



REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE D'AUCHEL

VILLE D'AUCHEL

BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 216 200 485 000 11

POSTE COMPTABLE D'AUCHEL
IDENTIFIANT BUDGET 10000

Commune de plus de 10 000 habitants ayant
opté pour le vote par nature
M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2019

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales
p.3	A - Informations statistiques, fiscales et financières
p.4	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
p.5	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
p.6	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement – Chapitres
p.7	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement – Chapitres
p.9	B1- Balance générale du budget – Dépenses
p.10	B2- Balance générale du budget – Recettes
	III - Vote du budget
p.11	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses – Articles
p.17	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes – Articles
p.21	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
p.27	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
p.33	B3- Opérations d'équipement – Détail des chapitres et articles

	IV - ANNEXES
	A - Eléments du bilan
	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) A1- Présentation croisée par fonction (investissement) Virement de crédits Etat des rattachements - Dépenses Etat des rattachements – Recettes Etat des crédits reportés – Dépenses Etat des crédits reportés - Recettes A2.1 – Etat de la dette – Détail des crédits de trésorerie A2.2 - Etat de la dette – Répartition par nature de dette A2.4 – Etat de la dette – Typologie de la répartition de l'encours A2.9 – Etat de la dette – Autres dettes A3- Méthodes utilisées pour les amortissements A6.1- Equilibre des opérations financières – Dépenses A6.2- Equilibre des opérations financières – Recettes A8 – Etat des charges transférées A10.1 – Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées A10.2- Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties A10.3- Opérations liées aux cessions Etat du parc immobilier A11- Etat des travaux en régie
	B – Engagements hors bilan
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune B1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt B1.5 - Etat des autres engagements donnés B1.7- Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions B2.1- Etat des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement
	C - Autres éléments d'information
	C1.1- Etat du personnel C3.1- Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune C3.5 – Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Compte de gestion
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures
	D2 - Arrêté et signatures

62048	BUDGET PRINCIPAL	2019
-------	------------------	------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	10 504
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	8
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté d'Agglomération de Béthune - Bruay - Artois Lys Romane	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
6 871 125	8 677 716	825,5	1 136,25

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate*
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1050,77	1 095,00
2	Produit des impositions directes / population	388,34	566,00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1265,37	1 284,00
4	Dépenses d'équipement brut / population	259,09	280,00
5	Encours de dette / population	1371,98	907,00
6	DGF / population	173,99	177,00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	65,25%	59,50%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	59,37%	
8bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	69,33%	
9	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	92,26%	92,30%
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	20,48%	21,80%
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	108,43%	70,60%

* Source : Direction Générale des Collectivités Locales à partir des données de la Direction Générale des Finances Publiques (comptes de gestion 2017)

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

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

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 12 017 147.59	g 13 626 925.81
	Section d'investissement	b 3 975 526.70	h 4 695 118.28

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 2 845 621.63
	Report en section d'investissement (001)	d 1 278 169.84	j

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d 17 270 844.13	=g+h+i+j 21 167 665.72
-----------------------------------	------------------------	------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 688 916.97	l 374 900.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 688 916.97	=k+l 374 900.00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e 12 017 147.59	=g+i+k 16 472 547.44
	Section d'investissement	=b+d+f 5 942 613.51	=h+j+l 5 070 018.28
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 17 959 761.10	=g+h+i+j+k+l 21 542 565.72

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	688 916.97	374 900.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		374 900.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 100.17	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	656 616.80	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 200.00	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 939 400.00	1 688 106.91	320 844.75		930 448.34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 779 885.00	7 664 081.97	1 959.13		113 843.90
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	17 000.00	14 994.73	736.17		1 269.10
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 387 210.41	1 058 946.91	1 575.90		326 687.60
Total des dépenses de gestion courante		12 123 495.41	10 426 130.52	325 115.95		1 372 248.94
66	CHARGES FINANCIERES	585 438.35	585 200.75			237.60
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 000.00	19 689.31			18 310.69
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES	556 564.95				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		13 303 498.71	11 031 020.58	325 115.95		1 947 362.18
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 183 585.77				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	656 379.58	661 011.06			-4 631.48
043	OPÉRATIONS D'ORDRE À L'INTÉRIEUR DE LA SECT FONCT					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 839 965.35	661 011.06			2 178 954.29
TOTAL		16 143 464.06	11 692 031.64	325 115.95		4 126 316.47

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	125 110.00	208 051.38	95 105.07		-178 046.45
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	435 240.00	462 074.47	21 175.48		-48 009.95
73	IMPOTS ET TAXES	6 320 774.00	6 256 233.63	36 020.00		28 520.37
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 907 718.53	5 900 335.67	145 799.00		-138 416.14
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	42 765.00	26 100.99	18 824.25		-2 160.24
Total des recettes de gestion courante		12 831 607.53	12 852 796.14	316 923.80		-338 112.41
76	PRODUITS FINANCIERS	293 234.90	293 237.90			-3.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00	44 783.93	2 145.00		-43 928.93
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		13 127 842.43	13 190 817.97	319 068.80		-382 044.34
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	170 000.00	117 039.04			52 960.96
043	OPÉRATIONS D'ORDRE À L'INTÉRIEUR DE LA SECT FONCT					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		170 000.00	117 039.04			52 960.96
TOTAL		13 297 842.43	13 307 857.01	319 068.80		-329 083.38

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 845 621.63				
---	--	--------------	--	--	--	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000.00	13 910.16	28 100.17	57 989.67
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 301 146.61	160 419.95	656 616.80	484 109.86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	473 602.80	202 675.62	4 200.00	266 727.18
	Total des opérations d'équipement	550 876.28	371 634.78		179 241.50
Total des dépenses d'équipement		2 425 625.69	748 640.51	688 916.97	988 068.21
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00	19 304.66		10 695.34
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 229 325.23	1 224 900.88		4 424.35
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES	240 000.00			
Total des dépenses financières		1 499 325.23	1 244 205.54		255 119.69
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		3 924 950.92	1 992 846.05	688 916.97	1 243 187.90
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	170 000.00	117 039.04		52 960.96
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 059 885.12	1 865 641.61		194 243.51
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 229 885.12	1 982 680.65		247 204.47
TOTAL		6 154 836.04	3 975 526.70	688 916.97	1 490 392.37

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 278 169.84			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	626 862.30	256 510.01	374 900.00	-4 547.71
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	250 000.00	250 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		179.42		-179.42
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		876 862.30	506 689.43	374 900.00	-4 727.13
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	163 806.16	169 289.23		-5 483.07
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 492 486.95	1 492 486.95		
138	Autres subvent° invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
Total des recettes financières		1 656 293.11	1 661 776.18		-5 483.07
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		2 533 155.41	2 168 465.61	374 900.00	-10 210.20
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 183 585.77			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	656 379.58	661 011.06		-4 631.48
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 059 885.12	1 865 641.61		194 243.51
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 899 850.47	2 526 652.67		2 373 197.80
TOTAL		7 433 005.88	4 695 118.28	374 900.00	2 362 987.60

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 008 951.66		2 008 951.66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 666 041.10		7 666 041.10
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	15 730.90		15 730.90
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 060 522.81		1 060 522.81
66	CHARGES FINANCIERES	585 200.75		585 200.75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 689.31	16 575.00	36 264.31
68	Dotations aux amortissements et provisions		644 436.06	644 436.06
Dépenses de fonctionnement - Total		11 356 136.53	661 011.06	12 017 147.59
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	19 304.66		19 304.66
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 224 900.88		1 224 900.88
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	13 910.16		13 910.16
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	160 419.95	1 855 756.49	2 016 176.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	202 675.62	126 924.16	329 599.78
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Total des opérations d'équipement	371 634.78		371 634.78
Dépenses d'investissement - Total		1 992 846.05	1 982 680.65	3 975 526.70
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				1 278 169.84

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	303 156.45		303 156.45
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	483 249.95		483 249.95
72	TRAVAUX EN REGIE		117 039.04	117 039.04
73	IMPOTS ET TAXES	6 292 253.63		6 292 253.63
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 046 134.67		6 046 134.67
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	44 925.24		44 925.24
76	PRODUITS FINANCIERS	293 237.90		293 237.90
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	46 928.93		46 928.93
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		13 509 886.77	117 039.04	13 626 925.81
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				2 845 621.63

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	169 289.23		169 289.23
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 492 486.95		1 492 486.95
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	256 510.01		256 510.01
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	250 000.00	1 855 756.49	2 105 756.49
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		14 502.84	14 502.84
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		9 885.12	9 885.12
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	179.42	2 072.16	2 251.58
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		240 542.36	240 542.36
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		403 893.70	403 893.70
Recettes d'investissement - Total		2 168 465.61	2 526 652.67	4 695 118.28
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 939 400.00	1 688 106.91	320 844.75		930 448.34
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 206 860.00	829 688.06	153 858.05		223 313.89
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	6 900.00	1 995.69	500.00		4 404.31
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	37 220.00	30 533.64			6 686.36
60613	ENERGIE - ELECTRICITE	589 280.00	334 799.58	125 767.89		128 712.53
	CHAUFFAGE URBAIN					
60621	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	COMBUSTIBLES	1 000.00	762.10			237.90
60623	CARBURANTS	55 000.00	42 319.38	5 670.00		7 010.62
60624	ALIMENTATION	27 900.00	22 338.87	1 763.83		3 797.30
60628	PRODUITS DE TRAITEMENT			202.00		-202.00
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	3 240.00	1 998.32			1 241.68
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN	30 980.00	23 461.69	1 552.25		5 966.06
60633	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	228 530.00	178 385.38	8 052.06		42 092.56
60636	FOURNITURES DE VOIRIE	125 650.00	105 572.91	6 948.65		13 128.44
	VETEMENTS DE TRAVAIL	27 700.00	26 682.85			1 017.15
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	21 050.00	18 129.62	5.81		2 914.57
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	10 100.00	7 840.12	1 509.06		750.82
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	36 410.00	32 615.22			3 794.78
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 900.00	2 252.69	1 886.50		1 760.81
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 296 440.00	563 139.94	105 790.36		627 509.70
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	36 600.00	28 301.02	7 256.40		1 042.58
6132	LOCATIONS					
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	40 400.00	31 763.78	2 784.25		5 851.97
	LOCATIONS MOBILIERES	82 030.00	78 075.59	295.20		3 659.21
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	2 000.00	689.96	406.86		903.18
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61522	TERRAINS	6 000.00	4 860.00			1 140.00
615221	BATIMENTS					
615228	BATIMENTS PUBLICS	279 000.00	6 651.37	3 857.92		268 490.71
61523	AUTRES BATIMENTS					
615231	VOIES ET RESEAUX					
615232	VOIRIES	269 760.00	1 096.31			268 663.69
	RESEAUX	55 200.00				55 200.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61558	MATERIEL ROULANT	37 000.00	22 433.21	9 000.00		5 566.79
	AUTRES BIENS MOBILIERS	78 420.00	77 367.16	379.50		673.34
6156	MAINTENANCE	144 800.00	123 821.22	20 797.89		180.89
616	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	PRIMES D'ASSURANCES	59 500.00	57 460.32	488.07		1 551.61
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	6 000.00				6 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
617	ETUDES ET RECHERCHES	26 000.00		25 680.00		320.00
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	7 500.00	5 537.68	200.00		1 762.32
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	11 000.00	4 264.00	373.80		6 362.20
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	155 230.00	120 818.32	34 270.47		141.21
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	407 100.00	267 847.15	61 196.34		78 056.51
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	4 300.00	2 170.85			2 129.15
6226	HONORAIRES	51 300.00	16 864.00	10 400.00		24 036.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 000.00	1 813.00			187.00
6228	DIVERS					
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	11 000.00	8 532.00	2 268.00		200.00
6232	FETES ET CEREMONIES	88 700.00	77 576.92	10 888.28		234.80
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS					
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	4 050.00	1 319.14	234.00		2 496.86
6237	PUBLICATIONS	400.00				400.00
6238	DIVERS	10 800.00	3 317.07	996.34		6 486.59
6241	TRANSPORTS DE BIENS					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	63 790.00	46 394.51	6 512.51		10 882.98
6248	DIVERS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 300.00	6 101.32	544.70		653.98
6257	RECEPTIONS	87 090.00	58 987.25	4 526.40		23 576.35
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	28 000.00	21 974.57	2 500.00		3 525.43
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	42 960.00	18 354.93	22 326.11		2 278.96
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	410.00	369.46			40.54
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 000.00	4 072.13			927.87
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)					
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX					
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	29 000.00	27 431.76			1 568.24
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	27 500.00	27 368.00			132.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 500.00	63.76			1 436.24
6358	AUTRES DROITS					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 779 885.00	7 664 081.97	1 959.13		113 843.90
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	14 480.00	13 453.95			1 026.05
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	14 480.00	13 453.95			1 026.05
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	240 400.00	235 969.50			4 430.50
	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	76 205.00	75 228.00			977.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	21 350.00	21 307.00			43.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	88 845.00	87 170.50			1 674.50

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	54 000.00	52 264.00			1 736.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	7 525 005.00	7 414 658.52	1 959.13		108 387.35
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 537 225.00	3 502 541.86			34 683.14
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	131 125.00	130 814.89			310.11
64118	AUTRES INDEMNITES	919 660.00	909 518.70			10 141.30
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	449 585.00	435 668.19			13 916.81
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	EMPLOIS D AVENIR					
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	322 045.00	321 896.64			148.36
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	4 000.00	2 956.77			1 043.23
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	693 225.00	686 111.00			7 114.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 217 870.00	1 182 837.52	993.93		34 038.55
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	29 955.00	26 688.00			3 267.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	165 815.00	165 340.55			474.45
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	2 000.00				2 000.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	30 500.00	28 734.40	965.20		800.40
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES	22 000.00	21 550.00			450.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	17 000.00	14 994.73	736.17		1 269.10
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	17 000.00	14 994.73	736.17		1 269.10
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
7391172	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	14 800.00	13 064.00			1 736.00
739118	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE					
73918	AUTRES REVERSEMENTS SUR AUTRES IMPOTS LOCAUX					
7397	REVERSEMENTS CONVENTIONNELS DE FISCALITE					
	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS					
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	2 200.00	1 930.73	736.17		-466.90
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 387 210.41	1 058 946.91	1 575.90		326 687.60
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 387 210.41	1 058 946.91	1 575.90		326 687.60
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	9 300.00	9 202.58			97.42
	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS					
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS					
	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR					
6531	IMDEMNITES	151 900.00	151 144.20			755.80
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	7 300.00	6 576.00			724.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	11 000.00	10 140.00			860.00
	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS					
65372	COTISATION FONDS ALLOC.ELUS EN FIN MANDAT	400.00	302.29			97.71
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES					
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	2 000.00				2 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6542	CREANCES ETEINTES	300.00	265.00			35.00
6554 65548 6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUTRES CONTRIBUTIONS AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	434 465.00	281 691.90	1 575.90		151 197.20
	SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES					
657361 657362 657363 6573632	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CAISSE DES ECOLES CCAS A CARACTERE ADMINISTRATIF - BUDGET ANNEXE CAL LOTISSEMENT - 4 LOGEMENTS	470 510.41 189 935.00	383 341.47 127 836.68			87 168.94 62 098.32
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	110 000.00	88 446.00			21 554.00
658 65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES	100.00	0.79			99.21
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		12 123 495.41	10 426 130.52	325 115.95		1 372 248.94
66	CHARGES FINANCIERES	585 438.35	585 200.75			237.60
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	585 438.35	585 200.75			237.60
	CHARGES D'INTERETS					
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	600 650.89 -15 212.54	600 413.29 -15 212.54			237.60
6615 6616	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS INTERETS BANCAIRES ET SUR OPERATIONS DE FINANCEMEN					
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 000.00	19 689.31			18 310.69
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 000.00	19 689.31			18 310.69
6711 6712 6714 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AMENDES FISCALES ET PENALES BOURSES ET PRIX AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	3 000.00				3 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 000.00	6 853.31			3 146.69
6745 678	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 000.00	12 836.00			12 164.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6815 6817	DAP - POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT C DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS					
022	DEPENSES IMPREVUES	556 564.95				
022	DEPENSES IMPREVUES	556 564.95				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		13 303 498.71	11 031 020.58	325 115.95		1 947 362.18

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 183 585.77				2 183 585.77
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 183 585.77				2 183 585.77
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	656 379.58	661 011.06			-4 631.48
- 66 - 668 6681	CHARGES FINANCIERES AUTRES CHARGES FINANCIERES INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A					
- 67 - 675 676 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF. EN INV		16 575.00 2 072.16 14 502.84			-16 575.00 -2 072.16 -14 502.84
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	656 379.58	644 436.06			11 943.52
6811 6812	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	250 485.88 2 000.00	240 542.36			9 943.52 2 000.00
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES DOTATION AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	403 893.70	403 893.70			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 839 965.35	661 011.06			2 178 954.29
043	OPÉRATIONS D ORDRE À L INTÉRIEUR DE LA SECT FONCT					
- 66 - 6682	CHARGES FINANCIERES INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 839 965.35	661 011.06			2 178 954.29
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		16 143 464.06	11 692 031.64	325 115.95		4 126 316.47

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	125 110.00	208 051.38	95 105.07		-178 046.45
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	125 110.00	208 051.38	95 105.07		-178 046.45
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	125 110.00	208 051.38	95 105.07		-178 046.45
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	435 240.00	462 074.47	21 175.48		-48 009.95
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	435 240.00	462 074.47	21 175.48		-48 009.95
7022	VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS COUPES DE BOIS	18 000.00	34 120.00			-16 120.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	40 000.00	37 112.84	14 206.95		-11 319.79
70312	CONCESSION DANS LES CIMETIERES REDEVANCES FUNERAIRES	3 000.00	6 100.00			-3 100.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB. REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	23 210.00	35 963.19			-12 753.19
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70613	REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	37 660.00	44 261.95			-6 601.95
70631	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIRS A CARACTERE SPORTIF	50 300.00	27 467.80			22 832.20
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	62 170.00	65 597.60			-3 427.60
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	86 160.00	73 268.14	6 968.53		5 923.33
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	114 000.00	134 822.00			-20 822.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	540.00	3 241.00			-2 701.00
	AUTRES PRODUITS					
7081	PROD. DES SVCS EXPLOITES DS L'INTERET DU PERSONN	200.00	119.95			80.05
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)					
73	IMPOTS ET TAXES	6 320 774.00	6 256 233.63	36 020.00		28 520.37
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	6 320 774.00	6 256 233.63	36 020.00		28 520.37
7311	IMPOTS LOCAUX					
73110	CONTRIBUTIONS DIRECTES					
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES - ROLES SUPPLEMENTAIRES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	4 060 191.00	4 079 159.00			-18 968.00
7321	FISCALITE REVERSEE					
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 267 088.00	1 267 088.00			
73212	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	247 160.00	382 279.00			-135 119.00
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE					
73221	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE					
73221	FNGIR	13 840.00	13 847.00			-7.00
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RES. COMM. ET INTERCOMM.	409 825.00	182 633.00			227 192.00
7323	FNGIR					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7325 7328	F.P.I.C. AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE					
7336	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM DROITS DE PLACE	37 390.00	38 012.20			-622.20
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE TAXE SUR L'ELECTRICITE	161 200.00	125 941.90	36 020.00		-761.90
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES					
7368 73681	TAXES SUR PUBLICITE TAXES SUR PUBLICITE EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	29 080.00	26 513.31			2 566.69
	AUTRES TAXES					
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	95 000.00	140 760.22			-45 760.22
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 907 718.53	5 900 335.67	145 799.00		-138 416.14
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 907 718.53	5 900 335.67	145 799.00		-138 416.14
7411	DGF DOTATION FORFAITAIRE	1 827 579.00	1 827 579.00			
74123 74127	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION SOLIDARITE URBAINE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	2 892 672.00 295 330.00	2 892 672.00 295 330.00			
744 746	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	20 490.53	20 490.53			
	PARTICIPATIONS					
74711 74712 74718	ETAT EMPLOIS JEUNES EMPLOIS D'AVENIR AUTRES	140 000.00 24 350.00	161 342.68 29 831.60			-21 342.68 -5 481.60
7472 7473 7474 7475 74758 7478	REGIONS DEPARTEMENTS COMMUNES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES AUTRES REGROUPEMENTS AUTRES ORGANISMES	4 500.00 277 850.00	5 881.55 232 979.81	145 799.00		-1 381.55 -100 928.81
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
748 748313 748314 74832 74833 74834 74835	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME TP DOTATION UNIQUE SPECIFIQUE TAXE PROFESSIONNELLE ATTRIB.FONDS DEPARTEMENTAL DE TAXE PROFESSIONNELLE ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	54 465.00 347 562.00	60 269.00 347 562.00			-5 804.00
7484 7485 7488	DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION POUR LES TITRES SECURISES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	2 060.00 20 710.00 150.00	1 989.00 24 260.00 148.50			71.00 -3 550.00 1.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	42 765.00	26 100.99	18 824.25		-2 160.24

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES	42 765.00 41 165.00	26 100.99 24 054.29	18 824.25 18 114.00		-2 160.24 -1 003.29
7551	EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM EXCEDENT DES BUDGETS ANNEXES ADM					
758 7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 600.00	2 046.70	710.25		-1 156.95
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		12 831 607.53	12 852 796.14	316 923.80		-338 112.41
76	PRODUITS FINANCIERS	293 234.90	293 237.90			-3.00
- 76 - 764 7681 76811	PRODUITS FINANCIERS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT FONDS DE SOUTIEN SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE	293 234.90 293 234.90	293 237.90 3.00 293 234.90			-3.00 -3.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00	44 783.93	2 145.00		-43 928.93
- 77 - 7711 7713 7714 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES LIBERALITES RECUES RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	3 000.00 3 000.00	44 783.93 1 500.00 13 105.34	2 145.00 		-43 928.93 -1 500.00
773 775 7751 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS HORS ASA PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		8 044.69 16 575.00 5 558.90	2 145.00		-8 044.69 -16 575.00 -7 703.90
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
- 78 - 7815	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS.& PROVISIONS (PDTS DE FONCTIONN.COUR REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES FONCTIONN.					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		13 127 842.43	13 190 817.97	319 068.80		-382 044.34

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	170 000.00	117 039.04			52 960.96
- 72 - 722	TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000.00 150 000.00	117 039.04 117 039.04			32 960.96 32 960.96
- 77 - 776 7761	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE) DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN					
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS.& PROVISIONS (PDTS DE FONCTIONN.COUR REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.					
- 79 - 791 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	20 000.00 20 000.00				20 000.00 20 000.00
043	OPÉRATIONS D'ORDRE À L'INTÉRIEUR DE LA SECT FONCT					
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		170 000.00	117 039.04			52 960.96

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	13 297 842.43	13 307 857.01	319 068.80		-329 083.38
--	---------------	---------------	------------	--	-------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 845 621.63
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000.00	13 910.16	28 100.17	57 989.67
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000.00	13 910.16	28 100.17	57 989.67
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES	28 000.00	13 910.16	13 910.17	179.67
205	FRAIS D'INSERTION				
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES				
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	72 000.00		14 190.00	57 810.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
	FRAIS D'ETUDES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
2041622	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 301 146.61	160 419.95	656 616.80	484 109.86
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 301 146.61	160 419.95	656 616.80	484 109.86
2111	TERRAINS				
2112	TERRAINS NUS				
2113	TERRAINS DE VOIRIE	100.00			100.00
2115	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
2116	TERRAINS BATIS	68 416.60	29 791.00	34 100.00	4 525.60
2117	CIMETIERES				
2118	BOIS ET FORETS	11 791.65	11 791.65		
	AUTRES TERRAINS				
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	278 320.00			278 320.00
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS				
21312	HOTEL DE VILLE				
21316	BATIMENTS SCOLAIRES				
21318	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	15 000.00	9 852.00		5 148.00
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	RESEAUX DE VOIRIE				
	INSTALLATIONS DE VOIRIE				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21531 21532 21534 21538	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX				
21561 21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVIL MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	3 000.00	2 349.30		650.70
21571 21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	6 008.76	4 110.46		1 898.30
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART				
21728	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
21783	AUTRES IMMO. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPOSITION MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2181 2182 2183 2184 2185 2188	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER CHEPTEL AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 000.00 21 000.00 14 000.00 829 509.60	53 880.00 20 732.98 13 903.20 14 009.36	622 516.80	120.00 267.02 96.80 192 983.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	473 602.80	202 675.62	4 200.00	266 727.18
- 23 - 2312 2313 2315 2318 238 - 23 - 2318	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS TERRAINS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP. <i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i> <i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</i> <i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</i>	473 602.80 40 000.00 425 602.80 8 000.00	202 675.62 35 490.00 167 185.62	4 200.00	266 727.18 310.00 258 417.18 8 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	201902 SALLE DES FETES 201904 EQUIPEMENTS DIVERS	480 421.76 70 454.52	318 162.98 53 471.80		162 258.78 16 982.72
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 425 625.69	748 640.51	688 916.97	988 068.21
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00	19 304.66		10 695.34
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00	19 304.66		10 695.34
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10223	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10226	T.L.E.	20 000.00	19 304.66		695.34
	TAXE D'AMENAGEMENT	10 000.00			10 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13258	AUTRES REGROUPEMENTS				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 229 325.23	1 224 900.88		4 424.35
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 229 325.23	1 224 900.88		4 424.35
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 002 325.23	1 002 325.23		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	AUTRES EMPRUNTS				
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS				
	AUTRES DETTES				
168751	AUTRES DETTES - GFP DE RATTACHEMENT	37 000.00	37 000.00		
16876	AUTRES DETTES - AUTRES ETABLIS. PUBLICS LOCAUX	190 000.00	185 575.65		4 424.35
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
261	TITRES DE PARTICIPATIONS				
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
27638	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS P AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS				
020	DEPENSES IMPREVUES	240 000.00			
020	DEPENSES IMPREVUES	240 000.00			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 499 325.23	1 244 205.54		255 119.69
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 924 950.92	1 992 846.05	688 916.97	1 243 187.90

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	170 000.00	117 039.04		52 960.96
Reprises sur autofinancement antérieur					
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
28031	FRAIS D'ETUDES				
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
281318	CONSTRUCTIONS				
28132	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
	IMMEUBLES DE RAPPORT				
281534	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
281578	RESEAUX ELECTRIFICATION				
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE				
281783	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE				
	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE				
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28188	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Charges transférées		170 000.00	117 039.04		52 960.96
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS				
	CONSTRUCTIONS				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000.00	117 039.04		32 960.96
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	TERRAINS		32 255.81		-32 255.81
2313	CONSTRUCTIONS	150 000.00	71 032.21		78 967.79
23131	TRAVAUX EN REGIE				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
23151	INSTALLAT.MATÉR.& OUTIL.TECHNIQ.- TRAVAUX EN RÉGIE				
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		13 751.02		-13 751.02
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	20 000.00			20 000.00
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
4812	FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS	20 000.00			20 000.00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 059 885.12	1 865 641.61		194 243.51
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 900 000.00	1 855 756.49		44 243.51
2111	TERRAINS				
2115	TERRAINS NUS		1 718 704.97		-1 718 704.97
2118	TERRAINS BATIS	1 900 000.00			1 900 000.00
	AUTRES TERRAINS				
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS		137 051.52		-137 051.52
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	RESEAUX DE VOIRIE				
	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
21538	RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	159 885.12	9 885.12		150 000.00
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	TERRAINS				
2315	CONSTRUCTIONS				
2318	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	159 885.12	9 885.12		150 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 229 885.12	1 982 680.65		247 204.47
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 154 836.04	3 975 526.70	688 916.97	1 490 392.37
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 278 169.84			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	626 862.30	256 510.01	374 900.00	-4 547.71
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	626 862.30	256 510.01	374 900.00	-4 547.71
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES	374 900.00		374 900.00	
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	6 462.30	6 462.30		
1322	REGIONS	7 000.00	6 028.47		971.53
1323	DEPARTEMENTS	100 000.00	100 000.00		
13251	GFP DE RATTACHEMENT	63 000.00	63 000.00		
13258	AUTRES REGROUPEMENTS				
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS				
1328	AUTRES				
1338	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES				
1341	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES D.G.E.	52 500.00	44 144.24		8 355.76
1342	AMENDES DE POLICE	23 000.00	36 875.00		-13 875.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	250 000.00	250 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	250 000.00	250 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	250 000.00	250 000.00		
166	REFINANCEMENT DE DETTE AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16875	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES				
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		179.42		-179.42
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		179.42		-179.42
2111	TERRAINS TERRAINS NUS				
2115	TERRAINS BATIS		179.42		-179.42
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2318	CONSTRUCTIONS				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		876 862.30	506 689.43	374 900.00	-4 727.13
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 656 293.11	1 661 776.18		-5 483.07
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 656 293.11	1 661 776.18		-5 483.07
1021	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT DOTATION				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	153 806.16	157 716.31		-3 910.15
10223	T.L.E.				
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	10 000.00	11 572.92		-1 572.92
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 492 486.95	1 492 486.95		
138	Autres subvent° invest. non transf.				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1388	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES AUTRES				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
27638	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS P AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 656 293.11	1 661 776.18		-5 483.07
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 533 155.41	2 168 465.61	374 900.00	-10 210.20

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 183 585.77			
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 183 585.77			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	656 379.58	661 011.06		-4 631.48
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		14 502.84		-14 502.84
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 072.16		-2 072.16
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS		375.00		-375.00
2115	TERRAINS BATIS				
2118	AUTRES TERRAINS		1 697.16		-1 697.16
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	250 485.88	240 542.36		9 943.52
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
28033	FRAIS D'ETUDES AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	600.00	600.00		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	12 051.69	12 051.69		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	885.00	885.00		
281312	CONSTRUCTIONS				
281316	BATIMENTS SCOLAIRES				
281318	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	1 534.00	1 534.00		
28132	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT				
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28152	RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE	5 668.00	5 668.00		

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
281531 281532 281534 281538 281568 281571 281578 28158	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT RESEAUX ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	13 010.00 9 047.98 6 701.47 11 188.23 1 992.00	 9 047.98 6 701.47 11 188.23 1 992.00		13 010.00
281728 281783	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE				
28181 28182 28183 28184 28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	 38 408.66 28 150.03 17 881.00 103 367.82	 40 455.66 28 150.03 18 900.48 103 367.82		-2 047.00 -1 019.48
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	405 893.70	403 893.70		2 000.00
4812 4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	2 000.00 403 893.70	 403 893.70		2 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 839 965.35	661 011.06		2 178 954.29
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 059 885.12	1 865 641.61		194 243.51
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 855 756.49		-1 855 756.49
16876	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ETABLIS. PUBLICS LOCAUX		1 855 756.49		-1 855 756.49
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21531 21532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1021	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT DOTATION				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
166	REFINANCEMENT DE DETTE AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16875 168751 16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES AUTRES DETTES - GFP DE RATTACHEMENT AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 885.12	9 885.12		
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	9 885.12	9 885.12		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 900 000.00			1 900 000.00
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS	1 900 000.00			1 900 000.00
2132 2138	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT AUTRES CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21538	RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX				
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A				
21783	AUTRES IMMO. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPOSITION MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000.00			150 000.00
2315 2318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	150 000.00			150 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 899 850.47	2 526 652.67		2 373 197.80
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 433 005.88	4 695 118.28	374 900.00	2 362 987.60
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201901

Libellé : RUE CASIMIR BEUGNET

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	255 600.00			255 600.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	255 600.00			255 600.00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	255 600.00			255 600.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-255 600.00	0.00	0.00	-255 600.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201902

Libellé : SALLE DES FETES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	480 421.76	318 162.98		162 258.78	318 162.98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 500.00	60 274.32		4 225.68	60 274.32
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	1 500.00	1 226.47		273.53	1 226.47
2184	MOBILIER	42 000.00	38 193.55		3 806.45	38 193.55
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 000.00	20 854.30		145.70	20 854.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	415 921.76	257 888.66		158 033.10	257 888.66
2313	CONSTRUCTIONS	415 921.76	257 888.66		158 033.10	257 888.66
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-480 421.76	-318 162.98	0.00	-162 258.78	-318 162.98

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201904

Libellé : EQUIPEMENTS DIVERS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	70 454.52	53 471.80		16 982.72	53 471.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00	7 449.84		2 550.16	7 449.84
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	10 000.00	7 449.84		2 550.16	7 449.84
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 454.52	46 021.96		14 432.56	46 021.96
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	1 200.00	1 036.22		163.78	1 036.22
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	10 500.00	9 657.20		842.80	9 657.20
2184	MOBILIER	3 300.00	3 131.04		168.96	3 131.04
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 454.52	32 197.50		13 257.02	32 197.50
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-70 454.52	-53 471.80	0.00	-16 982.72	-53 471.80

ANNEXES

PRESENTATION CROISEE
PAR FONCTION
(FONCTIONNEMENT)

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		12 017 147.59	1 296 089.36	8 640 155.42	15 781.81	365 707.32	110 034.61
Total recettes		16 472 547.44	14 562 198.27	1 002 354.18		171 352.68	50 187.50
Solde de fonctionnement		4 455 399.85	13 266 108.91	-7 637 801.24	-15 781.81	-194 354.64	-59 847.11
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		401 168.94	581 247.99	187 352.34	9 428.07	396 483.75	13 697.98
Total recettes		114 735.29	23 532.63	431 903.85	17 637.53	60 633.31	38 012.20
Solde de fonctionnement		-286 433.65	-557 715.36	244 551.51	8 209.46	-335 850.44	24 314.22
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		12 017 147.59	1 296 089.36	8 640 155.42	15 781.81	365 707.32	110 034.61
Dépenses réelles		11 356 136.53	635 078.30	8 640 155.42	15 781.81	365 707.32	110 034.61
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 008 951.66	28 115.65	664 740.85	15 781.81	364 098.12	109 434.61
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 666 041.10		7 666 041.10			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	15 730.90	15 730.90				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 060 522.81	265.00	308 471.66		1 609.20	600.00
66	CHARGES FINANCIERES	585 200.75	585 200.75				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 689.31	5 766.00	901.81			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Dépenses d'ordre		661 011.06	661 011.06				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	661 011.06	661 011.06				
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		16 472 547.44	14 562 198.27	1 002 354.18		171 352.68	50 187.50
Recettes réelles		13 509 886.77	11 716 576.64	885 315.14		171 352.68	50 187.50
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	303 156.45		303 156.45			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	483 249.95	35 963.19	57 539.74		134 822.00	44 305.95
73	IMPOTS ET TAXES	6 292 253.63	6 227 728.12				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 046 134.67	5 423 412.00	213 702.21		9 478.10	5 881.55
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	44 925.24		441.25		26 846.46	
76	PRODUITS FINANCIERS	293 237.90	3.00	293 234.90			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	46 928.93	29 470.33	17 240.59		206.12	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION						
Recettes d'ordre		117 039.04		117 039.04			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	117 039.04		117 039.04			
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S						
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 845 621.63	2 845 621.63				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		401 168.94	581 247.99	187 352.34	9 428.07	396 483.75	13 697.98
Dépenses réelles		401 168.94	581 247.99	187 352.34	9 428.07	396 483.75	13 697.98
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	347 792.94	33 389.84	116 389.34	9 428.07	318 918.45	861.98
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 376.00	547 858.15	70 963.00		77 379.80	
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					185.50	12 836.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		114 735.29	23 532.63	431 903.85	17 637.53	60 633.31	38 012.20
Recettes réelles		114 735.29	23 532.63	431 903.85	17 637.53	60 633.31	38 012.20
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	95 942.40	320.00	80 236.67		34 120.00	
73	IMPOTS ET TAXES					26 513.31	38 012.20
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	18 781.00	23 212.63	351 667.18			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				17 637.53		
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11.89					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION						
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		9 936 244.78	1 296 089.36	8 280 712.56	170 338.42	40 342.82	34 200.30
Réalisations		9 936 244.78	1 296 089.36	8 280 712.56	170 338.42	40 342.82	34 200.30
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	692 856.50	28 115.65	502 061.34	2 175.93	40 342.82	34 200.30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 666 041.10		7 666 041.10			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	15 730.90	15 730.90				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	308 736.66	265.00	112 139.17	168 162.49		
66	CHARGES FINANCIERES	585 200.75	585 200.75				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 667.81	5 766.00	470.95			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	661 011.06	661 011.06				
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		15 564 552.45	14 562 198.27	914 506.69		29 840.45	
Réalisations		15 564 552.45	14 562 198.27	914 506.69		29 840.45	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	2 845 621.63	2 845 621.63				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	303 156.45		303 156.45			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	93 502.93	35 963.19			119.95	
73	IMPOTS ET TAXES	6 227 728.12	6 227 728.12				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 637 114.21	5 423 412.00	183 833.21		29 720.50	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	441.25		2.50			
76	PRODUITS FINANCIERS	293 237.90	3.00	293 234.90			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	46 710.92	29 470.33	17 240.59			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	117 039.04		117 039.04			
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		5 628 307.67	13 266 108.91	-7 366 205.87	-170 338.42	-10 502.37	-34 200.30

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		74 421.03	30 787.98	9 352.31
Réalisations		74 421.03	30 787.98	9 352.31
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	74 421.03	2 617.98	8 921.45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		28 170.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			430.86
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				58 007.04
Réalisations				58 007.04
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			57 419.79
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			148.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			438.75
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-74 421.03	-30 787.98	48 654.73

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		15 781.81	15 528.01	253.80
Réalisations		15 781.81	15 528.01	253.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 781.81	15 528.01	253.80
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-15 781.81	-15 528.01	-253.80

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE
DEPENSES		365 707.32		98 426.09	195 077.27	7 313.95	
Réalisations		365 707.32		98 426.09	195 077.27	7 313.95	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	364 098.12		98 426.09	193 468.07	7 313.95	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 609.20			1 609.20		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		171 352.68	9 478.10				26 846.46
Réalisations		171 352.68	9 478.10				26 846.46
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	134 822.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 478.10	9 478.10				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 846.46					26 846.46
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	206.12					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-194 354.64	9 478.10	-98 426.09	-195 077.27	-7 313.95	26 846.46

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE
DEPENSES		16 205.30	46 342.23	2 342.48
Réalisations		16 205.30	46 342.23	2 342.48
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 205.30	46 342.23	2 342.48
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		134 822.00		206.12
Réalisations		134 822.00		206.12
70 74 75 67 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES PRODUITS EXCEPTIONNELS	134 822.00		206.12
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		118 616.70	-46 342.23	-2 136.36

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		110 034.61	16 003.74	12 518.30	2 395.74	65 075.29	14 041.54
Réalisations		110 034.61	16 003.74	12 518.30	2 395.74	65 075.29	14 041.54
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	109 434.61	15 403.74	12 518.30	2 395.74	65 075.29	14 041.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	600.00	600.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		50 187.50	47 740.95	2 225.00			221.55
Réalisations		50 187.50	47 740.95	2 225.00			221.55
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	44 305.95	42 080.95	2 225.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 881.55	5 660.00				221.55
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-59 847.11	31 737.21	-10 293.30	-2 395.74	-65 075.29	-13 819.99

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES		401 168.94	53 679.21	111 665.98	58 358.89	9 337.49	47 366.76
Réalisations		401 168.94	53 679.21	111 665.98	58 358.89	9 337.49	47 366.76
011 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	347 792.94 53 376.00	303.21 53 376.00	111 665.98	58 358.89	9 337.49	47 366.76
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		114 735.29				5 112.00	22 413.80
Réalisations		114 735.29				5 112.00	22 413.80
70 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	95 942.40 18 781.00 11.89				5 112.00	22 413.80
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-286 433.65	-53 679.21	-111 665.98	-58 358.89	-4 225.49	-24 952.96

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES			120 760.61
Réalisations			120 760.61
011 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES		120 760.61
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		76 583.60	10 625.89
Réalisations		76 583.60	10 625.89
70 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	57 802.60 18 781.00	10 614.00 11.89
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		76 583.60	-110 134.72

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		581 247.99	31 380.00	900.00	511 178.15	12 781.01	25 008.83
Réalisations		581 247.99	31 380.00	900.00	511 178.15	12 781.01	25 008.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 389.84				12 781.01	20 608.83
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	547 858.15	31 380.00	900.00	511 178.15		4 400.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		23 532.63				320.00	23 212.63
Réalisations		23 532.63				320.00	23 212.63
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	320.00				320.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	23 212.63					23 212.63
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-557 715.36	-31 380.00	-900.00	-511 178.15	-12 461.01	-1 796.20

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		187 352.34	10 490.00	111 404.48	65 457.86
Réalisations		187 352.34	10 490.00	111 404.48	65 457.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	116 389.34		50 931.48	65 457.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	70 963.00	10 490.00	60 473.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		431 903.85			431 903.85
Réalisations		431 903.85			431 903.85
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	80 236.67			80 236.67
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	351 667.18			351 667.18
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		244 551.51	-10 490.00	-111 404.48	366 445.99

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 7**LOGEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)
DEPENSES		9 428.07	9 428.07
Réalisations		9 428.07	9 428.07
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 428.07	9 428.07
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		17 637.53	17 637.53
Réalisations		17 637.53	17 637.53
75 77	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 637.53	17 637.53
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		8 209.46	8 209.46

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		396 483.75	3 151.80	4 892.43	128 263.88	1 004.30	2 409.26
Réalisations		396 483.75	3 151.80	4 892.43	128 263.88	1 004.30	2 409.26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	318 918.45		4 892.43	128 263.88	1 004.30	2 409.26
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	77 379.80	3 151.80				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	185.50					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		60 633.31					
Réalisations		60 633.31					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	34 120.00					
73	IMPOTS ET TAXES	26 513.31					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-335 850.44	-3 151.80	-4 892.43	-128 263.88	-1 004.30	-2 409.26

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		5 586.69	101 552.80	142 950.54	6 672.05
Réalisations		5 586.69	101 552.80	142 950.54	6 672.05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 586.69	101 367.30	68 722.54	6 672.05
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			74 228.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		185.50		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES			26 513.31		34 120.00
Réalisations			26 513.31		34 120.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				34 120.00
73	IMPOTS ET TAXES		26 513.31		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-5 586.69	-75 039.49	-142 950.54	27 447.95

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		13 697.98	861.98	12 836.00
Réalisations		13 697.98	861.98	12 836.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	861.98	861.98	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 836.00		12 836.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		38 012.20	38 012.20	
Réalisations		38 012.20	38 012.20	
73	IMPOTS ET TAXES	38 012.20	38 012.20	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		24 314.22	37 150.22	-12 836.00

PRESENTATION CROISEE
PAR FONCTION
(INVESTISSEMENT)

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	1 992 846.05	1 224 900.88	153 417.86	2 787.30	18 658.16	2 001.30
	Equipements municipaux	748 640.51		134 113.20	2 787.30	18 658.16	2 001.30
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	1 244 205.54	1 224 900.88				
	Dépenses d'ordre	1 982 680.65					
	Solde d'exécution reporté de N-1	1 278 169.84	1 278 169.84				
Total dépenses		5 253 696.54	2 503 070.72	224 450.07	2 787.30	18 658.16	2 001.30
Total recettes		4 695 118.28	4 306 005.26	157 716.31			
Solde d'investissement		-558 578.26	1 802 934.54	-66 733.76	-2 787.30	-18 658.16	-2 001.30
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		688 916.97		18 390.00			
Total RAR recettes		374 900.00					
Solde RAR investissement		-314 016.97		-18 390.00			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	318 912.88	12 388.00	666.43	323.09	256 690.15	2 100.00
	Equipements municipaux	318 912.88	12 388.00	666.43	323.09	256 690.15	2 100.00
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		318 912.88	12 388.00	666.43	323.09	2 168 338.59	2 100.00
Total recettes		69 462.30				161 934.41	
Solde d'investissement		-249 450.58	-12 388.00	-666.43	-323.09	-2 006 404.18	-2 100.00
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		67 516.80				603 010.17	
Total RAR recettes						374 900.00	
Solde RAR investissement		-67 516.80				-228 110.17	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		5 942 613.51	2 503 070.72	242 840.07	2 787.30	18 658.16	2 001.30
Dépenses réelles		2 681 763.02	1 224 900.88	171 807.86	2 787.30	18 658.16	2 001.30
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	19 304.66		19 304.66			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 224 900.88	1 224 900.88				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42 010.33		14 190.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	817 036.75		66 347.38	2 349.30	18 658.16	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	206 875.62		39 690.00			
24	IMMOBILISATIONS AFFECTEES, CONCEDEES,						
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		371 634.78		32 275.82	438.00		2 001.30
201901	RUE CASIMIR BEUGNET						
201902	SALLE DES FETES	318 162.98					
201904	EQUIPEMENTS DIVERS	53 471.80		32 275.82	438.00		2 001.30
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		1 982 680.65		71 032.21			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	117 039.04		71 032.21			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 865 641.61					
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 278 169.84	1 278 169.84				
RECETTES		5 070 018.28	4 306 005.26	157 716.31			
Recettes réelles		2 543 365.61	1 790 934.87	157 716.31			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 661 776.18	1 504 059.87	157 716.31			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	631 410.01	36 875.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	250 000.00	250 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	179.42					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		2 526 652.67	2 515 070.39				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
DEPENSES		386 429.68	12 388.00	666.43	323.09	2 771 348.76	2 100.00
Dépenses réelles		386 429.68	12 388.00	666.43	323.09	859 700.32	2 100.00
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					27 820.33	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 516.80	10 692.00			651 473.11	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					167 185.62	
24	IMMOBILISATIONS AFFECTEES, CONCEDEES,						
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		318 912.88	1 696.00	666.43	323.09	13 221.26	2 100.00
201901	RUE CASIMIR BEUGNET						
201902	SALLE DES FETES	318 162.98					
201904	EQUIPEMENTS DIVERS	749.90	1 696.00	666.43	323.09	13 221.26	2 100.00
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre						1 911 648.44	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE					46 006.83	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					1 865 641.61	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		69 462.30				536 834.41	
Recettes réelles		69 462.30				525 252.13	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	69 462.30				525 072.71	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					179.42	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre						11 582.28	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
024 040 041	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE OPERATIONS PATRIMONIALES	661 011.06 1 865 641.61	659 313.90 1 855 756.49				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
024 040 041	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE OPERATIONS PATRIMONIALES					1 697.16 9 885.12	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCAL	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETA	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		2 745 910.79	2 503 070.72	190 963.35	1 298.15	604.53	432.04
Réalisations		2 727 520.79	2 503 070.72	176 773.35	1 298.15	604.53	432.04
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 278 169.84	1 278 169.84				
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	71 032.21		71 032.21			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	19 304.66		19 304.66			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 224 900.88	1 224 900.88				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 347.38		56 495.38			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	35 490.00					
24	IMMOBILISATIONS AFFECTEES, CONCEDEES,						
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		32 275.82		29 941.10	1 298.15	604.53	432.04
201904	EQUIPEMENTS DIVERS	32 275.82		29 941.10	1 298.15	604.53	432.04
Restes à réaliser au 31/12		18 390.00		14 190.00			
RECETTES		4 463 721.57	4 306 005.26	157 716.31			
Réalisations		4 463 721.57	4 306 005.26	157 716.31			
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	659 313.90	659 313.90				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 855 756.49	1 855 756.49				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 661 776.18	1 504 059.87	157 716.31			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	36 875.00	36 875.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	250 000.00	250 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		1 717 810.78	1 802 934.54	-33 247.04	-1 298.15	-604.53	-432.04

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRE
DEPENSES		49 542.00
Réalisations		45 342.00
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	
020	DEPENSES IMPREVUES	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 852.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	35 490.00
24	IMMOBILISATIONS AFFECTEES, CONCEDEES,	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Opérations d'équipement		
Restes à réaliser au 31/12		4 200.00
RECETTES		
Réalisations		
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-49 542.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		2 787.30	438.00	2 349.30
Réalisations		2 787.30	438.00	2 349.30
041 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	2 349.30		2 349.30
Opérations d'équipement		438.00	438.00	
201904	EQUIPEMENTS DIVERS	438.00	438.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
040 041 13	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 787.30	-438.00	-2 349.30

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLE	212 ECOLES PRIMAIRE
DEPENSES		18 658.16	3 416.67	15 241.49
Réalisations		18 658.16	3 416.67	15 241.49
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	18 658.16	3 416.67	15 241.49
Opérations d'équipement				
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
040 13	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE s			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-18 658.16	-3 416.67	-15 241.49

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 3**CULTURE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE
DEPENSES		2 001.30	2 001.30
Réalisations		2 001.30	2 001.30
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations d'équipement		2 001.30	2 001.30
201904	EQUIPEMENTS DIVERS	2 001.30	2 001.30
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
040 13	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 001.30	-2 001.30

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 4**SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUN	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNE
DEPENSES		386 429.68	749.90	385 679.78
Réalisations		318 912.88	749.90	318 162.98
041 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations d'équipement		318 912.88	749.90	318 162.98
201902 201904	SALLE DES FETES EQUIPEMENTS DIVERS	318 162.98 749.90	749.90	318 162.98
Restes à réaliser au 31/12		67 516.80		67 516.80
RECETTES		69 462.30		69 462.30
Réalisations		69 462.30		69 462.30
040 041 13 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE IMMOBILISATIONS EN COURS	69 462.30		69 462.30
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-316 967.38	-749.90	-316 217.48

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		12 388.00	12 388.00
Réalisations		12 388.00	12 388.00
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	10 692.00	10 692.00
Opérations d'équipement		1 696.00	1 696.00
201904	EQUIPEMENTS DIVERS	1 696.00	1 696.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-12 388.00	-12 388.00

