

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - BUDGET COMMUNAL (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21590291700016

POSTE COMPTABLE : SGC AVESNES SUR HELPE

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13	x	
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15	x	
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	17	x	
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	19	x	
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	21	x	

IV - Annexes (6)**A - Eléments du bilan**

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	56	x	
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	65	x	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	109	x	
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie			x
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	137	x	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	141	x	
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	142	x	
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture			x
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement			x
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N			x
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme			x
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes			x
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	143	x	
A4 - Etat des provisions	144	x	
A5 - Etalement des provisions			x
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	145	x	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	146	x	
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)			x
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)			x
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)			x
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)			x
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)			x
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)			x
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement			x
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement			x
A8 - Etat des charges transférées			x
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers			x
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	147	x	
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	154	x	
A10.3 - Opérations liées aux cessions	155	x	
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	156	x	

A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

A11 - Etat des travaux en régie			X
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale			X
B - Engagements hors bilan			
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	158	X	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	168	X	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	169	X	
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé			X
B1.5 - Etat des autres engagements donnés			X
B1.6 - Etat des engagements reçus	170	X	
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	171	X	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	173	X	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents			X
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale			X
C - Autres éléments d'informations			
C1.1 - Etat du personnel	174	X	
C1.2 - Actions de formation des élus			X
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	178	X	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	184	X	
C3.2 - Liste des établissements publics créés	185	X	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	186	X	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe			X
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	187	X	
C3.6 - Identification des flux croisés			X
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures			
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes			X
D2 - Arrêté et signatures	189	X	

Code INSEE
59291BUDGET COMMUNAL
MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL

2023

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	14413
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	22
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Communauté d'Agglomération Maubeuge Val de Sambre	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
6 839 975	14 781 639	1 024,013786	1 202.27

Informations financières – ratios (2)		Valeurs Données budget Principal	Valeurs Données budgets consolidés	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	946	973	1 154
2	Produit des impositions directes/population	403	403	613
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 203	1 327	1 351
4	Dépenses d'équipement brut/population	358	360	331
5	Encours de dette/population	360	1 753	816
6	DGF/population	535	535	172
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	39.01 %	37.93 %	59.70 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	84.16 %	87.31 %	92.00 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	29.77 %	27.13 %	24.50 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	29.94 %	132.11 %	60.40 %

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

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

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

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

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

**I – INFORMATIONS GENERALES****MODALITES DE VOTE DU BUDGET****POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - avec (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	DEPENSES		RECETTES	
		A		G	
		14 074 971,03		17 386 967,08	
	Section d'investissement	B	6 376 328,58	H	5 407 971,61
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	7 020 611,33 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	5 924 457,70 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D 26 375 757,31		= G+H+I+J 29 815 550,02	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	320 509,18	L	911 245,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 320 509,18		= K+L 911 245,00	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 14 074 971,03		= G+I+K 24 407 578,41	
	Section d'investissement	= B+D+F 12 621 295,46		= H+J+L 6 319 216,61	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 26 696 266,49		= G+H+I+J+K+L 30 726 795,02	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 320 509,18	L 911 245,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	911 245,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Titres restant à émettre
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
0901	Opération d'équipement n° 0901	6 600,00	
1802	Opération d'équipement n° 1802	18 509,34	
2002	Opération d'équipement n° 2002	14 647,82	
2003	Opération d'équipement n° 2003	12 252,24	
2007	Opération d'équipement n° 2007	1 970,00	
2101	Opération d'équipement n° 2101	208 365,47	
2201	Opération d'équipement n° 2201	3 456,00	
2202	Opération d'équipement n° 2202	15 284,11	
2212	Opération d'équipement n° 2212	5 640,00	
9606	Opération d'équipement n° 9606	8 767,20	
9611	Opération d'équipement n° 9611	25 017,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 705 440,00	4 400 798,86	222 454,88	0,00	82 186,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 387 000,00	5 309 622,19	9 300,24	0,00	68 077,57
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 615 875,00	3 462 105,49	44,64	0,00	153 724,87
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		13 708 315,00	13 172 526,54	231 799,76	0,00	303 988,70
66	Charges financières	297 000,00	128 046,17	71 075,61	0,00	97 878,22
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	30 569,45	1 450,00	0,00	17 980,55
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		14 055 315,00	13 331 142,16	304 325,37	0,00	419 847,47
023	Virement à la section d'investissement (2)	9 776 851,33				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	360 000,00	439 503,50			-79 503,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		10 136 851,33	439 503,50			9 697 347,83
TOTAL		24 192 166,33	13 770 645,66	304 325,37	0,00	10 117 195,30
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	74 000,00	54 304,38	0,00	0,00	19 695,62
70	Produits services, domaine et ventes div	310 600,00	283 164,22	0,00	0,00	27 435,78
73	Impôts et taxes	7 681 231,00	7 701 923,13	0,00	0,00	-20 692,13
74	Dotations et participations	8 891 724,00	8 868 299,22	0,00	0,00	23 424,78
75	Autres produits de gestion courante	104 000,00	352 419,77	0,00	0,00	-248 419,77
Total des recettes de gestion courante		17 061 555,00	17 260 110,72	0,00	0,00	-198 555,72
76	Produits financiers	0,00	4,70	0,00	0,00	-4,70
77	Produits exceptionnels	10 000,00	77 898,60	0,00	0,00	-67 898,60
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		17 071 555,00	17 338 014,02	0,00	0,00	-266 459,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	100 000,00	48 953,06			51 046,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		100 000,00	48 953,06			51 046,94
TOTAL		17 171 555,00	17 386 967,08	0,00	0,00	-215 412,08
Pour information		(3) 7 020 611,33				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	60 824,60	35 961,60	0,00	24 863,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	63 973,66	62 683,42	0,00	1 290,24
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 840,00	0,00	0,00	12 840,00
	Total des opérations d'équipement	12 769 232,59	5 063 107,94	320 509,18	7 385 615,47
	Total des dépenses d'équipement	12 906 870,85	5 161 752,96	320 509,18	7 424 608,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	960 000,00	956 710,98	0,00	3 289,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	960 000,00	956 710,98	0,00	3 289,02
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 866 870,85	6 118 463,94	320 509,18	7 427 897,73
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	100 000,00	48 953,06		51 046,94
041	Opérations patrimoniales (1)	208 911,58	208 911,58		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	308 911,58	257 864,64		51 046,94
	TOTAL	14 175 782,43	6 376 328,58	320 509,18	7 478 944,67
	Pour information	(2) 5 924 457,70			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 569 290,50	2 496 125,27	911 245,00	161 920,23
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 569 290,50	2 496 125,27	911 245,00	161 920,23
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	677 500,00	584 194,54	0,00	93 305,46
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	1 034 598,30	1 034 598,30	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 662 000,00	843 550,00	0,00	3 818 450,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	6 384 098,30	2 462 342,84	0,00	3 921 755,46
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	9 953 388,80	4 958 468,11	911 245,00	4 083 675,69
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	9 776 851,33			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	360 000,00	439 503,50		-79 503,50
041	Opérations patrimoniales (1)	10 000,00	10 000,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 146 851,33	449 503,50		9 697 347,83
	TOTAL	20 100 240,13	5 407 971,61	911 245,00	13 781 023,52

