**

2022 P503 REGUL

Bordereau **165** Feuille **2**

Collectivité ou Etablissement	Comptable assignataire
<b>MAIRIE DE DIVION</b> 1 62460 DIVION	<b>SGC BRUAY LA BUISSIERE</b> 40 Rue AUGUSTIN CARON 62701 BRUAY LABUISSIERE CEDEX
	<b>BANQUE DE FRANCE BETHUNE</b> 30001 00202 G6200000000 14

Etat des émissions	Recettes budgétées		Sommes à encaisser	Contrôle des prises en charge	
				N° de compte	Somme
Total du présent bordereau	<b>549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,00</b>		
Total au précédent bordereau	<b>10 702 564,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10 702 564,16</b>		
Total général des émissions	<b>10 703 113,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10 703 113,16</b>		
A déduire, titres non admis					
Total des titres admis					
Arrêté le présent bordereau-journal à la somme de :					
CINQ CENT QUARANTE NEUF EUROS					
Comprenant les titres n° <b>1137</b> à <b>1143</b> (sauf n° ..... ) exécutoires en application de l'article L 252 A du livre des procédures fiscales pris, émis, et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles R.2342-4 et D.3342-11 du code général des collectivités territoriales.					
L'ORDONNATEUR					
		<b>Signataire</b>		TOTAL	
		SAILLY Bernard DIRECTEUR FINANCIER			

**Totaux du bordereau par article**

Code article	Budgété	T.V.A.	A recouvrer
7381	173,00		173,00
74834	376,00		376,00
<b>Total B° 165</b>	<b>549,00</b>		<b>549,00</b>



<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIREC</b>	<b>D1</b>
<b>ARRETES ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Année	2017	2018	Var	2019	Var	2020	Var	2021	Var	2022	Var
<b>Taxe d'habitation</b>											
Base	6 310 442	6 417 236	1,69%	6 547 690	2,03%	6 552 759	0,08%	719 926	-89,01%	721 007	0,15%
Taux	14,11%	14,11%	0,00%	14,11%	0,00%	14,11%	0,00%	14,11%	0,00%	14,11%	0,00%
<b>Produit</b>	<b>890 403</b>	<b>905 472</b>	<b>1,69%</b>	<b>923 879</b>	<b>2,03%</b>	<b>924 594</b>	<b>0,08%</b>	<b>101 582</b>	<b>-89,01%</b>	<b>101 734</b>	<b>0,15%</b>
<b>Foncier bâti</b>											
Base	3 993 970	3 942 331	-1,29%	3 907 035	-0,90%	4 059 378	3,90%	4 315 566	6,31%	4 425 297	2,54%
Taux	35,14%	35,14%	0,00%	35,14%	0,00%	35,14%	0,00%	57,40%	63,35%	57,40%	0,00%
<b>Produit</b>	<b>1 403 481</b>	<b>1 385 335</b>	<b>-1,29%</b>	<b>1 372 932</b>	<b>-0,90%</b>	<b>1 426 465</b>	<b>3,90%</b>	<b>2 477 135</b>	<b>73,66%</b>	<b>2 644 419</b>	<b>6,75%</b>
<b>Foncier non bâti</b>											
Base	41 846	41 796	-0,12%	42 308	1,22%	42 756	1,06%	42 937	0,42%	45 488	5,94%
Taux	94,05%	94,05%	0,00%	94,05%	0,00%	94,05%	0,00%	94,05%	0,00%	94,05%	0,00%
<b>Produit</b>	<b>39 356</b>	<b>39 309</b>	<b>-0,12%</b>	<b>39 791</b>	<b>1,22%</b>	<b>40 212</b>	<b>1,06%</b>	<b>40 382</b>	<b>0,42%</b>	<b>42 781</b>	<b>5,94%</b>
<b>Produit des taxes locales</b>	<b>2 333 241</b>	<b>2 330 116</b>	<b>-0,13%</b>	<b>2 336 602</b>	<b>0,28%</b>	<b>2 391 272</b>	<b>2,34%</b>	<b>2 619 099</b>	<b>9,53%</b>	<b>2 788 935</b>	<b>6,48%</b>