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 6**FAMILLE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		666.43	666.43
Réalisations		666.43	666.43
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Opérations d'équipement		666.43	666.43
201904	EQUIPEMENTS DIVERS	666.43	666.43
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
040 13	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE C		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-666.43	-666.43

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 7**LOGEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUN (LOGEMENT)
DEPENSES		323.09	323.09
Réalisations		323.09	323.09
16 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations d'équipement		323.09	323.09
201904	EQUIPEMENTS DIVERS	323.09	323.09
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
040 16	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-323.09	-323.09

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	820 SERVICES COMMUN (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATION D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		2 771 348.76		560 146.68	204 891.07	24 660.00	1 965 654.32
Réalisations		2 168 338.59		5 146.68	190 980.90	24 660.00	1 931 554.32
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	46 006.83					46 006.83
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 865 641.61			9 885.12		1 855 756.49
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 910.16			13 910.16		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 373.11		4 110.46		16 680.00	29 791.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	167 185.62			167 185.62		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		13 221.26		1 036.22		7 980.00	
201904	EQUIPEMENTS DIVERS	13 221.26		1 036.22		7 980.00	
Restes à réaliser au 31/12		603 010.17		555 000.00	13 910.17		34 100.00
RECETTES		536 834.41	6 028.47	374 900.00	154 029.36	1 697.16	179.42
Réalisations		161 934.41	6 028.47		154 029.36	1 697.16	179.42
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	1 697.16				1 697.16	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 885.12			9 885.12		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	150 172.71	6 028.47		144 144.24		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	179.42					179.42
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		374 900.00		374 900.00			
SOLDE		-2 234 514.35	6 028.47	-185 246.68	-50 861.71	-22 962.84	-1 965 474.90

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 8**AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	833 PRESERVATION D MILIEU NATUREL
DEPENSES		15 996.69
Réalisations		15 996.69
040 041 13 20 21 23 27	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 791.65
Opérations d'équipement		4 205.04
201904	EQUIPEMENTS DIVERS	4 205.04
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
024 040 041 13 21 23	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-15 996.69

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 9**ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHE
DEPENSES		2 100.00	2 100.00
Réalisations		2 100.00	2 100.00
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations d'équipement		2 100.00	2 100.00
201904	EQUIPEMENTS DIVERS	2 100.00	2 100.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
040 13	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 100.00	-2 100.00

VIREMENTS DE CREDITS



VILLE D'AUCHEL

VIREMENTS DE CREDITS N° 1

INVESTISSEMENT - HORS OPERATION DEPENSES

	Nature	BP	Report Crédits	DM1	DM2	VIREMENT DE CREDIT	TOTAL BUDGETE
2031	FRAIS D'ETUDES	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	28 000,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	35 000,00	0,00	45 000,00	0,00	-8 000,00	72 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2111	TERRAINS NUS	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
2112	TERRAINS DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2115	TERRAINS BATIS	0,00	53 416,60	0,00	0,00	15 000,00	68 416,60
2117	BOIS ET FORETS	0,00	11 791,65	0,00	0,00	0,00	11 791,65
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	390 720,00	0,00	0,00	-112 400,00	0,00	278 320,00
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	0,00	1 008,76	0,00	0,00	5 000,00	6 008,76
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	53 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	54 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
2184	MOBILIER	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	428 500,00	309,60	459 800,00	0,00	-59 100,00	829 509,60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	987 220,00	66 526,61	459 800,00	-212 400,00	0,00	1 301 146,61
2313	CONSTRUCTIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	511 200,00	170 002,80	-511 200,00	0,00	0,00	170 002,80
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	0,00	0,00	48 000,00	0,00	-40 000,00	8 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	511 200,00	170 002,80	-463 200,00	0,00	0,00	218 002,80
AFFECTATION GLOBALE - HORS OPERATION		6 530 915,07	236 529,41	51 485,12	-192 400,00	0,00	6 626 529,60

INVESTISSEMENT - OPERATION 201902 DEPENSES

	Nature	BP	Report Crédits	DM1	DM2	VIREMENT DE CREDIT	TOTAL BUDGETE
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
2184	MOBILIER	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00
2313	CONSTRUCTIONS	480 421,76	0,00	0,00	0,00	-64 500,00	415 921,76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	480 421,76	0,00	0,00	0,00	-64 500,00	415 921,76
AFFECTATION GLOBALE - OPERATION 201902		480 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	480 421,76

INVESTISSEMENT - OPERATION 201904 DEPENSES

	Nature	BP	Report Crédits	DM1	DM2	VIREMENT DE CREDIT	TOTAL BUDGETE
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
2184	MOBILIER	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 454,52	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	45 454,52
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 454,52	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	60 454,52
201904	EQUIPEMENTS DIVERS	70 454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	70 454,52
AFFECTATION GLOBALE - OPERATION 201904		7 081 791,35	236 529,41	307 085,12	-192 400,00	0,00	7 433 005,88

FONCTIONNEMENT DEPENSES

	Nature	BP	DM1	DM2	VIREMENT DE CREDIT	TOTAL BUDGETE
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	37 220,00	0,00	0,00	0,00	37 220,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	589 280,00	0,00	0,00	0,00	589 280,00
60621	COMBUSTIBLES	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
60622	CARBURANTS	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
60623	ALIMENTATION	27 900,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	3 240,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	30 980,00	0,00	0,00	0,00	30 980,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	228 530,00	0,00	0,00	0,00	228 530,00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	125 650,00	0,00	0,00	0,00	125 650,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	20 700,00	0,00	0,00	7 000,00	27 700,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	21 050,00	0,00	0,00	0,00	21 050,00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	36 410,00	0,00	0,00	0,00	36 410,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	32 600,00	0,00	0,00	4 000,00	36 600,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	40 400,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00

6135	LOCATIONS MOBILIERES	80 030,00	0,00	0,00	2 000,00	82 030,00
617	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
61521	TERRAINS	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
615221	BATIMENTS PUBLICS	319 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	279 000,00
615231	VOIRIES	327 060,00	0,00	0,00	-57 300,00	269 760,00
615232	RESEAUX	55 200,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00
61551	MATERIEL ROULANT	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	72 420,00	0,00	0,00	6 000,00	78 420,00
6156	MAINTENANCE	142 800,00	0,00	0,00	2 000,00	144 800,00
6161	MULTIRISQUES	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	7 000,00	0,00	0,00	19 000,00	26 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	124 230,00	0,00	0,00	31 000,00	155 230,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
6226	HONORAIRES	51 300,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	7 000,00	0,00	0,00	4 000,00	11 000,00
6232	FETES ET CEREMONIES	74 700,00	0,00	0,00	14 000,00	88 700,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
6237	PUBLICATIONS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6238	DIVERS	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	63 790,00	0,00	0,00	0,00	63 790,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 300,00	0,00	0,00	1 000,00	7 300,00
6257	RECEPTIONS	87 090,00	0,00	0,00	0,00	87 090,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	42 960,00	0,00	0,00	0,00	42 960,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	110,00	0,00	0,00	300,00	410,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	5 000,00
63512	TAXES FONCIERES	24 500,00	0,00	0,00	3 000,00	27 500,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 939 400,00	0,00	0,00	0,00	2 939 400,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	14 480,00	0,00	0,00	0,00	14 480,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	68 205,00	0,00	0,00	8 000,00	76 205,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	21 350,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	88 845,00	0,00	0,00	0,00	88 845,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 585 225,00	0,00	0,00	-48 000,00	3 537 225,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	131 125,00	0,00	0,00	0,00	131 125,00
64118	AUTRES INDEMNITES	919 660,00	0,00	0,00	0,00	919 660,00
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	449 585,00	0,00	0,00	0,00	449 585,00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	292 045,00	0,00	0,00	30 000,00	322 045,00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	693 225,00	0,00	0,00	0,00	693 225,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 217 870,00	0,00	0,00	0,00	1 217 870,00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	29 955,00	0,00	0,00	0,00	29 955,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	161 815,00	0,00	0,00	4 000,00	165 815,00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	28 500,00	0,00	0,00	2 000,00	30 500,00
6488	AUTRES CHARGES	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 779 885,00	0,00	0,00	0,00	7 779 885,00
7E+06	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	15 000,00	0,00	0,00	-200,00	14 800,00
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	2 000,00	0,00	0,00	200,00	2 200,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	3 000,00	0,00	0,00	6 300,00	9 300,00
6531	INDEMNITES	159 000,00	0,00	0,00	-7 100,00	151 900,00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
65372	COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6542	CREANCES ETEINTES	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	284 465,00	0,00	150 000,00	0,00	434 465,00
657362	CCAS	428 510,41	0,00	42 000,00	0,00	470 510,41
657363	A CARACTERE ADMINISTRATIF	189 935,00	0,00	0,00	0,00	189 935,00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
65888	AUTRES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 195 210,41	0,00	192 000,00	0,00	1 387 210,41
AFFECTATION GLOBALE					0,00	

Auchel, le 31 décembre 2019


 Maire,
 Gilbert BERRIER

ETAT DES RATTACHEMENTS

—

DEPENSES

RATTACHEMENT

Budget: **BUDGET PRINCIPAL**

Exercice : 2019

[illegible]

RATTACHEMENT

EN19-00090R	411	60612		DALKIA	2 271.00 TTC	2 271.00 TTC	TTC
P1 4EME TRIM 2019 SALLE M.BERNARD							
EN19-00142R	411	60612		DALKIA	691.17 TTC	691.17 TTC	TTC
P1 4EME TRIM 2019 SALLE MUSCULATION TONIC CENTER							
EN19-00146R	411	60612		DALKIA	335.71 TTC	335.71 TTC	TTC
P1 4EME TRIM 2019 STAND DE TIR BENAC							
EN19-00474R	411	60612		DALKIA	60.87 TTC	60.87 TTC	TTC
P1/2 4EME TRIM 2019 SALLE H.BEAUGRAND							
EN19-00478R	411	60612		DALKIA	73.05 TTC	73.05 TTC	TTC
P1/2 4EME TRIM 2019 SALLE MICHEL BERNARD							
EN19-00126R	422	60612		DALKIA	677.67 TTC	677.67 TTC	TTC
P1 4EME TRIM 2019 EXTENSION ECOLE MICHELET							
EN19-00154R	422	60612		DALKIA	513.45 TTC	513.45 TTC	TTC
P1 4EME TRIM 2019 EX GENDARMERIE							
EN19-00070R	522	60612		DALKIA	1 974.79 TTC	1 974.79 TTC	TTC
P1 4EME TRIM 2019 CMS ET BIBLIOTHEQUE							
EN19-03528R	64	60612		DALKIA	496.30 TTC	496.30 TTC	TTC
P1 4EME TRIM MULTI ACCUEIL							
EN19-00138R	823	60612		DALKIA	4 206.30 TTC	4 206.30 TTC	TTC
P1 4EME TRIM 2019 NOUVELLES SERRES							
EN19-00527R	020	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	69.98 TTC	69.98 TTC	TTC
01410564353405 MAIRIE ANNEXE 2019							
EN19-00528R	020	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	54.25 TTC	54.25 TTC	TTC
01410564353405 MAIRIE ANNEXE 2019 TVA 5.5							
EN19-00569R	020	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	412.13 TTC	412.13 TTC	TTC
01448625119050 TECHNIQUES ADM. 2019 20							
EN19-00570R	020	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	146.06 TTC	146.06 TTC	TTC
01448625119050 TECHNIQUES ADM. 2019 5.5							
EN19-00588R	020	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	1 500.00 TTC	1 500.00 TTC	TTC
01478436996653 TECHNIQUES DISTRICT 2019 20							
EN19-00589R	020	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	69.33 TTC	69.33 TTC	TTC
01478436996653 TECHNIQUES DISTRICT 2019 5.5							
EN19-00616R	020	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	171.67 TTC	171.67 TTC	TTC
30000140387037 TECH. EX SIEGE 5 ORLEANS 2019							
EN19-00617R	020	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	500.00 TTC	500.00 TTC	TTC
30000140387037 TECH. EX SIEGE 5 ORLEANS 2019 TVA 5.5							
EN19-00624R	020	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	600.00 TTC	600.00 TTC	TTC
30000141237101 TAVERNE 20							
EN19-00584R	026	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	300.00 TTC	300.00 TTC	TTC
01473082429042 BUREAU CIMETIERE 2019 TVA 20							

RATTACHEMENT

EN19-00585R	026	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	280.84 TTC	280.84 TTC	TTC
01473082429042 BUREAU CIMETIERE 2019 TVA 5.5							
EN19-00581R	112	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	3.23 TTC	3.23 TTC	TTC
01472358849157 EX CREDIT DU NORD 2019 20							
EN19-02404R	112	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	223.27 TTC	223.27 TTC	TTC
01472358849157 EX CREDIT DU NORD 2019 5.5							
EN19-00541R	211	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	66.17 TTC	66.17 TTC	TTC
01422286468290 MAT.MATISSE 2019							
EN19-00542R	211	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	182.62 TTC	182.62 TTC	TTC
01422286468290 MAT.MATISSE 2019 TVA 5.5							
EN19-00551R	211	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	54.23 TTC	54.23 TTC	TTC
01423444237530 MAT.A.FRANCE 2019							
EN19-00552R	211	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	246.74 TTC	246.74 TTC	TTC
01423444237530 MAT.A.FRANCE 2019 TVA 5.5							
EN19-00586R	211	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	500.00 TTC	500.00 TTC	TTC
01473950735859 MAT. CANTAL 2019 TVA 20							
EN19-00587R	211	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	30.00 TTC	30.00 TTC	TTC
01473950735859 MAT. CANTAL 2019 TVA 5.5							
EN19-00595R	211	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	647.22 TTC	647.22 TTC	TTC
01480173610288 MAT. LES CEDRES 2019 5.5							
EN19-02623R	211	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	270.02 TTC	270.02 TTC	TTC
01480173610288 MAT. LES CEDRES 2019 20							
EN19-00523R	212	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	223.63 TTC	223.63 TTC	TTC
0140016604550/30000140455005 PRIM.V. HUGO 2019							
EN19-00524R	212	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	3 537.53 TTC	3 537.53 TTC	TTC
0140016604550/30000140455005 PRIM.V. HUGO 2019 TVA 5.5							
EN19-00547R	212	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	123.97 TTC	123.97 TTC	TTC
01423154775037 PRIM.LAMARTINE 2019							
EN19-00548R	212	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	460.96 TTC	460.96 TTC	TTC
01423154775037 PRIM.LAMARTINE 2019 TVA 5.5							
EN19-00549R	212	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	220.64 TTC	220.64 TTC	TTC
01423299519750 PRIM.A.FRANCE TVA 20							
EN19-00550R	212	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	296.49 TTC	296.49 TTC	TTC
01423299519750 PRIM.A.FRANCE 2019 5.5							
EN19-00561R	212	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	61.31 TTC	61.31 TTC	TTC
01428798818976 PRIM.CHATEAUBRIAND 2019 20							
EN19-00562R	212	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	1 301.03 TTC	1 301.03 TTC	TTC
01428798818976 PRIM.CHATEAUBRIAND 2019 5.5							
EN19-00563R	212	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	17.36 TTC	17.36 TTC	TTC
01428943536756 CHAUFFERIE CHATEAUBRIAND 2019 20							

RATTACHEMENT

EN19-00564R	212	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	54.86 TTC	54.86 TTC	TTC
01428943536756 CHAUFFERIE CHATEAUBRIAND 2019 5.5							
EN19-00600R	212	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	200.00 TTC	200.00 TTC	TTC
01481765506079 PRIM.MICHELET 2019 20							
EN19-00601R	212	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	90.69 TTC	90.69 TTC	TTC
01481765506079 PRIM.MICHELET 2019 5.5							
EN19-00608R	212	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	150.08 TTC	150.08 TTC	TTC
01497684466411 PRIM.LAFONTAINE 2019 20							
EN19-00609R	212	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	73.45 TTC	73.45 TTC	TTC
01497684466411 PRIM.LAFONTAINE 2019 5.5							
EN19-00626R	251	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	2 605.14 TTC	2 605.14 TTC	TTC
50036575391086 CANTINE CHATEAUBRIAND 2019							
EN19-00565R	254	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	799.24 TTC	799.24 TTC	TTC
01429088254516 CMS CHATEAUBRIAND 2019 20							
EN19-00566R	254	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	269.42 TTC	269.42 TTC	TTC
01429088254516 CMS CHATEAUBRIAND 2019 5.5							
EN19-00571R	321	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	100.00 TTC	100.00 TTC	TTC
01449348708017 BIBLIOTHEQUE ANNEE 2019							
EN19-00572R	321	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	210.15 TTC	210.15 TTC	TTC
01449348708017 BIBLIOTHEQUE ANNEE 2019 TVA 5.5							
EN19-00618R	324	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	3 395.81 TTC	3 395.81 TTC	TTC
30000140388375 HOTEL DE VILLE 2019							
EN19-00619R	324	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	6 575.80 TTC	6 575.80 TTC	TTC
30000140388375 HOTEL DE VILLE 2019 5.5							
EN19-00535R	411	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	200.00 TTC	200.00 TTC	TTC
01421128725850 SALLE BASLY 2019							
EN19-00536R	411	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	602.86 TTC	602.86 TTC	TTC
01421128725850 SALLE BASLY 2019 5.5							
EN19-00557R	411	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	288.03 TTC	288.03 TTC	TTC
01428075191577 TONIC CENTER 2019							
EN19-00558R	411	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	341.22 TTC	341.22 TTC	TTC
01428075191577 TONIC CENTER 2019 TVA 5.5							
EN19-00592R	411	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	416.34 TTC	416.34 TTC	TTC
01479739456856 SALLE BERNARD 2019 20							
EN19-00593R	411	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	541.37 TTC	541.37 TTC	TTC
01479739456856 SALLE BERNARD 2019 5.5							
EN19-00596R	411	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	29.90 TTC	29.90 TTC	TTC
01481331352618 SALLE BENAC 2019 20							
EN19-00597R	411	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	30.73 TTC	30.73 TTC	TTC
01481331352618 SALLE BENAC 2019 5.5							

RATTACHEMENT

EN19-00620R	411	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	3 500.00 TTC	3 500.00 TTC	TTC
30000140769624 SALLE BEAUGRAND 2019 20							
EN19-00553R	412	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	486.03 TTC	486.03 TTC	TTC
01424167826506 STADE DEPUTTE 2019							
EN19-00554R	412	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	1 524.70 TTC	1 524.70 TTC	TTC
01424167826506 STADE DEPUTTE 2019 TVA 5.5							
EN19-00559R	412	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	863.44 TTC	863.44 TTC	TTC
01428654101182 STADE POGON 2019 20							
EN19-00560R	412	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	1 444.84 TTC	1 444.84 TTC	TTC
01428654101182 STADE POGON 2019 5.5							
EN19-00567R	412	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	97.44 TTC	97.44 TTC	TTC
01430245996953 STADE USA BUVETTE 2019 20							
EN19-00568R	412	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	13.52 TTC	13.52 TTC	TTC
01430245996953 STADE USA BUVETTE 2019 5.5							
EN19-00573R	412	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	272.42 TTC	272.42 TTC	TTC
01452387759151 STADE USA 2019 20							
EN19-00574R	412	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	143.35 TTC	143.35 TTC	TTC
01452387759151 STADE USA 2019 5.5							
EN19-00612R	412	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	1 500.00 TTC	1 500.00 TTC	TTC
30000140256751 STADE PAIX 2019							
EN19-00614R	412	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	375.80 TTC	375.80 TTC	TTC
30000140256863 PARC DES SPORTS 2019							
EN19-00555R	414	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	15.23 TTC	15.23 TTC	TTC
01424457262120 TENNIS BOIS ST PIERRE 20							
EN19-00556R	414	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	156.90 TTC	156.90 TTC	TTC
01424457262120 TENNIS BOIS ST PIERRE 2019 5.5							
EN19-00525R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	139.66 TTC	139.66 TTC	TTC
01406512195423 MAISONS CITE 3 ANNEE 2019 20							
EN19-00526R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	920.87 TTC	920.87 TTC	TTC
01406512195423 MAISONS CITE 3 ANNEE 2019 5.5							
EN19-00531R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	500.00 TTC	500.00 TTC	TTC
01417366085605 MAISON VANDERVELDE 2019							
EN19-00532R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	54.15 TTC	54.15 TTC	TTC
01417366085605 MAISON VANDERVELDE 2019 TVA 5.5							
EN19-00537R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	64.85 TTC	64.85 TTC	TTC
01421852326109 MAISON TAVERNE 2019 TVA 20							
EN19-00538R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	25.00 TTC	25.00 TTC	TTC
01421852326109 MAISON TAVERNE 2019 TVA 5.5							
EN19-00545R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	500.00 TTC	500.00 TTC	TTC
01423010057202 MAISON DES ASSOS 2019							

RATTACHEMENT

EN19-00546R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	49.21 TTC	49.21 TTC	TTC
01423010057202 MAISON DES ASSOS 2019 TVA 5.5							
EN19-00578R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	415.43 TTC	415.43 TTC	TTC
01469175057536 CIT ADOS JAURES 2019 TVA 20							
EN19-00598R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	60.03 TTC	60.03 TTC	TTC
01481620788206 ASSO MICHELET 2019 TVA 20							
EN19-00599R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	8.81 TTC	8.81 TTC	TTC
01481620788206 ASSO MICHELET 2019 TVA 5.5							
EN19-00604R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	100.00 TTC	100.00 TTC	TTC
01485238733389 LOCAL 11 AVENUE GANDHI 2019 TVA 20							
EN19-00605R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	141.42 TTC	141.42 TTC	TTC
01485238733389 LOCAL 11 AVENUE GANDHI 2019 TVA 5.5							
EN19-00606R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	43.31 TTC	43.31 TTC	TTC
01494934826582 HACOT MAURICE 2019 20							
EN19-00607R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	20.00 TTC	20.00 TTC	TTC
01494934826582 HACOT MAURICE 2019 5.5							
EN19-00610R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	1 748.07 TTC	1 748.07 TTC	TTC
01498408055411 LOCAL EUROPE 2019 TVA 20							
EN19-00611R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	398.38 TTC	398.38 TTC	TTC
01498408055411 LOCAL EUROPE 2019 TVA 5.5							
EN19-02403R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	505.21 TTC	505.21 TTC	TTC
01469175057536 CIT ADOS JAURES 2019 TVA 5.5							
EN19-00590R	522	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	42.95 TTC	42.95 TTC	TTC
01479015867895 GOUTTE DE LAIT 2019 TVA 20							
EN19-00591R	522	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	217.10 TTC	217.10 TTC	TTC
01479015867895 GOUTTE DE LAIT 2019 TVA 5.5							
EN19-00602R	64	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	97.84 TTC	97.84 TTC	TTC
01482344377292 MULTI ACCUEIL 2019 TVA 20							
EN19-00603R	64	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	63.11 TTC	63.11 TTC	TTC
01482344377292 MULTI ACCUEIL 2019 TVA 5.5							
EN19-03285R	64	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	971.50 TTC	971.50 TTC	TTC
01421418183854 EXTENSION MULTIACCUEIL 2019 TVA 20							
EN19-03286R	64	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	292.37 TTC	292.37 TTC	TTC
01421418183854 EXTENSION MULTIACCUEIL 2019 TVA 5.5"							
EN19-00533R	70	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	483.26 TTC	483.26 TTC	TTC
01420984008000 LOGEMENT STADE BASLY 2019							
EN19-00534R	70	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	202.49 TTC	202.49 TTC	TTC
01420984008000 LOGEMENT STADE BASLY 2019 TVA 5.5							
EN19-00539R	70	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	400.00 TTC	400.00 TTC	TTC
01422141750462 LOGEMENT BOIS 2019							

RATTACHEMENT

EN19-00540R	70	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	60.00 TTC	60.00 TTC	TTC
01422141750462 LOGEMENT BOIS 2019 TVA 5.5							
EN19-00582R	70	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	728.12 TTC	728.12 TTC	TTC
01472937711287 LOGT CIMETIERE 2019 TVA 20							
EN19-00583R	70	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	701.51 TTC	701.51 TTC	TTC
01472937711287 LOGT CIMETIERE 2019 TVA 5.5							
EN19-00628R	814	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	921.46 TTC	921.46 TTC	TTC
ECLAIRAGE PUBLIC 2019 TVA 20							
EN19-00629R	814	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	28 684.95 TTC	28 684.95 TTC	TTC
ECLAIRAGE PUBLIC 2019 TVA 5.5							
EN19-00622R	821	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	90.67 TTC	90.67 TTC	TTC
30000140986632 MARCHANDS AMBULANTS 2019							
EN19-00623R	821	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	969.95 TTC	969.95 TTC	TTC
30000140986632 MARCHANDS AMBULANTS 2019 5.5							
EN19-01748R	821	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	355.20 TTC	355.20 TTC	TTC
01430680150362 STATION REFOULEMENT RUE BAPAUME CITE 3 1 SEM 2019							
EN19-01749R	821	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	355.20 TTC	355.20 TTC	TTC
01430680150362 STATION REFOULEMENT RUE BAPAUME CITE 3 2 SEM 2019							
EN19-01750R	822	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	80.48 TTC	80.48 TTC	TTC
01427641014710 PANNEAU INFO BD PAIX ROND POINT ODEON 20							
EN19-01751R	822	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	130.25 TTC	130.25 TTC	TTC
01427641014710 PANNEAU INFO BD PAIX ROND POINT ODEON 5.5							
AC19129101R	020	60622		DMS - D.C.A. -MORY-SHIPP	5 320.00 TTC	5 320.00 TTC	TTC
GASOIL POUR CUVE GARAGE - PREVISION DECEMBRE 2019							
EN19-00950R	020	60622		JMV	100.00 TTC	100.00 TTC	TTC
CARBURANT PR 4034VY62 DU 27 JUIN A DEC 2019							
EN19-00951R	020	60622		JMV	50.00 TTC	50.00 TTC	TTC
CARBURANT PR 6285VN62 DU 27 JUIN A DEC 2019							
EN19-00953R	020	60622		JMV	200.00 TTC	200.00 TTC	TTC
CARBURANT PR JERRICAN DU 27 JUIN A DEC 2019							
JE19000601R	422	60623		CARREFOURMARKET AUHEL ALLOUAGN	117.41 TTC	117.41 TTC	TTC
BRIQUETTES JUS, COMPOTES... GOUTER VAC RECREA S1 ET S2 VAC DE FEVRIER 2019							
JE19001601R	422	60623		CARREFOURMARKET AUHEL ALLOUAGN	129.54 TTC	129.54 TTC	TTC
BRIQUETTES JUS, GAUFRES... GOUTER VAC RECREATIVES S2 AVRIL 2019							
AC19127601R	64	60623		CARREFOUR MARKET AUHEL GANDHI	660.05 TTC	660.05 TTC	TTC
DIVERSE ALIMENTATION MULTI-ACCUEIL							
AC19137704R	211	60623		NOE JEAN MARC SARL	285.61 TTC	285.61 TTC	TTC
LAIT POUR ECOLES MATERNELLES							
AC19137705R	211	60623		NOE JEAN MARC SARL	285.61 TTC	285.61 TTC	TTC
LAIT POUR ECOLES MATERNELLES							

RATTACHEMENT

AC19137706R	211	60623		NOE JEAN MARC SARL	285.61 TTC	285.61 TTC	TTC
LAIT POUR ECOLES MATERNELLES							
AC19120401R	823	60624		SANAC	154.00 TTC	154.00 TTC	TTC
LUTTE PROTECTION BIOLOGIQUE INTEGREE DES SERRES							
AC19120402R	823	60624		SANAC	48.00 TTC	48.00 TTC	TTC
LUTTE PROTECTION BIOLOGIQUE INTEGREE DES SERRES							
EN19-00486R	411	60631		DALKIA	1.82 TTC	1.82 TTC	TTC
P9 4EME TRIM 2019 SALLE H.BEAUGRAND							
AC19052001R	020	60631		PAREDES LILLE	182.04 TTC	182.04 TTC	TTC
PRODUITS D'ENTRETIEN ST ADMINISTRATIFS							
AC19051401R	211	60631		PAREDES LILLE	610.15 TTC	610.15 TTC	TTC
PRODUITS D'ENTRETIEN MATERNELLE G. BRICHE							
AC19123901R	211	60631		PAREDES LILLE	225.50 TTC	225.50 TTC	TTC
PRODUITS D'ENTRETIEN ECOLE MAT.CHATEAUBRIAND							
AC19051801R	212	60631		PAREDES LILLE	532.74 TTC	532.74 TTC	TTC
PRODUITS D'ENTRETIEN PRIMAIRE A. FRANCE							
AC19139202R	823	60632		BRICO DEPOT	40.40 TTC	40.40 TTC	TTC
FIL DE TENSION POUR ATTACHE SAPINS MARCHE DE NOEL ET HOTEL DE VILLE							
AC19064201R	211	60632		DEBIENNE	117.85 TTC	117.85 TTC	TTC
FOURNITURE PETIT MATERIEL MAT. CANTAL							
AC19143601R	212	60632		FORMATUB NORD	40.20 TTC	40.20 TTC	TTC
GAINE ENFOUISSEMENT RESEAU TELECOM LAFONTAINE							
SP19003901R	415	60632		INTERSPORT BETHUNE	86.92 TTC	86.92 TTC	TTC
GLACIERE ET ACCUMULATEUR DE FROID POUR STAGE SPORTIF DELIB 34 DU 18/09/19							
AC19134701R	020	60632		MILBLED WIMEZ	91.68 TTC	91.68 TTC	TTC
MORTIER COLLE POUR SERVICES PEINTURE, VOIRIE, MACONNERIE							
AC19134702R	020	60632		MILBLED WIMEZ	27.50 TTC	27.50 TTC	TTC
MORTIER COLLE POUR SERVICES PEINTURE, VOIRIE, MACONNERIE							
AC19131501R	422	60632		MILBLED WIMEZ	1 452.47 TTC	1 452.47 TTC	TTC
MATERIAUX POUR RENOVATION EX PROXY CITE DES PROVINCES							
EN19-03943R	422	60632		MILBLED WIMEZ	1 145.52 TTC	1 145.52 TTC	TTC
DALLE PLAFOND + FRAIS							
AC19134703R	822	60632		MILBLED WIMEZ	36.67 TTC	36.67 TTC	TTC
MORTIER COLLE POUR SERVICES PEINTURE, VOIRIE, MACONNERIE							
AC19125701R	823	60632		MILLAMON SA	1 058.23 TTC	1 058.23 TTC	TTC
PIECES POUR REPARATION ASPIRATEUR DE FEUILLES							
AC19052002R	020	60632		PAREDES LILLE	4.42 TTC	4.42 TTC	TTC
PRODUITS D'ENTRETIEN ST ADMINISTRATIFS							
AC19051402R	211	60632		PAREDES LILLE	110.24 TTC	110.24 TTC	TTC
PRODUITS D'ENTRETIEN MATERNELLE G. BRICHE							

RATTACHEMENT

AC19123902R	211	60632		PAREDES LILLE	45.13 TTC	45.13 TTC	TTC
PRODUITS D'ENTRETIEN ECOLE MAT.CHATEAUBRIAND							
AC19051802R	212	60632		PAREDES LILLE	193.28 TTC	193.28 TTC	TTC
PRODUITS D'ENTRETIEN PRIMAIRE A. FRANCE							
AC19027801R	112	60632		SENTINEL	250.75 TTC	250.75 TTC	TTC
PORTE AEROSOLS ET AEROSOLS POUR AGENTS PM							
AC19138801R	020	60632		THEODORE MAISON DE PEINTURE	197.94 TTC	197.94 TTC	TTC
MALAXEUR, CABLE PLUG IT POUR FONCTIONNEMENT DU SERVICE PEINTURE							
AC19140201R	020	60632		THEODORE MAISON DE PEINTURE	36.18 TTC	36.18 TTC	TTC
OUTILLAGE POUR DECOUPE FEUILLES DE VERRE							
AC19101501R	212	60632		THEODORE MAISON DE PEINTURE	147.84 TTC	147.84 TTC	TTC
REVETEMENT DE SOL ECOLE LAMARTINE COIN LECTURE							
AC19130301R	422	60632		THEODORE MAISON DE PEINTURE	1 441.02 TTC	1 441.02 TTC	TTC
RENOVATION ANCIEN COMMERCE PROXI							
AC19132401R	823	60632		THEODORE MAISON DE PEINTURE	993.96 TTC	993.96 TTC	TTC
PEINTURE POUR DECORATION SAPIN DE NOËL							
AC19141701R	211	60632		VAN MARCKE	310.36 TTC	310.36 TTC	TTC
REEMPLACEMENT CHAUFFE EAU CUISINE ECOLE CHATEAUBRIAND MATERNELLE							
AC19141401R	251	60632		VAN MARCKE	95.92 TTC	95.92 TTC	TTC
REEMPLACEMENT ROBINET CANTINE V. HUGO PRIMAIRE							
AC19141501R	422	60632		VAN MARCKE	127.58 TTC	127.58 TTC	TTC
REEMPLACEMENT ROBINET LOGEMENT ECOLE G. BRICHE							
BC19004301R	822	60633		CEMEX BETON NORD OUEST	393.12 TTC	393.12 TTC	TTC
BETON POUR TRAVAUX ENTRETIEN VOIRIE COMMUNALE							
AC19139601R	822	60633		DUFOUR	5 670.00 TTC	5 670.00 TTC	TTC
SEL DE DENEIGEMENT - HIVER 2019-2020							
AC19059301R	822	60633		EUROVIA PAS DE CALAIS	710.62 TTC	710.62 TTC	TTC
ENROBES POUR REFECTION VOIRIE COMMUNALE							
AC19133401R	822	60633		MILBLED WIMEZ	174.91 TTC	174.91 TTC	TTC
SABLE, MELANGE GRAVIER POUR SERVICE VOIRIE							
AC19130501R	64	6064		OFFICE DEPOT FRANCE	5.81 TTC	5.81 TTC	TTC
ANNEAUX POUR RELIURES							
AC19122801R	020	6065		DIRECTION DEPARTEMENTALE DES	200.00 TTC	200.00 TTC	TTC
FICHER NOMINATIF TH FORMAT 3							
CU19006001R	33	6065		LE FURET DU NORD	1 013.15 TTC	1 013.15 TTC	TTC
ACHAT LIVRES POUR MALLES DELIB NO 24 DU 11/12/2018							
AC18081701R	64	6065		LE FURET DU NORD	282.35 TTC	282.35 TTC	TTC
COMMANDE DE LIVRES PR ESPACE MULTI-ACCUEIL							
AC19143501R	64	6065		LE FURET DU NORD	13.56 TTC	13.56 TTC	TTC
ACHAT OUVRAGE SPECIALISE							

RATTACHEMENT

AC19140701R	823	6068		LEBEL CEDRIC	1 886.50 TTC	1 886.50 TTC	TTC
SAPINS POUR DECORATIONS DE NOËL							
EN18-03716R	64	611		APAVE	2 567.40 TTC	2 567.40 TTC	TTC
CONTROLE DE LA QUALITE DE L'AIR ESPACE MULTI-ACCUEIL							
EN19-03131R	020	611		DELCOURT MICHEL BUREAU D'ETUDES	1 095.00 TTC	1 095.00 TTC	TTC
SUIVI CONTRAT ELECTRICITE DE JUIN 2018 A DECEMBRE 2019							
AC19107701R	211	611		LES FILMS DU PREAU	480.00 TTC	480.00 TTC	TTC
FILM POUR SEANCES CINEMA (NOËL 2019) 9 ET 10 DEC.							
AC19053301R	020	611		SOLUTION BY STAEL	3 114.00 TTC	3 114.00 TTC	TTC
CAMPAGNE DE DERATISATION 2019							
EN19-01588R	64	6132		FLANDRE OPALE HABITAT	886.52 TTC	886.52 TTC	TTC
BAIL MULTI-ACCUEIL 4 PLACE DE LA REPUBLIQUE NOV ET DEC 2019							
EN19-02334R	64	6132		FLANDRE OPALE HABITAT	720.00 TTC	720.00 TTC	TTC
06165055139301 BAIL 1 AV GANDHI MULTICACCUEIL DEC 2019							
EN19-02336R	64	6132		FLANDRE OPALE HABITAT	708.85 TTC	708.85 TTC	TTC
06165055139301 BAIL 5 AV GANDHI MULTICACCUEIL NOV ET DEC 2019							
EN19-00971R	70	6132		MAISONS & CITES SOGINORPA	468.88 TTC	468.88 TTC	TTC
BAIL LOGT 46 RUE DE LA MEUSE DEC 2019							
EN19-00982R	112	6135		TOSHIBA	295.20 TTC	295.20 TTC	TTC
0413313438 LOCT COPIEUR POLICE MUNICIPALE ANNEE 2019							
EN19-03711R	422	614		FLANDRE OPALE HABITAT	7.56 TTC	7.56 TTC	TTC
061649-54-1728-906 PROVISIONS CHARGES LOCAL GANDHI DEC 2019							
EN19-03717R	422	614		FLANDRE OPALE HABITAT	52.50 TTC	52.50 TTC	TTC
061649-54-1728-906 IMPOTS LOCAL GANDHI ANNEE 2019							
EN19-03718R	64	614		FLANDRE OPALE HABITAT	52.50 TTC	52.50 TTC	TTC
061650-55-1393-01 PROV IMPOTS 1 AV GANDHI MULTICACCUEIL DEC 2019							
EN19-03719R	64	614		FLANDRE OPALE HABITAT	105.00 TTC	105.00 TTC	TTC
06165055139301 IMPOTS 5 AV GANDHI MULTICACCUEIL ANNEE 2019							
EN19-03720R	64	614		FLANDRE OPALE HABITAT	99.34 TTC	99.34 TTC	TTC
061650-55-1393-01 CHARGES LOC 4 PLACE REPUBLIQUE NOV DEC 2019							
EN19-03721R	64	614		FLANDRE OPALE HABITAT	7.08 TTC	7.08 TTC	TTC
061650-55-1393-01 CHARGES LOCATIVES 1 AVE GANDH DEC 2019							
EN19-03722R	64	614		FLANDRE OPALE HABITAT	82.88 TTC	82.88 TTC	TTC
06165055139301 CHARGES LOC 5 AV GANDHI MULTICACCUEIL NOV ET DEC 19							
EN19-02503R	212	615221		ATZ CHAUFFE-TOIT COUVERTURE	507.89 TTC	507.89 TTC	TTC
REVISION DES DEUX FACTURES							
AC19124701R	212	615221		TERNOIS FERMETURES	3 350.03 TTC	3 350.03 TTC	TTC
FOURNITURE ET POSE MENUISERIE PRIM. CHATEAUBRIAND							
AC19125901R	020	61551		ROBBE	9 000.00 TTC	9 000.00 TTC	TTC
REPARATION BENNE VEHICULE 4565 WN							

RATTACHEMENT

CU19002401R	311	61558		ATOUT VENTS	379.50 TTC	379.50 TTC	TTC
REPARATIONS INSTRUMENTS ETE 2019							
AC19129201R	020	6156		ECOGEST	18 000.00 TTC	18 000.00 TTC	TTC
MAINTENANCE INSTALLATIONS DE VIDEO-PROTECTION							
EN19-03520R	020	6156		MSI	126.00 TTC	126.00 TTC	TTC
MAINT SYSTEM INFORMATIQ FIREWALL OCT NOV DEC NOUVEAU CONTRAT							
EN19-03556R	020	6156		OPALE INCENDIE	1 322.35 TTC	1 322.35 TTC	TTC
MAINT. ET VERIFICATION EXTINCTEURS ANNEE 2019							
EN19-01075R	020	6156		OPERIS	974.26 TTC	974.26 TTC	TTC
MAINT PROGICIEL OXALIS URBANISME DU 08/11/19 AU 07/11/20							
EN19-03515R	112	6156		ORANGE BUSINESS SERVICES	355.88 TTC	355.88 TTC	TTC
MAINTENANCE STANDARD POLICE MUNICIPALE DU 01/04/19-31/03/20							
EN19-01025R	112	6156		TOSHIBA	19.40 TTC	19.40 TTC	TTC
CLT 90324 MAINT COPIES POLICE MUNICIPALE ANNEE 2019							
EN19-03858R	020	6161		SMACL	488.07 TTC	488.07 TTC	TTC
REGUL 2019 FLOTTE AUTOMOBILE AO VAM 3040-0010							
AC19100101R	020	617		GINGER CEBTP	25 680.00 TTC	25 680.00 TTC	TTC
MISSION MOE DEMOLITION BATIMENT EX-MEUBLES JOLIS							
EN19-01100R	020	6182		POILLON FREDERIQUE	200.00 TTC	200.00 TTC	TTC
PRESSE 2019							
IN19006203R	022	6184		LOGITUD	373.80 TTC	373.80 TTC	TTC
NUMERISATION DES ACTES DE NAISSANCES COMEDDEV - DELIB AG240919-12							
JE19008701R	415	6188		ACBN SECURITE COURSE	1 240.00 TTC	1 240.00 TTC	TTC
SECURITE PARCOURS TRAIL NOCTURNE 26.10.2019 DELIB 31 DU 11 JUIN 2019							
EN19-00878R	020	6188		CENTRE DE GESTION	1 208.88 TTC	1 208.88 TTC	TTC
FRAIS PARTICIPAT. ASS RISQUES STATUT.VILLE ANNEE 2019							
EN19-03942R	020	6188		CENTRE DE GESTION	258.00 TTC	258.00 TTC	TTC
CONVENTION PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE							
AC19138201R	020	6188		ERESE	6 738.00 TTC	6 738.00 TTC	TTC
AMO PASSATION CONTRAT FOURNITURE ELECTRICITE							
JE19009301R	422	6188		FERME PEDAGOGIQUE LILLERS	90.00 TTC	90.00 TTC	TTC
SORTIES FERME PEDAGOGIQUE LILLERS ATELIER NATURE 2019/2020							
EN19-01102R	020	6188		KLEKOON	180.00 TTC	180.00 TTC	TTC
ACCES ASSISTANCE HOTLINE 15/10/18 AU 15/10/19							
PO19008201R	523	6188		LE PLANNING FAMILIAL	650.00 TTC	650.00 TTC	TTC
INTERVENTION GROUPE ECHANGE OCT DEC PROJET ETRE UNE FEMME 2019 DELIB 24 DU 11/12/18							
IN19006201R	022	6188		LOGITUD	20 933.70 TTC	20 933.70 TTC	TTC
NUMERISATION DES ACTES DE NAISSANCES COMEDDEV - DELIB AG240919-12							
IN19006101R	020	6188		MSI	325.20 TTC	325.20 TTC	TTC
LICENCES MAILINBLACK							

RATTACHEMENT

PO19000602R	211	6188		OFFICE DE TOURISME DE BETHUNE BR	610.00 TTC	610.00 TTC	TTC
VISITE CHATEAU OLHAIN PMAE 2019 MATERNELLE V.HUGO DELIB 24 DU 11/12/18							
AC19094701R	64	6188		OPALE INCENDIE	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
PLAN D'EVACUATION ESPACE MULTI-ACCUEIL							
EN19-01660R	020	6188		OPERIS	1 832.69 TTC	1 832.69 TTC	TTC
CONTRAT HEBERGEMENT SERENITE OXALIS 07/11/19-06/11/2020							
EN19-01106R	020	6188		OVH	30.00 TTC	30.00 TTC	TTC
RENOUV OVH NOM DU DOMAINE COM ANNEE 2019							
AC19033201R	020	6226		APAVE	5 604.00 TTC	5 604.00 TTC	TTC
DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB LOGT BASLY/LOGT CIMETIERE/ACHERE/MEUBLES JOL/ETS DELATTRE							
AC19033202R	020	6226		APAVE	924.00 TTC	924.00 TTC	TTC
DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB LOGT BASLY/LOGT CIMETIERE/ACHERE/MEUBLES JOL/ETS DELATTRE							
AC19033203R	020	6226		APAVE	528.00 TTC	528.00 TTC	TTC
DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB LOGT BASLY/LOGT CIMETIERE/ACHERE/MEUBLES JOL/ETS DELATTRE							
AC19033204R	020	6226		APAVE	528.00 TTC	528.00 TTC	TTC
DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB LOGT BASLY/LOGT CIMETIERE/ACHERE/MEUBLES JOL/ETS DELATTRE							
AC19033205R	020	6226		APAVE	924.00 TTC	924.00 TTC	TTC
DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB LOGT BASLY/LOGT CIMETIERE/ACHERE/MEUBLES JOL/ETS DELATTRE							
AC19078901R	020	6226		APAVE	1 068.00 TTC	1 068.00 TTC	TTC
DIAGNOSTIC AMIANTE EX-HOPITAL							
EN19-03196R	822	6226		BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	824.00 TTC	824.00 TTC	TTC
ANALYSES COMPLEMENTAIRES RECHERCHE AMIAINTE COMPLEMENT AC190450							
EN19-01747R	020	6231		JOURNAUX OFFICIELS	540.00 TTC	540.00 TTC	TTC
ANNONCE MARCHÉ FOURN MAT EP PR RENOV EP							
EN19-03929R	422	6231		JOURNAUX OFFICIELS	864.00 TTC	864.00 TTC	TTC
ANNONCE POUR TRAVAUX DE DEMOLITION DE BATIMENTS COMMUNAUX							
EN19-03930R	422	6231		JOURNAUX OFFICIELS	864.00 TTC	864.00 TTC	TTC
ANNONCE TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DU RESEAU D'EAUX PLUVIALES DE LA RUE DE TURKEVE							
DE19001401R	024	6232		ANIMAXION	2 250.00 TTC	2 250.00 TTC	TTC
ANIMATION MARCHÉ DE NOEL 20-21-22 DECEMBRE DELIB N°9 DU 18/12/18							
AC19129301R	61	6232		API RESTAURATION	84.00 TTC	84.00 TTC	TTC
JAMBON, FROMAGE, BEURRE POUR SANDWICH SEAMINE BLEUE							
DE19000701R	024	6232		ATELIER AU TEMPS DU LIN	1 380.00 TTC	1 380.00 TTC	TTC
ATELIER LIN SALON CREATEURS TERROIR 19 ET 20 OCT							
DE19000301R	024	6232		ATELIER VANABELLE	848.00 TTC	848.00 TTC	TTC
ANIMATION VANNERIE SALON CREATEURS ET TERROIR 19 ET 20 OCT							
DE19001501R	024	6232		ATELIER VANABELLE	1 146.00 TTC	1 146.00 TTC	TTC
ANIMATION VANNERIE MARCHÉ DE NOEL 20-21-22 DEC DELIB 9 DU 18/12/18							
AC19138001R	64	6232		BOULANGERIE LE FOURNIL	128.25 TTC	128.25 TTC	TTC
PETITS-FOURS POUR ARBRE DE NOËL DU 14/12 (MULTI-ACCUEIL)							

RATTACHEMENT

DE19001901R	024	6232		CARREFOURMARKETAUCHELALLOUAGN	84.38 TTC	84.38 TTC	TTC
BONBONS ET DECORATION MARCHE DE NOEL 20 AU 22/12 DELIB 9 DU 18/12/18							
DE19001601R	024	6232		CIRQU EN CAVALE	500.00 TTC	500.00 TTC	TTC
ANIMATION DEAMBULATION MARCHE DE NOEL 12/19							
AC19135901R	024	6232		DEHEUNYNCK	100.00 TTC	100.00 TTC	TTC
COUSSIN DE FLEURS POUR CEREMONIE DU 11/11 DELIB 9 DU 18122018							
AC19137001R	024	6232		DEHEUNYNCK	110.00 TTC	110.00 TTC	TTC
COMMEMORATIONS DES 4 ET 5 DECEMBRE 2019 DELIB 9 DU 18122018							
AN19004501R	024	6232		DEHEUNYNCK	55.00 TTC	55.00 TTC	TTC
FLEURS POUR CEREMONIE SAINTE BARBE							
DE19002101R	024	6232		FORCE 1 PUBLICITE	700.80 TTC	700.80 TTC	TTC
PUBLICITE RADIO MARCHE DE NOEL 20 AU 22/12 DELIB 9 DU 18/12/18							
DE19001801R	024	6232		FRIT'ECO SAS	48.00 TTC	48.00 TTC	TTC
REPAS POLICE MUNICIPALE 20/12 MARCHE DE NOEL DELIB 9 DU 18/12/18							
AC19039901R	61	6232		LA COMPAGNIE DU PRET A REVER	1 800.00 TTC	1 800.00 TTC	TTC
SPECTACLE SEMAINE BLEUE LE DIMANCHE 27 OCT.2019 DELIB 9 DU 18122018							
DE19001701R	024	6232		O PETIT BOIS	450.00 TTC	450.00 TTC	TTC
ATELIER FLEURS MARCHE DE NOEL 12/19 DELIB 9 DU 18/12/18							
DE19002201R	024	6232		OK SONO	40.01 TTC	40.01 TTC	TTC
LOC TUNER FM MARCHE DE NOEL DU 20 AU 22/12							
DE19001301R	024	6232		PILES	581.92 TTC	581.92 TTC	TTC
GARDIENNAGE MARCHE DE NOEL 20-21-22 DECEMBRE							
DE19002301R	024	6232		PILES	581.92 TTC	581.92 TTC	TTC
SECOND AGENT DE SECURITE MARCHE NOEL 20 21 22 DEC DELIB 9 DU 18/12/18							
EN19-03949R	023	6236		ERIC GOUILLART	234.00 TTC	234.00 TTC	TTC
CARTE VOEUX 2020							
EN19-03783R	33	6238		SACD	100.00 TTC	100.00 TTC	TTC
TAXE PR SPECT PRESENTAT.CULTUR. LE 20/06/19							
EN19-03940R	33	6238		SACD	46.34 TTC	46.34 TTC	TTC
TAXE PR CONCERT GRATUIT LA VOLIERE DU 15/12/19							
EN19-01113R	024	6238		SACEM S.C.	300.00 TTC	300.00 TTC	TTC
CPTE 30000078260 TAXE PR FEU ARTIFICE ANNEE 2019							
EN19-01112R	415	6238		SACEM S.C.	285.00 TTC	285.00 TTC	TTC
CPTE 30000078260 TAXE PR ESTIV'AUCHEL ANNEE 2019							
EN19-01114R	415	6238		SACEM S.C.	100.00 TTC	100.00 TTC	TTC
CPTE 30003418014 TAXE PR TRAIL NOCTURNE ANNEE 2019							
EN19-03762R	422	6238		SACEM S.C.	100.00 TTC	100.00 TTC	TTC
TAXE ANIMATION QUARTIER QUA DES MOMES LES 05 ET 10 OCOTOBRE 2019							
EN19-01126R	415	6238		SPRE	65.00 TTC	65.00 TTC	TTC
REMUNERAT EQUITABLE PR TRAIL NOCTURNE ANNEE 2019							