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
	Pour information	(2) 0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****BALANCE GENERALE DU BUDGET****1****– Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 623 253,74		4 623 253,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 318 922,43		5 318 922,43
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 462 150,13		3 462 150,13
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	199 121,78	0,00	199 121,78
67	Charges exceptionnelles	32 019,45	81 589,35	113 608,80
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	357 914,15	357 914,15
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		13 635 467,53	439 503,50	14 074 971,03
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	198 911,58	198 911,58
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	956 710,98	1 727,28	958 438,26
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 063 107,94		5 063 107,94
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		5 993,35	5 993,35
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	35 961,60	0,00	35 961,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	10 000,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	62 683,42	41 232,43	103 915,85
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		6 118 463,94	257 864,64	6 376 328,58
Pour information				5 924 457,70
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	54 304,38		54 304,38
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	283 164,22		283 164,22
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		41 232,43	41 232,43
73	Impôts et taxes	7 701 923,13		7 701 923,13
74	Dotations et participations	8 868 299,22		8 868 299,22
75	Autres produits de gestion courante	352 419,77	1 727,28	354 147,05
76	Produits financiers	4,70	0,00	4,70
77	Produits exceptionnels	77 898,60	5 993,35	83 891,95
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		17 338 014,02	48 953,06	17 386 967,08
Pour information				7 020 611,33
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	584 194,54	0,00	584 194,54
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 034 598,30		1 034 598,30
13	Subventions d'investissement	2 496 125,27	0,00	2 496 125,27
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	91 589,35	91 589,35
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	843 550,00	0,00	843 550,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		357 914,15	357 914,15
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 958 468,11	449 503,50	5 407 971,61
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 705 440,00	4 400 798,86	222 454,88	0,00	82 186,26
60611	Eau et assainissement	50 000,00	45 014,77	0,00	0,00	4 985,23
60612	Energie - Electricité	300 000,00	193 221,44	0,00	0,00	106 778,56
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	310,50	0,00	0,00	-310,50
60621	Combustibles	500 000,00	366 058,60	0,00	0,00	133 941,40
60622	Carburants	50 000,00	43 339,74	0,00	0,00	6 660,26
60623	Alimentation	40 000,00	28 432,60	29 689,21	0,00	-18 121,81
60624	Produits de traitement	1 500,00	1 007,10	0,00	0,00	492,90
60628	Autres fournitures non stockées	20 000,00	15 067,85	984,38	0,00	3 947,77
60631	Fournitures d'entretien	20 000,00	14 605,55	0,00	0,00	5 394,45
60632	Fournitures de petit équipement	60 000,00	92 157,38	4 826,58	0,00	-36 983,96
60633	Fournitures de voirie	10 000,00	1 260,09	2 064,00	0,00	6 675,91
60636	Vêtements de travail	20 000,00	17 632,65	876,30	0,00	1 491,05
6064	Fournitures administratives	20 000,00	16 978,85	474,13	0,00	2 547,02
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	15 000,00	12 423,14	0,00	0,00	2 576,86
6068	Autres matières et fournitures	100 000,00	141 949,60	6 447,21	0,00	-48 396,81
611	Contrats de prestations de services	650 000,00	502 176,64	12 830,00	0,00	134 993,36
6122	Crédit-bail mobilier	80 000,00	77 988,92	0,00	0,00	2 011,08
6132	Locations immobilières	47 000,00	42 695,44	0,00	0,00	4 304,56
6135	Locations mobilières	285 000,00	350 886,00	4 654,30	0,00	-70 540,30
614	Charges locatives et de copropriété	1 500,00	755,16	0,00	0,00	744,84
61521	Entretien terrains	250 000,00	228 719,33	8 710,67	0,00	12 570,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	100 000,00	95 521,83	332,52	0,00	4 145,65
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	1 252,80	0,00	-1 252,80
615231	Entretien, réparations voiries	10 000,00	60 552,39	683,14	0,00	-51 235,53
615232	Entretien, réparations réseaux	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	13 046,83	0,00	0,00	-8 046,83
61558	Entretien autres biens mobiliers	80 000,00	73 087,88	242,40	0,00	6 669,72
6156	Maintenance	120 000,00	75 311,59	7 882,63	0,00	36 805,78
6161	Multirisques	65 000,00	67 209,94	0,00	0,00	-2 209,94
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6182	Documentation générale et technique	20 000,00	20 565,14	816,90	0,00	-1 382,04
6184	Versements à des organismes de formation	15 000,00	9 964,00	0,00	0,00	5 036,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	70 000,00	138 473,46	3 803,38	0,00	-72 276,84
6226	Honoraires	250 000,00	205 053,50	36 005,40	0,00	8 941,10
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	5 300,20	0,00	0,00	-3 300,20
6228	Divers	3 000,00	2 946,27	0,00	0,00	53,73
6231	Annonces et insertions	50 000,00	26 081,92	22 387,54	0,00	1 530,54
6232	Fêtes et cérémonies	400 000,00	423 622,91	50 315,05	0,00	-73 937,96
6236	Catalogues et imprimés	80 000,00	43 613,44	3 086,40	0,00	33 300,16
6237	Publications	60 000,00	79 403,20	10 837,00	0,00	-30 240,20
6238	Divers	0,00	279,66	0,00	0,00	-279,66
6241	Transports de biens	5 000,00	3 072,00	0,00	0,00	1 928,00
6247	Transports collectifs	70 000,00	83 991,29	1 401,99	0,00	-15 393,28
6251	Voyages et déplacements	0,00	100 353,61	0,00	0,00	-100 353,61
6256	Missions	1 500,00	3 203,10	0,00	0,00	-1 703,10
6261	Frais d'affranchissement	30 000,00	24 654,46	0,00	0,00	5 345,54
6262	Frais de télécommunications	140 000,00	109 931,18	118,80	0,00	29 950,02
627	Services bancaires et assimilés	600,00	683,27	0,00	0,00	-83,27
6281	Concours divers (cotisations)	3 300,00	3 176,73	0,00	0,00	123,27
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	25 000,00	63 797,49	6 677,65	0,00	-45 475,14
6283	Frais de nettoyage des locaux	250 000,00	279 362,42	576,00	0,00	-29 938,42
6288	Autres services extérieurs	80 000,00	38 287,34	4 478,50	0,00	37 234,16
63512	Taxes foncières	138 540,00	142 809,00	0,00	0,00	-4 269,00
63513	Autres impôts locaux	1 000,00	4 913,00	0,00	0,00	-3 913,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	10 000,00	9 848,46	0,00	0,00	151,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 387 000,00	5 309 622,19	9 300,24	0,00	68 077,57
6218	Autre personnel extérieur	20 000,00	12 929,28	0,00	0,00	7 070,72
6331	Versement mobilité	50 000,00	56 920,64	0,00	0,00	-6 920,64
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	50 000,00	61 958,08	500,00	0,00	-12 458,08
64111	Rémunération principale titulaires	2 644 500,00	2 048 474,30	0,00	0,00	596 025,70
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	71 500,00	71 955,05	0,00	0,00	-455,05
64118	Autres indemnités titulaires	55 000,00	51 479,23	0,00	0,00	3 520,77
64131	Rémunérations non tit.	1 057 500,00	1 353 041,42	0,00	0,00	-295 541,42

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à ranger au 31/12	Crédits annulés
64138	Autres indemnités non tit.	2 500,00	1 460,73	0,00	0,00	1 039,27
6417	Rémunérations des apprentis	5 000,00	26 690,85	0,00	0,00	-21 690,85
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	550 000,00	676 483,54	0,00	0,00	-126 483,54
6453	Cotisations aux caisses de retraites	560 000,00	577 669,10	0,00	0,00	-17 669,10
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	42 500,00	54 304,55	0,00	0,00	-11 804,55
6455	Cotisations pour assurance du personnel	161 500,00	142 328,77	8 800,24	0,00	10 370,99
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL	13 500,00	15 147,10	0,00	0,00	-1 647,10
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	11 626,59	0,00	0,00	-9 626,59
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	26 568,00	0,00	0,00	-26 568,00
6488	Autres charges	100 000,00	120 584,96	0,00	0,00	-20 584,96
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 615 875,00	3 462 105,49	44,64	0,00	153 724,87
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	60 000,00	72 531,63	44,64	0,00	-12 576,27
6518	Autres	0,00	2 098,02	0,00	0,00	-2 098,02
6531	Indemnités	220 000,00	207 584,47	0,00	0,00	12 415,53
6532	Frais de mission	1 000,00	416,38	0,00	0,00	583,62
6533	Cotisations de retraite	15 000,00	13 410,41	0,00	0,00	1 589,59
6542	Créances éteintes	0,00	55,00	0,00	0,00	-55,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	300 000,00	265 000,00	0,00	0,00	35 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	450 000,00	420 000,00	0,00	0,00	30 000,00
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	1 610 000,00	1 470 195,52	0,00	0,00	139 804,48
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	209 875,00	126 418,76	0,00	0,00	83 456,24
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	22 500,00	0,00	0,00	-22 500,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	750 000,00	859 515,00	0,00	0,00	-109 515,00
65888	Autres	0,00	2 380,30	0,00	0,00	-2 380,30
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		13 708 315,00	13 172 526,54	231 799,76	0,00	303 988,70
66	Charges financières (b)	297 000,00	128 046,17	71 075,61	0,00	97 878,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	225 000,00	217 710,83	0,00	0,00	7 289,17
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	72 000,00	-89 664,66	71 075,61	0,00	90 589,05
67	Charges exceptionnelles (c)	50 000,00	30 569,45	1 450,00	0,00	17 980,55
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	4 597,04	0,00	0,00	-4 597,04
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	50 000,00	11 372,16	0,00	0,00	38 627,84
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	900,25	0,00	0,00	-900,25
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	13 700,00	1 450,00	0,00	-15 150,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		14 055 315,00	13 331 142,16	304 325,37	0,00	419 847,47
023	Virement à la section d'investissement	9 776 851,33	0,00			9 776 851,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	360 000,00	439 503,50			-79 503,50
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	81 589,35			-81 589,35
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	360 000,00	357 914,15			2 085,85
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 136 851,33	439 503,50			9 697 347,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 136 851,33	439 503,50			9 697 347,83
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		24 192 166,33	13 770 645,66	304 325,37	0,00	10 117 195,30
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	71 075,61
Montant des ICNE de l'exercice N-1	89 664,66
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-18 589,05