RATTACHEMENT

AC19144201R	211	6247		TRANSDEV ARTOIS	118.73 TTC	118.73 TTC	TTC
TRANSPORT MAT. CHATEAUBRIAND LE 19/12/2019 SALLE COUDERC							
EN19-00876R	212	6247		TRANSDEV ARTOIS	324.08 TTC	324.08 TTC	TTC
TRANSPORT CANTINE PRIM LAFONTAINE SEPT A DEC 2019							
AC19129701R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	59.37 TTC	59.37 TTC	TTC
TRANSPORTS POUR SEANCES DE NOEL							
AC19129702R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	118.73 TTC	118.73 TTC	TTC
TRANSPORTS POUR SEANCES DE NOEL							
AC19129703R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	118.73 TTC	118.73 TTC	TTC
TRANSPORTS POUR SEANCES DE NOEL							
AC19129704R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	118.73 TTC	118.73 TTC	TTC
TRANSPORTS POUR SEANCES DE NOEL							
AC19129705R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	59.37 TTC	59.37 TTC	TTC
TRANSPORTS POUR SEANCES DE NOEL							
AC19129706R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	178.10 TTC	178.10 TTC	TTC
TRANSPORTS POUR SEANCES DE NOEL							
AC19129707R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	118.73 TTC	118.73 TTC	TTC
TRANSPORTS POUR SEANCES DE NOEL							
AC19129708R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	178.10 TTC	178.10 TTC	TTC
TRANSPORTS POUR SEANCES DE NOEL							
AC19129709R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	178.10 TTC	178.10 TTC	TTC
TRANSPORTS POUR SEANCES DE NOEL							
AC19129710R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	118.73 TTC	118.73 TTC	TTC
TRANSPORTS POUR SEANCES DE NOEL							
EN19-00870R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	324.06 TTC	324.06 TTC	TTC
TRANSPORT CANTINE MAT A FRANCE SEPT A DEC 2019							
EN19-00872R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	324.06 TTC	324.06 TTC	TTC
TRANSPORT CANTINE MAT CANTAL SEPT A DEC 2019							
EN19-00874R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	324.06 TTC	324.06 TTC	TTC
TRANSPORT CANTINE MAT LES CEDRES SEPT A DEC 2019							
EN19-03659R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	214.41 TTC	214.41 TTC	TTC
TRANSP BIBLIOTHEQUE LUNDI OCTOBRE A DECEMBRE 2019 MAT V.HUGO							
EN19-03660R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	214.41 TTC	214.41 TTC	TTC
TRANSP BIBLIOTHEQUE LUNDI OCTOBRE A DECEMBRE 2019 PRIM LAFONTAINE							
EN19-03661R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	179.28 TTC	179.28 TTC	TTC
TRANSP.BIBLIOTHEQUE LE JEUDI SEPT A DEC 2019 MAT A FRANCE							
EN19-03662R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	107.20 TTC	107.20 TTC	TTC
TRANSP.BIBLIOTHEQUE LE JEUDI SEPT A DEC 2019 MAT CANTAL							
EN19-03663R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	234.52 TTC	234.52 TTC	TTC
TRANSP.BIBLIOTHEQUE LE VENDREDI SEPT A DEC 2019 PRIM A FRANCE							

RATTACHEMENT

EN19-03664R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	234.52 TTC	234.52 TTC	TTC
TRANSP BIBLIOTHEQUE LUNDI OCTOBRE A DECEMBRE 2019 PRIM LAMARTINE							
EN19-03665R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	214.41 TTC	214.41 TTC	TTC
TRANSP.BIBLIOTHEQUE LE VENDREDI SEPT A DEC 2019 PRIM LAFONTAINE							
EN19-03666R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	234.52 TTC	234.52 TTC	TTC
TRANSP.BIBLIOTHEQUE LE VENDREDI SEPT A DEC 2019 MAT LES CEDRES							
EN19-03667R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	179.28 TTC	179.28 TTC	TTC
TRANSP BIBLIOTHEQUE LUNDI OCTOBRE A DECEMBRE 2019 MAT MATISSE							
EN19-03668R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	117.26 TTC	117.26 TTC	TTC
TRANSP BIBLIOTHEQUE LUNDI OCTOBRE A DECEMBRE 2019 MAT CHATEAUBRIAND							
EN19-03861R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	24.44 TTC	24.44 TTC	TTC
TRANSPORT SALLE DES SPORTS 11/19 PRIM A FRANCE							
EN19-03862R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	268.92 TTC	268.92 TTC	TTC
TRANSPORT SALLE DES SPORTS 12/19 PRIM A FRANCE							
EN19-03863R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	358.56 TTC	358.56 TTC	TTC
TRANSPORT SALLE DES SPORTS 12/19 PRIM LAMARTINE							
EN19-03864R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	32.60 TTC	32.60 TTC	TTC
TRANSPORT SALLE DES SPORTS 11/19 PRIM LAMARTINE							
EN19-03866R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	214.41 TTC	214.41 TTC	TTC
TRANSPORT SALLE DES SPORTS 12/19 PRIM LAFONTAINE							
EN19-03868R	252	6247		TRANSDEV ARTOIS	103.99 TTC	103.99 TTC	TTC
TRANSPORT PISCINE 12/19 PRIM LAFONTAINE							
CU19005201R	33	6247		TRANSDEV ARTOIS	918.10 TTC	918.10 TTC	TTC
CV LECTURES A PARTAGER DELIB NO 24 DU 11/12/2018							
EN19-01130R	020	6251		DALLONGEVILLE ISABELLE	108.94 TTC	108.94 TTC	TTC
FRAIS TRANSPORT INDEMN FORF ANNEE 2019							
EN19-01132R	020	6251		DELGOVE ERIC	108.94 TTC	108.94 TTC	TTC
FRAIS TRANSPORT INDEMN FORF ANNEE 2019							
EN19-01128R	020	6251		DESOUTTER KARINNE	108.94 TTC	108.94 TTC	TTC
FRAIS TRANSPORT INDEMN FORF ANNEE 2019							
EN19-01129R	020	6251		ROLLIN MICKAEL	108.94 TTC	108.94 TTC	TTC
FRAIS TRANSPORT INDEMN FORF ANNEE 2019							
EN19-01131R	020	6251		VANEXEM ELISABETH	108.94 TTC	108.94 TTC	TTC
FRAIS TRANSPORT INDEMN FORF ANNEE 2019							
AC19137101R	523	6257		API RESTAURATION	105.50 TTC	105.50 TTC	TTC
LEGUMES POUR PREPARATION SOUPE RECEPTION DU 29/11 2019 DELIB 24 DU 111218							
AC19085401R	024	6257		BONS ACHATS	115.00 TTC	115.00 TTC	TTC
MARIAGE AGENT							
AC19097301R	024	6257		BONS ACHATS	40.00 TTC	40.00 TTC	TTC
BON D'ACHAT NAISSANCE DELIB 17 DU 20102009							

RATTACHEMENT

AC19127501R	024	6257		BOULANGERIE LE FOURNIL	461.12 TTC	461.12 TTC	TTC
ARBRE DE NOËL DU PERSONNEL COMMUNAL LE 11/12 2018 DELIB 9 DU 18122018							
AC19136301R	211	6257		BOULANGERIE WATEL	69.63 TTC	69.63 TTC	TTC
COQUILLES DE NOEL 17 DECEMBRE 2019 DANS LES ECOLES							
AC19136302R	211	6257		BOULANGERIE WATEL	62.67 TTC	62.67 TTC	TTC
COQUILLES DE NOEL 17 DECEMBRE 2019 DANS LES ECOLES							
AC19136303R	211	6257		BOULANGERIE WATEL	41.78 TTC	41.78 TTC	TTC
COQUILLES DE NOEL 17 DECEMBRE 2019 DANS LES ECOLES							
AC19136304R	212	6257		BOULANGERIE WATEL	97.48 TTC	97.48 TTC	TTC
COQUILLES DE NOEL 17 DECEMBRE 2019 DANS LES ECOLES							
AC19136305R	212	6257		BOULANGERIE WATEL	55.70 TTC	55.70 TTC	TTC
COQUILLES DE NOEL 17 DECEMBRE 2019 DANS LES ECOLES							
AC19136306R	212	6257		BOULANGERIE WATEL	104.45 TTC	104.45 TTC	TTC
COQUILLES DE NOEL 17 DECEMBRE 2019 DANS LES ECOLES							
AC19099502R	024	6257		BRASSERIE BEDAGUE	265.68 TTC	265.68 TTC	TTC
BOISSONS MANIFESTATION DU 31 AOÛT 2019							
AC19128601R	024	6257		BRASSERIE BEDAGUE	60.77 TTC	60.77 TTC	TTC
BOISSONS MANIFESTATION DIVERSES							
AC19128602R	024	6257		BRASSERIE BEDAGUE	303.84 TTC	303.84 TTC	TTC
BOISSONS MANIFESTATION DIVERSES							
AC19075701R	024	6257		CARREFOUR MARKET AUCHEL GANDHI	51.60 TTC	51.60 TTC	TTC
CAFE ET BISCUITS POUR MANIFESTATIONS DIVERSES							
AC19138101R	523	6257		CHEZ AURELIEN	285.00 TTC	285.00 TTC	TTC
NAVETTES POUR RECEPTION DU 29/11 DELIB 19 DU 30012018							
SP19004501R	415	6257		COMAX	127.82 TTC	127.82 TTC	TTC
SACHET DE BONBONS BALLOTIN DE CHOCOLAT POUR ARBRE DE NOEL DES ATELIERS SPORTS							
SP19004502R	415	6257		COMAX	84.96 TTC	84.96 TTC	TTC
SACHET DE BONBONS BALLOTIN DE CHOCOLAT POUR ARBRE DE NOEL DES ATELIERS SPORTS							
SP19004503R	415	6257		COMAX	48.00 TTC	48.00 TTC	TTC
SACHET DE BONBONS BALLOTIN DE CHOCOLAT POUR ARBRE DE NOEL DES ATELIERS SPORTS							
SP19004504R	422	6257		COMAX	189.22 TTC	189.22 TTC	TTC
SACHET DE BONBONS BALLOTIN DE CHOCOLAT POUR ARBRE DE NOEL DES ATELIERS SPORTS							
EN19-01164R	024	6257		DANY FLEURS	500.00 TTC	500.00 TTC	TTC
FLEURS PR DEUILS ANNEE 2019							
AC19132301R	024	6257		DEHEUNYNCK	82.18 TTC	82.18 TTC	TTC
FLEURS POUR NOCES ET BAPTEMES DELIB 2 DU 12122017							
EN19-03748R	024	6257		DEHEUNYNCK	70.00 TTC	70.00 TTC	TTC
COUSSIN DE FLEURS POUR LE 19/11/19							
EN19-03894R	024	6257		DEHEUNYNCK	32.00 TTC	32.00 TTC	TTC
COUPE DEUIL							

RATTACHEMENT

AC19127401R	251	6257		DOMALAGA FRANCIS	68.58 TTC	68.58 TTC	TTC
FRIANDISES POUR REPAS NOEL CANTINES							
AC19127402R	251	6257		DOMALAGA FRANCIS	68.58 TTC	68.58 TTC	TTC
FRIANDISES POUR REPAS NOEL CANTINES							
AC19127403R	251	6257		DOMALAGA FRANCIS	68.58 TTC	68.58 TTC	TTC
FRIANDISES POUR REPAS NOEL CANTINES							
AC19128001R	021	6257		LE COMPTOIR DU LYS SARL	147.28 TTC	147.28 TTC	TTC
CAFE							
AC19132101R	64	6257		LE FURET DU NORD	300.00 TTC	300.00 TTC	TTC
ARBRE DE NOËL MULTI-ACCUEIL							
AC19136801R	212	6257		LIRE DEMAIN	544.00 TTC	544.00 TTC	TTC
LIVRES DE NOEL - ECOLE LAMARTINE							
AC19132201R	024	6257		OSIRIS FLEURS	74.98 TTC	74.98 TTC	TTC
FLEURS POUR MARIAGE DELIB 2 DU 12122017							
EN19-01136R	020	6261		LA POSTE	2 500.00 TTC	2 500.00 TTC	TTC
FRAIS AFFRANCHISSEMENT DECEMBRE 2019							
EN19-02961R	020	6262		ORANGE	6.60 TTC	6.60 TTC	TTC
61762998 PORTABLE ASTREINTES DE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02962R	020	6262		ORANGE	7.04 TTC	7.04 TTC	TTC
61762998 PORTABLE RESPONS. TECHNIQ. DE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02966R	020	6262		ORANGE	7.05 TTC	7.05 TTC	TTC
61762998 PORTABLE RESPONS COCIERGES DE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02968R	020	6262		ORANGE	23.24 TTC	23.24 TTC	TTC
61762998 PORTABLE RESPONS. FINANCIERE DE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02969R	020	6262		ORANGE	7.05 TTC	7.05 TTC	TTC
61762998 PORTABLE CONCIERGE USA DE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02971R	020	6262		ORANGE	7.05 TTC	7.05 TTC	TTC
61762998 PORTABLE COURSIER DE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02973R	020	6262		ORANGE	23.24 TTC	23.24 TTC	TTC
61762998 PORTABLE RESPONS. TECHNIQ DE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02976R	020	6262		ORANGE	7.05 TTC	7.05 TTC	TTC
61762998 PORTABLE SERV. DEPANNAGE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02978R	020	6262		ORANGE	6.60 TTC	6.60 TTC	TTC
61762998 PORTABLE COHESION SOCIALE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02979R	020	6262		ORANGE	7.04 TTC	7.04 TTC	TTC
61762998 PORTABLE SERV. PLOMBERIE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02980R	020	6262		ORANGE	16.50 TTC	16.50 TTC	TTC
61762998 PORTABLE SERV. INFORMATIQUE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02986R	020	6262		ORANGE	6.60 TTC	6.60 TTC	TTC
61762998 PORTABLE SERV. TECHNIQ. ADMINI. MARS A DECEMBRE 2019							

RATTACHEMENT

EN19-02987R	020	6262		ORANGE	11.70 TTC	11.70 TTC	TTC
61762998 PORTABLE SERV.ENTRETIEN MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02988R	020	6262		ORANGE	7.05 TTC	7.05 TTC	TTC
61762998 PORTABLE GARAGE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02992R	020	6262		ORANGE	4.20 TTC	4.20 TTC	TTC
61762998 PTI MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02993R	020	6262		ORANGE	4.20 TTC	4.20 TTC	TTC
61762998 PTI MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02995R	020	6262		ORANGE	4.08 TTC	4.08 TTC	TTC
61762998 PTI MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-03002R	020	6262		ORANGE	18.76 TTC	18.76 TTC	TTC
61762998 PORTABLE CELLULE ACHAT MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-03003R	020	6262		ORANGE	7.05 TTC	7.05 TTC	TTC
61762998 PORTABLE ELECTRICIENS MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-03004R	020	6262		ORANGE	7.05 TTC	7.05 TTC	TTC
61762998 PORTABLE FESTIVITES MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-03005R	020	6262		ORANGE	7.05 TTC	7.05 TTC	TTC
61762998 PORTABLE MACONS MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-03007R	020	6262		ORANGE	7.05 TTC	7.05 TTC	TTC
61762998 PORTABLE SERV. PEINTURE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-03008R	020	6262		ORANGE	18.74 TTC	18.74 TTC	TTC
61762998 PORTABLE DRH MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-03009R	020	6262		ORANGE	6.60 TTC	6.60 TTC	TTC
61762998 PORTABLE SECRETAIRE MAIRE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-03176R	020	6262		ORANGE	4.21 TTC	4.21 TTC	TTC
61762998 PORTABLE SERV MENUISERIE DE JUILLET A DECEMBRE 2019							
EN19-03470R	020	6262		ORANGE	100.00 TTC	100.00 TTC	TTC
RESERVE HORS FORFAIT PORTABLES ANNEE 2019							
EN19-02998R	021	6262		ORANGE	6.60 TTC	6.60 TTC	TTC
61762998 PORTABLE PERMANENCE ELUS MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02999R	021	6262		ORANGE	23.24 TTC	23.24 TTC	TTC
61762998 PORTABLE MAIRE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-03175R	021	6262		ORANGE	16.50 TTC	16.50 TTC	TTC
61762998 PORTABLE CABINET DU MAIRE DE JUILLET A DECEMBRE 2019							
EN19-02974R	023	6262		ORANGE	7.05 TTC	7.05 TTC	TTC
61762998 PORTABLE SERV. COMM DE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02984R	023	6262		ORANGE	6.60 TTC	6.60 TTC	TTC
61762998 PORTABLE SERV. COMM MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02989R	023	6262		ORANGE	33.14 TTC	33.14 TTC	TTC
61762998 PORTABLE RESPONS COMM MARS A DECEMBRE 2019							

RATTACHEMENT

EN19-02963R	112	6262		ORANGE	11.70 TTC	11.70 TTC	TTC
61762998 PORTABLE COHESION SOCIALE DE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02972R	112	6262		ORANGE	6.60 TTC	6.60 TTC	TTC
61762998 PORTABLE PLACIER-REGISSEUR DE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02975R	112	6262		ORANGE	7.05 TTC	7.05 TTC	TTC
61762998 PORTABLE ASVP MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02997R	112	6262		ORANGE	6.60 TTC	6.60 TTC	TTC
61762998 PORTABLE PATROUILLE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02958R	33	6262		ORANGE	7.04 TTC	7.04 TTC	TTC
61762998 PORTABLE CONCIERGE ODEON DE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02982R	33	6262		ORANGE	7.05 TTC	7.05 TTC	TTC
61762998 PORTABLE TECHN. CULTUREL MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02983R	33	6262		ORANGE	11.70 TTC	11.70 TTC	TTC
61762998 PORTABLE RESPONS. CULTUREL MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02994R	414	6262		ORANGE	4.20 TTC	4.20 TTC	TTC
61762998 ALARME TENNIS MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02964R	422	6262		ORANGE	11.70 TTC	11.70 TTC	TTC
61762998 PORTABLE SERV. JEUNESSE DE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02965R	422	6262		ORANGE	16.50 TTC	16.50 TTC	TTC
61762998 PORTABLE SERV. JEUNESSE DE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02990R	422	6262		ORANGE	18.74 TTC	18.74 TTC	TTC
61762998 PORTABLE RESPONS SPORTS MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02991R	422	6262		ORANGE	7.05 TTC	7.05 TTC	TTC
61762998 PORTABLE SERV. JEUNESSE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02970R	813	6262		ORANGE	6.60 TTC	6.60 TTC	TTC
61762998 PORTABLE RESPONS VILLE PROPRE DE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02996R	813	6262		ORANGE	7.05 TTC	7.05 TTC	TTC
61762998 PORTABLE SERV. VILLE PROPRE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02967R	821	6262		ORANGE	6.60 TTC	6.60 TTC	TTC
61762998 PORTABLE SERV. VOIRIE DE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02977R	823	6262		ORANGE	7.05 TTC	7.05 TTC	TTC
61762998 PORTABLE SERV. ESPACES VERTS MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-02981R	823	6262		ORANGE	7.05 TTC	7.05 TTC	TTC
61762998 PORTABLE SERV. TONTE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-03000R	823	6262		ORANGE	6.60 TTC	6.60 TTC	TTC
61762998 PORTABLE RESPONS EV MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-03011R	823	6262		ORANGE	7.04 TTC	7.04 TTC	TTC
61762998 PORTABLE SERV. ELAGAGE MARS A DECEMBRE 2019							
EN19-03010R	833	6262		ORANGE	6.60 TTC	6.60 TTC	TTC
61762998 PORTABLE SERV. BOIS MARS A DECEMBRE 2019							

RATTACHEMENT

AC19022601R	020	6262		ORANGE BUSINESS SERVICES	1 547.27 TTC	1 547.27 TTC	TTC
CONTINUITE DE SERVICE LOT N°2 RACCORDEMENTS ANALOGIQUES							
EN19-00712R	020	6262		ORANGE INTERNET	369.96 TTC	369.96 TTC	TTC
INTERNET ATELIERS MUNICIPAUX RUE LAENNEC ANNEE 2019							
EN19-00749R	020	6262		ORANGE INTERNET	369.96 TTC	369.96 TTC	TTC
INTERNET ESPACE JEUNESSE ANNEE 2019							
EN19-03464R	020	6262		ORANGE INTERNET	480.00 TTC	480.00 TTC	TTC
INTERNET SERV TECHNIQ ADMINIS. ANNEE 2019							
EN19-03460R	112	6262		ORANGE INTERNET	480.00 TTC	480.00 TTC	TTC
INTERNET POLICE MUNICIPALE EX CREDIT DU NORD ANNEE 2019							
EN19-00836R	211	6262		ORANGE INTERNET	369.96 TTC	369.96 TTC	TTC
INTERNET MAT A FRANCE ANNEE 2019							
EN19-00837R	211	6262		ORANGE INTERNET	369.96 TTC	369.96 TTC	TTC
INTERNET MAT CANTAL ANNEE 2019							
EN19-00840R	211	6262		ORANGE INTERNET	73.99 TTC	73.99 TTC	TTC
804807276 INTERNET MAT CHATEAUBRIAND ANNEE 2019							
EN19-00841R	211	6262		ORANGE INTERNET	73.99 TTC	73.99 TTC	TTC
804807276 INTERNET MAT G.BRICHE ANNEE 2019							
EN19-00844R	211	6262		ORANGE INTERNET	73.99 TTC	73.99 TTC	TTC
804807276 INTERNET MAT MATISSE ANNEE 2019							
EN19-00845R	211	6262		ORANGE INTERNET	369.96 TTC	369.96 TTC	TTC
INTERNET MAT V.HUGO ANNEE 2019							
EN19-00848R	212	6262		ORANGE INTERNET	73.99 TTC	73.99 TTC	TTC
804807276 INTERNET PRIM A FRANCE ANNEE 2019							
EN19-00849R	212	6262		ORANGE INTERNET	369.96 TTC	369.96 TTC	TTC
INTERNET PRIM LAMARTINE ANNEE 2019							
EN19-00852R	212	6262		ORANGE INTERNET	369.96 TTC	369.96 TTC	TTC
INTERNET PRIM MICHELET ANNEE 2019							
EN19-00858R	212	6262		ORANGE INTERNET	369.96 TTC	369.96 TTC	TTC
INTERNET PRIM CHATEAUBRIAND ANNEE 2019							
EN19-00862R	212	6262		ORANGE INTERNET	369.96 TTC	369.96 TTC	TTC
INTERNET PRIM LAFONTAINE ANNEE 2019							
EN19-00863R	212	6262		ORANGE INTERNET	369.96 TTC	369.96 TTC	TTC
INTERNET PRIM V.HUGO ANNEE 2019							
EN19-03463R	212	6262		ORANGE INTERNET	369.96 TTC	369.96 TTC	TTC
INTERNET PUPITRE ECOLE PRIM V.HUGO ANNEE 2019							
EN19-03461R	251	6262		ORANGE INTERNET	369.96 TTC	369.96 TTC	TTC
INTERNET CANTINE CHATEAUBRIAND ANNEE 2019							
EN19-00754R	321	6262		ORANGE INTERNET	83.60 TTC	83.60 TTC	TTC
804807276 INTERNET BIBLIOTHEQUE ANNEE 2019							

RATTACHEMENT

EN19-03462R	324	6262		ORANGE INTERNET	480.00 TTC	480.00 TTC	TTC
INTERNET HOTEL DE VILLE ANNEE 2019							
EN19-03459R	411	6262		ORANGE INTERNET	369.96 TTC	369.96 TTC	TTC
INTERNET SALLE MUSCU ANNEE 2019							
EN19-00729R	422	6262		ORANGE INTERNET	369.96 TTC	369.96 TTC	TTC
INTERNET MAISON ASSO CITE 3 ANNEE 2019							
EN19-00737R	422	6262		ORANGE INTERNET	369.96 TTC	369.96 TTC	TTC
INTERNET LOCAL LOGIS 62 ANNEE 2019							
EN19-00745R	522	6262		ORANGE INTERNET	369.96 TTC	369.96 TTC	TTC
INTERNET GOUTTE DE LAIT ANNEE 2019							
EN19-00725R	64	6262		ORANGE INTERNET	73.99 TTC	73.99 TTC	TTC
804807276 INTERNET MULTI ACCUEIL ANNEE 2019							
EN19-03085R	213	6262		RECOCASH	978.48 TTC	978.48 TTC	TTC
REGUL.INTERNET DES ECOLES 2017							
EN19-00709R	020	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE SERV.TECHN.ATELIERS MUCICIPAUX ANNEE 2019							
EN19-00713R	020	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE BATIMENT TAVERNE ANNEE 2019							
EN19-00736R	020	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE MAIRIE ANNEXE ANNEE 2019							
EN19-00750R	020	6262		SFR	189.00 TTC	189.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE ESPACE JEUNESSE ANNEE 2019							
EN19-00756R	020	6262		SFR	600.00 TTC	600.00 TTC	TTC
CONSOS HORS FORFAITS DIVERS BATIMENTS ANNEE 2019							
EN19-03468R	020	6262		SFR	678.00 TTC	678.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE TECHNIQUES ADMINISTRATIFS ANNEE 2019							
EN19-03469R	020	6262		SFR	201.00 TTC	201.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE ADSL TECHNIQUES ADMINISTRATIFS ANNEE 2019							
EN19-00753R	026	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE CIMETIERE ANNEE 2019							
EN19-00748R	112	6262		SFR	279.00 TTC	279.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE EX CREDIT DU NORD ANNEE 2019							
EN19-00835R	211	6262		SFR	189.00 TTC	189.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE MAT A FRANCE ANNEE 2019							
EN19-00838R	211	6262		SFR	189.00 TTC	189.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE MAT CANTAL ANNEE 2019							
EN19-00839R	211	6262		SFR	189.00 TTC	189.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE MAT CHATEAUBRIAND ANNEE 2019							
EN19-00842R	211	6262		SFR	189.00 TTC	189.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE MAT LES CEDRES ANNEE 2019							

RATTACHEMENT

EN19-00843R	211	6262		SFR	189.00 TTC	189.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE MAT MATISSE ANNEE 2019							
EN19-00846R	211	6262		SFR	189.00 TTC	189.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE MAT V.HUGO ANNEE 2019							
EN19-00847R	212	6262		SFR	189.00 TTC	189.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE PRIM A FRANCE ANNEE 2019							
EN19-00850R	212	6262		SFR	189.00 TTC	189.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE PRIM LAMARTINE ANNEE 2019							
EN19-00851R	212	6262		SFR	189.00 TTC	189.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE PRIM MICHELET ANNEE 2019							
EN19-00853R	212	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE PSYCHOLOGUE CHATEAUBRIAND ANNEE 2019							
EN19-00854R	212	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE RASD CHATEAUBRIAND ANNEE 2019							
EN19-00857R	212	6262		SFR	189.00 TTC	189.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE PRIM CHATEAUBRIAND ANNEE 2019							
EN19-00861R	212	6262		SFR	189.00 TTC	189.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE PRIM LAFONTAINE ANNEE 2019							
EN19-00864R	212	6262		SFR	189.00 TTC	189.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE PRIM V.HUGO ANNEE 2019							
EN19-00865R	212	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE ADSL PRIM V.HUGO ANNEE 2019							
EN19-00834R	213	6262		SFR	360.00 TTC	360.00 TTC	TTC
RESERVE HORS FORAITS ECOLES							
EN19-00832R	251	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE CANTINE LAMARTINE ANNEE 2019							
EN19-00833R	251	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE CANTINE V.HUGO ANNEE 2019							
EN19-00755R	321	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE BIBLIOTHEQUE ANNEE 2019							
EN19-00723R	322	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE MUSEE DE LA MINE ANNEE 2019							
EN19-00742R	324	6262		SFR	189.00 TTC	189.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE VDSL INFORMAT.HOTEL DE VILLE ANNEE 2019							
EN19-03467R	324	6262		SFR	1 440.00 TTC	1 440.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE HOTEL DE VILLE ANNEE 2019							
EN19-00717R	411	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE SALLE MUSCULATION ANNEE 2019							
EN19-00719R	411	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE SALLE DROLLET ANNEE 2019							

RATTACHEMENT

EN19-00720R	411	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE SALLE M.BERNARD ANNEE 2019							
EN19-00721R	411	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE SALLE BEAUGRAND ANNEE 2019							
EN19-00714R	412	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE STADE JEAN VINCENT USA ANNEE 2019							
EN19-00716R	412	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE STADE DEPUTTE ANNEE 2019							
EN19-00718R	422	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE SALLE MANDELA ANNEE 2019							
EN19-00728R	422	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE MAISON VAND ANNEE 2019							
EN19-00730R	422	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE MAISON ASSO CITE 3 ANNEE 2019							
EN19-00732R	422	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE INFORM ESPACE LAMARTINE ANNEE 2019							
EN19-00733R	422	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE ESPACE LAMART.ANNEE 2019							
EN19-00751R	422	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE CIT ADOS JAURES ANNEE 2019							
EN19-00757R	422	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE BAT ASSO ECOLE MICHELET ANNEE 2019							
EN19-00746R	522	6262		SFR	462.00 TTC	462.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE GOUTTE DE LAIT ANNEE 2019							
EN19-03466R	522	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE LS GOUTTE DE LAIT ANNEE 2019							
EN19-00762R	523	6262		SFR	174.00 TTC	174.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE LOCAL LOGIS 62 ANNEE 2019							
EN19-00726R	64	6262		SFR	201.00 TTC	201.00 TTC	TTC
LIGNE FIXE MULTI ACCUEIL ANNEE 2019							
EN19-03713R	020	6453		CNRACL	290.09 TTC	290.09 TTC	TTC
REGUL ETAT DE SERVICE							
EN19-03735R	020	6453		CNRACL	208.45 TTC	208.45 TTC	TTC
VA201312654 VALIDATION							
EN19-03823R	020	6453		CNRACL	495.39 TTC	495.39 TTC	TTC
VA200555930 VALIDATION							
EN19-01188R	020	6475		ACTION SANTE TRAVAIL	706.80 TTC	706.80 TTC	TTC
VISITE MEDICALE DES AGTS NON PERMANENTS ANNEE 2019							
EN19-03947R	020	6475		DOCTEUR FARGES JEAN LOUIS	102.00 TTC	102.00 TTC	TTC
HONORAIRES VISITE MEDICAL DU 21/11/19							

RATTACHEMENT

EN19-03945R	020	6475		INGELAERE JEAN MICHEL	60.00 TTC	60.00 TTC	TTC
HONORAIRES VISITE MEDICAL DU 05/11/19							
EN19-03946R	020	6475		OUKKIL HOCINE	96.40 TTC	96.40 TTC	TTC
HONORAIRES VISITE MEDICAL DU 20/11/19							
EN19-01148R	812	65548		COMMUNAUTE AGGLO ARTOIS	265.20 TTC	265.20 TTC	TTC
COLLECT & TRAIT DECHETS 2019 MULTI ACCUEIL							
EN19-01149R	812	65548		COMMUNAUTE AGGLO ARTOIS	270.90 TTC	270.90 TTC	TTC
COLLECT & TRAIT DECHETS 2019 MICHEL BERNARD							
EN19-01150R	812	65548		COMMUNAUTE AGGLO ARTOIS	280.80 TTC	280.80 TTC	TTC
COLLECT & TRAIT DECHETS 2019 MAIRIE							
EN19-01151R	812	65548		COMMUNAUTE AGGLO ARTOIS	109.20 TTC	109.20 TTC	TTC
COLLECT & TRAIT DECHETS 2019 CLCV							
EN19-01152R	812	65548		COMMUNAUTE AGGLO ARTOIS	109.20 TTC	109.20 TTC	TTC
COLLECT & TRAIT DECHETS 2019 BIBLIOTHEQUE							
EN19-01153R	812	65548		COMMUNAUTE AGGLO ARTOIS	88.20 TTC	88.20 TTC	TTC
COLLECT & TRAIT DECHETS 2019 TONIC CENTER							
EN19-01154R	812	65548		COMMUNAUTE AGGLO ARTOIS	198.90 TTC	198.90 TTC	TTC
COLLECT & TRAIT DECHETS 2019 ODEON & BEAUGRAND							
EN19-01155R	812	65548		COMMUNAUTE AGGLO ARTOIS	144.30 TTC	144.30 TTC	TTC
COLLECT & TRAIT DECHETS 2019 MAISON DES ASSOS							
EN19-01156R	812	65548		COMMUNAUTE AGGLO ARTOIS	109.20 TTC	109.20 TTC	TTC
COLLECT & TRAIT DECHETS 2019 MAURICE HACOT							
EN19-03141R	01	7398		EDF - DST - CSP2C	660.24 TTC	660.24 TTC	TTC
PREV. TAXE ELECT. ANNEE 2019							
EN19-03676R	01	7398		ENGIE	75.93 TTC	75.93 TTC	TTC
PREV. TAXE ELECT ANNEE 2019							
TOTAL					325115.95TTC	325115.95TTC	TTC



ETAT DES RATTACHEMENTS

-

RECETTES

RATTACHEMENTS

Budget : *BUDGET PRINCIPAL*

Exercice : 2019

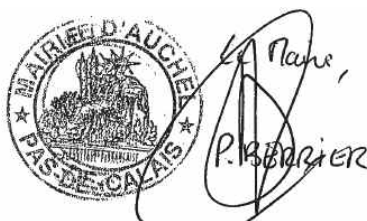
ENGAGEMENT	FONCT	NATUR	OPERATIO	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
EN18-03071R	020	6419		APRIL ENTREPRISE ET COLLECTI	2 364.32 TTC	2 364.32 TTC	TTC
REMB IJ LM DU 01/05/18 AU 18/01/2019							
EN18-03072R	020	6419		APRIL ENTREPRISE ET COLLECTI	75.34 TTC	75.34 TTC	TTC
REMB IJ AT DU 30/04/18							
EN18-03073R	020	6419		APRIL ENTREPRISE ET COLLECTI	25.79 TTC	25.79 TTC	TTC
REMB IJ LM DU 30/10/17							
EN18-03074R	020	6419		APRIL ENTREPRISE ET COLLECTI	233.28 TTC	233.28 TTC	TTC
REMB IJ LM DU 01/07/17 AU 12/01/17							
EN19-01786R	020	6419		APRIL ENTREPRISE ET COLLECTI	784.71 TTC	784.71 TTC	TTC
REMB IJ LM DU 01/01/19 AU 24/06/19							
EN18-00953R	020	6419		CENTRE DE GESTION	23 000.00 TTC	23 000.00 TTC	TTC
DROITS SYNDICAUX ANNEE 2018							
EN19-01445R	020	6419		CENTRE DE GESTION	26 000.00 TTC	26 000.00 TTC	TTC
DROITS SYNDICAUX ANNEE 2019							
EN19-02187R	020	6419		SOFCAP/SOFAXIS	1 668.01 TTC	1 668.01 TTC	TTC
REMB IJ AT DU 26/05 AU 25/12/2019							
EN19-02496R	020	6419		SOFCAP/SOFAXIS	1 677.70 TTC	1 677.70 TTC	TTC
REMB IJ LM DU 01/04/2019 AU 31/12/2019							
EN19-03351R	020	6419		SOFCAP/SOFAXIS	2 044.61 TTC	2 044.61 TTC	TTC
REMB IJ AT DU 28/06 AU 27/12/19							
EN19-03566R	020	6419		SOFCAP/SOFAXIS	1 682.27 TTC	1 682.27 TTC	TTC
REMB IJ LM DU 01/09 AU 13/12/19							
EN19-03569R	020	6419		SOFCAP/SOFAXIS	36.13 TTC	36.13 TTC	TTC
REMB IJ LM DU 25/06 AU 24/12/19							
EN19-03570R	020	6419		SOFCAP/SOFAXIS	1 827.37 TTC	1 827.37 TTC	TTC
REMB IJ LM DU 26/06 AU 30/09/19							
EN19-03819R	020	6419		SOFCAP/SOFAXIS	3 450.25 TTC	3 450.25 TTC	TTC
REMB IJ AT DU 10/11 AU 14/12/19							
EN19-03820R	020	6419		SOFCAP/SOFAXIS	2 297.20 TTC	2 297.20 TTC	TTC
REMB IJ AT DU 22/10 AU 31/11/19							
EN19-03821R	020	6419		SOFCAP/SOFAXIS	2 037.07 TTC	2 037.07 TTC	TTC
REMB IJ AT DU 19/11 AU 20/01/2020							
EN19-03822R	020	6419		SOFCAP/SOFAXIS	14 924.02 TTC	14 924.02 TTC	TTC
REMB IJ LM DU 08/06 AU 31/12/19							
EN19-03923R	020	6419		SOFCAP/SOFAXIS	4 190.66 TTC	4 190.66 TTC	TTC
REMB IJ LM DU 01/11/19 AU 31/12/19							

RATTACHEMENTS

EN19-03925R	020	6419		SOFCAP/SOFAXIS	5 063.58 TTC	5 063.58 TTC	TTC
REMB IJ LM DU 24/11/17 AU 23/08/19							
EN19-03927R	020	6419		SOFCAP/SOFAXIS	1 722.76 TTC	1 722.76 TTC	TTC
REMB IJ AT DU 27/11/19 AU 26/12/19							
EN19-02487R	026	70311		BERTOUX MARIE	335.00 TTC	335.00 TTC	TTC
CONCESSION RENOUVELLEMENT PR 15 ANS EN DATE DU 27/02/2019							
EN18-02342R	026	70311		BIELENIN LAURINE	990.00 TTC	990.00 TTC	TTC
CONCESSION PR UNE DUREE DE 30 ANS ESPACE CINERAIRE EN DATE DU 22/01/18							
EN19-02318R	026	70311		COUVREUR BRIGITTE, THERESE	990.00 TTC	990.00 TTC	TTC
CONCESSION POUR 30 ANS ESPACE CINERAIRE EN DATE DU 25/02/19							
EN18-03598R	026	70311		DAVIGNY CHRISTINE, ALBERTA	1 224.21 TTC	1 224.21 TTC	TTC
CONCESSION TEMPORAIRE PR 15 ANS EN DATE DU 18/10/18							
EN19-03657R	026	70311		DELECROIX MARION	1 665.90 TTC	1 665.90 TTC	TTC
CONCESSION + ACHAT SARCHOPHAGE PR UNE DUREE DE 50 ANS EN DATE DU 03/10/2019							
EN19-03879R	026	70311		FLESZAR MARIAN, CHRISTOPHE	405.00 TTC	405.00 TTC	TTC
CONCESSION RENOUVELLEMENT PR 30 ANS EN DATE DU 9/12/19							
EN19-03884R	026	70311		KACZOR BERNARD	990.00 TTC	990.00 TTC	TTC
CONCESSION PR 30 ANS ESPACE CINERAIRE EN DATE DU 10/12/2019							
EN19-03027R	026	70311		LEFAIT NADINE, MARCELLE	660.00 TTC	660.00 TTC	TTC
CONCESSION ESPACE CINERAIRE PR 15 ANS EN DATE DU 03/06/19							
EN19-03780R	026	70311		LEROY/BOY MARTINE, AGLAE, MADE	1 224.21 TTC	1 224.21 TTC	TTC
CONCESSION PR UNE DUREE DE 15 ANS EN DATE DU 14/11/2019							
EN19-03781R	026	70311		MALECKI LESLIE	1 514.21 TTC	1 514.21 TTC	TTC
CONCESSION PR UNE DUREE DE 50 ANS EN DATE DU 12/11/2019							
EN19-03885R	026	70311		SERRURIER MARCELINE	335.00 TTC	335.00 TTC	TTC
CONCESSION RENOUVELLEMENT PR 15 ANS EN DATE DU 12/12/2019							
EN18-03791R	026	70311		THOMAS PRESCILLIA	660.00 TTC	660.00 TTC	TTC
CONCESSION PR UNE DUREE DE 15 ANS EN DATE DU 20/12/18							
EN18-02613R	026	70311		VALENTIN DENIS	1 294.21 TTC	1 294.21 TTC	TTC
CONCESSION DUREE DE 30 ANS EN DATE DU 19/03/18							
EN19-03654R	026	70311		VANHOOLAND SYLVIE	1 514.21 TTC	1 514.21 TTC	TTC
CONCESSION + ACHAT SARCOPHAGE PR UNE DUREE DE 50 ANS EN DATE DU 04/10/2019							
EN19-03881R	026	70311		ZAROW CHRISTINE	405.00 TTC	405.00 TTC	TTC
CONCESSION RENOUVELLEMENT PR 30 ANS EN DATE DU 9/12/2019							
EN19-01325R	64	7066		HALTE GARDERIE	6 968.53 TTC	6 968.53 TTC	TTC
REGI 01 HALTE GARDERIE ANNEE 2019							
EN19-03990R	01	7351		DIRECT ENERGIE SA	4 050.00 TTC	4 050.00 TTC	TTC
TAXE ELECT DU 4EME TRIMESTRE 2019							
EN19-03988R	01	7351		EDF - DST - CSP2C	21 500.00 TTC	21 500.00 TTC	TTC
TAXE ELECT DU 4EME TRIMESTRE 2019							

RATTACHEMENTS

EN19-03991R	01	7351		ENGIE	8 300.00 TTC	8 300.00 TTC	TTC
TAXE ELECT DU 4EME TRIMESTRE 2019							
EN19-03992R	01	7351		ENI GAS & POWER FRANCE	1 640.00 TTC	1 640.00 TTC	TTC
TAXE ELECT DU 4EME TRIMESTRE 2019							
EN19-03986R	01	7351		GAZ DE PARIS	125.00 TTC	125.00 TTC	TTC
TAXE ELECT DU 4EME TRIMESTRE 2019							
EN19-03989R	01	7351		GAZEL ENERGIE SOLUTIONS SAS	35.00 TTC	35.00 TTC	TTC
TAXE ELECT DU 4EME TRIMESTRE 2019							
EN19-03994R	01	7351		IBERDROLA ENERGIE FRANCE	60.00 TTC	60.00 TTC	TTC
TAXE ELECT DU 4EME TRIMESTRE 2019							
EN19-03985R	01	7351		SIPLEC	155.00 TTC	155.00 TTC	TTC
TAXE ELECT DU 4EME TRIMESTRE 2019							
EN19-03987R	01	7351		SOWEE	105.00 TTC	105.00 TTC	TTC
TAXE ELECT DU 4EME TRIMESTRE 2019							
EN19-03993R	01	7351		VATTENFALL ENERGIES SA	50.00 TTC	50.00 TTC	TTC
TAXE ELECT DU 4EME TRIMESTRE 2019							
EN19-03983R	020	7478		CAF ARRAS	2 000.00 TTC	2 000.00 TTC	TTC
SUBV MISE EN PLACE D'UN LOGICIEL DE GESTION DES ACCUEILS DE LOISIRS ET ACTIVITE PERI-SCOLAIRE"							
EN19-01352R	64	7478		CAF ARRAS	70 000.00 TTC	70 000.00 TTC	TTC
SOLDE 30% SUBV. 2019 MULTI ACCUEIL							
EN19-01358R	64	7478		CAF ARRAS	59 000.00 TTC	59 000.00 TTC	TTC
SUBV. POUR CONTRAT ENFANCE JEUNESSE ANNEE 2019							
EN18-03221R	422	7478		FEDERATION DEPARTEMENTALE D'EN	14 799.00 TTC	14 799.00 TTC	TTC
SUBVENTION PASSAGE AU GAZ NATUREL							
EN19-01442R	22	752		CONSEIL DEPARTEMENTAL	8 245.00 TTC	8 245.00 TTC	TTC
LOYER ANNEE 2018/2019 MISE A DISPO. SALLE H. BEAUGRAND							
EN19-01443R	22	752		CONSEIL DEPARTEMENTAL	9 869.00 TTC	9 869.00 TTC	TTC
LOYER ANNEE 2018/2019 MISE A DISPO. SALLE M. BERNARD							
EN19-01777R	70	7588		JOLY ARNAUD	710.25 TTC	710.25 TTC	TTC
REMBOURSEMENTS AVANTAGES ACCESSOIRES EDF/EAU 2019							
EN19-02560R	020	7788		BOUTON JEAN-MARIE	654.00 TTC	654.00 TTC	TTC
REPARATION PREJUDICE MATERIEL JUGEMENT DU 07/09/2018							
EN18-03286R	020	7788		GAN ASSURANCES	207.00 TTC	207.00 TTC	TTC
REMB FRANCHISE + SINISTRE SUR CANDELABRE RUE DE LAON DU 08/02/2018							
EN19-02536R	020	7788		GAN ASSURANCES	1 284.00 TTC	1 284.00 TTC	TTC
SINISTRE RUE LAMENDIN DU 27/10/2018							
TOTAL					319 068.80 TTC	319 068.80 TTC	TTC



ETAT DES

CREDITS REPORTEES

—

DEPENSES

ENGAGEMENTS REPORTES – RESTES A REALISER

Budget : *BUDGET PRINCIPAL*

Exercice : 2019

Section : *INVESTISSEMENT*

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
EN19-03941P	822	2031		AMODIAG ENVIRONNEMENT	13 910.17 TTC	13 910.17 TTC	TTC
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE LA RUE CASIMIR BEUGNET							
AC19079303P	020	2051		CIRIL FINANCES	14 190.00 TTC	14 190.00 TTC	TTC
EVOLUTION LOGICIEL CIRIL RH VERS UNE SOLUTION WEB FULL							
EN18-03475P	824	2115		SCP PIERRE & VINCENT & SARAH HOL	33 000.00 TTC	33 000.00 TTC	TTC
ACQU. IMMEUBLE AU 75 RUE J.JAURES PARCELLE AW 22P DELIB 11 DU 18/09/18							
EN18-03002P	824	2115		SCP THEMES	1 100.00 TTC	1 100.00 TTC	TTC
COUT PRINCIPAL POUR AN 593 + AN 642 RUE RAOUL BRIQUET							
EN19-03494P	422	2188		ENTREPRISE PAYSAGISTE BONNET SA	9 581.49 TTC	9 581.49 TTC	TTC
AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX POUR ENFANTS							
EN19-03492P	422	2188		KOMPAN	56 019.01 TTC	56 019.01 TTC	TTC
AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX POUR ENFANTS							
EN19-03493P	422	2188		KOMPAN	1 916.30 TTC	1 916.30 TTC	TTC
AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX POUR ENFANTS							
EN19-03948P	821	2188		ECLATEC	361 578.88 TTC	361 578.88 TTC	TTC
FOURNITURE DE MATERIEL D'ECALAIRAGE PUBLIC DE LA COMMUNE D'AUCHEL							
EN19-03953P	821	2188		SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUN	193 421.12 TTC	193 421.12 TTC	TTC
REPLACEMENT 1038 POINTS LUMINEUX VETUSTES PAR DES ENSEMBLES LED							
EN19-03642P	026	2313		CCE FRANCE	4 200.00 TTC	4 200.00 TTC	TTC
DEM REAMENAG CONCESSIONS MORT. CREAT OSSUAIRE CIMETIERE							
TOTAL					688 916.97 TTC	688 916.97 TTC	TTC

Auchel, le 31 décembre 2019



Le Maire,

Philippe BERRIER

ETAT DES

CREDITS REPORTEES

-

RECETTES

ENGAGEMENTS REPORTES – RESTES A REALISER

Budget : *BUDGET PRINCIPAL*

Exercice : 2019

Section : *INVESTISSEMENT*

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
EN19-03931P	821	1318		FEDERATION DEPARTEMENTALE D'ENER	374 900.00 TTC	374 900.00 TTC	TTC
SUBVENTION SUPPRESSION DE L'ECLAIRAGE VETUSTE POUR L'ENVIRONNEMENT DIVERSES RUES							
TOTAL					374 900.00 TTC	374 900.00 TTC	TTC

Auchel, le 31 décembre 2019



Maire,

Robert BERRIER



Dainville, le 13 décembre 2019

Compta

Monsieur Michel SERGENT
Président de la FDE 62

à

Monsieur Philippe BERRIER
Maire d'AUCHEL
Hôtel de Ville
Place André Mancey

62260 AUCHEL

Nos réf : 00004046

Objet : Notification de subvention

Suppression de l'éclairage vétuste pour l'environnement – Diverses rues

Affaire suivie par DEJAIGHER Thibaut

Ligne directe : 06.30.92.75.28 Mail : thibaut.dejaigher@fde62.fr

Monsieur le Maire,

Vous avez sollicité de la part de la Fédération Départementale d'Energie du Pas-de-Calais une aide financière.

Après examen de votre dossier, j'ai l'honneur de vous informer que le Conseil d'Administration de la Fédération Départementale d'Energie du Pas-de-Calais a décidé lors de sa séance du 07/12/2019, de vous attribuer une subvention de **374 979€**.

Ce montant pourra varier en fonction du coût final et des travaux réellement réalisés.

Le versement de cette subvention sera effectué à la fin des travaux sur présentation de :

- Copie des factures visées trésorerie
- Etat récapitulatif visé par la trésorerie et l'ordonnateur
- Plan de financement de l'opération

Une fois les travaux réalisés, nous vous conseillons de faire réaliser par votre électricien une mesure de puissance sur les armoires afin de revoir la puissance souscrite et ensuite, de prendre contact avec votre fournisseur d'énergie.

Je tiens à vous signaler que cette aide financière sera nulle de plein droit si les travaux ne sont pas commencés avant l'expiration du délai de deux ans à compter de la date de notification de l'obtention de cette subvention.

Espérant avoir répondu favorablement à votre demande, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l'assurance de mes sentiments distingués.

Vu le Directeur

Corballeux
Le Président,

Michel SERGENT

ETAT DE LA DETTE

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) – 1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation ¹	Date du premier remboursement	Nominal ²	Type de taux d'intérêt ³	Index ⁴	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements ⁵	Profil d'amortissement ⁶	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt ⁷
								Niveau de taux ⁸	Taux actuariel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					20 610 874,60									
1641 Emprunts en euros (total)					20 410 874,60									
000001	SFIL CAFFIL	01/03/2000	01/03/2000	01/03/2001	762 245,09	F	Taux fixe à 6.29 %	6,29	6,29	EUR	A	P	O	A-1
000003	SFIL CAFFIL	23/05/2003	23/05/2003	01/06/2004	609 796,00	F	Taux fixe à 4.98 %	4,98	4,98	EUR	A	P	O	A-1
000004	SFIL CAFFIL	30/09/2004	30/09/2004	01/09/2005	500 000,00	F	Taux fixe à 4.98 %	4,98	5,05	EUR	A	P	O	A-1
000007 réam 1	SFIL CAFFIL	07/04/2016	01/06/2016	01/06/2017	3 060 679,78	F	Taux fixe à 4.15 %	4,15	4,21	EUR	A	P	O	A-1
000008 réam 1	SFIL CAFFIL	07/04/2016	01/09/2016	01/09/2017	2 998 104,63	F	Taux fixe à 4.27 %	4,27	4,33	EUR	A	X	O	A-1
1179357	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/12/2010	09/12/2010	01/01/2012	100 000,00	V	Livret A + 0.6	2,35	2,35	EUR	A	P	O	A-1
20120090	CAISSE D'EPARGNE	01/05/2012	01/05/2012	15/04/2013	500 000,00	F	Taux fixe à 6 %	6,00	6,23	EUR	T	X	O	A-1
20120091	CAISSE D'EPARGNE	01/05/2012	25/01/2013	25/04/2013	500 000,00	F	Taux fixe à 6 %	6,00	6,23	EUR	T	X	O	A-1
20140065	CAISSE D'EPARGNE	09/05/2014	10/05/2014	10/05/2015	375 000,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,79	4,79	EUR	A	P	O	A-1
20140066	CAISSE D'EPARGNE	09/05/2014	12/01/2015	15/01/2016	375 000,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,79	4,79	EUR	A	P	O	A-1

¹ Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.² Nominal : montant emprunté à l'origine.³ Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).⁴ Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).⁵ Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.⁶ Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.⁷ 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).⁸ Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation ⁹	Date du premier remboursement	Nominal ¹⁰	Type de taux d'intérêt ¹¹	Index ¹²	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements ¹³	Profil d'amortissement ¹⁴	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt ¹⁵
								Niveau de taux ¹⁶	Taux actuariel					
20140067	CAISSE D'EPARGNE	09/05/2014	15/01/2016	15/01/2017	375 000,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,79	4,79	EUR	A	P	O	A-1
20140068	CAISSE D'EPARGNE	09/05/2014	09/05/2014	16/01/2018	375 000,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,79	4,79	EUR	A	P	O	A-1
20150128	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2015	22/06/2015	25/01/2019	250 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,70	3,70	EUR	X	P	O	A-1
20150129	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2015	22/06/2015	25/01/2020	250 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,70	3,70	EUR	X	P	O	A-1
20150131	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2015	25/06/2015	25/06/2016	1 696 943,60	F	Taux fixe à 1.04 %	1,04	1,04	EUR	A	P	O	A-1
20150132	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2015	25/06/2015	25/06/2016	900 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,70	3,70	EUR	A	P	O	A-1
20150133 ream H	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2015	25/06/2014	25/06/2015	2 143 144,28	F	Taux fixe à 3.7 %	3,70	3,70	EUR	A	P	O	A-1
30717091	CREDIT AGRICOLE	02/11/2007	02/11/2007	15/01/2009	500 000,00	F	Taux fixe à 4.89 %	4,89	4,96	EUR	A	P	O	A-1
99144772497	CREDIT AGRICOLE	29/12/2008	29/12/2008	05/01/2010	300 000,00	F	Taux fixe à 5.27 %	5,27	5,27	EUR	A	P	O	A-1
A	CAISSE D'EPARGNE	25/06/2002	25/06/2002	25/06/2003	720 038,92	F	Taux fixe à 6.11 %	6,11	6,11	EUR	A	P	O	A-1
B	CAISSE D'EPARGNE	25/08/2002	25/08/2002	25/08/2003	278 154,71	F	Taux fixe à 5.72 %	5,72	5,72	EUR	A	P	O	A-1
C	CAISSE D'EPARGNE	25/06/2003	25/06/2003	25/06/2004	741 767,59	F	Taux fixe à 6.11 %	6,11	6,11	EUR	A	P	O	A-1
F	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2005	25/01/2005	25/01/2006	900 000,00	F	Taux fixe à 3.31 %	3,31	3,31	EUR	A	P	O	A-1
G	CAISSE D'EPARGNE	25/08/2006	25/08/2006	25/08/2007	900 000,00	F	Taux fixe à 4.44 %	4,44	4,44	EUR	A	P	O	A-1
VILLE 09-1	SOCIETE GENERALE	22/10/2009	23/10/2009	23/05/2010	300 000,00	V	Euribor 03 M + 0.8	1,54	1,57	EUR	A	C	O	A-1
SG 200000	SOCIETE GENERALE	22/12/2011	15/12/2011	15/12/2012	200 000,00	V	Euribor 03 M + 1	2,43	2,48	EUR	A	C	O	A-1

⁹ Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

¹⁰ Nominal : montant emprunté à l'origine.

¹¹ 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).

¹² Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

¹³ Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

¹⁴ Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

¹⁵ 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).

¹⁶ Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) – 3

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation ¹⁷	Date du premier remboursement	Nominal ¹⁸	Type de taux d'intérêt ¹⁹	Index ²⁰	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements ²¹	Profil d'amortissement ²²	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt ²³
								Niveau de taux ²⁴	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 855 756,49									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 855 756,49									
1855756.49-IEPF	AUTRE	06/11/2018	06/11/2018	31/12/2019	1 855 756,49	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
Total général					22 466 631,09									

¹⁷ Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

¹⁸ Nominal : montant emprunté à l'origine.

¹⁹ 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).

²⁰ Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

²¹ Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

²² Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

²³ 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).

²⁴ Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) – 4

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2019										
	Couverture ? O/N ²⁵	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle ²⁶	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
						Type de taux ²⁷	Index ²⁸	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget ²⁹	Capital	Charges d'intérêt ³⁰	Intérêts perçus (le cas échéant) ³¹
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)											
1641 Emprunts en euros (total)				14 057 923,13					1 002 325,23	600 413,29	
000001	N		A-1	61 962,14	0,17	F	Taux fixe à 6.29 %	6,30	58 295,37	7 564,20	
000003	N		A-1	392 267,09	13,42	F	Taux fixe à 4.98 %	4,97	19 092,03	20 485,68	
000004	N		A-1	337 605,58	14,67	F	Taux fixe à 4.98 %	5,04	14 900,43	17 798,62	
000007 réam 1	N		A-1	2 613 532,64	11,42	F	Taux fixe à 4.15 %	4,20	156 377,39	116 547,81	
000008 réam 1	N		A-1	2 667 173,50	14,67	F	Taux fixe à 4.27 %	4,32	110 103,33	120 236,80	
1179357	N		A-1	63 405,80	11	V	Livret A + 0.6	1,35	5 199,08	926,17	
20120090	N		A-1	456 875,54	18,04	F	Taux fixe à 6 %	6,07	13 442,72	28 307,88	
20120091	N		A-1	456 875,54	18,07	F	Taux fixe à 6 %	6,07	13 442,72	28 307,88	
20140065	N		A-1	330 498,93	19,36	F	Taux fixe à 4.79 %	4,78	9 751,91	16 298,02	
20140066	N		A-1	340 250,84	20,04	F	Taux fixe à 4.79 %	4,78	9 306,15	16 743,78	
20140067	N		A-1	349 556,99	21,04	F	Taux fixe à 4.79 %	4,78	8 880,76	17 169,17	
20140068	N		A-1	358 437,75	22,04	F	Taux fixe à 4.79 %	4,78	8 474,82	17 575,11	
20150128	N		A-1	241 339,90	18,07	F	Taux fixe à 3.7 %	3,69	8 660,10	9 250,00	
20150129	N		A-1	250 000,00	19,07	F	Taux fixe à 3.7 %	3,69			
20150131	N		A-1	1 236 915,81	9,48	F	Taux fixe à 1.04 %	1,04	116 797,90	14 078,62	
20150132	N		A-1	768 201,12	15,48	F	Taux fixe à 3.7 %	3,69	34 766,55	29 709,80	
20150133 ream H	N		A-1	1 743 443,60	14,48	F	Taux fixe à 3.7 %	3,69	85 851,78	67 683,93	
30717091	N		A-1	170 525,62	3,04	F	Taux fixe à 4.89 %	4,94	37 723,00	10 324,79	
99144772497	N		A-1	187 693,86	9,01	F	Taux fixe à 5.27 %	5,26	13 997,79	10 629,15	

²⁵ Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

²⁶ 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).

²⁷ 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).

²⁸ Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

²⁹ Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

³⁰ 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.

³¹ Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) – 5

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2018										
	Couverture ? O/N 32	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle 33	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
						Type de taux 34	Index 35	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget 36	Capital	Charges d'intérêt 37	Intérêts perçus (le cas échéant) 38
A	N		A-1	63 189,78	0,48	F	Taux fixe à 6.11 %	6,11	59 551,20	7 499,47	
B	N		A-1	23 798,86	0,65	F	Taux fixe à 5.72 %	5,72	22 510,20	2 651,16	
C	N		A-1	178 863,11	2,48	F	Taux fixe à 6.11 %	6,10	52 890,52	14 160,15	
F	N		A-1	73 026,66	0,07	F	Taux fixe à 3.31 %	3,30	70 686,87	4 756,92	
G	N		A-1	406 482,47	6,65	F	Taux fixe à 4.44 %	4,43	48 622,61	20 206,67	
VILLE 09-1	N		A-1	150 000,00	9,39	V	Euribor 1M + 0.8	0,41	15 000,00	640,09	
SG 200000	N		A-1	136 000,00	16,96	V	Euribor 3M + 1	0,66	8 000,00	861,42	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				1 670 180,84					185 575,65	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)				1 670 180,84					185 575,65	0,00	
1855756.49-IEPF	N		A-1	1 670 180,84	9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	185 575,65	0,00	
Total général		0,00		15 728 103,97					1 187 900,88	600 413,29	0,00

³² Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

³³ 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).

³⁴ 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).

³⁵ Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

³⁶ Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

³⁷ 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.

³⁸ 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 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	27					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	15 728 104 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

VILLE D'AUCHEL

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

TABLEAU DES INTERETS COURUS NON ECHUS

Nature	Organisme prêteur ou chef de file	ICNE de l'exercice
000001	SFIL CAFFIL	3 237,02
000003	SFIL CAFFIL	11 341,09
000004	SFIL CAFFIL	5 650,95
000007 réam 1	SFIL CAFFIL	64 173,12
000008 réam 1	SFIL CAFFIL	38 279,13
1179357	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	853,60
20120090	CAISSE D'EPARGNE	5 863,23
20120091	CAISSE D'EPARGNE	5 101,77
20140065	CAISSE D'EPARGNE	10 114,19
20140066	CAISSE D'EPARGNE	15 618,94
20140067	CAISSE D'EPARGNE	16 046,12
20140068	CAISSE D'EPARGNE	16 406,10
20150128	CAISSE D'EPARGNE	8 309,47
20150129	CAISSE D'EPARGNE	8 607,64
20150131	CAISSE D'EPARGNE	6 610,63
20150132	CAISSE D'EPARGNE	14 606,49
20150133 ream H	CAISSE D'EPARGNE	33 149,64
30717091	CREDIT AGRICOLE	8 107,07
99144772497	CREDIT AGRICOLE	9 754,09
A	CAISSE D'EPARGNE	1 984,07
B	CAISSE D'EPARGNE	473,09
C	CAISSE D'EPARGNE	5 616,06
F	CAISSE D'EPARGNE	2 249,27
G	CAISSE D'EPARGNE	6 266,60
VILLE 09-1	SOCIETE GENERALE	16,20
SG 200000	SOCIETE GENERALE	45,66
Total général		298 481,25

JUSTIFICATION ICNE 2019									
CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016
248 513,17 €	56 221,65 €	8 344,21 €	-16 414,72 €	32 359,11 €	78 499,04 €	82 939,85 €	-128 960,79 €	-34 088,42 €	4 362,01 €

CA 2017	CA 2018	CA 2019	CUMUL
-3 863,74 €	-14 217,58 €	-15 212,54 €	298 481,25 €

VILLE D'AUCHEL**COMPTE ADMINISTRATIF 2019**

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

A2.9 - AUTRES DETTES (Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

Libellés	Montant initial de la dette	Dette restante au 1^{er} Janvier 2019	Dépenses de l'exercice 2019	Dette restante au 31 Décembre 2019
Acquisition d'un bâtiment dédié à l'espace jeunesse Ex District - Rue du Docteur Laennec ¹	370 000,00 €	37 000,00 €	37 000,00 €	0,00 €
TOTAL	370 000,00 €	37 000,00 €	37 000,00 €	0,00 €

¹ Délibération du Conseil Municipal en date du 16 Septembre 2010 - Acte de vente signé le 27 Octobre 2010 - Parcelles : AC 502-504-505-400 et AT 1580-1568.

**METHODES UTILISEES
POUR LES AMORTISSEMENTS**

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE - Délibération du 21 avril 2011

Biens de faible valeur

Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500€

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
1) Immobilisations incorporelles		
Linéaire	Etudes non suivies de travaux	5 ans
Linéaire	Logiciels	2 ans
2) Immobilisations corporelles		
A) Matériel de transport		
Linéaire	Motos, vélos et vélomoteurs	5 ans
Linéaire	Voiture de tourisme	5 ans
Linéaire	Camions et véhicules industriels	5 ans
Linéaire	Véhicules spéciaux et autres véhicules	5 ans
B) Matériel		
Linéaire	Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans
Linéaire	Matériel informatique	2 ans
Linéaire	Matériel de bureau électoral	5 ans
Linéaire	Matériel valeur entre 501 € et 2 500 €	2 ans
Linéaire	Matériel valeur entre 2 501 € et 4 500 €	4 ans
Linéaire	Matériel valeur supérieure à 4 501 €	6 ans
C) Mobilier		
Linéaire	Mobilier valeur entre 501 € et 2 500 €	2 ans
Linéaire	Mobilier valeur entre 2 501 € et 4 500 €	4 ans
Linéaire	Mobilier valeur entre 4 501 € et 6 500 €	6 ans
Linéaire	Mobilier valeur entre 6 501 € et 8 500 €	8 ans
Linéaire	Mobilier valeur entre 8 501 € et 10 000 €	10 ans
Linéaire	Mobilier valeur supérieure à 10 000 €	15 ans
D) Mobilier et signalisation routière		
Linéaire	Signalisation routière et petits équipements de voirie	5 ans
Linéaire	Mobilier valeur entre 501 € et 2 500 €	2 ans
Linéaire	Mobilier valeur entre 2 501 € et 4 500 €	4 ans
Linéaire	Mobilier valeur supérieure à 4 501 €	6 ans
E) Matériel d'équipement et d'exploitation		
Linéaire	Installations et appareils de chauffage	15 ans
F) Equipements		
Linéaire	Equipement valeur entre 501 € et 2 500 €	2 ans
Linéaire	Equipement valeur entre 2 501 € et 4 500 €	4 ans
Linéaire	Equipement valeur entre 4 501 € et 6 500 €	6 ans
Linéaire	Equipement valeur entre 6 501 € et 8 500 €	8 ans
Linéaire	Equipement valeur entre 8 501 € et 10 000 €	10 ans
Linéaire	Equipement valeur supérieure à 10 000 €	15 ans
G) Voirie		
Linéaire	Installation de voirie	20 ans
Linéaire	Plantations de voirie	20 ans
H) Agencements, installations		
Linéaire	Autres agencements et aménagements de terrain	20 ans
I) Constructions		
Linéaire	Bâtiments industriels	20 ans
Linéaire	Bâtiments administratifs	50 ans
Linéaire	Bâtiments scolaires	50 ans
Linéaire	Bâtiments culturels et sportifs	50 ans
Linéaire	Bâtiments légers et abris	15 ans
J) Autres agencements		
Linéaire	Agencement et aménagement de bâtiments, Installation électrique et téléphonie	15 ans
K) Patrimoine immobilier divers		
Linéaire	Cheptel	1 an
Linéaire	Autres investissements mobiliers	1 an

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 499 325.23	1 244 205.54
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 229 325.23	1 224 900.88
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 002 325.23	1 002 325.23
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	227 000.00	222 575.65
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	270 000.00	19 304.66
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	30 000.00	19 304.66
10223	T.L.E.	20 000.00	19 304.66
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	10 000.00	
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues	240 000.00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 244 205.54	688 916.97	1 278 169.84	3 211 292.35

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 003 771.51	813 725.29
	Ressources propres externes de l'année (a)	163 806.16	169 289.23
10222	FCTVA	153 806.16	157 716.31
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	10 000.00	11 572.92
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		
	Ressources propres internes de l'année (b)	2 839 965.35	644 436.06
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	250 485.88	240 542.36
28031	FRAIS D'ETUDES	600.00	600.00
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	12 051.69	12 051.69
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	885.00	885.00
281312	BATIMENTS SCOLAIRES		
281316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	1 534.00	1 534.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT		
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
28151	RESEAUX DE VOIRIE		
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	5 668.00	5 668.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	13 010.00	
281534	RESEAUX ELECTRIFICATION	9 047.98	9 047.98
281538	AUTRES RESEAUX		
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	6 701.47	6 701.47
281571	MATERIEL ROULANT		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	11 188.23	11 188.23
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 992.00	1 992.00
281728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	38 408.66	40 455.66
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	28 150.03	28 150.03
28184	MOBILIER	17 881.00	18 900.48
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	103 367.82	103 367.82
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	405 893.70	403 893.70
4812	FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS	2 000.00	
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	403 893.70	403 893.70
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	2 183 585.77	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	813 725.29	374 900.00		1 492 486.95	2 681 112.24

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 211 292.35
Ressources propres disponibles	IV 2 681 112.24
Solde (IV - II)	V -530 180.11

ETAT DES CHARGES

TRANSFEREES

IV - ANNEXES	IV
ELEMNTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0	0	0	0

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				4 071 943,60 €	1 197 222,78 €	399 074,26 €	2 475 646,56 €
2015	Pénalités de renégociation de la dette capitalisées et autofinancées - Caisse d'Epargne - Emprunt 2007047	108	26/05/2015 et 29/03/2016	2 746 943,60 €	915 647,88 €	305 215,96 €	1 526 079,76 €
2016	Pénalités de renégociation de la dette capitalisées - SFIL - Emprunt MPH274830EUR	156	26/07/2016	993 000,00 €	229 153,86 €	76 384,62 €	687 461,52 €
2016	Pénalités de renégociation de la dette capitalisées - SFIL - Emprunt MPH274835EUR	228	26/07/2016	332 000,00 €	52 421,04 €	17 473,68 €	262 105,28 €

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

VARIATION DU PATRIMOINE
(ARTICLE R.2313-3 DU CGCT)

-

ENTREES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	
ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS	

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort.	Durée de l'amort.
---------------------------------	---------------------	--	------------------	-------------------

Acquisitions à titre onéreux				
02/05/2019	13BATCUSALLEFETES - AMENAGEMENT SALLE DES FETES	257 888,66 €		
27/06/2019	18ACQBATAN283AN284 - FRAIS PREALABLEDROIT PROPORTIONNEL AN283 AN 284	21 200,00 €		
27/06/2019	18ACQBATAN577 - ACQUISITION 69 BRIQUET AN 577 AU PROFIT DE VABB	6 200,00 €		
03/01/2020	18TRAVBRIQUET3 - TRAVAUX LUTTE INONDATIONS BRIQUET 2	177 070,74 €		
19/09/2019	19 MOBI000019 - MOBILIER SCOLAIRE OUVERTURE CLASSE PRIM A,FRANCE	1 530,95 €		2
18/11/2019	19ACQBATAHNAC - ACQUISITION ANCIENNE CLINIQUE AHNAC	137 051,52 €		
18/11/2019	19ACQTERRAHNAC - ACQUISITION ANCIENNE CLINIQUE AHNAC	1 718 704,97 €		
08/04/2019	19ACQUBATAB277 - ACQUISITION GARAGE 7 RUE JEAN JAURES AB277	2 391,00 €		
12/08/2019	19EQUI000059 - TABLEAUX POUR PRIM MICHELET	977,68 €		2
12/02/2019	19EQUI000003 - USTENSILES CUISINES POUR SALLE DES FÊTES	2 913,53 €		4
12/02/2019	19EQUI000004 - MACHINES A CAFE ET COLLECTEURS SALLE DES FETES	499,20 €		1
14/02/2019	19EQUI000005 - 150125572 ASPIRATEUR POUR LE SERVICE MACONNERIE	708,00 €		2
14/02/2019	19EQUI000006 - 125228953 DESTRUCTEUR POUR ESPACE MULTI-ACCUEI	666,43 €		2
14/02/2019	19EQUI000007 - 150125571 ASPIRATEUR POUR LE SERVICE MECANIQUE	708,00 €		2
14/02/2019	19EQUI000008 - VAISSELLE ET COUVERTS SALLE DES FÊTES	7 541,57 €		8
26/03/2019	19EQUI000009 - MACHINE A LAVER POUR MAT,CANTAL	390,40 €		1
27/03/2019	19EQUI000010 - BATTERIE ACOUSTIQUE POUR ECOLE MUNICIPALE	630,00 €		2
27/03/2019	19EQUI000011 - TRONCONEUSE HUSQVARNA SERV BUCHERONNAGE	762,00 €		2
01/04/2019	19EQUI000012 - EQUIPEMENT CUISINE SALLE FOH	400,00 €		1
01/04/2019	19EQUI000014 - PUPITRE ALTUGLAS PRESTIGE	870,00 €		2
01/04/2019	19EQUI000015 - TABLE THOMSON THV CUISINE SALLE FOH	397,99 €		1
01/04/2019	19EQUI000016 - FOUR FAURE POUR CUISINE SALLE FOH	898,01 €		1
09/04/2019	19EQUI000017 - SOUFFLEUR POUR SERVICE TONTE ET PLANTATIO	1 128,00 €		2
09/04/2019	19EQUI000018 - MOTEUR COMBISYSTEME SERVICE ESPACES VERTS	570,00 €		2
09/04/2019	19EQUI000019 - OUTIL COUPE HAIE HL 145° SERVICE ESPACES	372,00 €		1
09/04/2019	19EQUI000020 - OUTIL ELAGUEUSE HT SERVICE ESPACES VERTS	264,00 €		1
09/04/2019	19EQUI000021 - RALLONGE CARBONE 1M00 SERVICE ESPACES VERTS	144,00 €		1
09/04/2019	19EQUI000022 - DEBROUSSAILLEUSE POUR SERVICE TONTE	3 259,20 €		2
09/04/2019	19EQUI000023 - SOUFFLEUR POUR SERVICE VILLE PROPRE	564,00 €		2
09/04/2019	19EQUI000024 - TONDEUSE AUTO-TRACTEE SERVICE TONTE	1 678,80 €		2
17/04/2019	19EQUI000026 - PACK PERFO, VISSEUSE POUR SERV TECHNIQUES	1 418,40 €		2
17/04/2019	19EQUI000027 - PERCEUSE VISSEUSE POUR SERVICE ELECTRICITE	499,39 €		1
17/04/2019	19EQUI000028 - PERCEUSE VISSEUSE POUR SERVICE PLOMBERIE	499,39 €		1
17/04/2019	19EQUI000029 - PERFORATEUR POUR SERVICES TECHNIQUES	499,39 €		1
17/04/2019	19EQUI000030 - PERCEUSE VISSEUSE POUR SERVICE SOUDURE	499,39 €		1
17/04/2019	19EQUI000031 - PERCEUSE VISSEUSE POUR SERVICE TECHNIQUE	501,92 €		2
17/04/2019	19EQUI000032 - PERFORATEUR POUR SERVICE ELECTRICITE	436,69 €		1
17/04/2019	19EQUI000033 - PERFORATEUR POUR SERVICE PLOMBERIE	873,39 €		2
17/04/2019	19EQUI000034 - PERFORATEUR POUR SERVICE TECHNIQUES	436,70 €		1
17/04/2019	19EQUI000035 - SCIE SABRE POUR SERVICES TECHNIQUES	516,90 €		2
17/04/2019	19EQUI000036 - POTEAU INCENDIE RUE CASIMIR BEUGNET	2 349,30 €		15
18/04/2019	19EQUI000037 - PERCEUSE PERCUTION POUR SERV SOUDURE	237,52 €		1
18/04/2019	19EQUI000038 - MEULEUSE POUR SERV TECHNIQUES	97,97 €		1
18/04/2019	19EQUI000039 - SCIE POUR SERV TECHNIQUES	246,49 €		1
07/05/2019	19EQUI000040 - INSTRUMENT POUR ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQ	501,30 €		2
13/05/2019	19EQUI000041 - BARYTON POUR ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE	870,00 €		2
02/05/2019	19EQUI000042 - DIABLE TRANSPORT POUR CHAISES EMPILABLE	255,30 €		1
20/06/2019	19EQUI000047 - PANNEAUX DE SIGNALISATION DIVERSES VOIRIES	1 036,22 €		2
25/06/2019	19EQUI000048 - MULTI OUTIL DECOUPEUR PONCEUR FILAIRE	297,79 €		1
26/07/2019	19EQUI000050 - ACQUISITION AUTOLAVEUSE SERVICE ENTRETIEN	2 442,96 €		2
25/07/2019	19EQUI000052 - JARDINIERE CITE DES PROVINCES FICHE 16 ET 12	7 128,00 €		8
25/07/2019	19EQUI000053 - JARDINIERE RUE R, BRIQUET FICHE 16 ET 12	3 564,00 €		4
31/07/2019	19EQUI000054 - JEUX A RESSORT BOIS DE ST PIERRE	1 026,72 €		2
31/07/2019	19EQUI000055 - JEUX A RESSORT BOIS DE ST PIERRE	1 534,56 €		2
31/07/2019	19EQUI000056 - JEUX A RESSORT BOIS DE ST PIERRE	772,80 €		2
31/07/2019	19EQUI000057 - JEUX A RESSORT BOIS DE ST PIERRE	870,96 €		2
07/08/2019	19EQUI000058 - MATERIEL ROBOTIQUE PRIMAIRE CHATEAUBRIAND	304,96 €		1
12/08/2019	19EQUI000060 - TABLEAU POUR PRIM V,HUGO	488,83 €		1
12/08/2019	19EQUI000061 - 0055254269 TABLEAU POUR PRIM LAFONTAINE	488,83 €		1
08/08/2019	19EQUI000062 - FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRE LA FONTAINE	308,96 €		1
21/08/2019	19EQUI000063 - 3000940140044610 VELOS POUR PATROUILLE	438,00 €		1
13/09/2019	19EQUI000065 - PERFORELIEUR POUR CONSEIL MUNICIPAL	428,15 €		1
24/09/2019	19EQUI000066 - CHAUFFE-EAU ET KIT LOGT DE FONCTION ODEON	323,09 €		1
01/10/2019	19EQUI000068 - SANI-BROYEUR WC ETAGE HOTEL DE VILLE	599,40 €		2
22/10/2019	19EQUI000069 - PANNEAUX DE SIGNALISATION	4 110,46 €		20
22/11/2019	19EQUI000070 - SCIE RADIALE A ONGLET POUR SERV MENUISERIE	1 052,50 €		2
13/12/2019	19EQUI000071 - LAVE LINGE POUR MAT, V, HUGO	357,70 €		1
11/01/2019	19EQUISALLEFETE1 - REALISAION D'UN MEUBLE DE BILLETTERIE SALLE	9 900,00 €		10
08/02/2019	19EQUISALLEFETE2 - PLAN DE PROTECTION INCENDIE SALLE DES FETES	1 226,47 €		2
22/01/2019	19INFO000002 - ECRANS SERV, FINANCES	298,00 €		1
20/05/2019	19INFO000003 - SCANNER DE VULNERABILITES INFORMATIQUE	3 192,00 €		2
27/05/2019	19INFO000004 - POSTES INFORMATIQUES SERVICE RH	3 346,00 €		2
27/05/2019	19INFO000005 - FV52396 POSTES INFORMATIQUES SERVICE RH	4 680,20 €		2
25/07/2019	19INFO000006 - ROBOTIQUE POUR PRIM,LAMARTINE	266,40 €		1
25/07/2019	19INFO000007 - MATERIEL ROBOTIQUE PRIM, A, FRANCE	204,00 €		1
25/07/2019	19INFO000008 - MATERIEL ROBOTIQUE PRIM,LAFONTAINE	189,60 €		1
25/07/2019	19INFO000009 - MATERIEL ROBOTIQUE PRIM,V, HUGO	508,80 €		5
06/08/2019	19INFO000010 - ROBOTIQUE POUR PRIM MICHELET	268,80 €		1
04/09/2019	19INFO000011 - TABLETTE SAMSUNG POUR GESTION ACCUEIL	239,00 €		2
07/10/2019	19INFO000012 - TABLETTE DE POINTAGE MYPERISCHOOL	420,00 €		1
23/10/2019	19INFO000013 - LICENCE LOGICIEL DE MONTAGE VIDEO	432,04 €		1
28/10/2019	19INFO000014 - LICENCES LOGICIEL SERVICE RH	479,80 €		1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort.	Durée de l'amort.
21/10/2019	19INFO000015 - 1-F013020 STANDARD TELEPHONIQUE HOTEL DE VILLE	19 295,38 €		6
28/10/2019	19INFO000016 - TABLETTES POINTAGE PERYSCHOOL ET CONFIGURATION	1 920,00 €		2
13/11/2019	19INFO000017 - PDA POUR LE MARCHE	2 100,00 €		5
08/01/2019	19MOBI000001 - 0054433377 FAUTEUIL ERGONOMI- QUE POUR S,T,ADM,	477,02 €		1
24/01/2019	19MOBI000002 - CHAISE DE BUREAU PR LOCAUX ESPACE JEUNESSE	749,90 €		2
07/02/2019	19MOBI000004 - SIEGES POUR BUREAU SERVICE ACHATS	860,59 €		1
13/02/2019	19MOBI000005 - CHAISES POUR SALLE DES FETES	22 695,07 €		15
06/05/2019	19MOBI000006 - FAUTEUIL ERGONOMIQUE POUR SERVICE COMPTA	439,00 €		1
20/06/2019	19MOBI000007 - CHAISES POUR MAT MATISSE	859,45 €		2
20/06/2019	19MOBI000008 - TABLES POUR MAT MATISSE	1 228,77 €		2
09/07/2019	19MOBI000009 - 0055113673 BANCS POUR MAT MATISSE	230,11 €		1
07/08/2019	19MOBI000010 - ARMOIRE PRIM LAFONTAINE	375,01 €		1
12/08/2019	19MOBI000011 - BIBLIOTHEQUE POUR PRIM MICHELET	542,52 €		1
06/08/2019	19MOBI000012 - ARMOIRE DE RANGEMENT MATERIEL MOTRICITE	350,24 €		1
22/08/2019	19MOBI000014 - TABOURETS PRIM A, FRANCE	88,56 €		1
19/09/2019	19MOBI000020 - MOBILIER SCOLAIRE POUR PRIM,LAFONTAINE	2 588,05 €		4
19/09/2019	19MOBI000021 - MOBILIER SCOLAIRE PRIM MICHELET	3 981,16 €		4
19/09/2019	19MOBI000022 - MOBILIER SCOLAIRE PRIM,V,HUGO	2 128,38 €		2
19/12/2019	19MOBI000023 - FAUTEUIL SERVICE ETAT CIVIL	439,00 €		1
19/12/2019	19MOBI000024 - 0055874969 FAUTEUIL SERVICE ETAT CIVIL	165,53 €		1
12/03/2019	19MOBISALLEFETE01 - 0054654865 TABLES POUR SALLE DES FÊTES	6 275,64 €		6
12/03/2019	19MOBISALLEFETE02 - 0054654865 CHARIOTS POUR SALLE DES FÊTES	2 662,44 €		4
27/03/2019	19MOBISALLEFETE3 - BARRES DE LISAISON POUR CHAISES SALLE DES FETES	3 698,40 €		4
09/05/2019	19MOBISALLEFETES04 - ARMOIRES DE RANGEMENT POUR LA VAISSELLE	2 862,00 €		4
02/08/2019	19MOVOBEUGNET - MO TRAVAUX ASSAINISSEMENT PLUVIAL RUE CASIM	13 910,16 €		
09/01/2020	19REGCLASSEPRIMLAFONTAINE - TRAV EN REGIE 2019 CREATION CLASSE ECOLE LA FONT	9 167,04 €		
09/01/2020	19REGCLASSEPRIMMICHELET - TRAV EN REGIE 2019 CREATION CLASSE ECOLE MICHELET	3 194,13 €		
09/01/2020	19REGEXDELATTRE - TRAV EN REGIE 2019 RENOVATION ETABLISSEMENT DELATT	12 041,81 €		
31/12/2019	19REGLOCALSECOURSPOPULAIR - TRAV EN REGIE 2019 RENOVATION LOCAL PR LE SECOUR	14 478,23 €		
09/01/2020	19REGMAISONNATUREBOIS - TRAV EN REGIE 2019 AMENAGEMENT DE LA MAISON NATURE	8 802,74 €		
09/01/2020	19REGSOLAMORTISSANTJEUXBO - TRAV EN REGIE 2019 SOL AMORTISSANT JEUX BOIS ST PIERRE	32 255,81 €		
08/01/2020	19REGSTRUCTSPORTIVESCITE5 - TRAV EN REGIE 2019 INSTALLATION STRUCT SPORTIVES	13 751,02 €		
09/01/2020	19REGTRIBUNESTADEUSA - TRAV EN REGIE 2019 TRIBUNE USA	23 348,26 €		
19/12/2019	19TRAVCIMETIERE1 - DEM REAMENAG CONCESSIONS MORTUAIRE CREATION OSSUAIRE	35 490,00 €		
13/12/2019	19TRAVCOLUMB01 - FOURNITURE ET POSE COLUMBARIUM	9 852,00 €		
07/01/2019	19TRAVPLAN01 - PLANTATION ET DENSIFICATION SUITE ABATTAGE PARCEL	11 791,65 €		
05/06/2019	19VEHI000001 - ACHAT D'UNE MINI PELLE + REMORQUE	37 200,00 €		5
05/06/2019	19VEHI000002 - ACQUISITION MICRO TRACTEUR TONDEUSE JOHN DEERE	16 680,00 €		5
TOTAL GENERAL		2 731 321,16 €		

VARIATION DU PATRIMOINE
(ARTICLE R.2313-3 DU CGCT)

—

SORTIES

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
05/06/2019	Tracteur tondeuse KUBOTA (11VEHI000004)	13 622,44 €	5	13 622,44 €	- €	1 200,00 €	1 200,00 €
19/12/2019	Terrain cadastré AR384	375,00 €			375,00 €	375,00 €	- €
20/12/2019	Terrain cadastré AI6	1 697,16 €			1 697,16 €	15 000,00 €	13 302,84 €
Cessions à titre gratuit							
(...)							
Mise à disposition							
01/02/2019	Réservoir eau potable	154 069,01 €			154 069,01 €		
Affectation							
(...)							
Mises en concession ou affermage							
(...)							
Mise à la réforme							
14/10/2019	11EQUI000033 - Débroussailleuse et 2 tronçonneuses espaces verts	1 219,92 €	2	1 219,92 €			
14/10/2019	14EQUI000023 - 4 Débroussailleuses service tonte	2 442,96 €	2	2 442,96 €			
21/10/2019	16EQUI000017 - Tronçonneuses espaces verts	636,00 €	2	636,00 €			
23/10/2019	11EQUI000005 - Karcher nettoyage divers	550,00 €	2	550,00 €			
Divers							
(...)							
TOTAL GENERAL		174 612,49 €					14 502,84 €

OPERATIONS LIEES
AUX CESSIONS

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	- €

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	16 575,00 €
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	2 072,16 €

ETAT DU PARC IMMOBILIER

ETAT DU PARC IMMOBILIER DE LA VILLE D'AUCHEL

ADRESSE	PROPRIETAIRE OU LOCATAIRE	OCCUPANT/NON OCCUPANT	USAGE	SUPERFICIE DEVELOPEE (EN M2)	REMARQUE
HOTEL DE VILLE	PROPRIETAIRE	occupant	administratif bureaux	1 625	
GARAGE Place André Mancey	PROPRIETAIRE	occupant	bureaux atelier	1 303	
SALLE ASSOCIATIVE TAVERNE Place André Mancey	PROPRIETAIRE	occupant	associations	84	
SERVICES TECHNIQUES Rue d'Orléans	PROPRIETAIRE	occupant	service entretien	902	
ECOLE LAMARTINE rue Verte Rue Lamartine Rue Lamartine Rue Lamartine	PROPRIETAIRE PROPRIETAIRE PROPRIETAIRE PROPRIETAIRE	occupant occupant occupant occupant	Maternelle Primaire Bâtiment Associatif Logement de fonction	566 386 321 94	
ECOLE CHATEAUBRIAND rue Georges Bernard	PROPRIETAIRE PROPRIETAIRE PROPRIETAIRE	occupé par un tiers occupant occupant	associatif maternelle primaire	113 681 1 373	
ECOLE ANATOLE France Bd Basly Square Bellanger	PROPRIETAIRE PROPRIETAIRE	Occupant Occupant	maternelle primaire	410 435	
ECOLE DU CANTAL	PROPRIETAIRE PROPRIETAIRE	occupant occupant	maternelle module	846 72	
ECOLE GHISLAINE BRICHE rue E.Vandervelde	PROPRIETAIRE PROPRIETAIRE	occupant occupé par un tiers	maternelle local syndical	694 79	Convention d'occupation
CIMETIERE rue de l'Egalité	PROPRIETAIRE PROPRIETAIRE	occupant loué employé mairie	bureau logement	56 104	
BASE DE LOISIRS Allée du Parc Bois de St Pierre	PROPRIETAIRE PROPRIETAIRE PROPRIETAIRE	occupant occupant loué employé mairie	salle buvette logement	119 49 97	Convention d'occupation R.L.
TENNIS CLUB ST PIERRE rue du Parc de Loisirs	PROPRIETAIRE	Association	sportif	61	

ADRESSE	PROPRIETAIRE OU LOCATAIRE	OCCUPANT / NON OCCUPANT	USAGE	SUPERFICIE DEVELOPPEE (EN M2)	REMARQUE
STADE MARCEL DEPUTTE Rue Stevart	PROPRIETAIRE	Association	sportif	259	
BATIMENT EN U Boulevard de la Paix	PROPRIETAIRE	occupant	associations	447	
STADE USA Boulevard de la Paix	PROPRIETAIRE PROPRIETAIRE	non occupant	association sportive logement vide	533 131	Pas de convention
STADE POGON Rue Georges Bernard	PROPRIETAIRE	association	sportif	257	
HANGAR POGON Rue Georges Bernard	PROPRIETAIRE	association	sportif	87	
MUSEE DE LA MINE Boulevard de la Paix	PROPRIETAIRE	non occupant	asso.culturelle	843	
EGLISE Place Jules Guesde	PROPRIETAIRE	non occupant	culte	943	
SALLE GAVROCHE Boulevard de la Paix	PROPRIETAIRE	occupant	associations	479	
SALLE LUCIEN BARBIER Place du Vivarais	PROPRIETAIRE	association	Club du 3ème Age	65	
SALLE RCE J.MOULIN	PROPRIETAIRE	association	Club du 3ème Age	142	
SERRES Espaces Verts	PROPRIETAIRE	occupant			serres de 398,46 m2
SALLE DU MARCHÉ COUVERT	PROPRIETAIRE	occupant	activités diverses associations	673	
STADE BASLY Boulevard Basly	PROPRIETAIRE PROPRIETAIRE	occupant et assoc.	sportif logement	810 59	convention d'occupation R.L.
SALLE DE TENNIS HENRI COCHET Boulevard de la Paix	PROPRIETAIRE	associations	sportif	1 299	
STAND BENAC rue Jean Jaurès	PROPRIETAIRE	association	bureaux, vestiaires	823	convention d'occupation R.L.
SALLE MALIK OUSSEKINE rue de la Fraternité	PROPRIETAIRE	non occupant	association	99	
SALLE MANDELA Boulevard de la Paix	PROPRIETAIRE	occupant	association	187	
SERVICES TECHNIQUES ADMINISTRATIFS Place André Mancey	PROPRIETAIRE	occupant	bureaux administratifs	230	

ADRESSE	PROPRIETAIRE OU LOCATAIRE	OCCUPANT / NON OCCUPANT	USAGE	SUPERFICIE DEVELOPPEE (EN M2)	REMARQUE
ECOLE VICTOR HUGO Place Jules Guesde	PROPRIETAIRE PROPRIETAIRE	occupant occupant	maternelle primaire	768 726	salle informatique comprise
ECOLE MICHELET rue Jean Jaurès	PROPRIETAIRE PROPRIETAIRE	occupant occupant	primaire centre médico-scolaire	469 182	
ECOLE LA FONTAINE rue des Gradins	PROPRIETAIRE	occupant	primaire	588	
ECOLE DE MUSIQUE rue Florent Evrard	PROPRIETAIRE	non occupant	bâtiment vide	251	
CINE THEATRE rue Jean Jaurès	PROPRIETAIRE	occupant diverses associations	culture et vie sociale	825	
BIBLIOTHEQUE Avenue du Gal de Gaulle	PROPRIETAIRE	occupant	culture et vie sociale	195	
SALLE MICHEL BERNARD rue Pablo Picasso	PROPRIETAIRE	occupant diverses associations	sportif	1 219	
SALLE CAMBIEN rue Jean Jaurès	PROPRIETAIRE	vide et muré	sportif	345	
SALLE JESSE OWENS (DROLLEZ) Boulevard de la Paix	PROPRIETAIRE	occupant diverses associations	sportif	637	
SALLE ROGER COUDERC Rue du Pasteur Martin Luther King	PROPRIETAIRE	occupant diverses associations	sportif-polyvalente	997	
SALLE DES SPORTS Lycée Lavoisier	PROPRIETAIRE	non occupant	vide	880	
GOUTTE DE LAIT Av.du Général de Gaulle	PROPRIETAIRE	occupant	parentalité	154	
PERCEPTION Avenue Gandhi Rue Pasteur	PROPRIETAIRE PROPRIETAIRE	Percepteur	administratif logement	202 101	convention d'occupation R.L. convention d'occupation R.L.
COMPLEXE SPORTIF H.BEAUGRAND rue Pérès	PROPRIETAIRE	occupant	sportif	1 421	
ESPACE CULTUREL ET MUSICAL "ODEON"	PROPRIETAIRE	occupant	logement chorale, foyer d'accueil	95 1 227	
MULTI ACCUEIL 1 résidence Darwin, avenue Gandhi	MISE A DISPOSITION LOGIS 62	occupant	MULTI ACCUEIL	233	

ADRESSE	PROPRIETAIRE OU LOCATAIRE	OCCUPANT / NON OCCUPANT	USAGE	SUPERFICIE DEVELOPEE (EN M2)	REMARQUE
LOCAL 20 Avenue Gandhi, rce Darwin	MISE A DISPOSITION LOGIS 62	occupant	associatif	60	
62 RUE ROGER SALENGRO	PROPRIETAIRE	occupant	muscultation	110	
EX-GENDARMERIE Boulevard Basly	PROPRIETAIRE	non occupant	associatif	379	
46 RUE DE LA MEUSE	MISE A DISPOSITION SOGINORPA	occupant	logement	77	
LOCAL THUMEREL 75 B RUE J.JAURES	BAIL LOCATIF	occupant	CIT'ADOS	71	
LOCAL 64 RUE R.SALENGRO	MISE A DISPOS.EPF		TONIC CENTER	124	
LOCAL 18 RUE DE L'EUROPE, RCE DES PROVINCES	MISE A DISPOSITION OPAC	occupant	associatif	41	convention d'occupation (assurance avec recours contre les tiers)
LOCAL 18 RUE DE L'EUROPE N°5, RCE DES PROVINCES	MISE A DISPOSITION OPAC	occupant	CIT'ADOS RCE DES PROVINCES	41	convention d'occupation
BATIMENT EX-ARTOIS'COMM 64 rue du Dr Laënnec	PROPRIETAIRE	occupant	bureaux administratifs (jeunesse)	271	
			hangars	743	
140 RUE A.LAMENDIN	BAIL LOCATIF	occupant	Mairie annexe	28	
SALLE MULTIFONCTIONS - CITE 3	PROPRIETAIRE	occupant	associatif	284	
58 RUE JEAN JAURES	PROPRIETAIRE	vide	sous-sol	65	
			RDC	161	
			1er étage	69	
			grenier	66	
			2 garages	47	
LOCAL COMMERCIAL 68 RUE FLORENT EVRARD	PROPRIETAIRE	vide		473	
LOCAL COMMERCIAL 128 RUE LEON BLUM	PROPRIETAIRE	vide		440	
Ex AHNAC rue du Docteur Laennec	PROPRIETAIRE	vide		3 076	

ETAT AU 31/12/2019

ADRESSE	PROPRIETAIRE OU LOCATAIRE	OCCUPANT /NON OCCUPANT	USAGE	SUPERFICIE DEVELOPPEE (EN M2)	REMARQUE
7 RUE JEAN JAURES - IMPASSE COPOLA	PROPRIETAIRE	vide	Garage	15	
63 ET 65 RUE RAOUL BRIQUET	PROPRIETAIRE	vide		1 540	
SUPERFICIE TOTALE				38 929	

ETAT DES TRAVAUX

EN REGIE

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (1)	Libellé (1)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
...			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
...			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
...			
66	CHARGES FINANCIERES		
...			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
...			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		
...			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
...			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		117 039,04 €
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		117 039,04 €
TOTAL GENERAL		- €	117 039,04 €

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montants (3)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
...		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
...		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	117 039,04 €
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	32 255,81 €
2313	CONSTRUCTIONS	71 032,21 €
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	13 751,02 €
45	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	
...		
TOTAL GENERAL		117 039,04 €

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 042	117 039,04 €
Recettes réelles de fonctionnement	13 291 463,46 €
Recettes 042 / Recettes réelles de fonctionnement	0,88%

ETAT DES EMPRUNTS

GARANTIS PAR LA COMMUNE

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt ¹		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements ²	Taux initial			Taux à la date de vote du budget ³			Catégorie d'emprunt ⁴	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux ⁵	Index ⁶	Taux actuariel ⁷	Taux ⁸	Index ⁹	Niveau de taux			En intérêts ¹⁰	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 400 526,20 €	1 153 998,98 €											17 091,92 €	27 006,29 €
LTO HABITAT	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	85 180,20 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret A + 1	0,00%	A-1		945,28 €	0,00 €
LTO HABITAT	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 418,80 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret A + 1	0,00%	A-1		228,63 €	0,00 €

¹ Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).² Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.³ Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.⁴ Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).⁵ 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).⁶ Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).⁷ Taux annuel, tous frais compris.⁸ 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).⁹ Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).¹⁰ Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT) – 2

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt ¹¹		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements ¹²	Taux initial			Taux à la date de vote du budget ¹³			Catégorie d'emprunt ¹⁴	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux ¹⁵	Index ¹⁶	Taux actuariel ¹⁷	Taux ¹⁸	Index ¹⁹	Niveau de taux			En intérêts ²⁰	En capital
LTO HABITAT	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	750 262,00 €	620 295,80 €	30	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 599,22 €	16 683,53 €
LTO HABITAT	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	218 073,00 €	191 904,73 €	40	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 639,33 €	3 601,21 €
Centre d'amélioration du Logement du Pas de Calais	2011	P		CREDIT AGRICOLE	76 000,00 €	68 953,78 €	41	A	V	Livret A + 1.1	3,10%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		1 295,63 €	1 080,14 €
Centre d'amélioration du Logement du Pas de Calais	2011	P		CREDIT AGRICOLE	25 600,00 €	55 561,40 €	31	A	V	Livret A + 1.1	3,10%	V	Livret A + 1.1	1,85%	A-1		1 051,29 €	1 264,92 €
291910	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 950,20 €	16 357,68 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		91,60 €	297,07 €
291910	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 337,60 €	64 309,99 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		362,05 €	1 517,96 €
291910	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 372,80 €	103 261,00 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 421,96 €	2 069,69 €
291910	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 331,60 €	33 354,61 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		456,93 €	491,77 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					15 099 162,53 €	6 686 337,59 €											122 183,61 €	770 573,38 €
HLM HABITAT 62-59	1987	X	Auchel 33 PLA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 179,07 €	3 757,66 €	2	A	V	Livret A + 0.474340 2646503	4,94%	V	Livret A + 0.474340 2646503	9,81%	A-1		538,32 €	1 804,38 €

¹¹ Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

¹² Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

¹³ Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

¹⁴ Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

¹⁵ 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).