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

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

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	74 000,00	54 304,38	0,00	0,00	19 695,62
6419	Remboursements rémunérations personnel	74 000,00	54 304,38	0,00	0,00	19 695,62
70	Produits services, domaine et ventes div	310 600,00	283 164,22	0,00	0,00	27 435,78
70311	Concessions cimetières (produit net)	10 000,00	8 177,00	0,00	0,00	1 823,00
70312	Redevances funéraires	0,00	10 449,63	0,00	0,00	-10 449,63
70323	Redev. occupat° domaine public communal	15 150,00	24 262,16	0,00	0,00	-9 112,16
70388	Autres redevances et recettes diverses	10 000,00	11 433,33	0,00	0,00	-1 433,33
7062	Redevances services à caractère culturel	8 500,00	6 134,70	0,00	0,00	2 365,30
70632	Redevances services à caractère loisir	50 000,00	62 175,45	0,00	0,00	-12 175,45
7066	Redevances services à caractère social	13 000,00	12 620,00	0,00	0,00	380,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	183 950,00	147 221,95	0,00	0,00	36 728,05
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	20 000,00	690,00	0,00	0,00	19 310,00
73	Impôts et taxes	7 681 231,00	7 701 923,13	0,00	0,00	-20 692,13
73111	Impôts directs locaux	5 832 360,00	5 812 001,00	0,00	0,00	20 359,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	625,00	0,00	0,00	-625,00
73211	Attribution de compensation	1 020 000,00	1 027 256,96	0,00	0,00	-7 256,96
73212	Dotation de solidarité communautaire	128 500,00	129 535,95	0,00	0,00	-1 035,95
73221	FNGIR	33 991,00	33 991,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	271 300,00	266 949,00	0,00	0,00	4 351,00
7336	Droits de place	1 500,00	1 211,00	0,00	0,00	289,00
7338	Autres taxes	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	31 080,00	33 367,00	0,00	0,00	-2 287,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	130 000,00	237 773,45	0,00	0,00	-107 773,45
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	230 000,00	159 212,77	0,00	0,00	70 787,23
74	Dotations et participations	8 891 724,00	8 868 299,22	0,00	0,00	23 424,78
7411	Dotation forfaitaire	3 048 655,00	3 048 655,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	4 459 850,00	4 459 850,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	201 185,00	201 185,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	150 000,00	41 000,00	0,00	0,00	109 000,00
7478	Participat° Autres organismes	300 000,00	332 494,29	0,00	0,00	-32 494,29
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	167,00	0,00	0,00	-167,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	0,00	140 295,43	0,00	0,00	-140 295,43
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	615 034,00	591 595,00	0,00	0,00	23 439,00
7484	Dotation de recensement	2 500,00	2 635,00	0,00	0,00	-135,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	14 500,00	17 500,00	0,00	0,00	-3 000,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	32 922,50	0,00	0,00	-32 922,50
75	Autres produits de gestion courante	104 000,00	352 419,77	0,00	0,00	-248 419,77
752	Revenus des immeubles	60 000,00	56 034,54	0,00	0,00	3 965,46
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	44 000,00	276 385,23	0,00	0,00	-232 385,23
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		17 061 555,00	17 260 110,72	0,00	0,00	-198 555,72
76	Produits financiers (b)	0,00	4,70	0,00	0,00	-4,70
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	4,70	0,00	0,00	-4,70
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	77 898,60	0,00	0,00	-67 898,60
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	9 000,00	2 054,67	0,00	0,00	6 945,33
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	75 596,00	0,00	0,00	-75 596,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 000,00	247,93	0,00	0,00	752,07
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		17 071 555,00	17 338 014,02	0,00	0,00	-266 459,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	100 000,00	48 953,06			51 046,94
722	Immobilisations corporelles	100 000,00	41 232,43			58 767,57
752	Revenus des immeubles	0,00	1 727,28			-1 727,28
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	5 993,35			-5 993,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		100 000,00	48 953,06			51 046,94
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		17 171 555,00	17 386 967,08	0,00	0,00	-215 412,08

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)		Publié le	
			Titres émis	Provisions rattachées	Restes à rattraiser au 31/12	
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		7 020 611,33	ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF			