¹⁶ Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

¹⁷ Taux annuel, tous frais compris.

¹⁸ Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

¹⁹ Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

²⁰ Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT) – 3

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt ²¹		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements ²²	Taux initial			Taux à la date de vote du budget ²³			Catégorie d'emprunt ²⁴	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux ²⁵	Index ²⁶	Taux actuariel ²⁷	Taux ²⁸	Index ²⁹	Niveau de taux			En intérêts ³⁰	En capital
HLM HABITAT 62-59	1987	X	19 Logements ZAC du Centre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 498,56 €	2 693,38 €	2	A	V	Livret A + 0.474340 2646503	4,94%	V	Livret A + 0.474340 2646503	9,81%	A-1		385,85 €	1 293,31 €
HLM HABITAT 62-59	1989	P	Construction 174 logements RIMBERT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 617,79 €	545,40 €	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,01%	A-1		11,84 €	539,88 €
HLM HABITAT 62-59	1989	P	CONSTRUCTION 172 LOGEMENTS RIMBERT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 093,71 €	190,00 €	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,01%	A-1		4,13 €	188,13 €
HLM HABITAT 62-59	1989	P	RESTRUCTURATION CENTRE VILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 473,69 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,11%	A-1		9,86 €	900,56 €
HLM HABITAT 62-59	1996	P	Auchel 37 rue de Rennes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	41 313,68 €	15 613,54 €	9	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		269,31 €	1 761,07 €
HLM HABITAT 62-59	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	559 444,90 €	76 260,07 €	2	A	V	Livret A + 1.2	3,80%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		2 222,94 €	37 737,05 €
HLM HABITAT 62-59	1999	P		CAISSE D'EPARGNE	74 769,42 €	0,00 €	0	S	F	Taux fixe à 5.1 %	5,16%	F	Taux fixe à 5.1 %	0,00%	A-1		0,00 €	0,00 €
HLM HABITAT 62-59	1999	P		CAISSE D'EPARGNE	73 041,35 €	0,00 €	0	S	F	Taux fixe à 5.1 %	5,16%	F	Taux fixe à 5.1 %	0,00%	A-1		0,00 €	0,00 €
SIA HABITAT	1998	P	AUCHEL 11 LOG F2 PLA 197	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	42 875,97 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		64,39 €	3 140,95 €
SIA HABITAT	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 264,04 €	14 750,27 €	10	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	2,50%	A-1		284,62 €	1 513,77 €
SIA HABITAT	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 531,01 €	14 201,23 €	10	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		22,90 €	1 329,78 €
SIA HABITAT	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 847,82 €	69 977,63 €	28	A	V	Livret A + 0.9	1,65%	V	Livret A + 0.9	1,64%	A-1		290,51 €	1 870,19 €

²¹ Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

²² Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

²³ Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

²⁴ Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

²⁵ 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).

²⁶ Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

²⁷ Taux annuel, tous frais compris.

²⁸ 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).

²⁹ Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

³⁰ Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT) – 4

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt ³¹		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements ³²	Taux initial			Taux à la date de vote du budget ³³			Catégorie d'emprunt ³⁴	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux ³⁵	Index ³⁶	Taux actuariel ³⁷	Taux ³⁸	Index ³⁹	Niveau de taux			En intérêts ⁴⁰	En capital
SIA HABITAT	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17 377,37 €	17 067,20 €	38	A	V	Livret A + 0.9	1,65%	V	Livret A + 0.9	1,64%	A-1		70,26 €	310,18 €
SIA HABITAT	1992	P	Construction 20 Logements ST PIERRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 019 837,76 €	355 347,98 €	8	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		7 803,23 €	44 817,76 €
SIA HABITAT	1994	P	Auchel 1 logement PLAI 16 R J	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 947,47 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	0,00%	A-1		333,41 €	0,00 €
SIA HABITAT	1995	P	AUCHEL 20 LOG PLA INDI 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 694,15 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	0,00%	A-1		318,39 €	0,00 €
SIA HABITAT	1980	P	Auchel 5 Logements F2 PLR 1977	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 107,04 €	895,21 €	6	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		12,46 €	143,05 €
SIA HABITAT	1981	P	Auchel 5 Logements F2 PLR 1977	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 546,23 €	619,02 €	2	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,50%	F	Taux fixe à 2.98 %	2,97%	A-1		27,27 €	296,11 €
LOGIS 62	2002	P	ACQUISITION FONCIERE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 298,11 €	27 136,75 €	33	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,05%	A-1		275,55 €	933,54 €
LOGIS 62	2004	P	ACQUISITION FONCIERE BOU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	295 026,45 €	247 849,60 €	34	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,83%	A-1		5 090,31 €	4 908,18 €
LOGIS 62	2003	P	ACQUISITION FONCIERE PER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 674,68 €	11 211,55 €	33	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		166,25 €	253,78 €
LOGIS 62	2006	P	ACQUISITION FONCIERE DU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 460,00 €	26 618,09 €	36	A	V	Livret A + 0.5	2,50%	V	Livret A + 0.5	0,54%	A-1		337,08 €	563,19 €
LOGIS 62	2006	P	AMELIORATION 4 RUE DU CA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 485,00 €	4 161,86 €	21	A	V	Livret A + 0.5	2,50%	V	Livret A + 0.5	1,25%	A-1		53,67 €	163,49 €
LOGIS 62	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 318,00 €	54 186,34 €	7	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		833,68 €	7 567,60 €

³¹ Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

³² Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

³³ Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

³⁴ Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

³⁵ 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).

³⁶ Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

³⁷ Taux annuel, tous frais compris.

³⁸ 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).

³⁹ Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

⁴⁰ Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT) – 5

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt ⁴¹		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements ⁴²	Taux initial			Taux à la date de vote du budget ⁴³			Catégorie d'emprunt ⁴⁴	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux ⁴⁵	Index ⁴⁶	Taux actuariel ⁴⁷	Taux ⁴⁸	Index ⁴⁹	Niveau de taux			En intérêts ⁵⁰	En capital
LOGIS 62	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	472 748,54 €	252 371,85 €	5	A	V	Livret A + 1.2	2,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		5 751,79 €	43 517,57 €
LOGIS 62	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 062 053,83 €	572 646,80 €	6	A	V	Livret A + 1.2	2,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		13 092,12 €	98 743,95 €
LOGIS 62	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 899 744,14 €	1 357 137,16 €	14	A	V	Livret A + 1.2	2,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		28 534,70 €	106 180,57 €
LOGIS 62	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 814,97 €	75 893,91 €	19	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 071,60 €	3 483,73 €
LOGIS 62	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 803,22 €	14 114,96 €	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		201,90 €	840,42 €
LOGIS 62	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	702 894,08 €	647 214,12 €	19	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 095,22 €	28 026,64 €
LOGIS 62	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 708,04 €	28 141,69 €	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		396,36 €	1 291,78 €
LOGIS 62	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 627,69 €	26 892,82 €	2	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		543,77 €	13 386,20 €
LOGIS 62	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 767,05 €	40 470,48 €	3	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		730,15 €	13 614,37 €
LOGIS 62	1986	P	AUCHEL 45 LOGTS ZAC EMPR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	562 196,61 €	113 577,49 €	4	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		1 807,57 €	28 750,76 €
LOGIS 62	1988	P	CONSTRUCTIO N DE 20 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	949 528,70 €	280 157,93 €	5	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		4 376,35 €	47 561,24 €
LOGIS 62	1988	P	CONSTRUCTIO N DE 45 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 186 937,56 €	343 568,26 €	5	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,28%	A-1		5 470,56 €	58 326,14 €

⁴¹ Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

⁴² Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

⁴³ Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

⁴⁴ Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

⁴⁵ 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).

⁴⁶ Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

⁴⁷ Taux annuel, tous frais compris.

⁴⁸ 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).

⁴⁹ Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

⁵⁰ Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt ⁵¹		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements ⁵²	Taux initial			Taux à la date de vote du budget ⁵³			Catégorie d'emprunt ⁵⁴	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux ⁵⁵	Index ⁵⁶	Taux actuariel ⁵⁷	Taux ⁵⁸	Index ⁵⁹	Niveau de taux			En intérêts ⁶⁰	En capital
LOGIS 62	1988	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 676 939,19 €	479 137,42 €	6	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		7 118,08 €	81 341,16 €
LOGIS 62	1989	P	CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	574 778,53 €	192 106,58 €	6	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		2 955,32 €	28 043,05 €
LOGIS 62	1990	P	Construction 53 Logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 445,68 €	3 060,96 €	7	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,32%	A-1		47,70 €	392,27 €
LOGIS 62	1991	P	AUCHEL 48 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	58 692,87 €	23 277,96 €	9	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		329,42 €	2 660,81 €
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 900,00 €	14 730,55 €	7	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		337,99 €	1 831,06 €
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	96 000,00 €	54 556,74 €	7	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		1 155,52 €	6 259,95 €
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	49 500,00 €	28 130,82 €	7	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		595,81 €	3 227,79 €
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 500,00 €	6 850,51 €	7	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		186,57 €	786,04 €
PAS DE CALAIS HABITAT	1975	P	Construction de 30 PLR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	344 458,55 €	6 323,41 €	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		125,84 €	6 260,82 €
PAS DE CALAIS HABITAT	1976	P	Construction de 20 PLR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	290 720,28 €	17 391,73 €	2	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		311,20 €	8 541,53 €
PAS DE CALAIS HABITAT	1980	P	Construction de 31 Logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 128,12 €	114,81 €	6	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,22%	A-1		1,63 €	18,35 €
PAS DE CALAIS HABITAT	1980	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 302,31 €	736,51 €	6	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,22%	A-1		10,46 €	117,71 €

⁵¹ Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

⁵² Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

⁵³ Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

⁵⁴ Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

⁵⁵ 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).

⁵⁶ Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

⁵⁷ Taux annuel, tous frais compris.

⁵⁸ 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).

⁵⁹ Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

⁶⁰ Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT) – 7

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt ⁶¹		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements ⁶²	Taux initial			Taux à la date de vote du budget ⁶³			Catégorie d'emprunt ⁶⁴	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux ⁶⁵	Index ⁶⁶	Taux actuariel ⁶⁷	Taux ⁶⁸	Index ⁶⁹	Niveau de taux			En intérêts ⁷⁰	En capital
PAS DE CALAIS HABITAT	1980	P	Construction de 20 PLR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 171,60 €	2 287,88 €	6	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		31,84 €	365,66 €
PAS DE CALAIS HABITAT	1980	P	Construction de 30 PLR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 458,66 €	2 177,79 €	6	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		25,28 €	350,50 €
PAS DE CALAIS HABITAT	1981	P	Construction de 20 PLR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 122,29 €	424,43 €	2	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,50%	F	Taux fixe à 2.98 %	2,97%	A-1		18,70 €	202,99 €
PAS DE CALAIS HABITAT	1981	P	Construction de PLR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 092,78 €	1 647,98 €	2	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,50%	F	Taux fixe à 2.98 %	2,97%	A-1		72,61 €	788,44 €
PAS DE CALAIS HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 752,41 €	19 116,28 €	10	A	V	Livret A + 0.9	1,65%	V	Livret A + 0.9	1,65%	A-1		345,29 €	1 810,58 €
PAS DE CALAIS HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 162,34 €	25 140,27 €	9	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		379,45 €	2 967,37 €
PAS DE CALAIS HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17 600,60 €	12 952,39 €	9	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		195,50 €	1 528,80 €
PAS DE CALAIS HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 469,40 €	16 189,76 €	9	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		238,69 €	1 637,51 €
PAS DE CALAIS HABITAT	1981	P	Construction de 30 PLR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 323,72 €	1 071,61 €	6	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,25%	A-1		23,07 €	145,91 €
PAS DE CALAIS HABITAT	1981	P	Construction de 20 PLR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 982,82 €	3 452,39 €	6	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		47,07 €	470,07 €
PAS DE CALAIS HABITAT	1977	P	Construction de 31 PLR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 949,74 €	1 229,37 €	2	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		21,73 €	444,56 €
PAS DE CALAIS HABITAT	1979	P	Construction 20 PLR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 419,41 €	3 846,79 €	4	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,19%	A-1		54,57 €	742,23 €

⁶¹ Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

⁶² Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

⁶³ Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

⁶⁴ Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

⁶⁵ 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).

⁶⁶ Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

⁶⁷ Taux annuel, tous frais compris.

⁶⁸ 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).

⁶⁹ Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

⁷⁰ Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT) – 8

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt ⁷¹		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements ⁷²	Taux initial			Taux à la date de vote du budget ⁷³			Catégorie d'emprunt ⁷⁴	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux ⁷⁵	Index ⁷⁶	Taux actuariel ⁷⁷	Taux ⁷⁸	Index ⁷⁹	Niveau de taux			En intérêts ⁸⁰	En capital
PAS DE CALAIS HABITAT	1976	P	Construction de 31 PLR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	406 855,94 €	13 473,77 €	2	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		241,09 €	6 617,30 €
PAS DE CALAIS HABITAT	1977	P	Construction de 30 PLR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 711,99 €	1 289,11 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		17,10 €	421,22 €
PAS DE CALAIS HABITAT	2011	C		AUTRE	304 500,00 €	142 100,00 €	6	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		3 085,60 €	20 300,00 €
PAS DE CALAIS HABITAT	2011	C		AUTRE	15 500,00 €	7 233,33 €	6	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		157,07 €	1 033,33 €
CAL-PACT DE LA REGION DE BETHUNE	2007	P	ACQUISITION AMELIORATION LOGEMENTS	CREDIT AGRICOLE	37 000,00 €	24 269,46 €	13	T	F	Taux fixe à 4.53 %	4,61%	F	Taux fixe à 4.53 %	4,52%	A-1		1 137,64 €	1 342,84 €
SAUES HLI	2002	P	ACQUISITION ET AMELIORATION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 460,62 €	38 282,56 €	32	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,03%	A-1		574,19 €	1 316,98 €
SAUES HLI	2002	P	ACQUISITION ET AMELIORATION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 342,86 €	13 820,73 €	17	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		210,08 €	667,82 €
SAUES HLI	2002	P	ACQUISITION FONCIERE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 418,79 €	51 193,41 €	32	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		759,75 €	1 203,21 €
SAUES HLI	2008	P		ASTRIA	11 891,02 €	4 428,33 €	6	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		51,41 €	712,68 €
SAUES HLI	2008	P		ASTRIA	17 531,64 €	6 528,92 €	6	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		75,80 €	1 050,75 €
SAUES HLI	2008	P		ASTRIA	31 861,84 €	11 865,57 €	6	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		137,75 €	1 909,63 €
SAUES HLI	2008	P		ASTRIA	29 880,01 €	11 127,50 €	6	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		129,18 €	1 790,85 €

⁷¹ Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

⁷² Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

⁷³ Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

⁷⁴ Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

⁷⁵ 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).

⁷⁶ Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

⁷⁷ Taux annuel, tous frais compris.

⁷⁸ 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).

⁷⁹ Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

⁸⁰ Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT) – 9

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt ⁸¹		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements ⁸²	Taux initial			Taux à la date de vote du budget ⁸³			Catégorie d'emprunt ⁸⁴	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux ⁸⁵	Index ⁸⁶	Taux actuariel ⁸⁷	Taux ⁸⁸	Index ⁸⁹	Niveau de taux			En intérêts ⁹⁰	En capital
SAUES HLI	1998	P	PLA 20 RUE DE STRASBOURG	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 342,86 €	9 465,12 €	11	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		160,32 €	877,85 €
SAUES HLI	2001	P	AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 598,78 €	9 878,26 €	13	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		153,84 €	731,65 €
SAUES HLI	2001	P	ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 645,53 €	59 830,56 €	31	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		898,14 €	2 110,33 €
SAUES HLI	2001	P	ACQUISITION ET AMELIORATION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12 195,92 €	7 071,49 €	16	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		108,86 €	436,23 €
SAUES HLI	2001	P	ACQUISITION AMELIORATION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 077,57 €	49 402,91 €	31	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		741,61 €	1 742,52 €
SAUES HLI	2001	P	ACQ.AMELIORATION LOGT. 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	49 241,03 €	36 084,52 €	32	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,20%	A-1		387,20 €	1 272,76 €
SAUES HLI	2001	P	ACQUISITION AMELIORATION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 502,46 €	21 635,93 €	17	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		333,07 €	1 334,69 €
SAUES HLI	2001	P	ACQUISITION FONCIERE 165	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 063,27 €	25 694,88 €	32	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,17%	A-1		275,73 €	906,30 €
SAUES HLI	2001	P	ACQUISITION AMELIORATION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17 684,09 €	9 696,37 €	17	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		149,72 €	628,87 €
SAUES HLI	2001	P	ACQUISITION FONCIERE 65	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 431,45 €	48 761,77 €	32	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		734,46 €	1 890,44 €
SAUES HLI	2001	P	ACQUISITION FONCIERE RUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	42 685,72 €	31 280,71 €	32	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,17%	A-1		335,66 €	1 103,32 €
SAUES HLI	2001	P	ACQUISITION AMELIORATION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 482,66 €	8 355,36 €	17	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		128,63 €	515,42 €

⁸¹ Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

⁸² Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

⁸³ Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

⁸⁴ Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

⁸⁵ 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).

⁸⁶ Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

⁸⁷ Taux annuel, tous frais compris.

⁸⁸ 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).

⁸⁹ Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

⁹⁰ Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT) – 10

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt ⁹¹		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements ⁹²	Taux initial			Taux à la date de vote du budget ⁹³			Catégorie d'emprunt ⁹⁴	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux ⁹⁵	Index ⁹⁶	Taux actuariel ⁹⁷	Taux ⁹⁸	Index ⁹⁹	Niveau de taux			En intérêts ¹⁰⁰	En capital
SAUES HLI	2001	P	88 RUE VANDERVELDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 496,95 €	34 073,62 €	32	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,10%	A-1		365,63 €	1 201,84 €
SAUES HLI	2001	P	17 RUE SERAPHIN CORDIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 101,24 €	41 111,80 €	32	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,10%	A-1		441,15 €	1 450,08 €
SA DU HAINAUT	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	306 322,98 €	257 516,70 €	29	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		4 099,89 €	6 992,27 €
SA DU HAINAUT	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 878,37 €	59 358,29 €	39	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		937,14 €	1 102,38 €
SA DU HAINAUT	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 759,54 €	33 158,12 €	29	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		188,16 €	1 051,97 €
SA DU HAINAUT	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 278,40 €	7 123,34 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		40,08 €	163,37 €
TOTAL GENERAL					16 499 688,73 €	7 840 336,57 €											139 275,53 €	797 579,66 €

⁹¹ Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

⁹² Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

⁹³ Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

⁹⁴ Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

⁹⁵ 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).

⁹⁶ Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

⁹⁷ Taux annuel, tous frais compris.

⁹⁸ 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).

⁹⁹ Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

¹⁰⁰ Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

**CALCUL DU RATIO
D'ENDETTEMENT RELATIF
AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

VILLE D'AUCHEL
COMPTE ADMINISTRATIF 2019

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CG	Valeur	Pour mémoire : recettes réelles de fonctionnement
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	42 924,30	
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00	
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	1 825 314,17	
- Provisions pour garanties d'emprunts	0,00	
TOTAL	14,06%	13 291 463,46

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

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

ETAT DES AUTRES
ENGAGEMENTS DONNES

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en année	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
8018 Autres engagements donnés							
Au profit d'organismes publics							
Au profit d'organismes privés (1)							
2014	Indemnité de remboursement anticipée de l'emprunt Helvetix intégrée aux intérêts de l'emprunt 20150133	Caisse d'Epargne	20	Annuelle	313 000,00 €	234 750,00 €	15 650,00 €
2015	Indemnité de remboursement anticipée de l'emprunt Helvetix intégrée aux intérêts de l'emprunt 20150132	Caisse d'Epargne	20	Annuelle	100 000,00 €	80 000,00 €	5 000,00 €
2016	Indemnité de remboursement anticipée de l'emprunt MPH274830EUR intégrée aux intérêts du nouvel emprunt	SFIL CAFFIL	15	Annuelle	870 000,00 €	696 000,00 €	58 000,00 €
2016	Indemnité de remboursement anticipée de l'emprunt MPH274835EUR intégrée aux intérêts du nouvel emprunt	SFIL CAFFIL	18	Annuelle	1 110 000,00 €	925 000,00 €	61 666,67 €
2018	Indemnité de remboursement anticipée de l'emprunt Helvetix intégrée aux intérêts de l'emprunt 20150128	Caisse d'Epargne	20	Annuelle	27 500,00 €	26 125,00 €	1 375,00 €
2019	Indemnité de remboursement anticipée de l'emprunt Helvetix intégrée aux intérêts de l'emprunt 20150129	Caisse d'Epargne	20	Annuelle	27 500,00 €	27 500,00 €	- €
TOTAL					2 448 000,00 €	1 989 375,00 €	141 691,67 €

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'"Organisme bénéficiaire" de la garantie est toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale;
- la rubrique "Périodicité" n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède;
- la colonne "Dette en capital à l'origine" correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible;
- la colonne "Dette en capital 31/12/N" correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N;
- la colonne "Annuité versée au cours de l'exercice" n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

LISTE DES CONCOURS
ATTRIBUES A DES TIERS
EN NATURE OU
EN SUBVENTIONS

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature (Mise à disposition de salles communales)
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
ACPG-CATM-TOE-VEUVES	1 500,00 €	X
ADATEEP	100,00 €	
AMICALE DES MEDAILLES DU TRAVAIL D'AUCHEL	700,00 €	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS D'AUCHEL	350,00 €	
ASSOCIATION A BOUT DE FILMS	76,00 €	
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC	4 000,00 €	
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES MATISSE ET LAMARTINE	200,00 €	X
ASSOCIATION ENTRAIDE ET JEUNESSE EN 62	250,00 €	
ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG BENEVOLES D'AUCHEL ET ENVIRONS	900,00 €	X
ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE LAVOISIER	500,00 €	X
AUCHEL FOOTBALL CLUB	30 000,00 €	X
AUCHEL NATATION	2 600,00 €	
AUCHEL PLONGEE	500,00 €	X
AUCHEL SENTIERS	600,00 €	
BADMINTON LOISIR AUCHEL	150,00 €	X
CANARI CLUB AUCHELLOIS	400,00 €	X
CHTIS PISTONS	600,00 €	
CHOEUR A COEUR	600,00 €	X
CIDFF DE BETHUNE	300,00 €	
CLUB DES HANDBALLEURS AUCHELLOIS	13 000,00 €	X
CLUB D' HIER ET D' AUJOURD HUI	600,00 €	X
CLUB MALIK OUSSEKINE	400,00 €	X
COMITE D ANIMATION N 3	1 350,00 €	
COMITE DES FETES DE FERFAY	1 000,00 €	
CONSEIL CITOYEN CENTRE VILLE ET CITE 3	350,00 €	X
CROIX ROUGE FRANCAISE	200,00 €	X
FELIN POSSIBLE 62	300,00 €	X
FOYER DE JEUNES ET D'EDUCATION POPULAIRE DE L'AMICALE LAIQUE	2 500,00 €	X
FNATH ACCIDENTES DE LA VIE	100,00 €	X
HELL RUNNERS LES COUREURS DE L'ENFER DU 62	200,00 €	X
JUDO CLUB AUCHELLOIS	1 000,00 €	X
LA SCYRENDALE	400,00 €	
LA ST PIERROISE	200,00 €	X
LES ARCHERS AUCHELLOIS	300,00 €	X
LES FARFADETS DU BOIS DE ST PIERRE	200,00 €	X
LES GUINS'DARTS	76,00 €	X
LES MAJO DANCE AUCHELLOISES	300,00 €	X
LES MEDAILLES DU TRAVAIL SECTION RIMBERT	500,00 €	X
LES RESTAURANTS DU COEUR DU BASSIN MINIER	2 300,00 €	X

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature (Mise à disposition de salles communales)
LOISIRS ET VOYAGES DU 3EME AGE	600,00 €	
MAISON DE LA CITE SCOLAIRE LAVOISIER	2 574,00 €	
MÉMOIRE DE LA MINE	250,00 €	X
MOUVEMENT VIE LIBRE	145,00 €	X
NATURE ET TERRILS	1 000,00 €	X
NORTH SHADOWS RECORDS	750,00 €	
NURSES IN VIETNAM	800,00 €	
ORCHESTRE HARMONIE D AUCHEL	7 000,00 €	X
POLICE PUBLIC JEUNESSE	600,00 €	
PLAY'ARTS	75,00 €	X
PYRAMIDE	1 000,00 €	X
RICOCHETS	1 500,00 €	
SECOURS POPULAIRE AUCHEL	1 800,00 €	X
SOCIETE DE CHASSE	300,00 €	X
SPORT POUR TOUS	200,00 €	
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS D'AFRIQUE DU NORD	250,00 €	X
<u>Entreprises</u> (...)		
<u>Personnes physiques</u> (...)		
<u>Autres</u> (...)		
<u>Personnes de droit public</u>		
<u>Etat</u> (...)		
<u>Régions</u> (...)		
<u>Départements</u> (...)		
<u>Communes</u> (...)		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC ...)</u> (...)		
<u>Autres</u> Budget annexe Culture Animation Location *	127 836,68 €	
Centre Communal d'Action Sociale	383 341,47 €	
TOTAL GENERAL	599 624,15 €	

* dont 35 313,72 € pour le Cinéma

**ETAT DES AUTORISATIONS
DE PROGRAMME
ET
CREDITS DE PAIEMENT**

VILLE D'AUCHEL

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

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

B2.1 - Situation des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement

N° et intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée en 2019 (Délibération du 5 mars 2019)	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N)	Crédits de paiement 2019 - Opération 201902	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)
AP/CP 2013-1 – Maintenance des bâtiments communaux	2 521 978,19 €	- €	2 521 978,19 €	2 041 556,43 €	480 421,76 €	318 162,98 €	162 258,78 €
Salle des fêtes	2 521 978,19 €	- €	2 521 978,19 €	2 041 556,43 €	480 421,76 €	318 162,98 €	162 258,78 €

VILLE D'AUCHEL
COMPTE ADMINISTRATIF 2019

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

B2.1 - Situation des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement

N° et intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée en 2019 (Délibération du 5 mars 2019)	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N)	Crédits de paiement 2019 - Opération 201904	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)
AP 2016-1- Equipements divers 2016- 2020	300 000,00 €	- €	300 000,00 €	169 545,48 €	70 454,52 €	53 471,80 €	76 982,72 €

VILLE D'AUCHEL

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

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

B2.1 - Situation des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement

N° et intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée en 2019 (Délibération du 11 juin 2019)	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N)	Crédits de paiement 2019 - Opération 201901	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)
AP / CP 2019 - 1 - Travaux d'aménagement de la rue Casimir Beugnet	511 200,00 €	- €	511 200,00 €	- €	255 600,00 €	- €	511 200,00 €

ETAT DU PERSONNEL

IV - ANNEXES			IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS			
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019			C1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	
EMPLOIS FONCTIONNELS								
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	A	1	0	1	0	0	0	
DIRECTEUR SERVICES TECHNIQUES	A	1	0	1	1	0	1	
FILIERE ADMINISTRATIVE								
ATTACHE PRINCIPAL	A	1	0	1	0	0	0	
ATTACHE	A	3	0	3	1	1	2	
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	6	0	6	6	0	6	
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	3	0	3	1,8	0	1,8	
REDACTEUR	B	4	0	4	3	0	3	
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère CL	C	17	0	17	15	0	15	
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CL	C	19	0	19	18,1	0	18,1	
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	12	0	12	8,7	0	8,7	
FILIERE TECHNIQUE								
INGENIEUR HORS CLASSE	A	1	0	1	1	0	1	
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1	0	1	0	0	0	
INGENIEUR	A	2	0	2	1	0	1	
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ère CL	B	1	0	1	0	0	0	
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2ème CL	B	1	0	1	1	0	1	
TECHNICIEN	B	2	0	2	1	0	1	
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	13	0	13	12	0	12	
AGENT DE MAITRISE	C	16	0	16	12,9	0	12,9	
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ère CL	C	1	0	1	1	0	1	
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CL	C	38	0	38	36,7	0	36,7	
ADJOINT TECHNIQUE	C	11	0	11	9	0	9	
FILIERE MEDICO-SOCIALE - Secteur Médico-social								
PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE	A	1	0	1	1	0	1	
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS DE 1ère CL TC	A	1	0	1	0	0	0	
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPALE DE 1ERE CLASSE	C	3	0	3	0,8	0	0,8	
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPALE DE 2EME CLASSE	C	3	0	3	2,6	0	2,6	
ASEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	6	0	6	4,8	0	4,8	
ASEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	5	0	5	5	0	5	

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS 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		
FILIÈRE SPORTIVE									
E.T.A.P.S. PRINCIPAL 1ère CL	B	1	0	1	0	0	0		
E.T.A.P.S. PRINCIPAL 2ème CL	B	4	0	4	3	0	3		
FILIÈRE CULTURELLE									
A.T.E.A. PRINC 1 CL - Piano 15/20ème	B	0	0,75	0,75	0,75	0	0,75		
A.T.E.A. PRINC 1 CL - Tuba Saxhorn 4/20ème	B	0	0,2	0,20	0	0,2	0,2		
A.T.E.A. PRINC 1 CL - Clarinette 9/20ème	B	0	0,45	0,45	0,45	0	0,45		
A.T.E.A. PRINC 1 CL - Cor 7/20ème	B	0	0,35	0,35	0,35	0	0,35		
A.T.E.A. PRINC 1 CL - Saxophone 9/20ème	B	0	0,45	0,45	0,45	0	0,45		
A.T.E.A. PRINC 1 CL - Violon 7/20ème	B	0	0,35	0,35	0,35	0	0,35		
A.T.E.A. PRINC 1 CL - Flûte 4/20ème	B	0	0,2	0,20	0,2	0	0,2		
A.T.E.A. PRINC 1 CL - Formation musicale 14/20ème	B	0	0,7	0,70	0	0	0		
A.T.E.A. PRINC 1 CL - DANSE 7/20ème (classique)	B	0	0,35	0,35	0	0	0		
A.T.E.A. PRINC 2 CL - DANSE 7/20ème (classique)	B	0	0,35	0,35	0	0,35	0,35		
A.T.E.A. PRINC 2 CL - DANSE 20/20ème (Contemporaine)	B	1	0	1	1	0	1		
A.T.E.A. PRINC 2 CL - Cor 7/20ème	B	0	0,35	0,35	0	0	0		
A.T.E.A. PRINC 2 CL - Percussion 5/20ème	B	0	0,25	0,25	0,25	0	0,25		
A.T.E.A. PRINC 2 CL - Formation musicale 14/20ème	B	0	0,7	0,70	0,7	0	0,7		
A.T.E.A. PRINC 2 CL - Trombone 4/20ème	B	0	0,2	0,20	0,2	0	0,2		
A.T.E.A. PRINC 2 CL - Guitare 15/20ème	B	0	0,75	0,75	0	0,75	0,75		
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 1ère CL	C	1	0	1	1	0	1		
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2ème CL	C	1	0	1	0	0	0		
ADJOINT DU PATRIMOINE	C	1	0	1	0	0	0		

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS 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
FILIERE ANIMATION								
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1ère CL	B	1	0	1		0	0	0
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2ème CL	B	1	0	1		1	0	1
ANIMATEUR	B	1	0	1		1	0	1
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1ère CL	C	2	0	2		1	0	1
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2ème CL	C	3	0	3		3	0	3
ADJOINT D'ANIMATION	C	7	0	7		5	0	5
FILIERE POLICE MUNICIPALE								
Chef de Service de Police Municipale	B	1	0	1		0	0	0
Brigadier Chef Principal de Police Municipale	C	3	0	3		2,8	0	2,8
Gardien-Brigadier de Police Municipale	C	1	0	1		1	0	1
TOTAL		202	6,4	208,4		167,9	2,30	170,2

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
10 Adjointes techniques	C	TECH	IB 348		ART 3-1	CDD
1 Adjoint animation	C	ANIM	IB 348		ART 3-1	CDD
1 Educateur de Jeunes Enfants de 1ère CL	A	MS	IB 455		ART 3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
14 Adjointes techniques	C	TECH	IB 348		ART 3-a°	CDD
1 Adjoint animation	C	ANIM	IB 348		ART 3-a°	CDD
TOTAL GENERAL						

**LISTE DES ORGANISMES DE
REGROUPEMENT AUXQUELS
ADHERE LA COMMUNE**

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Communauté du Bruaysis	1 ^{er} janvier 2007	Participation budgétisé	280 116 €
Sivom de la communauté du Béthunois	8 juillet 1992	Sans fiscalité propre	
Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay-Artois Lys Romane	1 ^{er} janvier 2002	FPU	

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

**PRESENTATION AGREGEE
DU BUDGET PRINCIPAL ET
DES BUDGETS ANNEXES**

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévu	Réalisé	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT		-558 578.26	-314 016.97
DEPENSES	7 433 005.88	5 253 696.54	688 916.97
RECETTES	7 433 005.88	4 695 118.28	374 900.00
FONCTIONNEMENT		4 455 399.85	
DEPENSES	16 143 464.06	12 017 147.59	
RECETTES	16 143 464.06	16 472 547.44	

2 - Budget annexe : CULTURE ANIMATION LOCATION

SECTION	Prévu	Réalisé	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT		-23 921.71	
DEPENSES	45 000.00	38 293.54	
RECETTES	45 000.00	14 371.83	
FONCTIONNEMENT		23 921.71	
DEPENSES	330 885.00	275 915.74	
RECETTES	330 885.00	299 837.45	

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Prévu	Réalisé	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT		-582 499.97	-314 016.97
DEPENSES	7 478 005.88	5 291 990.08	688 916.97
RECETTES	7 478 005.88	4 709 490.11	374 900.00
FONCTIONNEMENT		4 479 321.56	
DEPENSES	16 474 349.06	12 293 063.33	
RECETTES	16 474 349.06	16 772 384.89	
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	23 952 354.94	17 585 053.41	688 916.97
TOTAL GENERAL DES RECETTES	23 952 354.94	21 481 875.00	374 900.00

COMPTE DE GESTION

COMMUNE D AUCHEL
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Patrick THIERY

062059 TRES. AUCHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 28/01/2020

Population 10504
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale	3
	<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
	2 Bilan	Etat I-2 5
	<u>2.1 Bilan Actif</u>	
	<u>2.2 Bilan Passif</u>	
	<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
	<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
	Etats des opérations budgétaires	Etat II-1 22
	<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-2 23</u>
	<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-3 26</u>
	<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-4 30</u>
	<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
2EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs	42
	<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 43</u>
	<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 81</u>
3EME PARTIE :	Page des signatures	83

Résultats budgétaires de l'exercice

10000 - COMMUNE D AUCHEL

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 433 005,88	16 160 039,06	23 593 044,94
Titres de recette émis (b)	4 695 118,28	13 911 124,03	18 606 242,31
Réductions de titres (c)		284 198,22	284 198,22
Recettes nettes (d = b - c)	4 695 118,28	13 626 925,81	18 322 044,09
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 433 005,88	16 160 039,06	23 593 044,94
Mandats émis (f)	3 996 777,56	12 646 578,24	16 643 355,80
Annulations de mandats (g)	21 250,86	629 430,65	650 681,51
Depenses nettes (h = f - g)	3 975 526,70	12 017 147,59	15 992 674,29
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	719 591,58	1 609 778,22	2 329 369,80
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

10000 - COMMUNE D AUCHEL

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	-1 278 169,84		719 591,58		-558 578,26
Fonctionnement	4 338 108,58	1 492 486,95	1 609 778,22		4 455 399,85
TOTAL I	3 059 938,74	1 492 486,95	2 329 369,80		3 896 821,59
II - Budgets des services à caractère administratif					
11000-AUCHEL CULTURE					
ANIMATION					
Investissement			-23 921,71		-23 921,71
Fonctionnement			23 921,71		23 921,71
Sous-Total					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 059 938,74	1 492 486,95	2 329 369,80		3 896 821,59

ARRETE ET SIGNATURES

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 – ARRETE - SIGNATURES

	Nombre de membres en exercice..... Nombre de membres présents..... Nombre de suffrages exprimés..... VOTES : Pour..... Contre..... Abstentions.....
Date de convocation : / /2020	
Présenté par le Maire (1),	
A AUCHEL, le / /2020	
Le Maire (1),	
Délibéré par le conseil municipal (2), réuni en session ordinaire	
A AUCHEL, le / /2020	
	Les membres du Conseil Municipal (2),
Certifié exécutoire par le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le/...../.....et de la publication le/...../..... A AUCHEL, le/...../.....	

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;

(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.



COMPTE ADMINISTRATIF 2019

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.2313-1 DU CGCT

Philosophie de gestion d'une collectivité territoriale – Information aux citoyens

L'ordonnateur autrement dit le Maire d'une commune rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées.

A la clôture de l'exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l'année N+1, il établit le compte administratif du budget principal ainsi que les comptes administratifs correspondant aux différents budgets annexes.

Le compte administratif :

- rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l'article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres);
- présente les résultats comptables de l'exercice;
- est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l'assemblée délibérante qui l'arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice.

Il est à préciser que le trésorier établit un compte de gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes). Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du compte administratif, il comporte :

- une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité)
- le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l'actif et le passif de la collectivité ou de l'établissement local.

Le compte de gestion est également soumis au vote de l'assemblée délibérante et doit être identique aux résultats du Compte Administratif de la collectivité.

(Source : Vie publique)

Réalisations 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses	
Charges à caractère général	2 008 951,66
Charges de personnel et frais assimilés	7 666 041,10
Atténuations de produits	15 730,90
Opérations d'ordre	661 011,06
Autres charges de gestion courante	1 060 522,81
Charges financières	585 200,75
Charges exceptionnelles	19 689,31
Cumul	12 017 147,59

Recettes	
Résultat reporté de fonctionnement	2 845 621,63
Atténuations de charges	303 156,45
Opérations d'ordre	117 039,04
Produits de services, du domaine & ventes diverses	483 249,95
Impôts et taxes	6 292 253,63
Dotations, subventions et participations	6 046 134,67
Autres produits de gestion courante	44 925,24
Produits financiers	293 237,90
Produits exceptionnels	46 928,93
Cumul	16 472 547,44

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses	
Résultat reporté d'investissement	1 278 169,84
Opérations d'ordre	117 039,04
Opérations patrimoniales	1 865 641,61
Dotations, fonds divers et réserves	19 304,66
Emprunts et dettes assimilés	1 224 900,88
Immobilisations incorporelles	21 360,00
Immobilisations corporelles	266 716,23
Immobilisations en cours	460 564,28
Cumul	5 253 696,54

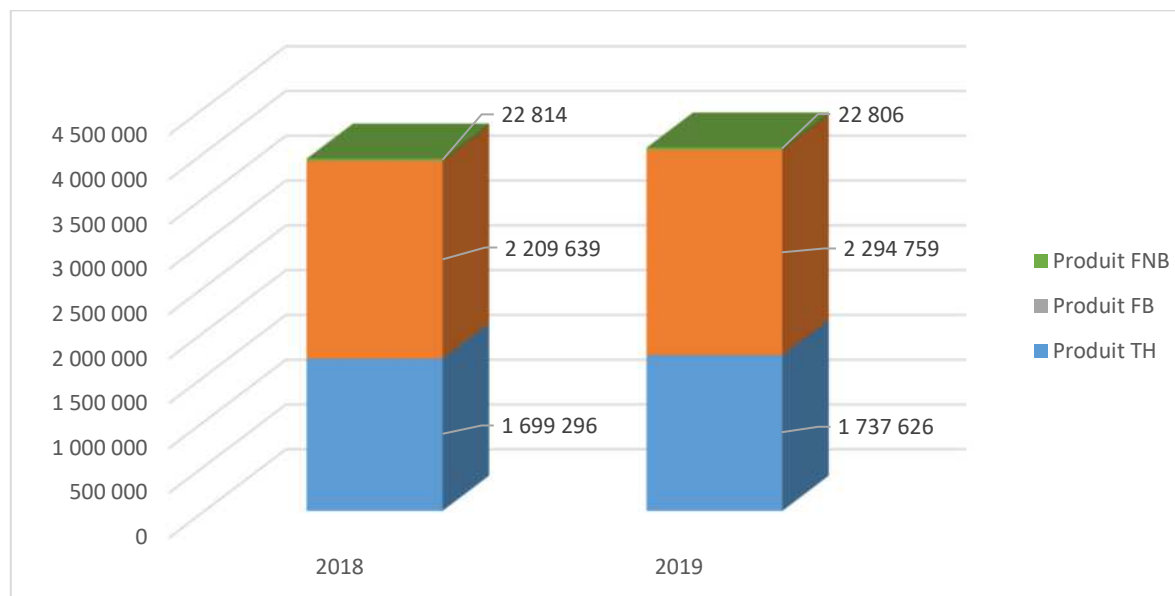
Recettes	
Opérations d'ordre	661 011,06
Opérations patrimoniales	1 865 641,61
Dotations, fonds divers et réserves	1 661 776,18
Subventions d'investissement reçues	256 510,01
Emprunts et dettes assimilés	250 000,00
Immobilisations corporelles	179,42
Cumul	4 695 118,28

Zoom sur les impôts locaux :

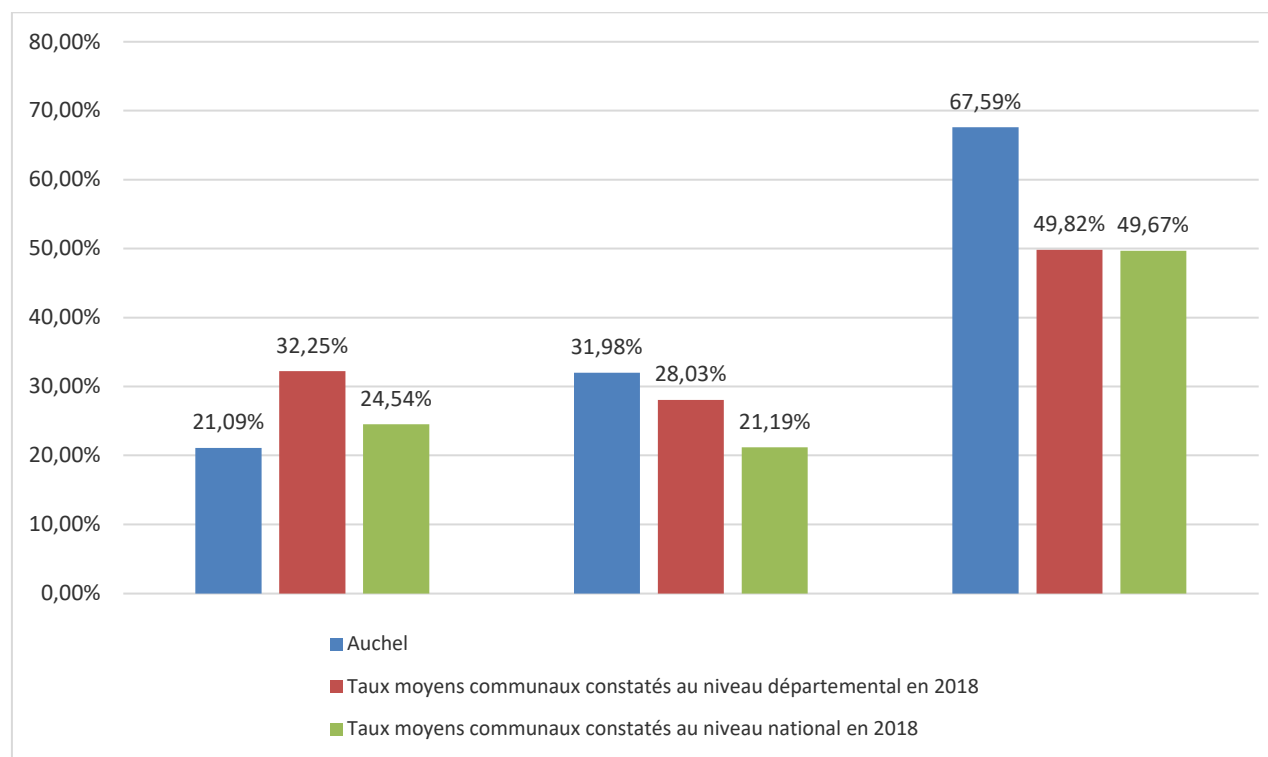
Evolution des produits communaux

Année	2018	2019
Produit TH	1 699 296	1 737 626
Produit FB	2 209 639	2 294 759
Produit FNB	22 814	22 806
Produit net perçu	3 931 749	4 055 191

Evolution en nombre	-10 689	123 442
Evolution en %	-0,27%	3,14%



Taux moyens de référence nationaux et départementaux 2018



Focus sur l'encours de dette :

Prêteur	CRD au 31/12/2019	% du CRD	Nombre d'emprunts
CAISSE D'EPARGNE	7 277 756,90	46,27%	16
SFIL CAFFIL	6 072 540,95	38,61%	5
CREDIT AGRICOLE	358 219,48	2,28%	2
SOCIETE GENERALE	286 000,00	1,82%	2
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 405,80	0,40%	1
EPF (ETALEMENT DU PRIX ACQUISITION ANCIENNE CLINIQUE AHNAC)	1 670 180,84	10,62%	1
Ensemble des prêteurs	15 728 103,97	100%	27

Pour l'année 2019, les dépenses d'équipement concernent entre autres : la salle des fêtes, le renforcement du réseau d'assainissement pluvial et la lutte contre les inondations des rues Raoul Briquet et de la Résistance 2^{ème} tranche, les travaux d'assainissement pluvial de la rue Casimir Beugnet, l'acquisition de terrains (AB277 et AN283-577), le démontage et le réaménagement de concessions mortuaires, la fourniture d'un columbarium, la plantation et la densification d'arbres au Bois de Saint Pierre, la pose de jardinières dans le cadre du projet « Fonds de Travaux Urbains » et l'équipement des écoles et des services.

Le financement de ces dépenses d'investissement a été assuré par les subventions d'investissement, par l'emprunt de 250 000,00 € et l'autofinancement.



COMPTE ADMINISTRATIF 2019

BUDGET ANNEXE CULTURE ANIMATION LOCATION

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.2313-1 DU CGCT

Philosophie de gestion d'une collectivité territoriale – Information aux citoyens

L'ordonnateur autrement dit le Maire d'une commune rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées.

A la clôture de l'exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l'année N+1, il établit le compte administratif du budget principal ainsi que les comptes administratifs correspondant aux différents budgets annexes.

Le compte administratif :

- rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l'article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres);
- présente les résultats comptables de l'exercice;
- est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l'assemblée délibérante qui l'arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice.

Il est à préciser que le trésorier établit un compte de gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes). Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du compte administratif, il comporte :

- une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité)
- le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l'actif et le passif de la collectivité ou de l'établissement local.

Le compte de gestion est également soumis au vote de l'assemblée délibérante et doit être identique aux résultats du Compte Administratif de la collectivité.