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	60 824,60	35 961,60	0,00	24 863,00
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2051	Concessions, droits similaires	40 824,60	35 961,60	0,00	4 863,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	63 973,66	62 683,42	0,00	1 290,24
2128	Autres agencements et aménagements	5 990,40	5 990,40	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	3 456,00	0,00	0,00	3 456,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	4 680,00	0,00	-4 680,00
2152	Installations de voirie	960,00	960,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	1 339,80	1 339,80	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	5 025,60	0,00	-5 025,60
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	8 000,00	0,00	-8 000,00
2181	Installat° générales, agencements	432,98	3 791,54	0,00	-3 358,56
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	8 647,51	0,00	-8 647,51
2184	Mobilier	0,00	1 838,14	0,00	-1 838,14
2188	Autres immobilisations corporelles	51 794,48	22 410,43	0,00	29 384,05
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	12 840,00	0,00	0,00	12 840,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 840,00	0,00	0,00	12 840,00
02203	Opération d'équipement n° 02203 (2)	65 136,75	65 136,75	0,00	0,00
02205	Opération d'équipement n° 02205 (2)	77 709,60	0,00	0,00	77 709,60
02207	Opération d'équipement n° 02207 (2)	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
0901	Opération d'équipement n° 0901 (2)	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00
1701	Opération d'équipement n° 1701 (2)	6 480,00	0,00	0,00	6 480,00
1802	Opération d'équipement n° 1802 (2)	417 023,52	352 082,85	18 509,34	46 431,33
2002	Opération d'équipement n° 2002 (2)	51 331,05	36 670,99	14 647,82	12,24
2003	Opération d'équipement n° 2003 (2)	14 652,31	2 249,91	12 252,24	150,16
2007	Opération d'équipement n° 2007 (2)	5 565,90	3 338,40	1 970,00	257,50
202201	Opération d'équipement n° 202201 (2)	1 286 967,59	1 260 810,15	0,00	26 157,44
202202	Opération d'équipement n° 202202 (2)	25 242,23	25 206,80	0,00	35,43
202203	Opération d'équipement n° 202203 (2)	240 000,00	200 123,85	0,00	39 876,15
202204	Opération d'équipement n° 202204 (2)	37 783,66	26 050,48	0,00	11 733,18
202205	Opération d'équipement n° 202205 (2)	209 570,22	191 390,69	0,00	18 179,53
202206	Opération d'équipement n° 202206 (2)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
202207	Opération d'équipement n° 202207 (2)	57 796,76	41 556,15	0,00	16 240,61
202208	Opération d'équipement n° 202208 (2)	1 418 662,60	206 214,32	0,00	1 212 448,28
202209	Opération d'équipement n° 202209 (2)	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
202210	Opération d'équipement n° 202210 (2)	1 894 520,00	1 108 390,76	0,00	786 129,24
202211	Opération d'équipement n° 202211 (2)	939 802,06	12 818,04	0,00	926 984,02
202212	Opération d'équipement n° 202212 (2)	1 211 354,01	17 412,00	0,00	1 193 942,01
202301	Opération d'équipement n° 202301 (2)	300 000,00	271 926,88	0,00	28 073,12
202302	Opération d'équipement n° 202302 (2)	200 000,00	14 172,00	0,00	185 828,00
2101	Opération d'équipement n° 2101 (2)	253 125,67	44 760,20	208 365,47	0,00
2201	Opération d'équipement n° 2201 (2)	597 000,00	10 741,50	3 456,00	582 802,50
2202	Opération d'équipement n° 2202 (2)	662 218,12	644 281,09	15 284,11	2 652,92
2209	Opération d'équipement n° 2209 (2)	101 980,00	6 426,28	0,00	95 553,72
2211	Opération d'équipement n° 2211 (2)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2212	Opération d'équipement n° 2212 (2)	1 116 488,42	93 669,60	5 640,00	1 017 178,82
2213	Opération d'équipement n° 2213 (2)	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2301	Opération d'équipement n° 2301 (2)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2302	Opération d'équipement n° 2302 (2)	402 000,00	401 240,33	0,00	759,67
9606	Opération d'équipement n° 9606 (2)	28 605,12	19 837,92	8 767,20	0,00
9611	Opération d'équipement n° 9611 (2)	25 017,00	0,00	25 017,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		12 906 870,85	5 161 752,96	320 509,18	7 424 608,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	960 000,00	956 710,98	0,00	3 289,02
1641	Emprunts en euros	960 000,00	956 710,98	0,00	3 289,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		960 000,00	956 710,98	0,00	3 289,02
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		13 866 870,85	6 118 463,94	320 509,18	7 427 897,73
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	100 000,00	48 953,06		51 046,94
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	1 727,28		-1 727,28
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	1 727,28		-1 727,28
	Charges transférées (6)	100 000,00	47 225,78		52 774,22
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	5 993,35		-5 993,35
2135	Installations générales, agencements	100 000,00	41 232,43		58 767,57
041	Opérations patrimoniales (7)	208 911,58	208 911,58		0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	198 911,58	198 911,58		0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	10 000,00	0,00		10 000,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0,00	10 000,00		-10 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		308 911,58	257 864,64		51 046,94
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		14 175 782,43	6 376 328,58	320 509,18	7 478 944,67
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		5 924 457,70			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 569 290,50	2 496 125,27	911 245,00	161 920,23
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	95 000,00	1 449 923,44	66 500,00	-1 421 423,44
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 100 644,54	238 246,60	156 750,00	705 647,94
1322	Subv. non transf. Régions	1 231 915,86	75 887,61	605 495,00	550 533,25
1323	Subv. non transf. Départements	514 616,00	375 000,00	0,00	139 616,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	82 500,00	-82 500,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
1341	D.E.T.R. non transférable	110 220,00	22 131,00	0,00	88 089,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	434 394,10	334 936,62	0,00	99 457,48
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 569 290,50	2 496 125,27	911 245,00	161 920,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 712 098,30	1 618 792,84	0,00	93 305,46
10222	FCTVA	677 500,00	517 953,35	0,00	159 546,65
10223	TLE	0,00	142,00	0,00	-142,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	66 099,19	0,00	-66 099,19
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 034 598,30	1 034 598,30	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 662 000,00	843 550,00	0,00	3 818 450,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	4 662 000,00	843 550,00	0,00	3 818 450,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00		0,00	
Total des recettes financières		6 384 098,30	2 462 342,84	0,00	3 921 755,46
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 953 388,80	4 958 468,11	911 245,00	4 083 675,69
021	Virement de la sect° de fonctionnement	9 776 851,33			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	360 000,00	439 503,50		-79 503,50
2112	Terrains de voirie	0,00	600,00		-600,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	80 989,35		-80 989,35
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	25 517,27		-25 517,27
28041633	ADM : Projet infrastructure	0,00	196 707,03		-196 707,03
28041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	13 333,33		-13 333,33
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	7 420,10		-7 420,10
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	8 505,72		-8 505,72
281561	Matériel roulant	0,00	10 239,10		-10 239,10
28182	Matériel de transport	0,00	16 796,37		-16 796,37
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 774,54		-1 774,54
28184	Mobilier	0,00	39 293,60		-39 293,60
28188	Autres immo. corporelles	360 000,00	38 327,09		321 672,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		10 136 851,33	439 503,50		9 697 347,83
041	Opérations patrimoniales (5)	10 000,00	10 000,00		0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	10 000,00		-10 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	10 000,00	0,00		10 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 146 851,33	449 503,50		9 697 347,83
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		20 100 240,13	5 407 971,61	911 245,00	13 781 023,52
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 02203 (1)

LIBELLE : Réhabilitation Chapelle St-Eloi

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	65 136,75	A 65 136,75	0,00	0,00	B 65 136,75
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	65 136,75	65 136,75	0,00	0,00	65 136,75
2313	Constructions	65 136,75	65 136,75	0,00	0,00	65 136,75

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-65 136,75	D - B	-65 136,75

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 02205 (1)

LIBELLE : Opération RHI

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		77 709,60	A 0,00	0,00	77 709,60	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	77 709,60	0,00	0,00	77 709,60	0,00
2313	Constructions	77 709,60	0,00	0,00	77 709,60	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 02207 (1)

LIBELLE : Rénovation Salle Fontaine

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		6 600,00	A 6 600,00	0,00	0,00	B 6 600,00
20	Immobilisations incorporelles	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
2031	Frais d'études	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-6 600,00	D - B	-6 600,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0901 (1)
LIBELLE : R.H.I 6

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	6 600,00	A 0,00	6 600,00	0,00	B 2 178 313,72
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	2 178 313,72
2313	Constructions	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	2 178 313,72

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 58 117,00	0,00	-58 117,00	D 517 241,00
13	Subventions d'investissement	0,00	58 117,00	0,00	-58 117,00	517 241,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	58 117,00	0,00	-58 117,00	517 241,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	58 117,00	D - B	-1 661 072,72

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1501 (1)
LIBELLE : R.H.I 7

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	419 944,00	C 0,00	0,00	419 944,00	D 68 976,00
13	Subventions d'investissement	419 944,00	0,00	0,00	419 944,00	68 976,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	419 944,00	0,00	0,00	419 944,00	68 976,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	68 976,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1701 (1)
LIBELLE : Agenda d'accessibilité programmé (AD"AP)

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		6 480,00	A 0,00	0,00	6 480,00	B 43 865,41
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 480,00	0,00	0,00	6 480,00	43 865,41
21318	Autres bâtiments publics	6 480,00	0,00	0,00	6 480,00	43 865,41
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-43 865,41

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1802 (1)
LIBELLE : Réhabilitation de la Chapelle Saint-Eloi

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		417 023,52	A 352 082,85	18 509,34	46 431,33	B 1 713 928,80
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 854,66	6 145,20	-7 999,86	2 319,06
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	1 854,66	0,00	-1 854,66	1 854,66
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	4 945,20	-4 945,20	464,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	417 023,52	350 228,19	12 364,14	54 431,19	1 711 609,74
2313	Constructions	417 023,52	350 228,19	12 364,14	54 431,19	1 711 609,74

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		905 495,00	C 75 887,61	605 495,00	224 112,39	D 75 887,61
13	Subventions d'investissement	905 495,00	75 887,61	605 495,00	224 112,39	75 887,61
1322	Subv. non transf. Régions	905 495,00	75 887,61	605 495,00	224 112,39	75 887,61
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-276 195,24	D - B	-1 638 041,19

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2002 (1)

LIBELLE : Ecole Fontaine Phase 3

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		51 331,05	A 36 670,99	14 647,82	12,24	B 577 371,04
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	51 331,05	36 670,99	14 647,82	12,24	577 371,04
2313	Constructions	51 331,05	36 670,99	14 647,82	12,24	577 371,04

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		188 293,56	C 120 122,36	0,00	68 171,20	D 222 198,26
13	Subventions d'investissement	188 293,56	120 122,36	0,00	68 171,20	222 198,26
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	61 538,54	0,00	-61 538,54	61 538,54
1322	Subv. non transf. Régions	62 306,86	0,00	0,00	62 306,86	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	125 986,70	58 583,82	0,00	67 402,88	160 659,72
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	83 451,37	D - B	-355 172,78

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2003 (1)
LIBELLE : TRAVAUX STADE DEMBIERMONT

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	14 652,31	A 2 249,91	12 252,24	150,16	B 1 071 249,90
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 652,31	2 249,91	12 252,24	150,16	1 071 249,90
2313	Constructions	13 451,11	1 198,87	12 252,24	0,00	1 025 887,86
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 201,20	1 051,04	0,00	150,16	45 362,04

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	259 550,54	C 0,00	0,00	259 550,54	D 337 297,46
13	Subventions d'investissement	259 550,54	0,00	0,00	259 550,54	337 297,46
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	113 950,54	0,00	0,00	113 950,54	174 897,46
1322	Subv. non transf. Régions	145 600,00	0,00	0,00	145 600,00	162 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 249,91	D - B	-733 952,44

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2007 (1)
LIBELLE : SECURITE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		5 565,90	A 3 338,40	1 970,00	257,50	B 3 338,40
20	Immobilisations incorporelles	5 565,90	3 338,40	1 970,00	257,50	3 338,40
2051	Concessions, droits similaires	5 565,90	3 338,40	1 970,00	257,50	3 338,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-3 338,40	D - B	-3 338,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202201 (1)
LIBELLE : Rénovation des chaussées communales

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	1 286 967,59	A 1 260 810,15	0,00	26 157,44	B 1 494 009,32
20	Immobilisations incorporelles	158 124,87	20 952,63	0,00	137 172,24	149 172,52
2031	Frais d'études	158 124,87	20 952,63	0,00	137 172,24	149 172,52
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 128 842,72	1 239 857,52	0,00	-111 014,80	1 344 836,80
2128	Autres agencements et aménagements	1 093 835,74	1 176 939,42	0,00	-83 103,68	1 264 904,46
21538	Autres réseaux	9 020,13	0,00	0,00	9 020,13	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	25 986,85	62 918,10	0,00	-36 931,25	79 932,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 260 810,15	D - B	-1 494 009,32

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202202 (1)
LIBELLE : Rénovation des bâtiments communaux