(Source : Vie publique)

Réalisations 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses	
Charges à caractère général	261 448,32
Opérations d'ordre	14 371,83
Autres charges de gestion courante	95,59
Cumul	275 915,74

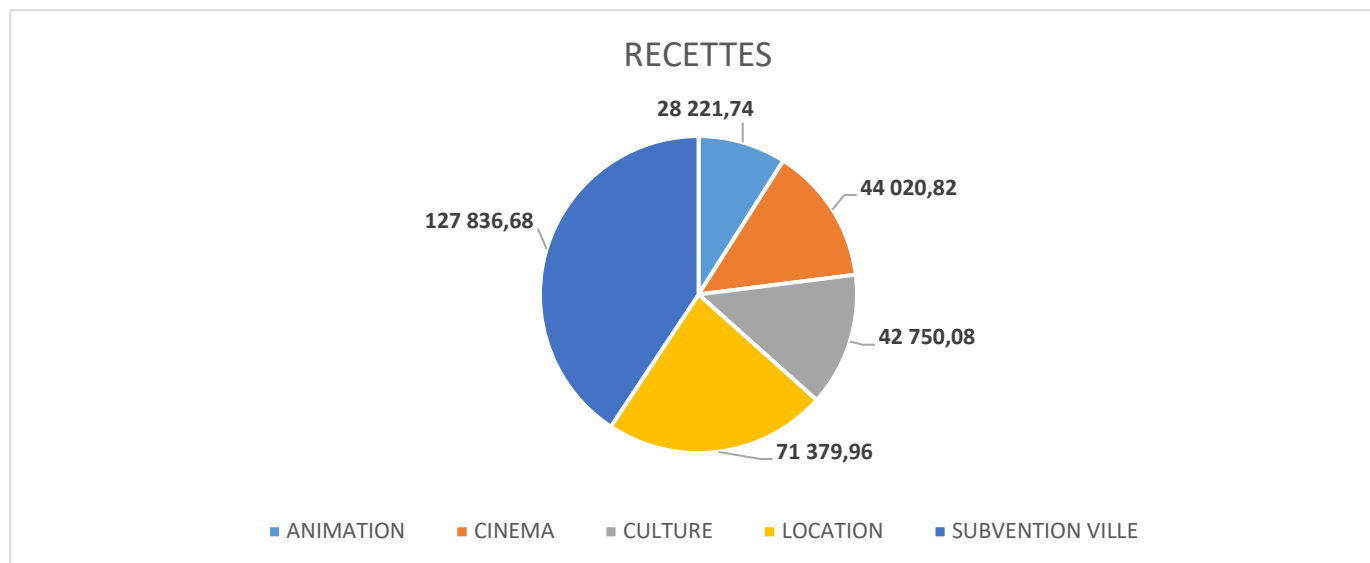
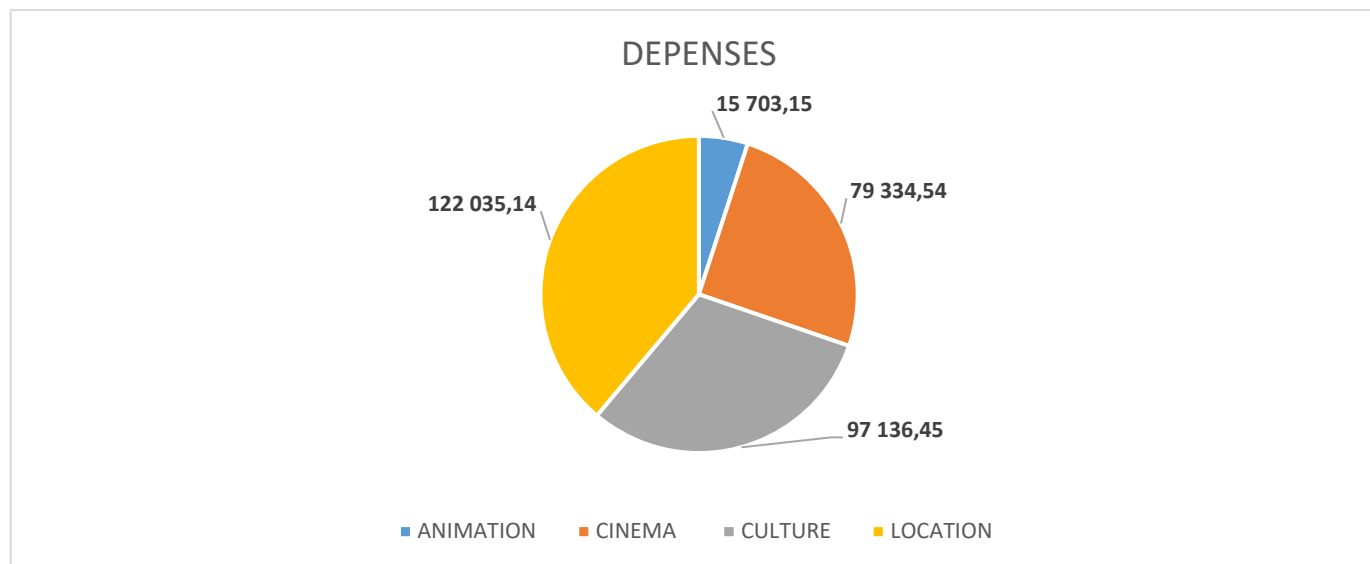
Recettes	
Produits de services, du domaine & ventes diverses	113 092,64
Dotations, subventions et participations	127 846,54
Autres produits de gestion courante	28 313,83
Produits exceptionnels	30 584,44
Cumul	299 837,45

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses	
Immobilisations corporelles	38 293,54

Recettes	
Opérations d'ordre	14 371,83

Détail par gestionnaire



Dont subvention au Cinéma : 35 313,72



REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE D'AUCHEL

BUDGET ANNEXE CULTURE ANIMATION LOCATION

Numéro SIRET : 216 200 485 002 84

POSTE COMPTABLE D'AUCHEL
IDENTIFIANT BUDGET 11000

Commune de plus de 10 000 habitants ayant
opté pour le vote par nature
M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2019

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales
p.3	A - Informations statistiques, fiscales et financières
p.4	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
p.5	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
p.6	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement – Chapitres
p.7	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement – Chapitres
p.8	B1- Balance générale du budget – Dépenses
p.9	B2- Balance générale du budget – Recettes
	III - Vote du budget
p.10	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses – Articles
p.13	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes – Articles
p.15	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
p.17	B2- Section d'investissement - Détail des recettes

Pages	IV - ANNEXES
	A - Eléments du bilan
	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)
	A1- Présentation croisée par fonction (investissement)
	Virements de crédits
	Etat des rattachements – Dépenses
	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements
	A6.1- Equilibre des opérations financières – Dépenses
	A6.2- Equilibre des opérations financières – Recettes
	A10.1 – Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées
	C - Autres éléments d'information
	C3.5 – Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
	Compte de gestion
	D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
	D2 - Arrêté et signatures

62048	CULTURE ANIMATION LOCAT	2019
-------	-------------------------	------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	10 504
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	8
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté d'Agglomération de Béthune - Bruay - Artois Lys Romane	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	24,90	
2	Produit des impositions directes / population		
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	28,55	
4	Dépenses d'équipement brut / population	3,65	
5	Encours de dette / population		
6	DGF / population		
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	%	%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	%	%
8bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	%	%
9	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	%	%
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	12,77%	%
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	%	%

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

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

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 275 915.74	g 299 837.45
	Section d'investissement	b 38 293.54	h 14 371.83

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i
	Report en section d'investissement (001)	d	j

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	314 209.28	=g+h+i+j	314 209.28
-----------------------------------	----------	------------	----------	------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	275 915.74	=g+i+k	299 837.45
	Section d'investissement	=b+d+f	38 293.54	=h+j+l	14 371.83
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	314 209.28	=g+h+i+j+k+l	314 209.28

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	284 835.00	214 901.15	46 547.17		23 386.68
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	50.00				50.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00	95.59			404.41
Total des dépenses de gestion courante		285 385.00	214 996.74	46 547.17		23 841.09
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00				500.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		285 885.00	214 996.74	46 547.17		24 341.09
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	30 628.17				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	14 371.83	14 371.83			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		45 000.00	14 371.83			30 628.17
TOTAL		330 885.00	229 368.57	46 547.17		54 969.26

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	94 400.00	113 092.64			-18 692.64
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	189 985.00	127 846.54			62 138.46
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 000.00	28 313.83			-12 313.83
Total des recettes de gestion courante		300 385.00	269 253.01			31 131.99
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 500.00	30 584.44			-84.44
Total des recettes réelles de fonctionnement		330 885.00	299 837.45			31 047.55
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		330 885.00	299 837.45			31 047.55
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	45 000.00	38 293.54		6 706.46
Total des dépenses d'équipement		45 000.00	38 293.54		6 706.46

Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		45 000.00	38 293.54		6 706.46

<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>					
--	--	--	--	--	--

TOTAL		45 000.00	38 293.54		6 706.46
--------------	--	------------------	------------------	--	-----------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	30 628.17 14 371.83	14 371.83		
Total des recettes d'ordre d'investissement		45 000.00	14 371.83		30 628.17

TOTAL		45 000.00	14 371.83		30 628.17
--------------	--	------------------	------------------	--	------------------

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	261 448.32		261 448.32
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95.59		95.59
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amortissements et provisions		14 371.83	14 371.83
	Dépenses de fonctionnement - Total	261 543.91	14 371.83	275 915.74
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	38 293.54		38 293.54
	Dépenses d'investissement - Total	38 293.54		38 293.54
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	113 092.64		113 092.64
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	127 846.54		127 846.54
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28 313.83		28 313.83
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 584.44		30 584.44
	Recettes de fonctionnement - Total	299 837.45		299 837.45
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		14 371.83	14 371.83
	Recettes d'investissement - Total		14 371.83	14 371.83
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	284 835.00	214 901.15	46 547.17		23 386.68
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	110 110.00	61 041.22	40 252.23		8 816.55
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	8 000.00	7 234.86	112.58		652.56
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES	4 320.00	4 250.20			69.80
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT ENERGIE - ELECTRICITE	77 840.00	38 783.62	38 800.74		255.64
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	3 100.00	2 718.97	36.00		345.03
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN	16 450.00	7 742.06	1 302.91		7 405.03
60633	FOURNITURES DE VOIRIE					
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	200.00	181.63			18.37
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200.00	129.88			70.12
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	75 980.00	61 221.91	2 062.71		12 695.38
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	23 350.00	19 187.44	1 341.87		2 820.69
	LOCATIONS					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	13 500.00	13 419.63			80.37
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS BATIMENTS PUBLICS	3 600.00				3 600.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES AUTRES BIENS MOBILIERES	7 830.00	6 311.09	416.67		1 102.24
6156	MAINTENANCE	18 850.00	18 513.27	304.17		32.56
6188	DIVERS AUTRES FRAIS DIVERS	8 850.00	3 790.48			5 059.52
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	93 545.00	88 733.22	2 987.66		1 824.12
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES					
6232	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6236	FETES ET CEREMONIES	72 800.00	71 980.15	336.03		483.82
6238	CATALOGUES ET IMPRIMES	900.00	894.98			5.02
6248	DIVERS	11 700.00	10 867.98	757.35		74.67
6257	DIVERS RECEPTIONS	1 800.00	1 188.50			611.50
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	550.00	84.43	56.87		408.70
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 550.00	1 760.82	1 737.41		51.77
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	145.00	86.36			58.64
6281	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 100.00	1 870.00	100.00		130.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 63 - 637	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	5 200.00 5 200.00	3 904.80 3 904.80	1 244.57 1 244.57		50.63 50.63
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	50.00				50.00
- 73 - 7398	IMPOTS ET TAXES REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	50.00 50.00				50.00 50.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00	95.59			404.41
- 65 - 6541 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CREANCES ADMISES EN NON VALEUR CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	500.00 400.00 100.00	95.59 95.59			404.41 304.41 100.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		285 385.00	214 996.74	46 547.17		23 841.09
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00				500.00
- 67 - 6711 6718 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500.00 500.00				500.00 500.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		285 885.00	214 996.74	46 547.17		24 341.09

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	30 628.17				30 628.17
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	30 628.17				30 628.17
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	14 371.83	14 371.83			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	14 371.83	14 371.83			
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	14 371.83	14 371.83			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	45 000.00	14 371.83			30 628.17
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	45 000.00	14 371.83			30 628.17

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	330 885.00	229 368.57	46 547.17		54 969.26
---	-------------------	-------------------	------------------	--	------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	94 400.00	113 092.64			-18 692.64
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	94 400.00	113 092.64			-18 692.64
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	77 100.00	92 034.11			-14 934.11
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	17 300.00	21 058.53			-3 758.53
73	IMPOTS ET TAXES					
- 73 -	IMPOTS ET TAXES					
7363	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES IMPOT SUR LES SPECTACLES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	189 985.00	127 846.54			62 138.46
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	189 985.00	127 846.54			62 138.46
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS					
74748	AUTRES COMMUNES	189 935.00	127 836.68			62 098.32
7478	AUTRES ORGANISMES	50.00	9.86			40.14
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 000.00	28 313.83			-12 313.83
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 000.00	28 313.83			-12 313.83
752	REVENUS DES IMMEUBLES	16 000.00	28 313.37			-12 313.37
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		0.46			-0.46
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		300 385.00	269 253.01			31 131.99
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 500.00	30 584.44			-84.44
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 500.00	30 584.44			-84.44
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	500.00	1 800.00			-1 300.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	30 000.00	28 784.44			1 215.56
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		330 885.00	299 837.45			31 047.55
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		330 885.00	299 837.45			31 047.55

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 000.00	38 293.54		6 706.46
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 000.00	38 293.54		6 706.46
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	MOBILIER	7 170.00	8 050.82		-880.82
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 830.00	30 242.72		7 587.28
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		45 000.00	38 293.54		6 706.46
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		45 000.00	38 293.54		6 706.46

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	45 000.00	38 293.54		6 706.46
---	-----------	-----------	--	----------

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	30 628.17			
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	30 628.17			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	14 371.83	14 371.83		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	14 371.83	14 371.83		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28184	MOBILIER	4 641.36	4 641.36		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 730.47	9 730.47		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	45 000.00	14 371.83		30 628.17
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	45 000.00	14 371.83		30 628.17

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	45 000.00	14 371.83		30 628.17
---	-----------	-----------	--	-----------

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

ANNEXES

PRESENTATION CROISEE
PAR FONCTION
(FONCTIONNEMENT)

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses		275 915.74	14 553.78	11 141.55	162 724.30	87 496.11
Total recettes		299 837.45	127 837.14	46 766.34	86 282.81	38 951.16
Solde de fonctionnement		23 921.71	113 283.36	35 624.79	-76 441.49	-48 544.95
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES		275 915.74	14 553.78	11 141.55	162 724.30	87 496.11
Dépenses réelles		261 543.91	181.95	11 141.55	162 724.30	87 496.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	261 448.32	86.36	11 141.55	162 724.30	87 496.11
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95.59	95.59			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Dépenses d'ordre		14 371.83	14 371.83			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	14 371.83	14 371.83			
002 Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		299 837.45	127 837.14	46 766.34	86 282.81	38 951.16
Recettes réelles		299 837.45	127 837.14	46 766.34	86 282.81	38 951.16
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	113 092.64		16 181.90	83 739.62	13 171.12
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	127 846.54	127 836.68		9.86	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28 313.83	0.46		2 533.33	25 780.04
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 584.44		30 584.44		
Recettes d'ordre						
002 Excédent de fonctionnement reporté						

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		25 695.33	14 553.78	189.19	10 952.36
Réalisations		25 695.33	14 553.78	189.19	10 952.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 227.91	86.36	189.19	10 952.36
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95.59	95.59		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	14 371.83	14 371.83		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		174 603.48	127 837.14	30 584.44	16 181.90
Réalisations		174 603.48	127 837.14	30 584.44	16 181.90
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	16 181.90			16 181.90
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	127 836.68	127 836.68		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.46	0.46		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 584.44		30 584.44	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		148 908.15	113 283.36	30 395.25	5 229.54

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 3**CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		162 724.30	5 511.52	63 492.63	93 720.15
Réalisations		162 724.30	5 511.52	63 492.63	93 720.15
011 014 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL ATTENUATIONS DE PRODUITS CHARGES EXCEPTIONNELLES	162 724.30	5 511.52	63 492.63	93 720.15
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		86 282.81	5 692.10	44 399.71	36 191.00
Réalisations		86 282.81	5 692.10	44 399.71	36 191.00
70 73 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	83 739.62 9.86 2 533.33	5 058.77 633.33	42 489.85 9.86 1 900.00	36 191.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-76 441.49	180.58	-19 092.92	-57 529.15

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 4**SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		87 496.11	87 496.11
Réalisations		87 496.11	87 496.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	87 496.11	87 496.11
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		38 951.16	38 951.16
Réalisations		38 951.16	38 951.16
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	13 171.12	13 171.12
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 780.04	25 780.04
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-48 544.95	-48 544.95

PRESENTATION CROISEE
PAR FONCTION
(INVESTISSEMENT)

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	³ CULTURE	⁴ SPORTS ET JEUNESSE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
	Dépenses réelles	38 293.54		21 559.12	16 734.42
	Equipements municipaux	38 293.54		21 559.12	16 734.42
	Equip. non municipaux				
	Opérations financières				
	Dépenses d'ordre				
	Solde d'exécution reporté de N-1				
Total dépenses		38 293.54		21 559.12	16 734.42
Total recettes		14 371.83	14 371.83		
Solde d'investissement		-23 921.71	14 371.83	-21 559.12	-16 734.42
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses					
Total RAR recettes					
Solde RAR investissement					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	³ CULTURE	⁴ SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES		38 293.54		21 559.12	16 734.42
Dépenses réelles		38 293.54		21 559.12	16 734.42
21 75	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 293.54		21 559.12	16 734.42
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre					
001 Solde d'exécution reporté de N-1					
RECETTES		14 371.83	14 371.83		
Recettes réelles					
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre		14 371.83	14 371.83		
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	14 371.83	14 371.83		
001 Solde d'exécution reporté de N-1					

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		14 371.83	14 371.83
Réalisations		14 371.83	14 371.83
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	14 371.83	14 371.83
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		14 371.83	14 371.83

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 3**CULTURE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		21 559.12	2 550.38	15 796.64	3 212.10
Réalisations		21 559.12	2 550.38	15 796.64	3 212.10
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 559.12	2 550.38	15 796.64	3 212.10
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES					
Réalisations					
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-21 559.12	-2 550.38	-15 796.64	-3 212.10

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 4**SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		16 734.42	16 734.42
Réalisations		16 734.42	16 734.42
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 734.42	16 734.42
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-16 734.42	-16 734.42

VIREMENTS DE CREDITS



VILLE D'AUCHEL
BUDGET CULTURE - ANIMATION - LOCATION

VIREMENTS DE CREDITS N° 1

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

	Nature	BP	VIREMENT DE CREDIT	TOTAL BUDGETE
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	4 020,00	300,00	4 320,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	41 340,00	36 500,00	77 840,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 100,00	0,00	3 100,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	16 450,00	0,00	16 450,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	0,00	200,00	200,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100,00	100,00	200,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	18 550,00	4 800,00	23 350,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	12 000,00	1 500,00	13 500,00
615221	BATIMENTS PUBLICS	50 000,00	-46 400,00	3 600,00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	7 830,00	0,00	7 830,00
6156	MAINTENANCE	15 150,00	3 700,00	18 850,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	8 850,00	0,00	8 850,00
6232	FETES ET CEREMONIES	72 800,00	0,00	72 800,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	700,00	200,00	900,00
6238	DIVERS	6 200,00	5 500,00	11 700,00
6248	DIVERS	1 800,00	0,00	1 800,00
6257	RECEPTIONS	550,00	0,00	550,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 050,00	500,00	3 550,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	45,00	100,00	145,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 100,00	0,00	2 100,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	5 200,00	0,00	5 200,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	284 835,00	0,00	284 835,00
Total	Total Dépenses		0,00	

Auchel, le 31 décembre 2019


 Maire,
Albert BERRIER

ETAT DES RATTACHEMENTS

—

DEPENSES

RATTACHEMENTS

Budget : CULTURE ANIMATION LOCATION

Exercice : 2019

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
AN19003801R	024	6042		BOULANGERIE LE FOURNIL	112.58 HT	112.58 HT	HT
SANDWICHES, TARTES POUR BAL POPULAIRE DU 13 JUILLET DELIB 10 DU 18122018							
EN19-00442R	314	60612		DALKIA	3 900.20 HT	3 900.20 HT	HT
P1 4EME TRIM 2019 SALLE CINE THEATRE							
EN19-00470R	422	60612		DALKIA	2.19 HT	2.19 HT	HT
P1/2 4EME TRIM 2019 SALLE COUDERC							
EN19-01304R	422	60612		DALKIA	2 115.02 HT	2 115.02 HT	HT
P1 4EME TRIM 2019 SALLE POLYVALENTE A DOMINANTE							
EN19-03540R	422	60612		DALKIA	6 757.56 HT	6 757.56 HT	HT
P1 1ER TRIM 2019 SALLE DES FETES							
EN19-03541R	422	60612		DALKIA	6 757.56 HT	6 757.56 HT	HT
P1 2EME TRIM 2019 SALLE DES FETES							
EN19-03542R	422	60612		DALKIA	6 757.56 HT	6 757.56 HT	HT
P1 3EME TRIM 2019 SALLE DES FETES							
EN19-03543R	422	60612		DALKIA	6 757.56 HT	6 757.56 HT	HT
P1 4EME TRIM 2019 SALLE DES FETES							
EN19-03544R	422	60612		DALKIA	90.00 HT	90.00 HT	HT
P1/2 1ER TRIM 2019 SALLE DES FETES							
EN19-03545R	422	60612		DALKIA	90.00 HT	90.00 HT	HT
P1/2 2EME TRIM 2019 SALLE DES FETES							
EN19-03546R	422	60612		DALKIA	90.00 HT	90.00 HT	HT
P1/2 3EME TRIM 2019 SALLE DES FETES							
EN19-03547R	422	60612		DALKIA	90.00 HT	90.00 HT	HT
P1/2 4EME TRIM 2019 SALLE DES FETES							
EN19-02405R	314	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	900.00 HT	900.00 HT	HT
30000140262397 CINE THEATRE 2019 20							
EN19-00630R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	519.76 HT	519.76 HT	HT
01482054941684 SALLE J. MOULIN 2019 TVA 11.111							
EN19-00631R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	255.68 HT	255.68 HT	HT
01482054941684 SALLE J. MOULIN TVA 3.23							
EN19-00638R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	247.17 HT	247.17 HT	HT
01498986926604 SALLE MALIK OUSSEKINE 2019							
EN19-00639R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	513.23 HT	513.23 HT	HT
01498986926604 SALLE MALIK OUSSEKINE 3.23							
EN19-02401R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	351.60 HT	351.60 HT	HT
421997032687 SALLE BOIS ST PIERRE 2019 TVA 3.23							

RATTACHEMENTS

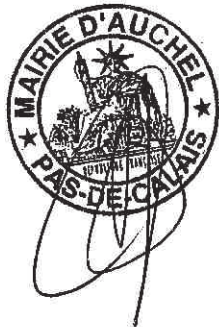
EN19-02402R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	1 000.00 HT	1 000.00 HT	HT
421997032687 SALLE BOIS ST PIERRE 2019							
EN19-02470R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	18.16 HT	18.16 HT	HT
01474384889207 SALLE L. BARBIER ANNEE 2019 TVA 3.23							
EN19-02471R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	300.00 HT	300.00 HT	HT
01474384889207 SALLE L. BARBIER ANNEE 2019							
EN19-03287R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	900.01 HT	900.01 HT	HT
50002995024332 SALLE DES FETES 2019 TVA 11.111							
EN19-03288R	422	60612		ELECTRICITE DE FRANCE	387.48 HT	387.48 HT	HT
50002995024332 SALLE DES FETES 2019 TVA 3.23							
EN19-03548R	422	60631		DALKIA	9.00 HT	9.00 HT	HT
P9 1ER TRIM SALLE DES FETES							
EN19-03549R	422	60631		DALKIA	9.00 HT	9.00 HT	HT
P9 2EME TRIM SALLE DES FETES							
EN19-03550R	422	60631		DALKIA	9.00 HT	9.00 HT	HT
P9 3EME TRIM SALLE DES FETES							
EN19-03551R	422	60631		DALKIA	9.00 HT	9.00 HT	HT
P9 4EME TRIM SALLE DES FETES							
AC19132501R	311	60632		MILBLD WIMEZ	1 237.71 HT	1 237.71 HT	HT
MATERIAUX POUR REPARATION TOITURE ODEON							
NE19-00019R	422	60632		OPALE INCENDIE	65.20 HT	65.20 HT	HT
EXTINCTEURS POUR SALLE DES FETES							
EN19-03944R	314	611		ALBA FILMS	231.10 HT	231.10 HT	HT
LOCATION DU FILM 'LA BATAILLE GEANTE...' DU 11/12 AU 17/12/19							
AC18071306R	422	611		APAVE	39.50 HT	39.50 HT	HT
VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DELIB. 23 DU 10042018							
EN19-03938R	314	611		KMBO	290.10 HT	290.10 HT	HT
LOCATION DU FILM LE VOYAGE DANS LA LUNE DU 11/12/19 AU 17/12/19							
EN19-03936R	314	611		PATHE FILMS	41.18 HT	41.18 HT	HT
LOCATION DU FILM 'BELLE EPOQUE' DU 11/12 AU 17/12/19							
EN19-03939R	314	611		WALT DISNEY COMPANY SAS	739.99 HT	739.99 HT	HT
LOCATION DU FILM LA REINDE DES NEIGES 2 DU 04/12/19							
CU19005101R	314	61558		D&A SERVICES	416.67 HT	416.67 HT	HT
REPARATION ENCEINTES CINE THEATRE							
EN18-03667R	311	6156		ORANGE BUSINESS SERVICES	304.17 HT	304.17 HT	HT
MAINTENANT STANDARD ODEON 01/12/19-30/11/20							
AC19111901R	33	6232		CARREFOUR MARKET AUCHEL ALLOUAGN	83.33 HT	83.33 HT	HT
DIVERS ALIMENTATION SPECTACLE CHORALE ESCAPADE SAUVAGE							
CU19005301R	33	6232		CARREFOUR MARKET AUCHEL ALLOUAGN	113.74 HT	113.74 HT	HT
ACCUEIL LE SOMMELIER 30/11/2019 DELIB NO 37 DU 9/04/2019							

RATTACHEMENTS

CU19004601R	33	6232		LA GRANGE DU CHTI	104.84 HT	104.84 HT	HT
REPAS C LADESOU DU 8/11/2019 DELIB NO 37 DU 9/04/2019							
CU19005501R	33	6232		LA GRANGE DU CHTI	34.12 HT	34.12 HT	HT
REPAS K BARRE VIAN LE 6/12/2019 DELIB NO37 DU 9/04/2019							
EN19-03937R	33	6238		CENTRE NATIONAL DE LA CHANSON DE	439.60 HT	439.60 HT	HT
TAXE POUR SPECTACLE CHANTAL LADESOU DU 08/11/2019							
EN19-03828R	314	6238		SACEM S.C.	70.00 HT	70.00 HT	HT
REDEV. BORD. CINE -13/11-31/12/19							
EN19-03629R	33	6238		SACEM S.C.	200.00 HT	200.00 HT	HT
PREVISIONNEL TAXE SPECT STANIS LE POLAK LE 29/09/2019							
EN19-03760R	33	6238		SACEM S.C.	47.75 HT	47.75 HT	HT
TAXE SPECT K BARRE LE 06/12/19							
CU19003401R	33	6257		CARREFOUR MARKET AU CHEL ALLOUAGN	56.87 HT	56.87 HT	HT
ACHAT ALIMENTAIRE CINE AINES DYNAMISATION DU CINE							
AC19022801R	020	6262		ORANGE BUSINESS SERVICES	209.10 HT	209.10 HT	HT
CONTINUITE DE SERVICE LOT N°2 RACCORDEMENTS ANALOGIQUES							
EN19-00815R	314	6262		ORANGE INTERNET	400.00 HT	400.00 HT	HT
INTERNET SALLE CINEMA ANNEE 2019							
EN19-00813R	020	6262		SFR	43.72 HT	43.72 HT	HT
2705969010 RESERVE CREDITS CO BAT DIVERS ANNEE 2019							
EN19-03472R	020	6262		SFR	53.89 HT	53.89 HT	HT
2705969010 RESERVE CREDITS CO BAT DIVERS ANNEE 2019							
EN19-00823R	311	6262		SFR	130.50 HT	130.50 HT	HT
2705969010 LIGNE FIXE FAX ODEON ANNEE 2019							
EN19-03473R	311	6262		SFR	208.29 HT	208.29 HT	HT
2705969010 LIGNE FIXE ESPACE CULTUREL & MUSICAL ODEON ANNEE 2019							
EN19-00816R	314	6262		SFR	141.75 HT	141.75 HT	HT
2705969010 LIGNE FIXE SALLE CINEMA ANNEE 2019							
EN19-00814R	422	6262		SFR	129.50 HT	129.50 HT	HT
2705969010 LIGNE FIXE BUVETTE BOIS ST PIERRE ANNEE 2019							
EN19-00817R	422	6262		SFR	139.86 HT	139.86 HT	HT
2705969010 LIGNE FIXE SALLE COUDERC ANNEE 2019							
EN19-00819R	422	6262		SFR	140.94 HT	140.94 HT	HT
2705969010 LIGNE FIXE SALLE MALIK ANNEE 2019							
EN19-00820R	422	6262		SFR	139.86 HT	139.86 HT	HT
2705969010 LIGNE FIXE SALLE DES FETES ANNEE 2019							
EN19-01281R	33	6281		HAUTS DE FRANCE EN SCENE	100.00 HT	100.00 HT	HT
COTISATION ANNEE 2019							

RATTACHEMENTS

EN19-01283R	314	637	CENTRE NATIONAL DE LA	1 244.57 HT	1 244.57 HT	HT
5029144 TAXE ENTREES CINEMA ANNEE 2019						
TOTAL				46 547.17 HT	46 547.17 HT	HT



**METHODES UTILISEES
POUR LES AMORTISSEMENTS**

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE - Délibération du 5 mars 2019		
Biens de faible valeur		
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500€		
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
1) Immobilisations incorporelles		
Linéaire	Etudes non suivies de travaux	5 ans
Linéaire	Logiciels	2 ans
2) Immobilisations corporelles		
A) Matériel de transport		
Linéaire	Motos, vélos et vélomoteurs	5 ans
Linéaire	Voiture de tourisme	5 ans
Linéaire	Camions et véhicules industriels	5 ans
Linéaire	Véhicules spéciaux et autres véhicules	5 ans
B) Matériel		
Linéaire	Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans
Linéaire	Matériel informatique	2 ans
Linéaire	Matériel de bureau électoral	5 ans
Linéaire	Matériel valeur entre 501 € et 2 500 €	2 ans
Linéaire	Matériel valeur entre 2 501 € et 4 500 €	4 ans
Linéaire	Matériel valeur supérieure à 4 501 €	6 ans
C) Mobilier		
Linéaire	Mobilier valeur entre 501 € et 2 500 €	2 ans
Linéaire	Mobilier valeur entre 2 501 € et 4 500 €	4 ans
Linéaire	Mobilier valeur entre 4 501 € et 6 500 €	6 ans
Linéaire	Mobilier valeur entre 6 501 € et 8 500 €	8 ans
Linéaire	Mobilier valeur entre 8 501 € et 10 000 €	10 ans
Linéaire	Mobilier valeur supérieure à 10 000 €	15 ans
D) Matériel d'équipement et d'exploitation		
Linéaire	Installations et appareils de chauffage	15 ans
E) Equipements		
Linéaire	Equipement valeur entre 501 € et 2 500 €	2 ans
Linéaire	Equipement valeur entre 2 501 € et 4 500 €	4 ans
Linéaire	Equipement valeur entre 4 501 € et 6 500 €	6 ans
Linéaire	Equipement valeur entre 6 501 € et 8 500 €	8 ans
Linéaire	Equipement valeur entre 8 501 € et 10 000 €	10 ans
Linéaire	Equipement valeur supérieure à 10 000 €	15 ans
F) Constructions		
Linéaire	Bâtiments administratifs	50 ans
Linéaire	Bâtiments culturels et sportifs	50 ans
Linéaire	Bâtiments légers et abris	15 ans
G) Autres agencements		
Linéaire	Agencement et aménagement de bâtiments, Installation électriques et téléphonie	15 ans
H) Patrimoine immobilier divers		
Linéaire	Autres investissements mobiliers	1 an

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		45 000.00	14 371.83
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	45 000.00	14 371.83
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	14 371.83	14 371.83
28184	MOBILIER	4 641.36	4 641.36
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 730.47	9 730.47
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	30 628.17	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	14 371.83				14 371.83

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

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 14 371.83
Solde (IV - II)	V 14 371.83

VARIATION DU PATRIMOINE
(ARTICLE R.2313-3 DU CGCT)

-

ENTREES

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Toutes les natures

Le budget : CULTURE ANIMATION LOCATION

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2019						38 293.54
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2184		
17MOBI0001	17-10-2019	TABLES PLIANTES POUR SALLE COUDERC	470	422	25	1 161.01
17MOBI0002	17-10-2019	ARMOIRE PR BUVETTE BOIS ST PIERRE	471	422		950.00
17MOBI0003	17-10-2019	TABLES S. COUDERC POUR MANIFESTATIONS DIVERSES	472	422	20	1 036.81
18MOBI0001	17-10-2019	CHAISES POUR SALLE COUDERC	474	422	17	2 991.42
18MOBI0002	17-10-2019	ARMOIRES POUR SALLE BOIS ST PIERRE	475	422		492.48
18MOBI0003	17-10-2019	TABLES POUR BUVETTE BOIS ST PIERRE	476	422	20	506.40
19MOBI000013	13-08-2019	903466 TABLES ET CHAISES POUR LE PARC DE LOISIRS	370	422		131.90
19MOBI000013	25-07-2019	903466 TABLES ET CHAISES POUR LE PARC DE LOISIRS	341	422		780.80
TOTAL						8 050.82

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2188		
16EQUI0001	17-10-2019	REMPLACEMENT STANDART TELEPHONIQUE ODEON	477	311		2 550.38
17EQUI0001	17-10-2019	APPAREILS DE CHAUFFAGE SALLE DU BOIS DE ST PIERRE	473	422	6	1 873.91
17EQUI0002	17-10-2019	TABLE D'ECLAIRAGE POUR CINE-THEATRE	478	314		5 316.30
17EQUI0003	17-10-2019	ACQUISITION ET MISE EN SERVICE TMS CINE THEATRE	479	314		5 851.00
18EQUI0001	17-10-2019	LAMPE PROJECTEUR	480	314		1 039.25
18EQUI0002	17-10-2019	APPAREILLAGE A LED POUR CINE-THEATRE	481	314		514.38

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
18EQUI0003	17-10-2019	REFRIGERATEURS POUR DIVERSES SALLES	482	422		1 283.00
18EQUI0004	17-10-2019	SPLITTER, LED POUR CINE-THEATRE	483	33		3 212.10
19 EQUI000045	28-05-2019	883430 TOASTER POUR BUVETTE BOIS DE ST PIERRE	253	422		220.00
19EQUI000025	15-04-2019	3 TENTES ET ACCESSOIRES	163	422		3 108.00
19EQUI000043	13-05-2019	PROJECTEURS CINE-THEATRE	198	314	6	2 799.90
19EQUI000044	13-05-2019	MALLE POUR CINE-THEATRE	198	314		275.81
19EQUI000051	26-07-2019	AUTOLAVEUSE POUR SALLE DES FETES	330	422		2 198.69
TOTAL						30 242.72

**PRESENTATION AGREGEE
DU BUDGET PRINCIPAL ET
DES BUDGETS ANNEXES**

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

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévu	Réalisé	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT		-558 578.26	-314 016.97
DEPENSES	7 433 005.88	5 253 696.54	688 916.97
RECETTES	7 433 005.88	4 695 118.28	374 900.00
FONCTIONNEMENT		4 455 399.85	
DEPENSES	16 143 464.06	12 017 147.59	
RECETTES	16 143 464.06	16 472 547.44	

2 - Budget annexe : CULTURE ANIMATION LOCATION

SECTION	Prévu	Réalisé	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT		-23 921.71	
DEPENSES	45 000.00	38 293.54	
RECETTES	45 000.00	14 371.83	
FONCTIONNEMENT		23 921.71	
DEPENSES	330 885.00	275 915.74	
RECETTES	330 885.00	299 837.45	

3 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Prévu	Réalisé	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT		-582 499.97	-314 016.97
DEPENSES	7 478 005.88	5 291 990.08	688 916.97
RECETTES	7 478 005.88	4 709 490.11	374 900.00
FONCTIONNEMENT		4 479 321.56	
DEPENSES	16 474 349.06	12 293 063.33	
RECETTES	16 474 349.06	16 772 384.89	
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	23 952 354.94	17 585 053.41	688 916.97
TOTAL GENERAL DES RECETTES	23 952 354.94	21 481 875.00	374 900.00

COMPTE DE GESTION

AUCHEL CULTURE ANIMATION LOCAL
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Patrick THIERY

062059 TRES. AUCHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 27/01/2020

Population 10504
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 47</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	48

Résultats budgétaires de l'exercice

11000 - AUCHEL CULTURE ANIMATION LOCAT

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	45 000,00	330 885,00	375 885,00
Titres de recette émis (b)	14 371,83	303 656,87	318 028,70
Réductions de titres (c)		3 819,42	3 819,42
Recettes nettes (d = b - c)	14 371,83	299 837,45	314 209,28
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	45 000,00	330 885,00	375 885,00
Mandats émis (f)	38 293,54	303 144,97	341 438,51
Annulations de mandats (g)		27 229,23	27 229,23
Depenses nettes (h = f - g)	38 293,54	275 915,74	314 209,28
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		23 921,71	
(h - d) Déficit	23 921,71		

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

11000 - AUCHEL CULTURE ANIMATION LOCAT

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AUCHEL CULTURE ANIMATION					
LOCAT					
Investissement			-23 921,71		-23 921,71
Fonctionnement			23 921,71		23 921,71
Sous-Total					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III					

ARRETE ET SIGNATURES

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 – ARRETE - SIGNATURES

	Nombre de membres en exercice..... Nombre de membres présents..... Nombre de suffrages exprimés..... VOTES : Pour..... Contre..... Abstentions.....
	Date de convocation : / /2020
Présenté par le Maire (1),	
A AUCHEL, le / /2020	
Le Maire (1),	
Délibéré par le conseil municipal (2), réuni en session ordinaire	
A AUCHEL, le / /2020	
	Les membres du Conseil Municipal (2),
Certifié exécutoire par le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le/...../.....et de la publication le/...../..... A AUCHEL, le/...../.....	

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;

(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.



Rapport d'Activités

Exercice Budgétaire 2019

Conseil Municipal du 16 juin 2020

SOMMAIRE

A. Focus sur la dette - Situation au 31/12/2019

B. Rétrospective 2017-2019

B.1 Section de fonctionnement

B.2 Section d'investissement

B.3 Budget annexe Culture-Animation-Location

C. Synthèse

C.1 Présentation des ratios de 2017 à 2019

C.2 Evolution des ratios

A - Focus sur la dette - Situation au 31/12/2019

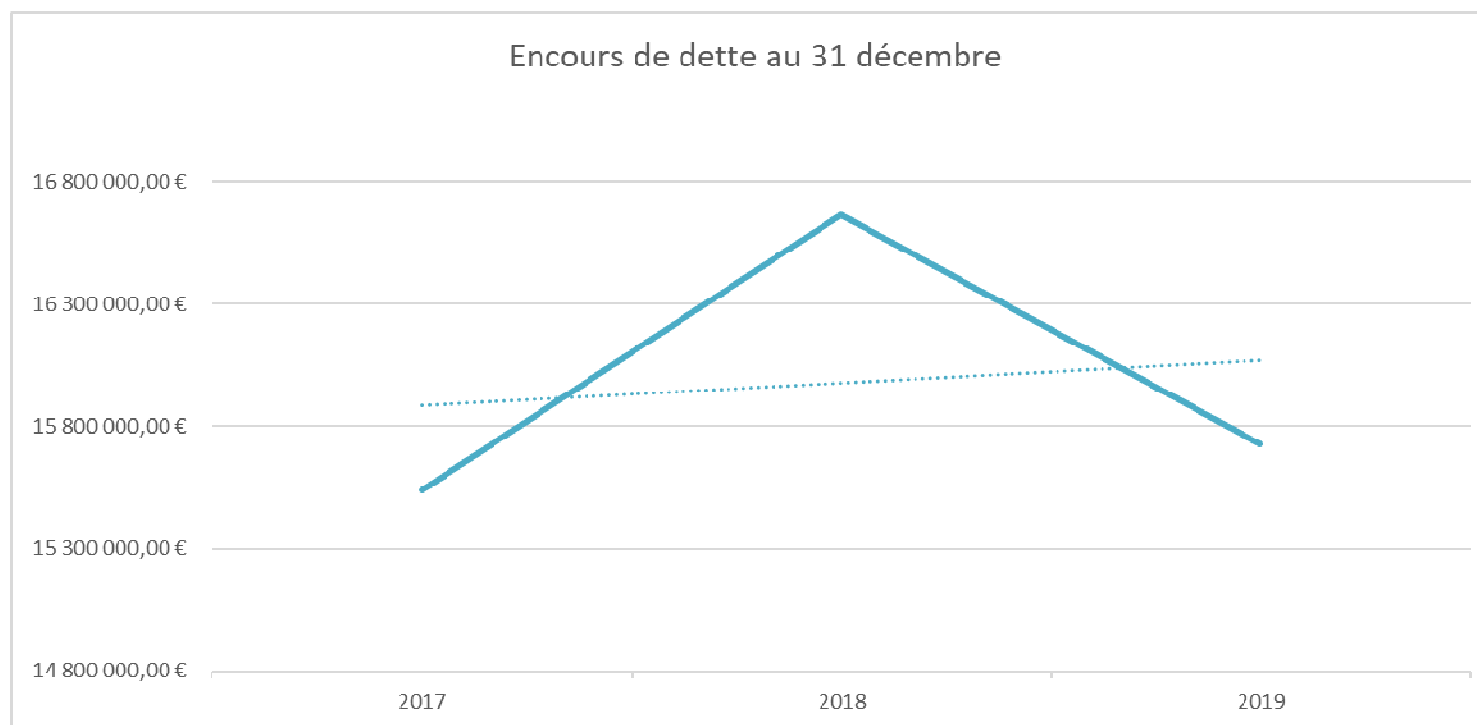
Éléments de synthèse	Au 31/12/2017	Au 31/12/2018	Au 31/12/2019	Variation
La dette globale est de :	15 802 378,68 €	16 894 426,18 €	15 923 038,55 €	

Le nombre d'emprunts est de 29¹ répartis auprès de 6 établissements prêteurs.

EVOLUTION DE LA DETTE DU BUDGET VILLE :

ANNEES	01/01/2017	01/01/2018	01/01/2019
Encours de dette au 1er janvier	16 055 036,75 €	15 540 743,94 €	16 666 004,85 €
Remboursement du capital	889 292,81 €	980 495,58 €	1 187 900,87 €
Emprunts contractés	375 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €
Acquisition ancienne clinique AHNAC		1 855 756,49 €	
Encours de dette au 31 décembre	15 540 743,94 €	16 666 004,85 €	15 728 103,98 €
Evolution en valeur	- 514 292,81 €	1 125 260,91 €	- 937 900,87 €
Evolution en %	-3,20%	7,24%	-5,63%

¹ Dont une ligne correspondant à l'étalement du prix d'acquisition de l'ancienne clinique AHNAC auprès de l'Etablissement Public Foncier.



L'augmentation constatée en 2018 correspond à l'acquisition de l'ancienne clinique AHNAC. En effet, le paiement étant étalé sur 10 années, celui-ci est alors considéré comme une dette et est inscrit dans l'encours de dette de la ville au compte 16876 - Autres dettes - Autres établissements Publics Locaux.

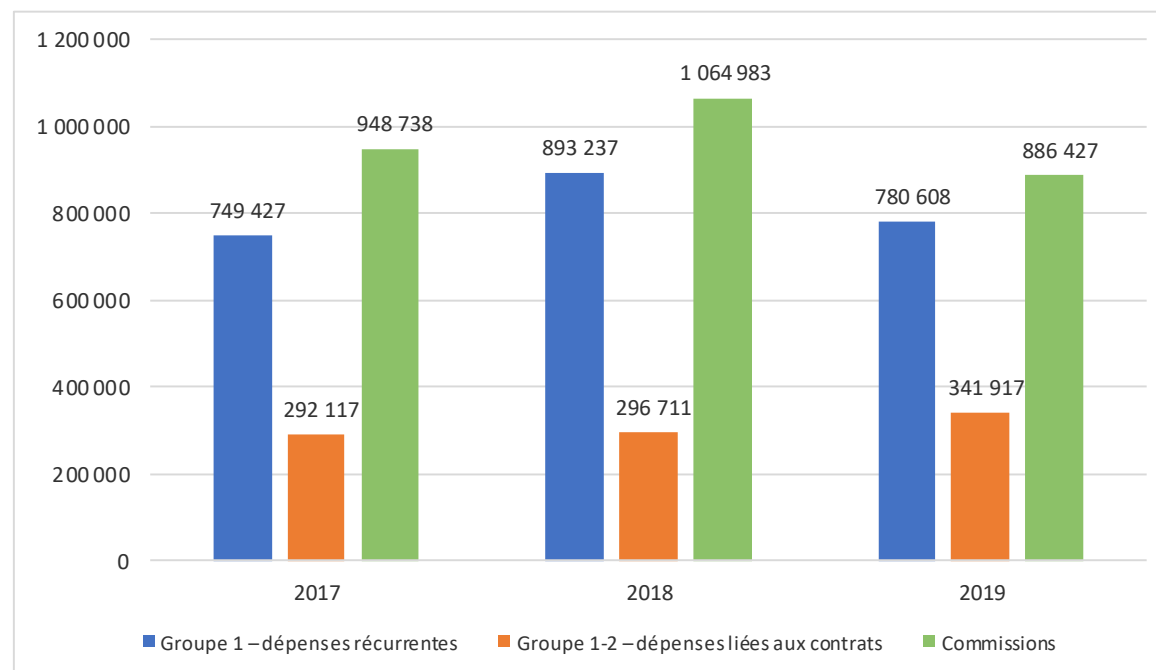
Toutefois, à compter de l'année 2019 l'encours diminue de nouveau, témoignant la volonté de la Ville d'Auchel de s'engager dans une politique de désendettement.

RETROSPECTIVE 2017-2019

B.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

A - CHARGES A CARACTERE GENERAL:

	2017	2018	2019
Groupe 1 – dépenses récurrentes	749 427	893 237	780 608
Groupe 1-2 – dépenses liées aux contrats	292 117	296 711	341 917
Commissions	948 738	1 064 983	886 427
Charges à caractère général (chap 011)	1 990 282	2 254 931	2 008 952



BILAN 2019 PAR COMMISSION REPRESENTANT LES PROJETS DE LA VILLE D'AUCHEL

Animation :

Sur 2019, les animations du Bois de Saint Pierre se sont déroulées du 16 juin jusqu'au dernier week-end du mois d'août. D'autres programmations ont également eu lieu comme le feu d'artifice du 14 juillet ainsi que le bal populaire du 13 juillet, les fêtes foraines et les manifestations patriotiques.

Cohésion Sociale :

Différents projets favorisant le lien social et l'action éducative ont été mis en œuvre en 2019 dans le cadre de la programmation du contrat de ville et d'actions menées à l'initiative de la municipalité.

➤ Ateliers d'échanges de savoirs

Tout au long de l'année 2019 l'animatrice/médiatrice du service a accueilli des groupes d'habitants au sein des équipements dans les quartiers : Cité des Provinces (salle Malik Oussekin et cellules commerciales mises à disposition par Pas-de-Calais Habitat), Centre (salle mise à disposition par le bailleur Flandre Opale Habitat) et Rimbert uniquement sur un atelier par semaine en loisirs créatifs (Espace Lamartine).

Des ateliers ont été mis en place dans le cadre d'échanges de savoirs et de pratiques. Ceux-ci ont dans un premier temps, favorisé la mise en place de temps d'échanges partagés par les habitants et les professionnels (acteurs locaux, Maison Intercommunale de Prévention et de Promotion de la Santé, SOLIHA - anciennement Réseau PACT et Réseau Habitat & Développement, association privée au service de l'habitat, Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi) afin de faire émerger des domaines d'activités accessibles, ré-exploitable individuellement, valorisant les savoirs et savoirs faire de chacun en permettant d'aboutir à diverses productions, mais également de mobiliser les sources de compétences nécessaires.

Les ateliers hebdomadaires constitués en 2019 : Aménagement paysager de la salle Malik Oussekin, quartier des Provinces, décoration Bois, couture au quotidien, Loisirs Créatifs Centre-Ville et Loisirs Créatifs Rimbert.

Les publics mobilisés :

Quartier prioritaire	Estimation du nombre de bénéficiaire par tranche d'âge et par sexe												Total
	- de 6 ans		6-11 ans		12-16 ans		17-25 ans		+ 25 ans		+65 ans		
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
CENTRE VILLE									9	3	1	1	14
RIMBERT									5	2			7
PROVINCES									8	1	1	1	11
Hors QPV									1	2	2		5
Total									23	8	4	2	37

Les enseignements à tirer de ce projet : Ces ateliers doivent être mis en œuvre avec souplesse pour mobiliser efficacement les habitants : démarrage rapide, arrêt pour évolution sur un autre thème, avec des sessions de quelques mois ou sur l'année complète (en fonction du thème abordé).

Ces ateliers permettent d'entrer en contact, d'accueillir et de construire le lien avec des habitants qui peuvent rencontrer des difficultés dans leur parcours de vie (emploi, santé, ...). Ceux-ci peuvent ainsi, plus facilement et progressivement, être orientés (voir accompagnés) en direction des relais professionnels du territoire. Les ateliers forment également un outil structurant très utile, qui permet d'inscrire la pérennité du lien avec les habitants sur le long terme en ouvrant une passerelle sur le terrain vers les relais professionnels du territoire.

➤ **L'école en famille :**

L'action a permis d'organiser en 2019 des ateliers favorisant la prise en charge d'une partie du travail scolaire hebdomadaire en famille et de répondre aux difficultés. Les enfants présents sont obligatoirement accompagnés d'un parent. L'action a été proposée aux familles susceptibles de bénéficier de cet apport éducatif en lien avec les écoles, assistante sociale et équipe du Programme de Réussite Educative. Deux séances de 1h30 (16h-17h30) chaque semaine sur chaque site pour 3 groupes constitués pour des publics des 4 quartiers prioritaires.

Cet atelier a permis de promouvoir une éducation pour tous, responsable et citoyenne en associant les parents à la démarche, de renforcer l'intérêt et l'implication des parents et des enfants dans la scolarité et dans l'organisation du travail scolaire.