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	25 242,23	A 25 206,80	0,00	35,43	B 167 372,72
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	25 242,23	25 206,80	0,00	35,43	167 372,72
2135	Installations générales, agencements	15 133,43	15 098,00	0,00	35,43	105 089,52
21534	Réseaux d'électrification	8 908,80	8 908,80	0,00	0,00	33 591,54
2188	Autres immobilisations corporelles	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	28 691,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-25 206,80	D - B	-167 372,72

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202203 (1)

LIBELLE : Déploiement vidéoprotection

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	240 000,00	A 200 123,85	0,00	39 876,15	B 370 979,85
20	Immobilisations incorporelles	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00
2031	Frais d'études	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	178 000,00	200 123,85	0,00	-22 123,85	370 979,85
2135	Installations générales, agencements	178 000,00	200 123,85	0,00	-22 123,85	370 979,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 53 877,00	0,00	-53 877,00	D 53 877,00
13	Subventions d'investissement	0,00	53 877,00	0,00	-53 877,00	53 877,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	53 877,00	0,00	-53 877,00	53 877,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-146 246,85	D - B	-317 102,85

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202204 (1)

LIBELLE : entretien des écoles

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	37 783,66	A 26 050,48	0,00	11 733,18	B 39 036,98
20	Immobilisations incorporelles	15 360,00	5 376,00	0,00	9 984,00	5 376,00
2031	Frais d'études	15 360,00	5 376,00	0,00	9 984,00	5 376,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	22 423,66	20 674,48	0,00	1 749,18	33 660,98
2135	Installations générales, agencements	20 500,66	18 751,48	0,00	1 749,18	23 152,94
2183	Matériel de bureau et informatique	1 923,00	1 923,00	0,00	0,00	10 508,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-26 050,48	D - B	-39 036,98

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202205 (1)

LIBELLE : Acquisitions foncières

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		209 570,22	A 191 390,69	0,00	18 179,53	B 203 109,80
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	209 570,22	191 390,69	0,00	18 179,53	203 109,80
2111	Terrains nus	209 570,22	15 249,38	0,00	194 320,84	26 968,49
21318	Autres bâtiments publics	0,00	176 141,31	0,00	-176 141,31	176 141,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-191 390,69	D - B	-203 109,80

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202206 (1)

LIBELLE : Démolitions hors RHI

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		300 000,00	A 0,00	0,00	300 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
2138	Autres constructions	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202207 (1)
LIBELLE : Développement numérique services mairie

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		57 796,76	A 41 556,15	0,00	16 240,61	B 58 662,57
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	22 765,20	0,00	-17 765,20	39 053,52
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	22 765,20	0,00	-22 765,20	39 053,52
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	52 796,76	18 790,95	0,00	34 005,81	19 609,05
2183	Matériel de bureau et informatique	52 796,76	18 790,95	0,00	34 005,81	19 609,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-41 556,15	D - B	-58 662,57

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202208 (1)

LIBELLE : Rénovation du centre culturel

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 418 662,60	A 206 214,32	0,00	1 212 448,28	B 242 113,52
20	Immobilisations incorporelles	119 608,40	85 654,65	0,00	33 953,75	118 709,85
2031	Frais d'études	119 608,40	85 654,65	0,00	33 953,75	118 709,85
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 299 054,20	120 559,67	0,00	1 178 494,53	123 403,67
2313	Constructions	1 299 054,20	75 235,32	0,00	1 223 818,88	78 079,32
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	45 324,35	0,00	-45 324,35	45 324,35

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		375 000,00	C 375 000,00	0,00	0,00	D 375 000,00
13	Subventions d'investissement	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	168 785,68	D - B	132 886,48

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202209 (1)

LIBELLE : Transformation de l'abbaye

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	360 000,00	A 0,00	0,00	360 000,00	B 5 760,00
20	Immobilisations incorporelles	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	5 760,00
2031	Frais d'études	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	5 760,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00
2313	Constructions	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-5 760,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202210 (1)
LIBELLE : Réalisation du complexe sportif Jean Damien

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 894 520,00	A 1 108 390,76	0,00	786 129,24	B 1 316 543,96
20	Immobilisations incorporelles	188 724,00	1 091 026,76	0,00	-902 302,76	1 206 826,76
2031	Frais d'études	188 724,00	1 091 026,76	0,00	-902 302,76	1 206 826,76
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 396,66	0,00	0,00	1 396,66	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 396,66	0,00	0,00	1 396,66	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 704 399,34	17 364,00	0,00	1 687 035,34	109 717,20
2313	Constructions	1 704 399,34	17 364,00	0,00	1 687 035,34	109 717,20

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		328 514,00	C 1 397 685,90	0,00	-1 069 171,90	D 1 397 685,90
13	Subventions d'investissement	328 514,00	1 397 685,90	0,00	-1 069 171,90	1 397 685,90
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	1 292 685,90	0,00	-1 292 685,90	1 292 685,90
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	210 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	118 514,00	0,00	0,00	118 514,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	289 295,14	D - B	81 141,94

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202211 (1)
LIBELLE : Rénovation extension Maison de quartier MDQ

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		939 802,06	A 12 818,04	0,00	926 984,02	B 23 830,78
20	Immobilisations incorporelles	960,00	6 036,00	0,00	-5 076,00	13 252,80
2031	Frais d'études	960,00	6 036,00	0,00	-5 076,00	13 252,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 409,84	0,00	-4 409,84	4 409,84
21534	Réseaux d'électrification	0,00	4 409,84	0,00	-4 409,84	4 409,84
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	938 842,06	2 372,20	0,00	936 469,86	6 168,14
2313	Constructions	938 842,06	2 372,20	0,00	936 469,86	6 168,14

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		82 500,00	C 0,00	239 250,00	-156 750,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	82 500,00	0,00	239 250,00	-156 750,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	156 750,00	-156 750,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	82 500,00	-82 500,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-12 818,04	D - B	-23 830,78

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202212 (1)
LIBELLE : Rénovation école Denies les Roses