Les publics mobilisés :

Quartier prioritaire	Estimation du nombre de bénéficiaire par tranche d'âge et par sexe												Total
	- de 6 ans		6-11 ans		12-16 ans		17-25 ans		+ 25 ans		+65 ans		
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
CENTRE VILLE			4	6					7	2			19
RIMBERT			7	4					9	1			21
PROVINCES			1	7			1		5	1			15
CITE 5			3	3					5				11
Hors QPV			3						2				5
Total			18	20			1		28	4			71

Les enseignements à tirer de ce projet : La capacité à consolider la participation et l'assiduité des participants sur les séances doit sur certains sites être poursuivie avec un niveau de résultat très satisfaisant et sur d'autres renforcée face aux faiblesses du résultat (secteur Chateaubriand). Ainsi la souplesse d'aménagement sur la participation aux séances pour certaines familles (1 sur les 2 hebdomadaires) répond en partie à cette situation et permet également d'inscrire 2 à 3 familles supplémentaires sur un site en « binôme de familles » (ex : 1 famille le mardi et l'autre le vendredi).

➤ **Etre une femme aujourd'hui :**

Dans le projet initial, seul le groupe d'échanges entre femmes de la commune devait créer un livret recueil de parole. Ce livret a bien été créé, avec en complément deux courts métrages :

- « Paroles de femmes d'hier à celles d'aujourd'hui » dans lequel les résidentes de la Résidence Autonomie « Les Roses » ont pu, sous forme d'interview, raconter leurs vies de femmes passées ;

- « Paroles de femmes d'aujourd'hui à celles de demain » dans lequel des femmes de la commune ont mis en parole des violences qu'elles ont vécu dans divers domaines et passer des messages aux futures générations de femmes et d'hommes.

Les jeunes du Lycée Professionnel Fernand Dégrugillier ont, quant à eux, créé trois courts métrages sur le thème de l'égalité fille / garçon dans un lycée professionnel, ainsi qu'une réalisation artistique sur le thème de l'égalité par l'une des jeunes du lycée sur un capot de voiture avec la technique de l'aérographe.

Les publics mobilisés :

Quartier prioritaire	Estimation du nombre de bénéficiaire par tranche d'âge et par sexe												Total
	- de 6 ans		6-11 ans		12-16 ans		17-25 ans		+ 25 ans		+65 ans		
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
CENTRE VILLE							2		5	1	1	2	11
RIMBERT							3						3
PROVINCES							3		1		9		13
CITE 5							2		2			1	5
Hors QPV							16	12					28
Soirée ciné – débat													70
Total							26	12	8	1	10	3	130

➤ **Accompagnement et participation aux projets des services de la commune entrant dans la programmation du contrat de ville**

- « Quai des mômes »
- « Sport bien Etre »
- « Lectures à partager »

Culture :

L'espace culturel et musical « l'Odéon », lieu d'enseignement (musique, danse), de répétitions pour les associations et les compagnies, de diffusion, a toute son importance dans le paysage culturel de la ville puisqu'il permet de faire le lien entre pratique amateur et professionnelle.

En septembre 2019, la municipalité a recruté un directeur de l'école de Musique. Avec plus de 300 élèves inscrits (115 pour la musique et 196 pour la danse) et 14 enseignants, les écoles municipales de musique et de danse proposent de nombreuses activités artistiques et des passerelles sont en train de se construire pour que les écoles rayonnent en dehors des murs.

En 2019, l'école de danse a organisé :

- des portes ouvertes en janvier afin que les parents puissent voir les progrès de leurs enfants et la pédagogie développée ;
- en mars, l'école de danse a organisé un spectacle partagé avec l'association Millénium de Marles les Mines ;
- fin mars, l'association « Coréi danse » a été accueillie à l'odéon pour une journée de rencontres et d'échanges dansés ;
- en juin, le gala de danse.

La classe de l'atelier chorégraphique a participé aux sélections des "lever de rideau" au théâtre de la Barcarolle à Saint-Omer, où leur groupe a été retenu par le jury et la classe est donc conviée à faire

l'ouverture d'un spectacle professionnel inscrit à la programmation de La Barcarolle pour la saison 2019/2020.

Début décembre 2019, des séances ouvertes au public ont eu lieu à l'Odéon et au Ciné-Théâtre, où chaque élève a également eu une coquille offerte par la municipalité pour les fêtes de fin d'année.

Concernant l'école de musique, en 2019, des auditions ont eu lieu en mars pour une des classes instrumentales (vents et percussions) et en mai pour une des classes de guitare (musique actuelle). La remise des prix a été faite le 26 juin.

Une présentation d'instruments à destination des écoles primaires de la ville a été organisée début septembre par les professeurs de l'école de musique. Deux auditions de Noël ont eu lieu le mercredi 4 décembre (piano/violon et classes de vents et percussions), ainsi qu'un goûter pour l'ensemble des élèves avec distribution de coquilles offertes par la municipalité.

Cette année, l'orchestre des jeunes et de la chorale de 1^{er} cycle de l'école de musique ont participé à l'ouverture du marché de Noël de la ville (intégrés avec l'Harmonie).

Par ailleurs, **la première édition du festival « Auchel Manga City »** co-construit par les services jeunesse et culture a été organisée. Cette manifestation, une première à Auchel, s'est déroulée le samedi 27 avril 2019. Elle a réuni 1 130 personnes issues de 181 communes différentes. Le public et les exposants étaient ravis de l'ambiance, de la qualité de l'accueil et de la diversité des animations.

Bibliothèque :

Le nombre d'adhérents a atteint près de 300 inscriptions. La fréquentation des établissements scolaires de la ville d'Auchel et de quelques communes extérieures reste élevée (environ soixante classes fréquentent mensuellement la bibliothèque). L'équipe propose également d'autres rendez-vous mensuels : bébés lecteurs avec l'équipe de la Maison du Département et Solidarité (MDS), rendez-vous lecture avec l'association « Lis avec Moi », atelier dessin et formation des lecteurs bénévoles du réseau « Lire et Faire lire ». En 2019, une convention a été signée avec la Médiathèque Départementale de Prêt du Pas de Calais pour apporter un soutien par le prêt d'ouvrages notamment pour le jeune public.

Musée municipal :

En complément de l'exposition permanente, le musée a accueilli deux expositions temporaires : l'une sur les images insolites de la guerre 1914-1918 et une autre, prêtée par le Fonds Régional Ethnologique de Béthune sur Joseph Quentin. Lors de cette dernière exposition, plus de 250 élèves des écoles d'Auchel se sont rendus sur place et ont suivi la visite grâce au support pédagogique conçu par un agent du service culturel. Ces visites étaient animées par deux agents municipaux.

Les projets contrats de ville :

En 2019, deux projets ont été menés :

Lectures à partager :

Les lecteurs bénévoles (Lire et Faire Lire) ont débuté leurs interventions en milieu scolaire au début du mois de janvier pour toucher 5 établissements scolaires (écoles maternelles). Depuis le mois de septembre, grâce à l'arrivée de nouveaux lecteurs, nous avons pu répondre à la demande de deux autres établissements (une école maternelle et une école élémentaire). Au total, les lecteurs interviennent plus de 21 heures dans les écoles de la ville chaque semaine. Les treize intervenants bénévoles bénéficient de séances de formation à la lecture à voix haute (techniques, choix des albums, analyse d'albums etc..) tous les mois.

En 2019, à plusieurs reprises, des happenings « lectures à partager » ont eu lieu dans des lieux publics afin de toucher un plus large public, notamment celui qui ne fréquente pas les bibliothèques. De même, le Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) a sollicité une action lecture lors d'une matinée porte ouverte.

D'autre part, en 2019, à la demande de l'Education Nationale et en partenariat avec la CAF et la MDS, la ville d'Auchel a initié une expérimentation de classe passerelle afin d'encourager les parents à scolariser leurs enfants dès l'âge de 2 ans dans les écoles de la Ville. Pour cette première, il a été décidé d'utiliser l'éveil à la lecture comme fil rouge et levier.

Les boîtes à livres réalisées par l'atelier bois de la cité des Provinces sont en cours de finition. Une sortie en bus au salon du livre jeunesse de Montreuil le 1^{er} décembre 2019 a été programmée. Elle réunissait lecteurs bénévoles et familles auchelloises.

Fête des familles au Bois de Saint Pierre, 3^{ème} édition :

Le dimanche 19 mai, une grande fête réunissant tous les partenaires a eu lieu au Bois de St Pierre. Cette année cependant, la pluie était également au rendez-vous et il a été plus difficile de mobiliser le public. Comme pour les précédentes éditions, l'accrobranche éphémère, activité très populaire était proposée, tout comme des représentations de compagnies professionnelles. D'autres reconstitutions mettant en valeur les forces vives de la commune ont ponctué cet après-midi... Cette manifestation a pour objectif de toucher toutes les générations et mêler activités de plein-air, sport et culture. Il nous importe de contribuer à valoriser le potentiel de notre territoire, de ses habitants et de valoriser le lien parent-enfant.

Développement Economique :

Le service Développement Economique a organisé le salon des Créateurs et du Terroir les 19 et 20 octobre et le Marché de Noël les 20-21 et 22 décembre. Ces deux manifestations rencontrent de plus en plus de succès.

Le salon des créateurs a accueilli une trentaine d'exposants et environs 1 500 visiteurs. Le marché de Noël a accueilli une quarantaine d'exposants.

Sur 2019, 3 dossiers Réno-vitrines ont été instruits et 2 primes à la l'accessibilité.

Jeunesse :

Durant l'année 2019 le service Jeunesse a répondu activement aux actions programmées, ceci face à la demande grandissante du public, et ce grâce aux concours des différents services de la Ville.

Des activités périscolaires ont été mises en place au niveau des différents quartiers de la commune. Elles se déroulent du mardi au samedi, après le temps scolaire et se basent sur différentes thématiques pour répondre à un large public, âgé de 4 à 17 ans.

Durant les vacances scolaires, en complément des ALSH (maternels, primaires et adolescents) organisés par le SIVOM du BETHUNOIS et des Séjours Colonie (hiver et été - 6/17 ans), le service Jeunesse met en place des semaines d'activités sous l'appellation Vacances Récréatives mais aussi un mini séjour et un séjour au Portel.

En partenariat avec le service Cohésion Sociale de la Ville, le service Jeunesse a mis en place, dans la continuité de 2018, des Animations de Quartier dans le cadre des Contrats Ville, intitulées « Quai des Mômes ».

Enfin les manifestations ponctuelles et traditionnelles ont été renouvelées telles que le Festival du Jeu, la Chasse à l'œuf ou encore le Concours de Dessins. D'autres, comme le Trail Nocturne et la Zumba Party ont vu leur 3^{ème} édition se dérouler.

Multi-accueil :

Le Multi-accueil a ouvert ses portes le 1^{er} février 2013 avec une amplitude journalière de 12 heures, soit 60 heures hebdomadaires. Depuis l'ouverture du Multi-accueil les taux de remplissage sont excellents. Une convention a été signée avec la Caisse d'Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole qui participent au fonctionnement de la structure via la Prestation de Service Unique.

Présentation de la structure :

- **Nombre de places agréées au total** : 25
- **Horaires d'ouverture** : Du lundi au vendredi de 7H à 19H
- **Tarifs** : La participation des familles est calculée selon le barème de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales. Le tarif d'accueil varie en fonction des revenus nets imposables et du nombre d'enfants à charge pour chaque famille (avec un revenu plancher et plafond révisé chaque année par la CNAF).
- **Encadrement** :
 - ✚ Une puéricultrice diplômée d'état, responsable de la structure ;
 - ✚ Une auxiliaire puéricultrice, adjointe de la structure ;
 - ✚ Trois auxiliaires de puériculture ;
 - ✚ Une éducatrice de jeunes enfants ;
 - ✚ Trois animatrices petite enfance titulaires du C.A.P Petite Enfance ;
 - ✚ Un agent de service.
- **Fonctionnement** :
 - ✚ Nombre d'heures de fonctionnement : 2 688
 - ✚ Nombre d'heures de présences effectives : 53 581
 - ✚ Nombre d'enfants différents accueillis dans l'année : 80
 - ✚ Prix de revient horaire/enfant : euros/heure/enfant : 8,54 €

➤ **Activités :**

Exemple d'une journée type de fonctionnement

Matin	Après-midi
7H00-9H15 Accueil et jeux libres ou dirigés	13H00-15H00 Sieste, relaxation
09H15 Chansons	15H00-15H30 Jeux libres, levée de sieste
09H30 Activités manuelles ou d'éveil, ateliers	15H30-16H00 Activités manuelles ou d'éveil, ateliers
10H00 Collation	16H00 Goûter
10H30 Eveil musical	16H30 Eveil musical
10H45 Jeux libres	16H45 Activités motrices ou danses
11H00 Activités motrices ou danses	17H15 Histoires ou chansons
11H30 Histoires	17H30-19H00 Départ et jeux libres ou dirigés
11H45 Repas des enfants	

Prévention et sécurité :

Effectif :

La Police Municipale se compose de 3 Policiers Municipaux et 2 Agents de Surveillance de la Voie Publique. La Police Municipale est présente de 08h00 à 17h00 du lundi au vendredi sur la voie publique.

Bilan 2019 :

- Main courante informatisée : 539
- Rapport divers : 41
- Mention d'accueil (personnes reçues) : 194
- Infractions : 37
- Mise à disposition d'image de vidéo protection : 27
- Patrouilles de sécurisation.

Depuis le 21 avril 2016, conformément à la loi, la ville d'Auchel dispose d'un Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) et est dirigé par Monsieur Courcol Emmanuel. La stratégie Territoriale de Prévention de la Délinquance ainsi que son plan d'action (PLPD) ont été rédigés puis signés le 16 décembre 2018 lors de la séance plénière du CLSPD. Cette stratégie suit les recommandations de l'Etat à savoir :

- Prévenir la Délinquance des jeunes ;
- Améliorer la Prévention des violences intrafamiliales et des violences faites aux femmes ;
- Organiser la tranquillité Publique.

La charte d'échange d'information et le règlement intérieur du CLSPD ont également été rédigés et signés par le Maire, le Sous-Préfet et le Procureur de la République. Une assemblée plénière et deux cellules de veilles ont été organisées. L'une en partenariat avec les bailleurs sociaux et l'autre avec les partenaires de l'Education Nationale.

Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2019, l'activité du pôle peut s'établir comme suit :
POLICE MUNICIPALE

Nature des missions ou permanences	Nombre/ou volume de l'activité	Motifs ou particularités
Accueil au sein du Pôle Tranquillité Publique	194 personnes	Motifs divers : Différends de voisinage, dégradations, circulations excessives, problèmes de stationnement, déjections canines
Mains courantes Informatisées rédigées par la Police Municipale	539 mentions ont été rédigées	Motifs divers : Perturbateurs, dégradations, différends de voisinage, bruits de voisinages, regroupement de jeunes, déclenchements d'alarme, divagation de chiens.
Rapports établis par la Police Municipale	41 rapports d'information ou de constatations	A destination des autorités judiciaires et du Maire pour motif divers : Dépôts d'immondice, modification de voirie, interpellations d'individus, délits routier, mise à disposition d'image dans le cadre de la vidéo protection, procès-verbal de renseignements
Opération Tranquillité Vacances	16 domiciles surveillés	Aucun cambriolage constaté
Prévention/sécurité routière par la Police Municipale	- 170 élèves formés au permis piétons - 300 élèves de CM1 et CM2 formés au permis vélo - sorties et entrées des écoles primaires et maternelles en appui des 12 contractuels.	Actions reconduites pour 2020 dans le cadre du CLSPD
Verbalisation	37 contraventions relevées	Code de la route
Objets trouvés/perdus	120 dossiers ouverts	Motifs divers : objets trouvés ou perdus, restitutions au propriétaire, transmission préfecture, destruction après autorisation des domaines
Chien dangereux	4 arrêtés municipaux rédigés pour chiens dangereux	4 chiens de deuxième catégorie

Sports :

Désireux de proposer des activités sportives au plus large public possible, le service des Sports de la ville d'Auchel met en place une planification annuelle comprenant actions scolaires, périscolaires et extrascolaires. Viennent compléter l'offre municipale deux manifestations ouvertes à tous : le Trail Tout Terrain et Estiv'Auchel.

L'équipe d'éducateurs du service intervient auprès des enfants des écoles primaires, pour les classes de CP à CM2, dans la pratique de leurs séances sportives. La Municipalité met à disposition les infrastructures sportives ainsi que les moyens de transport nécessaires aux écoles éloignées. Nous encadrons également les classes foot du collège Lavoisier en partenariat avec les professeurs de sport de l'établissement.

Plusieurs Ecoles Municipales de Sports permettent d'accueillir un public de 3 ans et demi à 16 ans, au travers de la pratique de la gymnastique, de l'athlétisme, du cirque et du tennis de table, le but étant de rester dans la continuité du travail réalisé avec les écoles.

Côté adultes, les nouvelles formules « Sport Santé » donnent la possibilité de s'adonner à la marche nordique, la gymnastique d'entretien et la gymnastique douce, la sophrologie, le piloxing, la zumba (fitness, douce, step et enfants), le yoga et le cross training. Chaque séance est prise en charge par les éducateurs du service ou des professeurs diplômés de la discipline encadrée.

Le service a également travaillé à la mise en place du Sport Bien-Etre dans le cadre des projets « politique ville » en proposant un retour progressif à l'activité physique pour les personnes sédentaires ou en situation d'isolement.

Afin de compléter l'offre sportive municipale, le service des Sports encadre, lors de chaque période de vacances scolaires, des stages sportifs, un stage football et le traditionnel Auchel Kid Compét soit 9 semaines d'activités. Les enfants sont pris en charge de manière hebdomadaire sur des demi-journées ou à la journée en fonction des actions auxquelles ils participent.

Le Trail Tout Terrain se déroule en janvier. Il fait partie de l'Artois Trail Challenge, compétition pour laquelle les coureurs obtiennent des points en fonction de leur performance. Nous sommes la 1^{ère} course des 16 proposées. Il se déroule au sein des anciennes friches industrielles (rue Casimir Beugnet). Se trouvent au programme un 12 kms, un 24 kms, une course « Family » et une marche nordique.

L'objectif d'Estiv' Auchel est de transformer le complexe Basly en village sportif pendant une semaine au moins de juillet. Une vingtaine de disciplines sportives sont mises en place pour accueillir les centres de loisirs, Centres d'Animation Jeunesse, Instituts médico-éducatif (IME) et Maisons de Jeunes en journée avant de proposer une ouverture « tout public » en soirée.

Le service gère également la mise à disposition de salles ou d'infrastructures communales, le partenariat associatif, les créneaux de salle et assure le suivi des installations sportives en terme de sécurité.

Le service des Sports intervient également auprès des résident(e)s de la Résidence Autonomie « Les Roses » par le biais de réalisation de séance de gymnastique douce ayant pour but d'aider au maintien des gestes du quotidien.

Les éducateurs participent à la mise en place des projets municipaux d'aide à l'éducation. Le service s'inscrit dans les projets « politique de la ville » avec l'action et « Sport Bien-Etre » ainsi que dans les actions du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.

Travaux :

Les principaux travaux réalisés par les services techniques de la commune en 2019 sont pour le service de la voirie la réfection de la rue Roger Salengro et une partie de ses trottoirs, la reprise de l'îlot de la rue Léon Blum pour la création du passage piéton, la réfection de la voirie et des trottoirs à la Cité 3 au droit des maisons rénovées.

Dans le cadre du déploiement des Fonds de Travaux Urbains (FTU), le service voirie a également mis en place les mobiliers de Cross Fit face à l'école Chateaubriand et au cœur de la Cité 5. Ce service a également assuré la pose de nouveaux jeux à ressort au bois de St Pierre ainsi que la réalisation du terrassement, borduration et sol amortissant pour la pyramide de corde également au bois de St Pierre.

Au-delà de ces opérations ciblées, de nombreuses interventions ont été réalisées sur l'ensemble du patrimoine routier afin de réduire le nombre de défaut sur les chaussées.

Le service peinture a procédé à l'achèvement du marquage au sol de l'école Matisse, la rénovation des salles de classe mises en place pour le dédoublement des CE1 dans les écoles (école Michelet), la mise en peinture de la classe créée à l'école La Fontaine et la remise en peinture des différents mobiliers présents au bois de St Pierre (bancs, périphérie du mini-golf, jeux pour enfants, parcours de santé).

Trois locaux ont été rénovés en vue de l'accueil d'associations, l'ancien logement du gardien au bois de St Pierre transformé en maison de la nature, l'ancien « Proxi » à la cité des Provinces pour l'accueil du secours populaire et les anciens établissement Delattre pour le club Hier et Aujourd'hui.

Enfin, le service peinture s'est illustré dans la rénovation de différentes statues retrouvées dans le clocher de l'église ainsi que pour la réalisation de la fresque sur le bandeau vitré de la salle des fêtes à l'occasion du marché de Noël.

Le service Soudure a mené au mieux les opérations de maintenance courante sur l'ensemble des portes et matériels métalliques, notamment la réparation lourde de la grille à l'entrée du stade Jean Vincent.

Le personnel en charge du cimetière, épaulé par le service maçonnerie a rénové le caveau d'attente tout en veillant au désherbage efficace des allées.

Le service Electrique a assuré la maintenance la réalisation des bâtiments dans l'optique de corriger les défauts relevés par les contrôles techniques. Il a également activement participé à la rénovation trois locaux mis à disposition des associations.

Le service plomberie a assuré la maintenance dans l'ensemble des bâtiments notamment au sein des écoles. Il a également activement participé à la rénovation trois locaux mis à disposition des associations.

Le service Maçonnerie / Couverture a réalisé l'ensemble des travaux de gros œuvre, plâtrerie, carrelage et faïence sur l'achèvement du chantier des vestiaires sous la tribune du stade Jean Vincent. Ce service a également assuré la maintenance des toitures des bâtiments communaux, particulièrement à l'école La Fontaine et son préau, mais également dans la création de nouvelles boîtes à eaux pour la toiture de l'Odéon.

L'été 2019 a également été marqué par la création d'une nouvelle classe dans le hall de l'école La Fontaine pour faire face au dédoublement des classes de CE1.

Le service menuiserie a assuré la maintenance des huisseries des bâtiments communaux ainsi que l'accompagnement des autres corps d'état dans la réalisation des chantiers de rénovation pour l'accueil des associations et le regroupement des classes. Ce service a également créé de nouveaux bancs installés le long des sentiers du Bois de St Pierre.

Le service Espaces Verts a mené à bien tant l'ensemble des opérations d'entretien courant des espaces extérieurs que le fleurissement tout au long de l'année ; fleurissement assuré par la production horticole interne au niveau des serres. La gestion forestière du bois de St Pierre, en partenariat avec l'ONF, a permis de répondre aux demandes d'achat des particuliers mais également aux attentes de gestion des parcelles.

Le service de la Propreté Urbaine, au-delà d'assurer la logistique des déchets entourant l'organisation du marché hebdomadaire, a su faire face à l'accroissement de travail pour le désherbage de nos rues depuis l'abandon de l'emploi de produits phytosanitaires sur nos trottoirs. En parallèle, la collecte des encombrants a été réalisée tous les jeudis auprès des auchellois ne pouvant se rendre à la déchetterie.

Programmation d'investissement – entretien

L'étude, le montage technique et financier ainsi que l'appel d'offre et le choix du fournisseur ont été menés cette année pour la rénovation de 1038 points lumineux sur la commune. La pose du matériel est assurée par les services du Sivom du Béthunois, les travaux ont débuté début 2020.

Les réparations de voirie menées en régie en 2018 devaient être pérennisées par la mise en œuvre d'un tapis d'enrobés coulés à froid par l'entreprise Colas. Les conditions climatiques optimales n'étaient pas réunies à l'automne d'où le choix de reporter cette opération au mois de juin 2020.

Enfin, le programme de travaux de rénovation de l'assainissement pluvial de la rue Casimir Beugnet ont débuté. Cette opération mobilise différentes maîtrises d'ouvrage telles que la CABBALR pour le remplacement de la canalisation d'eaux usées, le SACRA (repris par la CABBALR au 1^{er} janvier 2020) pour la reprise des branchements d'eau potable, le conseil départemental pour la chaussée et la ville d'Auchel pour la réparation du réseau d'eaux pluviales et la réfection de la borduration et des trottoirs.

La population a été associée à la définition de la sécurisation de la route lors d'une réunion publique en avril. Les travaux ont débuté à l'automne 2019 et devraient s'achever avant l'été 2020 en raison de l'arrêt dû à la crise sanitaire au mois d'octobre 2020.

La renaturation du site de l'ancienne gare routière est en cours d'achèvement, avec un engazonnement réalisé au cours du mois de mai, l'ouverture du site au public devrait être possible courant été 2020.

Le cimetière a été doté d'un ossuaire afin de recueillir les ossements lors des opérations de reprise de concessions, une vingtaine de concessions ont par ailleurs été reprises, la pose de vingt cases supplémentaires a également été assurée.

3ème Age :

Le banquet des aînés, manifestation traditionnelle, a eu lieu les 3 et 10 février, réunissant 770 personnes. La distribution des colis de Noël a été effectuée auprès de 1 150 personnes pour un montant de 20 306,13 €.

Lors de la semaine bleue, un spectacle s'est déroulé au ciné théâtre le 8 octobre 2019 et a rassemblé 500 personnes.

Dépenses liées au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires d'Auchel

Les effectifs

Nombre de classes

	Année 2019
Elémentaire A. France	6
Elémentaire Chateaubriand	9
Elémentaire Lamartine	5
Elémentaire La Fontaine	8
Elémentaire Michelet	9
Elémentaire V. Hugo	10
Maternelle A. France	2
Maternelle Cantal	4
Maternelle Chateaubriand	4
Maternelle G. Briche	4
Maternelle Matisse	3
Maternelle V. Hugo	6
Total	70

Cinq classes ont été créées à la rentrée de septembre 2019. Il s'agit du dédoublement des classes de CE1 (4/5) imposé pour les écoles classées en zone REP+. Nous dénombrons désormais 70 classes, soit 10 de plus qu'à la rentrée de septembre 2017.

Cette organisation nouvelle pour la seconde classe du cycle 2 prévoit l'accueil de 15 enfants maximum par classe. Ainsi, il y a entre 2 et 3 classes de CE1 par école :

- A. France : 2 CE1
- Chateaubriand : 3 CE1
- Lamartine : 2 CE1
- La Fontaine : 2 CE1
- Michelet : 3 CE1
- V. Hugo : 3 CE1

Nombre d'élèves

	Année 2019
Elémentaire A. France	90
Elémentaire Chateaubriand	129
Elémentaire Lamartine	68
Elémentaire La Fontaine	115
Elémentaire Michelet	136
Elémentaire V. Hugo	168
Maternelle A. France	53
Maternelle Cantal	85
Maternelle Chateaubriand	85
Maternelle G. Briche	79
Maternelle Matisse	53
Maternelle V. Hugo	132
Total	1193

Dépenses liées au fonctionnement des écoles

Calendrier

Les commandes de fournitures scolaires sont effectuées par anticipation, en mai de l'année N pour l'année scolaire N/N+1. Des ajustements sont parfois effectués en fonction de création, suppression de classes.

Les fournitures scolaires

Les enseignants utilisent le budget « élève » pour se procurer deux types de fournitures scolaires.

➤ **La papeterie**

Cette famille de dépenses regroupe tous les articles nécessaires à l'écriture : cahiers, protège-cahiers, stylos, classeur, ramettes de papier...

Année	2019
Hors RASED*	30 970.93€
RASED inclus	32 431.73 €

*Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté

Globalement, ce type de dépenses varie peu.

➤ **Les manuels scolaires**

Les manuels scolaires ne sont pas renouvelés chaque année dans leur intégralité, on constate que le budget consacré par les enseignants à ce type d'achat est moins élevé que pour le poste papeterie.

Année	2019
Hors RASED	1 357.67 €
RASED inclus	1 241.40 €

En 2019, les dépenses en manuels ont fortement diminué pour atteindre un niveau très bas. En 2011, 2017 et 2018, une dotation spéciale avait été attribuée pour l'acquisition de livres suite aux changements de programmes.

➤ ***Les fournitures administratives***

Chaque directeur bénéficie d'une enveloppe de 150€ TTC pour couvrir les dépenses liées à la direction de l'école. Généralement ces crédits sont soldés par l'achat de papier, enveloppes, petit matériel de bureau (Total en 2019 : 1 841.53 € TTC)

➤ ***Dictionnaires – dotation annuelle***

Chaque année, à la rentrée des vacances de Toussaint, le Maire et son Conseil Municipal offrent à chaque élève entré en CM ou en classe pour l'inclusion scolaire (CLIS), un dictionnaire pour sa dernière année à l'école élémentaire. Ce dictionnaire est utilisé toute l'année en classe afin de préparer l'élève à son utilisation.

Ainsi, pour son entrée en 6^{ème}, chaque CM2 dispose de son propre dictionnaire.

Année	2019
CM2/CLIS	2 968.40 €

Ces dépenses sont très stables d'une année à l'autre.

Dépenses extra-scolaires

➤ **Mise à disposition de produits pharmaceutiques**

Chaque école est dotée à raison d'une ou plusieurs fois par an, en pansements, poche de gel, compresses (209,93 €).

Les dépenses varient en fonction du renouvellement ou pas des poches de gel chaud/froid dont le prix unitaire avoisine les 10 € TTC.

➤ **La semaine du goût**

Chaque année, les écoles maternelles et primaires participent à la « semaine du Goût » qui se déroule au sein de l'école pendant la deuxième quinzaine du mois d'octobre. La commune attribue un budget pour cela, en fonction du nombre d'élèves. Ainsi, les enseignants peuvent faire découvrir aux enfants de nouvelles saveurs, ou tout simplement les sensibiliser sur une alimentation saine, enrichie par la dégustation de fruits et légumes frais.

En 2019, le budget affecté à cet évènement s'élevait à 1 080 € TTC.

➤ **Le petit équipement**

En 2011, pour répondre à la demande des enseignants et directeurs d'écoles, une enveloppe budgétaire de fonctionnement en « petit équipement » a été mise en place. Elle permet de procéder à l'achat de matériel non scolaire dans la limite de 100€ TTC, par école et par an.

Généralement, les commandes comportent l'achat de matériel audio, jouets, jeux, petit matériel de bureau, ... tout ce qui n'est pas considéré comme une fourniture scolaire mais dont l'usage est rendu nécessaire pour tenir une classe.

En 2019, le montant des commandes a atteint 1 100.72 € TTC.

➤ **Les cadeaux à l'occasion de Noël**

Pour Noël, la commune offre un ou plusieurs livres à chaque enfant. Ces livres sont choisis par les enseignants. Le libraire établit son offre en coordination avec chaque enseignant, en fonction du niveau des élèves, du programme de l'année scolaire en cours. Ce cadeau de Noël a un intérêt pour l'enfant qui peut y retrouver des faits, histoires ou événements étudiés en classes.

Le budget consacré à cette opération est de 8 € TTC par élève, soit 9 617.19 € pour 2019.

La remise des livres de Noël est accompagnée d'un goûter offert aux enfants. Pour cela, la commune offre une Coquille de Noël à chaque enfant (1 019.16 €).

➤ **Les transports extra-scolaires (hors PMAE)**

Les écoles organisent chaque année des voyages de fin d'année. Les destinations sont diverses et variées et souvent liées à l'âge des enfants.

La commune a mis en place depuis de nombreuses années une dotation pour aider les écoles à financer le transport uniquement. L'enveloppe budgétaire prévue à cet effet est de 4 € TTC par élève. Les directeurs et enseignants disposent de ces crédits sur l'année civile, soit du 1^{er} janvier au 31 décembre. Généralement, les dépenses sont effectuées de mars à juin (3 907,97 €).

En fin d'année, avant les vacances de Noël, il est proposé à chaque école une séance de cinéma pour divertir les enfants à la fin du 1^{er} trimestre de l'année scolaire. En fonction de leur localisation, les écoles se déplacent au ciné-théâtre à pieds ou en bus. Pour les écoles trop éloignées, la commune paie le transport des élèves (1 246,71 €).

En 2019, les conditions météo défavorables comme pour l'année précédente ont généré une augmentation des bus mis à disposition des écoles élémentaires, notamment pour celles qui se déplaçaient habituellement à pied au ciné-théâtre (La Fontaine, Chateaubriand).

Les dépenses supplémentaires occasionnelles

➤ *Eau pour l'école Chateaubriand*

Chaque bâtiment scolaire est équipé d'une fontaine à eau sur le réseau d'eau potable. Cependant, en raison de la qualité moyenne de l'eau dans le secteur de l'école Chateaubriand, il a été décidé en 2012 de supprimer cette fontaine.

Pour pouvoir offrir à boire aux enfants de la maternelle et de l'élémentaire, la commune procède à la livraison d'une palette d'eau deux fois par an environ.

Il ne s'agit pas de la boisson servie à l'occasion du repas, la mesure concernant l'emploi de contenants autre que les bouteilles en plastique (Loi EGALIM) ne s'applique pas.

Les dépenses d'investissement

En 2019, les dépenses affectées à la section d'investissement sont les suivantes :

Type de dépense	2019
Electroménager	738,10 €
Mobilier scolaire	15 507,95 €
Matériel robotique	2 112,72 €
Total général	18 358,76 €

Une dotation de 2 112 € a permis l'acquisition de robots destinés aux classes d'élémentaires pour l'initiation à la programmation et aux algorithmes. Cette initiative sera reconduite en 2020 pour les classes de maternelle.

En 2018, du mobilier avait été commandé pour équiper les classes de CP supplémentaires (tables, chaises, bancs), 5 classes supplémentaires. Pour la rentrée de 2019, 5 classes ont également été créées dont 4 consécutives au dédoublement des CE1.

Parmi les 15 507 € dépensés en mobilier scolaires :

- 348 € ont financé l'achat d'une armoire de rangement pour l'école maternelle Chateaubriand ;
- 2 318 € ont été investis à l'école maternelle Matisse pour adapter le mobilier (tables, chaises, ...) à la taille des enfants ;
- 12 840 € ont été consacrés à l'équipement des nouvelles classes :
 - Tables, bancs, chaises
 - Tableaux blanc et/ou vert
 - Armoire de rangement
 - Etagères

B - CHARGES DE PERSONNEL :

B.1 – PRESENTATION DU CHAPITRE 012 – CHARGES DE PERSONNEL

ANNEES 2017 A 2019

a - CHARGES BRUTES :

Tableau synoptique - Charges du personnel

	2017	%	2018	%	2019	%
Masse Salariale	6 357 629,84 €	0,29%	7 468 909,76 €	17,48%	7 434 177,23 €	-0,47%
Personnel titulaire	5 516 231,71 €	-1,80%	6 619 712,05 €	20,00%	6 619 534,66 €	0,00%
Contrats aidés - personnel extérieur	841 398,13 €	16,57%	849 197,71 €	0,93%	814 642,57 €	-4,07%
Cotisation assurance	105 088,46 €	-4,98%	103 812,28 €	-1,21%	117 178,55 €	12,88%
CNAS-Médecine du Travail	72 055,55 €	-5,25%	78 779,63 €	9,33%	81 963,60 €	4,04%
Arbre de Noël	15 630,00 €	3,92%	21 600,00 €	38,20%	21 550,00 €	-0,23%
Autres (validation de service, CSFT², FIPHFP³)	18 336,05 €	3,07%	20 333,91 €	10,90%	11 171,72 €	-45,06%
	6 568 739,90 €	0,16%	7 693 435,58 €	17,12%	7 666 041,10 €	-0,36%

² Compensation du Supplément Familial de Traitement

³ Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique

b - CHARGES NETTES :

Les charges nettes représentent le coût réel supporté par la collectivité :

	2017	%	2018	%	2019	%
Masse Salariale	6 357 629,84 €	0,29%	7 468 909,76 €	17,48%	7 434 177,23 €	-0,47%
Personnel titulaire	5 516 231,71 €	-1,80%	6 619 712,05 €	20,00%	6 619 534,66 €	0,00%
Contrats aidés - personnel extérieur	841 398,13 €	16,57%	849 197,71 €	0,93%	814 642,57 €	-4,07%
Cotisation assurance	105 088,46 €	-4,98%	103 812,28 €	-1,21%	117 178,55 €	12,88%
CNAS-Médecine du Travail	72 055,55 €	-5,25%	78 779,63 €	9,33%	81 963,60 €	4,04%
Arbre de Noël	15 630,00 €	3,92%	21 600,00 €	38,20%	21 550,00 €	-0,23%
Autres (validation de service, CSFT[1], FIPHFP[2])	18 336,05 €	3,07%	20 333,91 €	10,90%	11 171,72 €	-45,06%
CHARGES BRUTES	6 568 739,90 €	0,16%	7 693 435,58 €	17,12%	7 666 041,10 €	-0,36%
REMBOURSEMENT AT	84 792,09 €	174,95%	94 802,98 €	11,81%	140 477,79 €	48,18%
AMENDES - REMB INDEMNITE DUE AUX REGISSEURS POLICE MUNICIPALE	110,00 €	0,00%	110,00 €	0,00%	110,00 €	0,00%
REMB CONTRAT CUI - EAV	206 870,69 €	-9,45%	157 757,66 €	-23,74%	161 342,68 €	2,27%
REMB DROITS SYNDICAUX	31 509,89 €	46,68%	23 000,00 €	-27,01%	28 056,44 €	21,98%
REMB FNC SUPPLEMENT FAMILIAL	1 795,00 €	-82,50%	3 717,00 €	107,08%	2 384,00 €	-35,86%
REMB LONGUE MALADIE	111 686,10 €	18,14%	135 329,26 €	21,17%	120 339,54 €	-11,08%
REMB CONGES PATERNITE			952,56 €		973,05 €	
REMB VERSEMENT CAPITAL DECES	13 660,00 €	-15,00%	13 660,00 €	0,00%	0,00 €	-100,00%
REMB DIVERS DU PERSONNEL	11 866,59 €	63,06%	565,92 €	-95,23%	10 815,63 €	1811,16%
SUBVENTION PETITE ENFANCE	263 745,66 €	14,37%	267 465,87 €	1,41%	321 569,18 €	20,23%
TOTAL REMBOURSEMENTS	726 036,02 €	13,51%	697 361,25 €	-3,95%	786 068,31 €	12,72%
SOLDE NET	5 842 703,88 €	-1,29%	6 996 074,33 €	19,74%	6 879 972,79 €	-1,66%

Ainsi, pour 2019, sur l'ensemble des entités de la ville d'Auchel, le ratio « Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement » est de 61,06 % (sur les charges nettes).

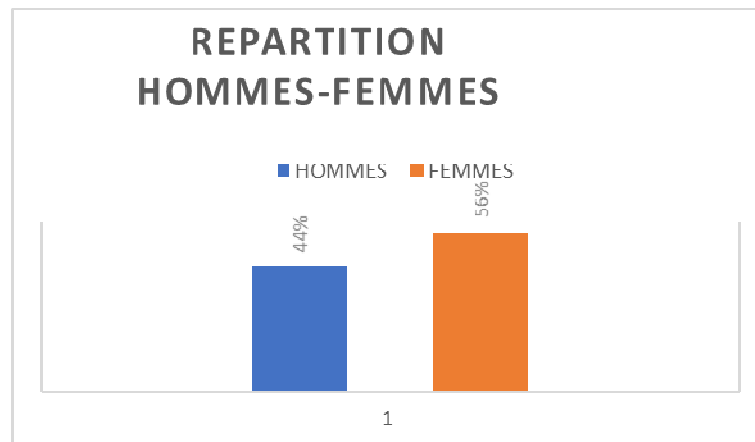
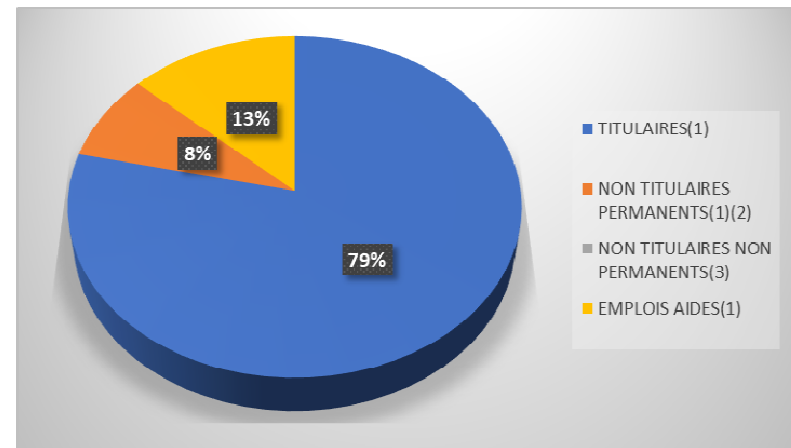
REPARTITIONS DES EFFECTIFS

	ETP
TITULAIRES ⁽¹⁾	163,92
NON TITULAIRES PERMANENTS ⁽¹⁾⁽²⁾	5,47
NON TITULAIRES NON PERMANENTS ⁽³⁾	13,83
<i>dont agents pour activités jeunesse-sport-culture</i>	<i>3,31</i>
<i>dont agents en renfort et remplacements</i>	<i>10,52</i>
EMPLOIS AIDES ⁽¹⁾	17,82
TOTAL EFFECTIFS	214,87

(1) : au 1er janvier 2020

(2) : dont 12 agents pour la sortie des écoles

(3) : moyenne sur l'année



MOYENNE D'AGE

48.20 pour les titulaires
35.36 pour les non titulaires
41.90 pour les contrats aidés

LES DEPARTS

Nous avons comptabilisé en 2019 12 départs (dont 1 à la résidence autonomie) :

- 1 décès
- 1 disponibilité pour convenances personnelles
- 1 détachement auprès des services de l'état
- 2 mutations
- 7 départs en retraite

LES ARRIVEES

- 6 nouvelles entrées (dont 1 à la résidence autonomie) et 6 pérennisations d'emploi (dont 1 à la résidence autonomie)
- Les départs à la retraite ont été remplacés sur un taux de 50%, dont certains grâce à la pérennisation de contractuels.
- Parmi ces 12 « entrées », certains correspondent à des remplacements d'agents partis en 2018.
- Les remplacements ne se font pas systématiquement de poste à poste mais font l'objet d'une étude pour évaluer les besoins en prenant en compte les évolutions de la collectivité. Ainsi par exemple on mettra en avant :
 - L'installation d'un nouveau directeur de l'école de musique avec des projets en cours : rédaction d'un projet d'établissement, liens recréés avec l'harmonie, une ouverture vers l'extérieur de l'école de musique et un partenariat avec l'école de danse qui vient en remplacement à la fois d'un enseignant à temps non complet parti pour mutation et l'ex-directeur de musique parti à la retraite en avril 2018.
 - Le remplacement de la Direction de la Résidence Autonomie s'accompagne d'une étude du service avec remaniement de l'organisation du travail.
 - Certains postes remplacés ont fait l'objet d'un remaniement des fonctions et missions.

En plus de ces 12 entrées, on notera :

- Le recrutement d'un apprenti pour le service voirie dans un but de professionnalisation des services techniques
- Le renforcement du service des sports avec 2 contrats aidés et le remplacement d'un agent qui ont permis de limiter le recours aux heures supplémentaires des équipes en place dont l'activité est forte au regard du nombre de titulaires, de limiter les recours aux contrats et la mise en place d'une nouvelle activité « les mercredis sport ».

LES AVANCEMENTS DE GRADE

11 % des agents ont bénéficié d'un avancement de grade en 2019 (19 au total dont 8 en catégorie B et 11 en catégorie C).

B.2 GESTION DES SERVICES

B.2.1- DOTATION EN VETEMENTS ET EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR L'ANNEE 2019

Chaque corps de métiers a des besoins spécifiques en application de la législation et de la sécurité.

Les effectifs :

En 2019, ces agents ont bénéficié d'un équipement de travail :

- Agents techniques hommes : contractuels et permanents et bûcheron

- Agents d'entretien femmes et hommes :
 - exerçant dans les cantines scolaires ;
 - ATSEM ;
 - chargés de l'entretien ménager des bâtiments communaux ;
 - chargés du nettoyage des salles.

- Policiers municipaux (4 personnes)

- Agents de surveillance de voie publique (2 ASVP)

Contenu des commandes passées en 2019 pour les agents des services techniques :

En 2019, les agents techniques ont reçu un équipement de travail classique :

- des tenues de travail (blouses, pantalon, veste, tenues de pluie, parkas...) ;
- des pantalons de débroussaillage pour les agents du « service espaces verts / tonte » ;
- des EPI de type gants de protection, lunettes, masques, protections auditives ;

- des chaussures, sabots, bottes et cuissardes de sécurité ;
- des gants de protection contre le froid de l'hiver

Les agents de la Police municipale, ainsi que l'ASVP ont reçu :

- Des uniformes ;
- Des chaussures ;
- Des accessoires.

Pour ces agents, l'uniforme complet a été renouvelé (chaussures, pantalons, veste, polos)

Les commandes au titre de l'année 2019 ont été passées sur le « budget VILLE » :

TYPE	Année 2019
HABILLEMENT et CHAUSSURES HOMME	10 130,16 €
TENUE HV et PROTECTION INTEMPERIES	7 264,25 €
UNIFORMES, EQUIPEMENTS PM & ASVP	3 518,23 €
EPI (GANTS, LUNETTES, CASQUES, MASQUES,...)	3 332,70 €
EQUIPEMENTS SPECIFIQUES BUCHERON, TRAVAUX EV	1 964,09 €
PROTECTIONS HIVERNALES (GANTS)	987,12 €
HABILLEMENT et CHAUSSURES FEMME	594,86 €
Total général	27 791,42 €

C - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES :

	2017	2018	2019
Participations (SIVOM du Bruaysis et collecte des déchets)	233 960	286 887	283 268
Subventions aux associations	86 223	95 432	88 446
Subventions aux budgets annexes	1 413 944	446 398	511 179
Indemnités élus	192 149	167 833	168 162
Autres	1 366	6 938	9 468
Autres charges de gestion courante (chap 65)	1 927 641	1 003 488	1 060 523

La diminution des subventions aux budgets annexes de 2017 à 2018 correspond à la dissolution du budget Caisse des Ecoles et à la reprise de l'ensemble des dépenses sur le budget Ville.

D - CHARGES FINANCIERES :

	2017	2018	2019
Intérêts de la dette (art 66111)	650 338	631 767	600 413
Intérêts courus non échus – ICNE (art 66112)	- 3 864	- 14 218	- 15 213
Autres charges financières (autres articles chap 66)	1 682	68	0
Autres charges de gestion courante (chap 65)	648 156	617 617	585 201

E – AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :

	2017	2018	2019
Autres reversements (autres art 739)	17 098	25 221	15 731
TOTAL CHAP 014 (ATTENUATIONS DE PRODUITS)	17 098	25 221	15 731
Prime à la création	5 005	4 065	5 000
Prime Réno vitrine	9 765	4 588	5 836
Prime à l'accessibilité	796	0	2 000
Autres charges exceptionnelles	6 494	4 920	6 853
TOTAL CHAP 67 (CHARGES EXCEPTIONNELLES)	22 060	13 573	19 689
Autres dépenses de fonctionnement	39 158	38 794	35 420

C.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES :

RETROSPECTIVE 2017-2019 - PRESENTATION PAR CHAPITRE :

	2017	2018	2019
Atténuation de charges (chap 013)	255 420	272 138	303 156
Régies "culture"	38 630	37 674	47 093
Régies "jeunesse et sports"	116 842	111 349	93 475
Régie "multi-accueil"	76 626	86 158	80 237
Autres régies	155 251	188 734	226 482
Taxes occupation du domaine public	23 097	23 198	35 963
Produits des services (chap 70)	410 445	447 113	483 250
Produit des taxes directes	3 942 366	3 936 445	4 056 100
Rôles supplémentaires	5 001	71 206	23 059
Fonds national de garantie individuel de ressources - FNGIR	13 851	13 836	13 847
Attribution de compensation	1 359 961	1 267 088	1 267 088
Dotations de solidarité communautaire	229 592	247 162	382 279
FPIC	427 394	409 824	182 633
Taxes pour utilisation des services publics et du domaine	40 352	37 385	38 012
Taxe sur l'électricité	165 647	161 170	161 962
Taxes sur la publicité	25 396	29 084	26 513
Taxe additionnelle aux droits de mutation	109 577	95 361	140 760
Impôts et taxes (chap 73)	6 319 138	6 268 561	6 292 254
DGF, dotation forfaitaire	1 860 082	1 841 483	1 827 579
Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale	2 666 760	2 790 687	2 892 672
Dotation nationale de péréquation	318 602	298 201	295 330
FCTVA	0	6 992	20 491
Subvention "cohésion sociale"	13 710	21 514	14 381
Subvention "culture"	24 570	18 980	6 514
Subvention "jeunesse et sports"	25 645	21 361	26 981
Subvention "multi-accueil"	279 744	254 867	351 667
Remboursement contrats aidés	206 871	157 758	161 343
Contributions SAZIRAL	276 213	0	0

	2017	2018	2019
Autres (Dotations de recensement, enregistrement des titres sécurisés, subv diverses ...)	44 813	54 389	41 347
Compensation exonérations fiscales	367 922	388 305	407 831
Dotations (chap 74)	6 084 932	5 854 537	6 046 135
Autres produits de gestion courante (chap 75)	35 899	44 084	44 925
Produits financiers (chap 76)	293 239	293 238	293 238
Produit des cessions d'immobilisations (art 775)	2 100	46 400	16 575
Produits exceptionnels (chap 77 hors 775)	5 662	31 006	30 354
Produits exceptionnels (chap 77)	7 762	77 406	46 929
Total des recettes réelles de fonctionnement	13 406 834	13 257 077	13 509 887

Résultat de fonctionnement reporté (chap 002)	2 229 878	3 307 334	2 845 622
--	------------------	------------------	------------------

ATTENUATION DE CHARGES : montants versés dans le cadre des arrêts maladie et accidents de travail.

PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES : recettes afférentes au tarifaire (piscine, coupe de bois, inscriptions activités jeunesse et sport, multi-accueil, cinéma, ...) ainsi qu'aux redevances d'occupation du domaine public communal (ouvrages de transport, de communications électroniques, de distribution de gaz et d'électricité)

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : loyers de la trésorerie et de fermage, les mises à disposition de salles aux lycées et collèges auchellois et les remboursements des avantages accessoires liés aux logements de fonction.

PRODUITS FINANCIERS : constatation de l'étalement des aides liées au remboursement des emprunts structurés.

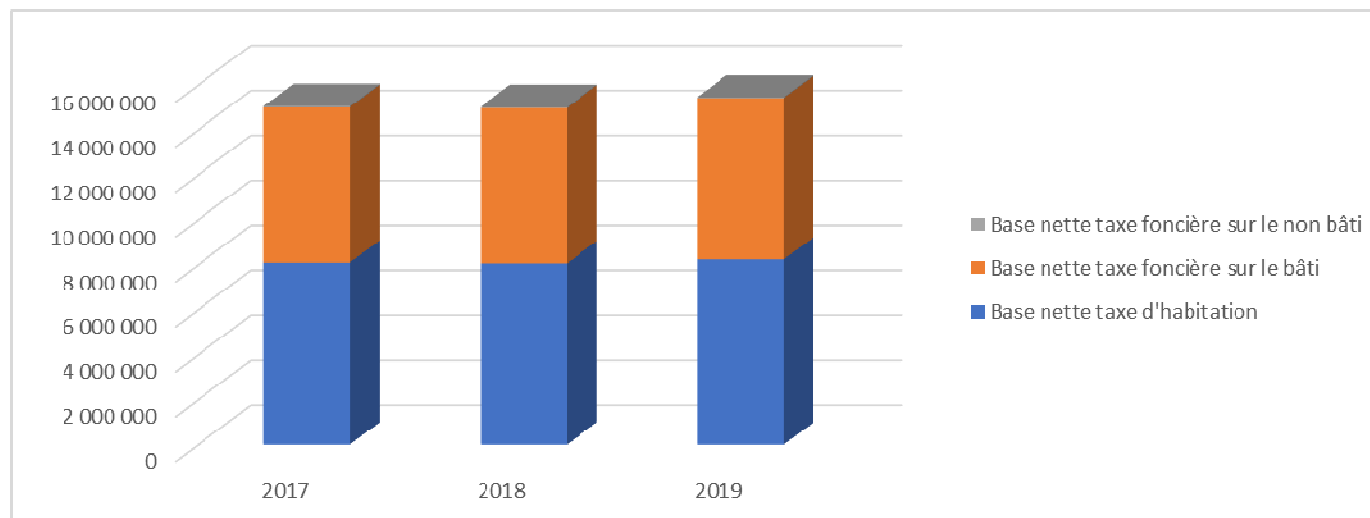
D - IMPOT ET TAXES :

D.1 - Impôts locaux

Fiscalité directe Evolution des bases réelles (Etat 1288)

	2017	2018	2019
Base nette taxe d'habitation	8 095 492	8 057 355	8 239 098
Base nette taxe foncière sur le bâti	6 917 517	6 924 123	7 178 451
Base nette taxe foncière sur le non bâti	33 740	33 754	33 741
Bases totales	15 046 749	15 015 232	15 451 290

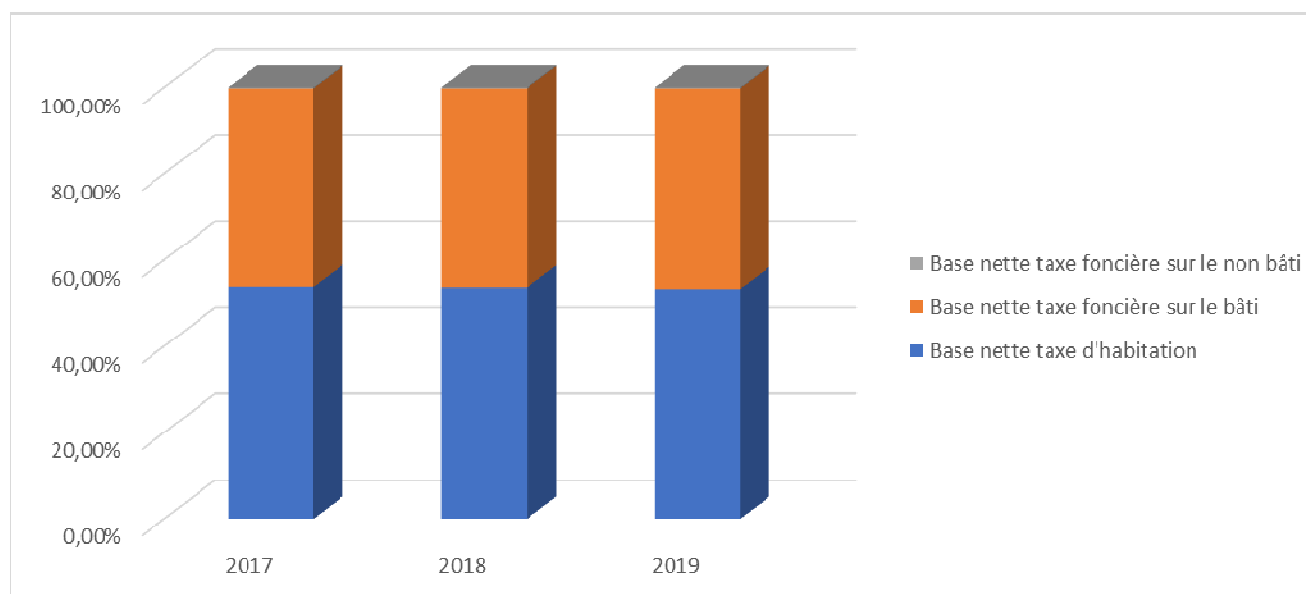
Evolution en nombre	-79 427	- 31 517	436 058
Evolution en %	-0,53%	-0,21%	2,90%



Fiscalité directe

Structure des bases réelles

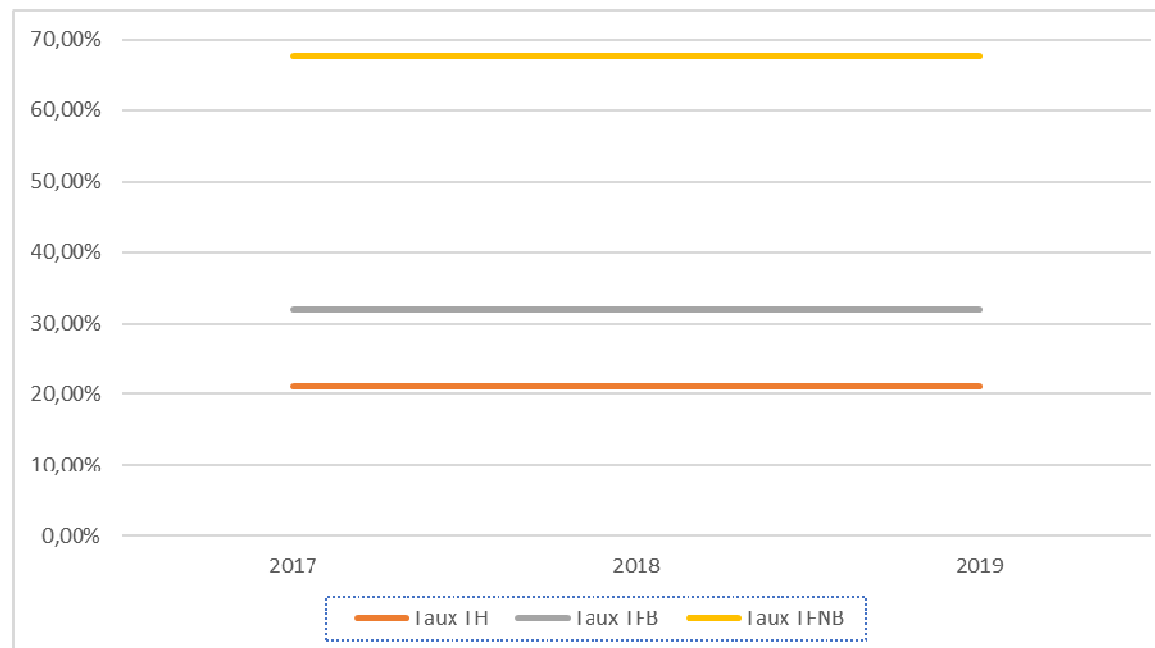
	2017	2018	2019
Base nette taxe d'habitation	53,80%	53,66%	53,32%
Base nette taxe foncière sur le bâti	45,97%	46,11%	46,46%
Base nette taxe foncière sur le non bâti	0,22%	0,22%	0,22%
Bases totales	100,00%	100,00%	100,00%



Fiscalité directe

Les taux votés

Année	2017	2018	2019
Taux TH	21,09%	21,09%	21,09%
Taux TFB	31,98%	31,98%	31,98%
Taux TFNB	67,59%	67,59%	67,59%

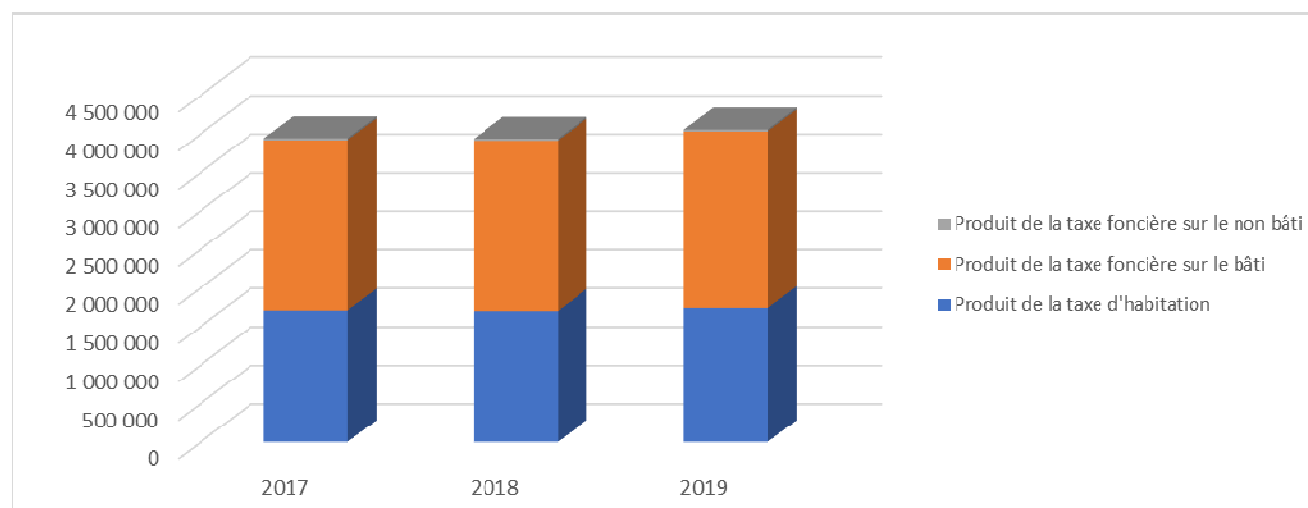


Fiscalité directe

Evolution des produits communaux

	2017	2018	2019
Produit de la taxe d'habitation	1 707 339	1 699 296	1 737 626
Produit de la taxe foncière sur le bâti	2 212 222	2 214 335	2 295 669
Produit de la taxe foncière sur le non bâti	22 805	22 814	22 806
Produit des taxes directes	3 942 366	3 936 445	4 056 100
Rôles supplémentaires	5 001	71 206	23 059
Produit des contributions directes	3 947 367	4 007 651	4 079 159

Evolution en nombre	-16 614	60 284	71 508
Evolution en %	-0,42%	1,53%	1,78%



C.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES – RETROSPECTIVE 2017-2019 :

	2017	2018	2019
Taxe d'aménagement (Chap 10)	0	199	19 305
Remboursement subvention d'investissement reçue (Chap 13)	0	1 584	0
Espace jeunesse ex. district rue du docteur Laennec	37 000	37 000	37 000
Acquisition ex. AHNAC - étalement sur 10 ans à compter de 2019	0	0	185 576
Emprunt remboursement capital	889 293	980 496	1 002 325
Emprunts et dettes assimilés (Chap 16)	926 293	1 017 496	1 224 901
Logiciel de gestion cimetière	17 848	0	0
Rue Raoul Briquet 1ère tranche	11 256	349 766	0
Rue Raoul Briquet 2ème tranche	0	57 063	167 186
Assainissement pluvial rue Casimir Beugnet	0	0	13 910
Dépenses d'équipement des écoles	0	16 538	18 658
Poteaux incendie	10 902	3 720	2 349
Vidéo surveillance	112 629	15 286	0
Cantine Chateaubriand	87 527	0	0
Ex Crédit du Nord	10 601	0	0
Démolition salle Lavoisier	107 248	0	0
Sentier de Marles	60 517	5 272	0
Clôtures multisports (Cité 3 - Provinces - Rimbart)	65 032	1 106	0
Rue de la Vallée Carreau	43 831	0	0
Démontage et réaménagement des concessions mortuaires	0	0	35 490
Columbarium	11 671	11 352	9 852
Acquisition terrains et bâtiments	117 459	170 323	29 791
Candélabres	0	31 535	0

	2017	2018	2019
Eclairage public (place Jules Guesde - Cité 3 - parking pl 4ter)	72 522	0	0
Véhicules	74 947	49 797	53 880
Fonds de Travaux Urbains (FTU)	0	0	10 692
Autres dépenses d'équipement	26 227	0	35 197
Dépenses d'équipement (hors opération)	830 217	711 757	377 006
Equipements divers 2016-2020	77 895	49 726	53 472
Salle des fêtes	57 842	1 319 578	318 163
ANRU	65 794	47 571	0
Total Dépenses réelles d'investissement	1 958 041	3 147 910	1 992 846

	2017	2018	2019
Résultat d'investissement reporté (Chap 001)	0	279 085	1 278 170

RECETTES :

	2017	2018	2019
FCTVA	177 941	156 467	157 716
Taxe d'Aménagement	34 833	14 892	11 573
Dotations, fonds divers et réserves (chap 10 hors 1068)	212 774	171 359	169 289
ANRU	197 238	35 548	0
Salle des fêtes	42 486	252 000	69 462
Rue Raoul Briquet	0	70 599	44 144
Rue Casimir Beugnet	0	0	100 000
Fonds de travaux urbains	0	3 000	6 028
Amendes de police	25 197	40 513	36 875
Subventions d'investissement reçues (chap 13)	264 921	401 660	256 510
Emprunts souscrits	375 000	250 000	250 000
Emprunts et dettes assimilés (chap 16)	375 000	250 000	250 000
Vidéo surveillance - avoir	0	715	0
Remboursement divers	0	0	179
Total des recettes réelles d'investissement	852 695	823 734	675 799

	2017	2018	2019
Résultat d'investissement reporté (Chap 001)	159 850	0	0

Fonds de roulement :

	2017	2018	2019
Fonds de roulement en début d'exercice	2 587 724	3 715 235	3 059 939
Résultat de l'exercice	1 127 511	- 675 365	836 883
Fonds de roulement en fin d'exercice	3 715 235	3 039 870	3 896 822

Le fonds de roulement correspond à la somme des excédents définitifs que la commune a dégagé au fil du temps.

C.3 – BUDGET ANNEXE – CULTURE ANIMATION ET LOCATION (CAL)

3-1 – Le Cinéma

Les efforts de dynamisation du cinéma sont poursuivis et permettent de fidéliser le public (plus de 13 000 entrées en 2019). Ces résultats sont constants depuis plus de 4 ans, grâce à une programmation grand public et familiale, aux rendez-vous réguliers (ciné-aînés, ciné-toile pour le jeune public), au programme d'éducation à l'image (école et cinéma, collège au cinéma et apprentis et lycéens au cinéma), aux tarifs attractifs et à l'accueil.

CINEMA

INVESTISSEMENT

Nature		2017	2018	2019
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	15 797
Total chap 21 - Immobilisations corporelles		0	0	15 797
Total Dépenses		0	0	15 797

CINEMA	0	0	-15 797
---------------	----------	----------	----------------

FONCTIONNEMENT

Nature		2017	2018	2019
60611	Eau et assainissement	884	553	708
60612	Energie - électricité	9 717	18 717	18 002
60631	Fournitures d'entretien	529	401	446
60632	Fournitures de petit équipement	16 951	3 790	1 594
6064	Fournitures administratives	0	65	130
611	Contrats de prestations de services	15 954	18 398	20 078
6135	Locations mobilières	155	348	413
615221	Bâtiments publics	45	0	0
61558	Autres biens mobiliers	5 164	3 759	4 067
6156	Maintenance	7 168	7 114	7 356
6188	Autres frais divers	3 576	2 271	1 815

Nature		2017	2018	2019
6236	Catalogues et imprimés	419	675	895
6238	Divers	726	1 012	678
6248	Divers	1 952	1 467	1 189
6262	Frais de télécommunications	606	22	598
627	Services bancaires et assimilés	0	12	45
6281	Concours divers (cotisations ...)	375	375	375
637	Autres impôts, taxes et vers. assimilés (autres)	5 163	4 636	5 149
Total chap 011 - Charges à caractère général		69 385	63 616	63 538
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers	0	3	0
Total chap 014 - Atténuations de produits		0	3	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	364	9	0
Total chap 67 - Charges exceptionnelles		364	9	0
Total Dépenses		69 749	63 628	63 538

Nature		2017	2018	2019
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	34 817	44 860	42 121
Total chap 70 - Produits de services, du domaine & ventes diverses		34 817	44 860	42 121
7363	Impôts sur les cercles et maisons de jeux	0	157	0
Total chap 73 - Impôts et taxes		0	157	0
7478	Autres organismes	0	5 266	0
Total chap 74 - Dotations, subventions et participations		0	5 266	0
752	Revenus des immeubles	1 733	1 525	1 900
Total chap 75 - Autres produits de gestion courante		1 733	1 525	1 900
Total Recettes		36 550	51 808	44 021

CINEMA		-33 199	-11 820	-19 517
---------------	--	----------------	----------------	----------------

3-2 - La Culture

La programmation spectacle :

La nouvelle saison culturelle 2019-2020 a rencontré un beau succès : après les passages très remarquables de l'humoriste Chantal Ladesou, la pièce de théâtre « Le sommelier » au Ciné-Théâtre, la pièce de théâtre sur l'histoire de l'immigration polonaise après le premier conflit mondial dans notre région à la salle des fêtes ou le spectacle plus intimiste et décalé sur les chansons de Boris Vian à l'Odéon, d'autres artistes feront escale à Auchel.

Les locations et mises à disposition de l'Odéon et du Ciné-Théâtre pour les établissements scolaires :

Toute l'année, les agents techniques du service culturel montent, démontent, accueillent, installent, inventorient, réparent, trouvent des solutions techniques pour accueillir des compagnies, des scolaires, des associations et faire en sorte que les restitutions publiques soient réussies.

CULTURE

INVESTISSEMENT

Nature		2017	2018	2019
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	3 212
Total chap 21 - Immobilisations corporelles		0	0	3 212
Total Dépenses		0	0	3 212
CULTURE		0	0	-3 212

FONCTIONNEMENT

Nature		2017	2018	2019
6042	Achats prestations de services	668	262	669
60632	Fournitures de petit équipement	0	5 798	2 923
6135	Locations mobilières	7 138	6 988	12 249
6188	Autres frais divers	998	2 081	1 881
6232	Fêtes et cérémonies	40 692	60 473	64 586
6236	Catalogues et imprimés	0	15	0
6238	Divers	5 214	5 840	9 838
6247	Transports collectifs	0	0	0
6257	Réceptions	84	384	141
6261	Frais d'affranchissement	0	53	0
627	Services bancaires et assimilés	0	7	41
6281	Concours divers (cotisations ...)	1 690	1 695	1 595
Total chap 011 - Charges à caractère général		56 484	83 596	93 924
Total Dépenses		56 484	83 596	93 924

Nature		2017	2018	2019
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	29 178	28 996	41 250
70688	Autres prestations de service	1 375	600	1 500
Total chap 70 - Produits de services, du domaine & ventes diverses		30 553	29 596	42 750
7473	Départements	0	0	0
Total chap 74 - Dotations, subventions et participations		0	0	0
Total Recettes		30 553	29 596	42 750

CULTURE		-25 931	-54 000	-51 174
----------------	--	----------------	----------------	----------------

3-3 – L'Animation

Cette commission reprend le fonctionnement de la buvette du bois de St Pierre ainsi que les thés dansants 2019.

ANIMATION

FONCTIONNEMENT

Nature		2017	2018	2019
6042	Achats prestation de services	7 278	9 860	6 678
60632	Fournitures de petit équipement	134	239	107
6135	Locations mobilières	3 320	0	0
6188	Autres frais divers	0	0	79
6232	Fêtes et cérémonies	5 252	11 033	7 730
6238	Divers	736	764	1 109
6257	Réceptions	25	29	0
Total chap 011 - Charges à caractère général		16 745	21 925	15 703
Total Dépenses		16 745	21 925	15 703

Nature		2017	2018	2019
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	4 128	6 200	8 664
70688	Autres prestations de service	17 471	19 100	19 558
Total chap 70 - Produits de services, du domaine & ventes diverses		21 598	25 300	28 222
Total Recettes		21 598	25 300	28 222

ANIMATION	4 853	3 375	12 519
------------------	--------------	--------------	---------------

3-4 – Les Locations

Les locations reprennent les dépenses des salles qui sont louées pour diverses manifestations aux associations et particuliers (dépenses récurrentes, travaux divers, ...).

LOCATION

INVESTISSEMENT

Nature		2017	2018	2019
2184	Mobilier	0	0	8 051
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	11 234
Total chap 21 - Immobilisations corporelles		0	0	19 285
Total Dépenses		0	0	19 285

LOCATION	0	0	-19 285
-----------------	----------	----------	----------------

FONCTIONNEMENT

Nature		2017	2018	2019
60611	Eau et assainissement	4 604	3 227	3 542
60612	Energie - électricité	23 771	16 943	59 582
60631	Fournitures d'entretien	3 383	2 238	2 309
60632	Fournitures de petit équipement	17 462	12 007	4 421
60633	Fournitures de voirie	579	0	0
60636	Vêtements de travail	0	0	182
611	Contrats de prestations de services	366	231	452
6135	Locations mobilières	903	903	758
615221	Bâtiments publics	4 154	797	0
61558	Autres biens mobiliers	22 781	1 977	2 661
6156	Maintenance	7 484	7 203	11 462
6188	Autres frais divers	1 544	935	15
6226	Honoraires	0	0	0
6262	Frais de télécommunications	1 703	2 301	2 900
Total chap 011 - Charges à caractère général		88 734	48 762	88 283

Nature		2017	2018	2019
6541	Créances admises en non-valeur	57	0	96
Total chap 65 -Autres charges de gestion courante		57	0	96
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0	40	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	0	0
Total chap 67 - Charges exceptionnelles		0	40	0
Total Dépenses		88 791	48 802	88 379

Nature		2017	2018	2019
7478	Autres organismes	52	86	10
Total chap 74 - Dotations, subventions et participations		52	86	10
752	Revenus des immeubles	11 769	15 752	26 413
758	Produits divers de gestion courante	2	0	0
7588	Autres produits divers de gestion courante	0	1	0
Total chap 75 - Autres produits de gestion courante		11 771	15 753	26 414
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	17	0	1 800
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	3 578	1 056	28 784
7788	Produits exceptionnels divers	143	0	0
Total chap 77 - Produits exceptionnels		3 737	1 056	30 584
Total Recettes		15 561	16 894	57 008

LOCATION	-73 230	-31 908	-31 370
-----------------	----------------	----------------	----------------

	2017	2018	2019
Subvention de la Ville	127 506	94 353	-127 837

Solde	- €	- €	- €
--------------	------------	------------	------------

L'équilibre de chaque thématique de gestion est financé par la subvention du budget principal Ville.

D - SYNTHESE :

D.1 Présentation des ratios de 2017 à 2019⁴

	2017	Evol.	2018	Evol.	2019	Evol.
Résultat de fonctionnement (a)	1 767 904 €	52,07%	1 030 774 €	-41,70%	1 609 778 €	56,17%
Solde d'exécution d'investissement (b)	- 442 396 €	-146,14%	- 999 085 €	125,83%	719 592 €	-172,03%
Excédent ou déficit = (a)+(b)	1 325 508 €	-37,51%	31 689 €	-97,61%	2 329 370 €	7250,70%

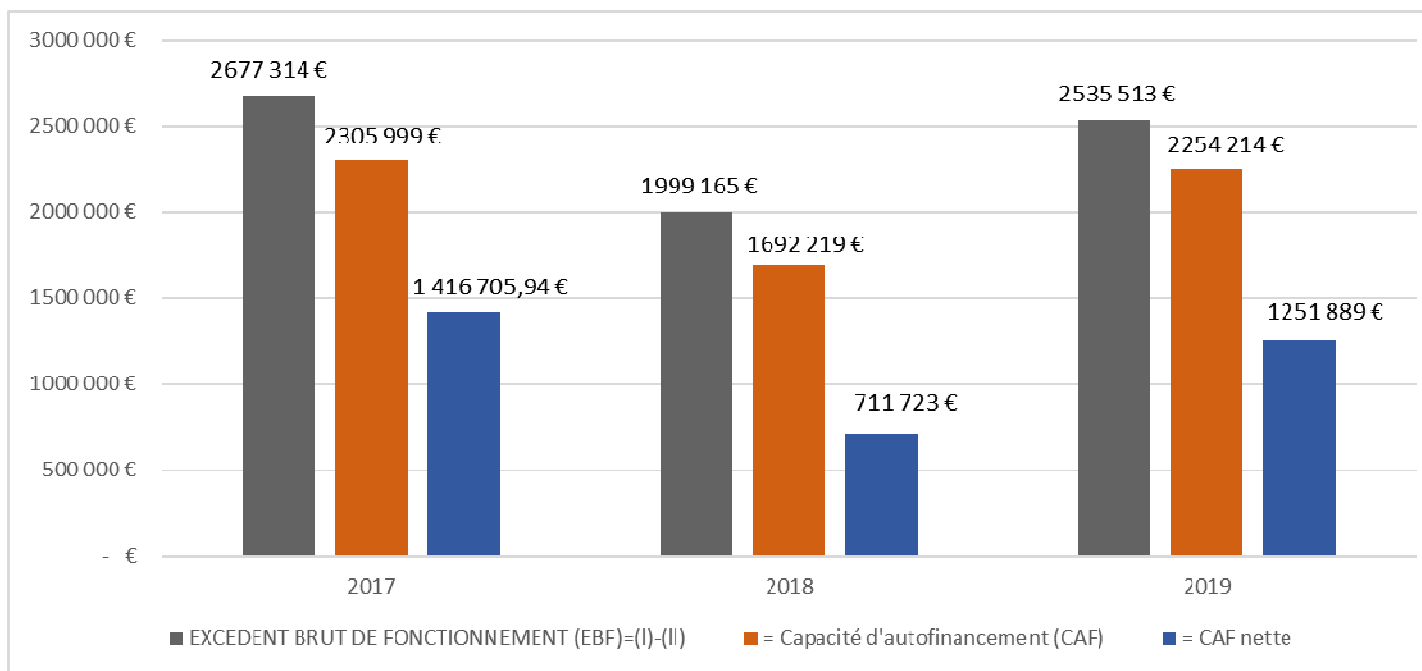
Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubrique	2017	Evol.	2018	Evol.	2019	Evol.
Ressources fiscales	6 302 039 €	1,27%	6 243 339 €	-0,93%	6 276 523 €	0,53%
Dotation Globale de Fonctionnement et autres dotations	6 084 932 €	-1,18%	5 854 536 €	-3,79%	6 046 135 €	3,27%
Autres produits courants	521 586 €	-17,46%	581 008 €	11,39%	645 214 €	11,05%
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT COURANT (I)	12 908 557 €	-0,80%	12 678 883 €	-1,78%	12 967 872 €	2,28%
Frais de personnel	6 313 320 €	-1,01%	7 421 298 €	17,55%	7 362 885 €	-0,79%
Contingents, participations, subventions	1 734 126 €	-16,87%	828 717 €	-52,21%	882 892 €	6,54%
Autres charges courantes	2 183 797 €	-12,22%	2 429 703 €	11,26%	2 186 583 €	-10,01%
CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT (II)	10 231 244 €	-6,58%	10 679 718 €	4,38%	10 432 359 €	-2,32%
EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT (EBF)=(I)-(II)	2 677 314 €	29,91%	1 999 165 €	-25,33%	2 535 513 €	26,83%
Charges financières (hors dotation)	648 156 €	-85,19%	617 617 €	-4,71%	585 201 €	-5,25%
Autres charges	562 254 €	-22,40%	721 417 €	28,31%	680 700 €	-5,64%
Autres produits	301 001 €	-92,84%	370 644 €	23,14%	340 167 €	-8,22%
Résultat de fonctionnement	1 767 904 €	52,07%	1 030 774 €	-41,70%	1 609 778 €	56,17%

Calcul du financement disponible

Rubrique	2017	Evol.	2018	Evol.	2019	Evol.
Produits de fonctionnement réels	13 207 458 €	-23,12%	13 003 127 €	-1,55%	13 291 463 €	2,22%
- Charges de fonctionnement réelles	10 901 459 €	-29,45%	11 310 908 €	3,76%	11 037 249 €	-2,42%
= Capacité d'autofinancement (CAF)	2 305 999 €	33,37%	1 692 219 €	-26,62%	2 254 214 €	33,21%
- Remboursement de dettes	889 293 €	-83,57%	980 496 €	10,26%	1 002 325 €	2,23%
+ Refinancement à déduire		-100,00%				
= CAF nette	1 416 705,94 €	35,04%	711 723 €	-49,76%	1 251 889 €	75,90%
+ Autres ressources d'investissement	619 377 €	-47,58%	649 426 €	4,85%	442 554 €	-31,85%
- Remboursement des autres dettes	37 000 €	0,00%	37 000 €	0,00%	222 576 €	501,56%
= Financement disponible	1 999 082,57 €	-8,87%	1 324 149 €	-33,76%	1 471 867 €	11,16%

⁴ Source : Analyse financière de la Direction Générale des Collectivités Locales réalisée sur la commune



♦ **L'excédent brut de fonctionnement** indique la capacité de la collectivité à maîtriser ses charges courantes de fonctionnement au regard de l'évolution de ses ressources propres de même nature.

♦ **La capacité d'autofinancement** constitue le deuxième indicateur d'épargne. Elle correspond à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Elle est affectée à la couverture d'une partie des dépenses d'investissement et par priorité, au remboursement du capital de la dette. La capacité d'autofinancement conditionne le degré de solvabilité de la collectivité.

♦ **La capacité d'autofinancement nette** constitue le troisième indicateur d'épargne. Elle est égale à la capacité d'autofinancement après déduction du remboursement de dette. Elle mesure l'épargne disponible pour l'équipement brut après financement des remboursements de dette.

D.2 Evolution des ratios

Pour rappel (indications du rapport d'activités de 2018) :

Evolution 2016 à 2017 :

Les produits et les charges de fonctionnement réels ont diminué respectivement de 23,12% et 29,45% ; cette baisse est principalement due au transfert de la piscine à la Communauté d'Agglomération de Béthune – Bruay – Artois Lys Romane.

Toutefois, la Capacité d'Autofinancement Nette augmente encore cette année, elle passe de 1 049 067,00 € à 1 416 705,94 €, soit une progression de + 33,37%.

Evolution 2017 à 2018 :

Les produits de fonctionnement réels ont diminué de 1,55 % (baisse des attributions de compensation de la Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay, Artois Lys Romane et constat sur l'année 2017 d'un dernier versement provenant de l'ex-SAZIRAL clôturant ainsi les flux financiers).

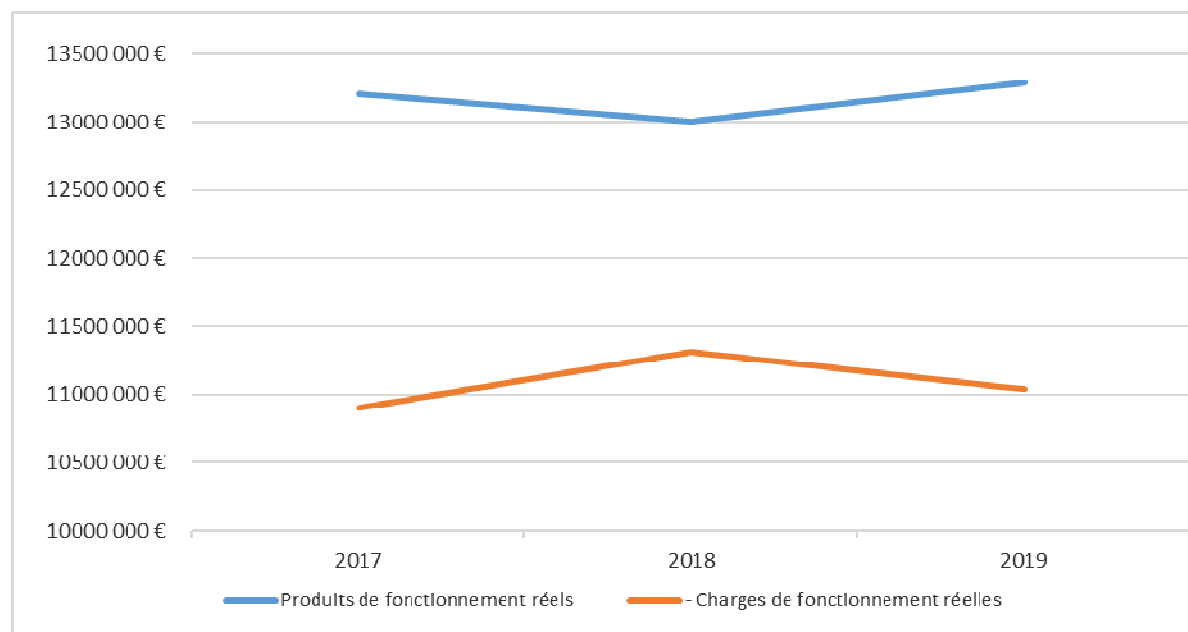
Les charges de fonctionnement réelles ont quant à elles augmenté de 3,76% (augmentation des fluides, de la masse salariale et des contributions au SIVOM du Bruaysis). La Capacité d'Autofinancement s'établit donc à 1 692 219 €, soit une baisse de 26,62%.

Le coefficient d'autofinancement courant s'élève à 0,95 (le seuil d'alerte est à 1).

Evolution 2018 à 2019 :

Sur l'exercice 2019, les charges de fonctionnement réelles ont diminué 2,42 % et les produits de fonctionnement réels ont augmenté de 2,22 %. La Capacité d'Autofinancement Nette progresse de 75,90% pour s'établir à 1 251 889 €.

Le graphique ci-dessous présente l'évolution des dépenses et des recettes en valeur euro



***Le delta** entre recettes et dépenses ainsi mis en évidence nourrit la section d'investissement, il permet de financer les dépenses d'équipement.*

SOURCE

<http://insito.financeactive.com/>

Nota Bene : Document finalisé le 13 avril 2020

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Direction Départementale des Finances publiques
Pôle État, Stratégie et Ressources
Pôle d'évaluation domaniale – Immeuble Foch
5, rue du Docteur Brassart
62034 ARRAS Cedex

POUR NOUS JOINDRE :

Évaluateur : Sébastien PIECHOWIAK
Téléphone : 03.21.64.47.01
Courriel : sebastien.piechowiak@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. **LIDO : 2020-048V0069**

Le 07/02/2020

Le Directeur Départemental des
Finances Publiques du Pas-de-calais

à
Monsieur le Maire
Mairie d'AUCHEL
Place André MANCEY

62 260 AUCHEL

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : Immeuble à usage d'habitation en ruine

Adresse du bien : 64 rue Roger SALENGRO 62 260 AUCHEL

VALEUR VÉNALE : **18 000 € HT**

1 – Service consultant : Mairie d'AUCHEL

Affaire suivie par : Mme Marie BODELET

2 – Date de consultation	: 10/01/2020
Date de réception	: 13/01/2020
Visite sur place	: Actualisation
Constitution du dossier en l' « état »	: 13/01/2020

3 – Opération soumise à l'avis du Domaine – description du projet envisagé

La commune d'AUCHEL souhaite obtenir l'actualisation de l'estimation d'un immeuble en ruine situé 64 rue Roger SALENGRO à AUCHEL.

4 – Description du bien

Immeuble mitoyen dont toute la partie arrière est effondrée. Seule la pièce principale à l'entrée a été visitée. Existence d'une pièce à l'étage non visitée car l'escalier est effondré.

5 – Situation juridique

Désignation et qualité des propriétaires : Commune d'Auchel
Réf cadastrales : AB 964 : 218 m²
64 rue SALENGRO : 93 m²
Libre d'occupation

6 – Urbanisme et réseaux

Zone UA du PLU

Parcelle desservie par les différents réseaux : Oui

7 – Détermination de la valeur vénale

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison. L'immeuble peut être évalué à la somme de **18 000 € HT**.

Une marge de négociation de 10 % permettant d'admettre des conditions financières s'écartant de la valeur vénale retenue est accordée.

8 – Durée de validité

Cet avis a une durée de validité de 18 mois.

9 – Observations particulières

Il n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d'archéologie préventive, de présence d'amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer. Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour le Directeur départemental des Finances publiques et par délégation,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Piechowiak', with a long horizontal stroke extending to the right.

Sébastien PIECHOWIAK

Inspecteur des Finances Publiques

DEPARTEMENT

MAIRIE

<Convexe>

COMMUNE

SERVICE DU PLAN

Section: **AB**

auchel

Echelle: 1/500

EXTRAIT DU PLAN COMMUNAL



Référence de l'extrait :

Le présent extrait est :
GRATUIT !

Cachet:

Extrait certifié conforme
au plan communal
- à la date ci-dessous

A ...
le 04/06/2020
Signature

FICHE PARCELLAIRE

Editée le : 05/06/2020

Commune de : auchel

Section AB

Parcelle No : 964

Contenance totale : 218 m2

Nature de culture :

Subdivision	Contenance	Culture	Classe	Spéciale
Totalité	218	S		

Adresse de la parcelle :

64, RUE, ROGER SALENGROR00198

Code rivioli : 1430

Propriétaire :

No : +00375

, 7210 COMMUNE D'AUCHEL,

Adresse personnelle :

MAIRIE,
62260 AUCHEL

Département :
PAS DE CALAIS

Commune :
AUCHEL

Section : AO
Feuille : 000 AO 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/1000

Date d'édition : 26/02/2020
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC50
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

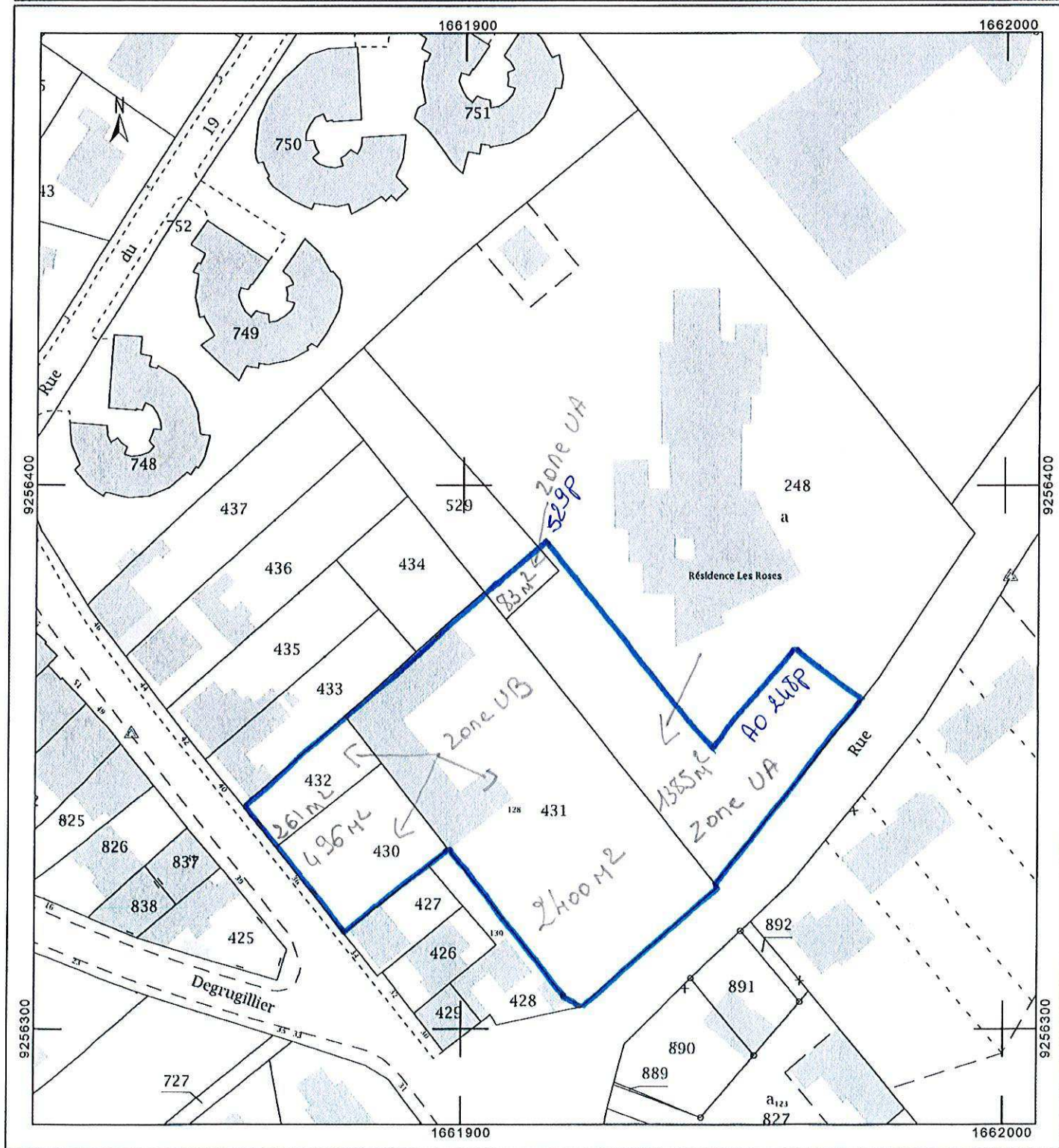
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
BETHUNE
(Pôle de Topographie et de Gestion
Cadastrale) 85, rue Georges Guynemer
62407
62407 BETHUNE CEDEX
tél. 03 21 63 10 10 - fax 03 21 63 10 74
plgc.620.bethune@dgif.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Direction Départementale des Finances publiques
Pôle État, Stratégie et Ressources
Pôle d'évaluation domaniale – Immeuble Foch
5, rue du Docteur Brassart
62034 ARRAS Cedex

POUR NOUS JOINDRE :

Évaluateur : Sébastien PIECHOWIAK
Téléphone : 03.21.64.47.01
Courriel : sebastien.piechowiak@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. **LIDO : 2020-048V0419**

Le 29/05/2020

Le Directeur Départemental des Finances
Publiques du Pas-de-calais

À

Monsieur le Maire
Mairie d'AUCHEL
Place André MANCEY

62 260 AUCHEL

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : Emprise foncière de 4 625 m²

Adresse du bien : Rue Vandervelde et rue Léon BLUM 62 260 AUCHEL

VALEUR VÉNALE : 250 000 € HT

1 – Service consultant : Mairie d'Auchel

Affaire suivie par : Mme Marie BODELET

2 – Date de consultation	: 16/03/2020
Date de réception	: 16/03/2020
Visite sur place	: 20/05/2020
Date de constitution du dossier en l'état	: 20/05/2020

3 – Opération soumise à l'avis du Domaine – description du projet envisagé

La commune d'AUCHEL souhaite vendre une emprise foncière de 4 625 m², située sur le site de l'ancien lieu de fabrication de meubles tenu par « Concept agencement ». Cette emprise foncière devrait accueillir un béguinage.

4 – Description du bien

Belle emprise foncière plane et libre de toute construction donnant sur 2 rues attenant à la résidence Les roses.

5 – Situation Juridique

Désignation et qualité des propriétaires :

Section	N°	Contenance en m ²	Propriétaire
AO	430	496	Commune d'Auchel
AO	431	2 400	Commune d'Auchel
AO	432	261	Commune d'Auchel
AO	529P	83	Commune d'Auchel
AO	248P	1 385	Commune d'Auchel
TOTAL		4 625 m ²	

Situation locative : libre

6 – Urbanisme et réseaux

zone UA et UB du PLU de AUCHEL

VRD :Oui

7 – Détermination de la valeur vénale

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison.

Le prix de **250 000 € HT** proposé par l'acquéreur pour cette emprise foncière de 4 625 m², sous réserve du mètre à parfaire par l'expert géomètre, est acceptable et n'appelle pas d'observations de la part du service.

8 – Durée de validité

Cet avis a une durée de validité de 18 mois.

9 – Observations particulières

Il n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d'archéologie préventive, de présence d'amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour le Directeur départemental des Finances publiques et par délégation,



Sébastien PIECHOWIAK
Inspecteur des Finances Publiques

PRIX DE CESSION

PPI 2007-2014 et 2015-2019

Convention opérationnelle signée avec la commune de AUCHEL

site "Centre Ville, suite - Gare Routière" (OP 921)

Fiches cession n° 1096

Fin de portage : 17/12/2018

Etat financier à la date du : 01/08/2019

Valable jusqu'au : 31/12/2020

Numéros de dossier compta :

07RU921



Proportion (%) :

7,96%

92,04%

TVA sur :

Marge

Prix total

CESSION
par l'EPF à la Commune d'AUCHEL

Identification des biens	N° Bien	1809	1809	1809
	Changement de nature ?	Non	Oui	
	Acquisition soumise à TVA ?	Non	Non	
	Nature du bien	Bati +Sans	TAB	
	Cession du bien	Partielle	Partielle	
		N+1	N+1	
	Cession à quel prix ?	Prix minoré	Prix minoré	
	Cadastré	section AN n°852	section AN n°853 et AN n°93	
	Superficie	6a 75ca	78a 08ca	
	Commune de	AUCHEL	AUCHEL	
	Rue	Raoul Briquet	Raoul Briquet	
Vendu à Bailleur social ?		Non	Non	Non
Cession soldante de l'opération		Oui	Oui	Oui
Date de l'acquisition		12/12/2008	12/12/2008	12/12/2008
Prix de l'acquisition				
07RU921		11 935,64 €	138 064,36 €	150 000,00 €
Sous total		11 935,64 €	138 064,36 €	150 000,00 €
Frais d'acquisition				
07RU921		259,45 €	3 001,20 €	3 260,65 €
Sous total		259,45 €	3 001,20 €	3 260,65 €
Frais de portage				
07RU921		4 973,80 €	57 533,91 €	62 507,71 €
Sous total		4 973,80 €	57 533,91 €	62 507,71 €
Prix de revient du portage foncier HT (A)		17 168,88 €	198 599,48 €	215 768,36 €
Forfait frais complémentaires* (B)		206,03 €	2 383,19 €	2 589,22 €
Sous total : Prix de revient du foncier avec frais complémentaires (G)		17 374,91 €	200 982,67 €	218 357,58 €
Montant des travaux (C)		25 349,55 €	293 228,56 €	318 578,11 €
Prix de revient TOTAL HT (G + C)		42 724,46 €	494 211,23 €	536 935,69 €
Allègement du coût du portage foncier (D)		16 022,20 €	185 335,38 €	201 357,58 €
Allègement du coût des travaux (E) **		15 209,73 €	175 937,13 €	191 146,86 €
Contribution Frais travaux à la charge de la Collectivité (C - E)		10 139,82 €	117 291,43 €	127 431,25 €
Prix de cession du foncier HT (A + B + C) - (D + E)		1 352,71 €	15 647,29 €	17 000,00 €
Prix de vente total (Foncier + travaux) (F)		11 492,53 €	132 938,72 €	144 431,25 €
Base TVA = Prix de cession HT (suite à changement de nature)		- €	132 938,72 €	132 938,72 €
Base TVA = Marge (TAB)		négative	- €	0,00 €
TVA 20%		- €	26 587,74 €	26 587,74 €
Prix de cession TTC		11 492,53 €	159 526,46 €	171 018,99 €

* Les frais complémentaires sont les frais et dépenses engagés par l'EPF ou mis à sa charge entre le jour où le prix de revient a été arrêté et le jour de signature de l'acte de vente. Ils sont évalués forfaitairement à 1,2% du prix de revient du portage foncier HT si la cession se réalise au cours de l'année suivant celle où le prix a été arrêté.

** Sachant que dans le cadre du PPI 2007-2014, l'EPF a réalisé des travaux de déconstruction du site financés à hauteur de 40% sur ses fonds propres. Des bonifications ont été accordées : de 10% pour le potentiel financier de la commune inférieur à la moyenne régionale et de 10% au titre de la démarche HQE.

** Sachant que dans le cadre du PPI 2015-2019, l'EPF est intervenu en travaux de renaturation du site, financés à hauteur de 60% sur ses fonds propres. Le calcul du prix tient compte d'un plan de financement travaux sur résultats d'appel d'offres.

vendredi 8 novembre 2019

La directrice générale

Loranne Bailly

JR