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	1 211 354,01	A 17 412,00	0,00	1 193 942,01	B 52 056,00
20	Immobilisations incorporelles	127 956,00	17 412,00	0,00	110 544,00	35 472,00
2031	Frais d'études	127 956,00	17 412,00	0,00	110 544,00	35 472,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 083 398,01	0,00	0,00	1 083 398,01	16 584,00
2313	Constructions	1 083 398,01	0,00	0,00	1 083 398,01	16 584,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	196 217,00	C 271 346,40	0,00	-75 129,40	D 271 346,40
13 Subventions d'investissement	196 217,00	271 346,40	0,00	-75 129,40	271 346,40
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	75 129,60	0,00	-75 129,60	75 129,60
1347 Dot. de soutien à l'investissement local	196 217,00	196 216,80	0,00	0,20	196 216,80
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	253 934,40	D - B	219 290,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202301 (1)
LIBELLE : BATIMENTS COMMUNAUX

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		300 000,00	A 271 926,88	0,00	28 073,12	B 412 620,52
20	Immobilisations incorporelles	0,00	8 007,30	0,00	-8 007,30	8 007,30
2031	Frais d'études	0,00	8 007,30	0,00	-8 007,30	8 007,30
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	300 000,00	263 919,58	0,00	36 080,42	404 613,22
2135	Installations générales, agencements	300 000,00	36 241,76	0,00	263 758,24	72 483,52
21534	Réseaux d'électrification	0,00	98 546,98	0,00	-98 546,98	98 546,98
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	48 514,02	0,00	-48 514,02	97 028,04
2181	Installat° générales, agencements	0,00	2 536,70	0,00	-2 536,70	2 536,70
2184	Mobilier	0,00	22 142,26	0,00	-22 142,26	22 142,26
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	55 937,86	0,00	-55 937,86	111 875,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 5 834,00	0,00	-5 834,00	D 5 834,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 834,00	0,00	-5 834,00	5 834,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	5 834,00	0,00	-5 834,00	5 834,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C - A	-266 092,88	D - B	-406 786,52

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202302 (1)
LIBELLE : RENOVATION EGLISE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	200 000,00	A 14 172,00	0,00	185 828,00	B 14 172,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	14 172,00	0,00	-14 172,00	14 172,00	
2031	Frais d'études	0,00	14 172,00	0,00	-14 172,00	14 172,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2313	Constructions	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-14 172,00	D - B	-14 172,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2101 (1)
LIBELLE : VOIRIES ET TROTTOIRS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		253 125,67	A 44 760,20	208 365,47	0,00	B 1 296 981,42
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	3 894,80	1 515,04	2 379,76	0,00	218 175,38
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	3 894,80	1 515,04	2 379,76	0,00	218 175,38
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 858,85	0,00	-1 858,85	1 858,85
21538	Autres réseaux	0,00	1 858,85	0,00	-1 858,85	1 858,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	249 230,87	41 386,31	205 985,71	1 858,85	1 076 947,19
2315	Installat°, matériel et outillage techni	249 230,87	41 386,31	205 985,71	1 858,85	1 076 947,19

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-44 760,20	D - B	-1 296 981,42

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2201 (1)
LIBELLE : AD"AP 2022

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		597 000,00	A 10 741,50	3 456,00	582 802,50	B 10 741,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	10 741,50	0,00	-10 741,50	10 741,50
2031	Frais d'études	0,00	10 741,50	0,00	-10 741,50	10 741,50
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	597 000,00	0,00	3 456,00	593 544,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	3 456,00	-3 456,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	597 000,00	0,00	0,00	597 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		73 770,00	C 22 131,00	0,00	51 639,00	D 22 131,00
13	Subventions d'investissement	73 770,00	22 131,00	0,00	51 639,00	22 131,00
1341	D.E.T.R. non transférable	73 770,00	22 131,00	0,00	51 639,00	22 131,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	11 389,50	D - B	11 389,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2202 (1)
LIBELLE : Rénovation Stade Dembiermont

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		662 218,12	A 644 281,09	15 284,11	2 652,92	B 710 060,29
20	Immobilisations incorporelles	0,00	5 454,44	0,00	-5 454,44	5 454,44
2031	Frais d'études	0,00	5 454,44	0,00	-5 454,44	5 454,44
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	482 000,00	0,00	757,49	481 242,51	0,00
2135	Installations générales, agencements	482 000,00	0,00	757,49	481 242,51	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	180 218,12	638 826,65	14 526,62	-473 135,15	704 605,85
2313	Constructions	168 944,12	626 208,65	14 526,62	-471 791,15	688 753,85
2315	Installat°, matériel et outillage techni	11 274,00	12 618,00	0,00	-1 344,00	15 852,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		114 960,00	C 0,00	0,00	114 960,00	D 95 040,00
13	Subventions d'investissement	114 960,00	0,00	0,00	114 960,00	95 040,00
1323	Subv. non transf. Départements	114 960,00	0,00	0,00	114 960,00	95 040,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-644 281,09	D - B	-615 020,29

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2209 (1)

LIBELLE : Rénovation salle Pirart

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	101 980,00	A 6 426,28	0,00	95 553,72	B 100 386,70
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	101 980,00	6 426,28	0,00	95 553,72	100 386,70
2135	Installations générales, agencements	101 980,00	1 980,00	0,00	100 000,00	95 940,42
21534	Réseaux d'électrification	0,00	4 446,28	0,00	-4 446,28	4 446,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	24 656,00	C 0,00	0,00	24 656,00	D 28 344,00
13	Subventions d'investissement	24 656,00	0,00	0,00	24 656,00	28 344,00
1323	Subv. non transf. Départements	24 656,00	0,00	0,00	24 656,00	28 344,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-6 426,28	D - B	-72 042,70

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2211 (1)

LIBELLE : Etudes pôle Gare

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	50 000,00	A 0,00	0,00	50 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2212 (1)

LIBELLE : Opération RHI

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 116 488,42	A 93 669,60	5 640,00	1 017 178,82	B 93 669,60
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 116 488,42	0,00	0,00	1 116 488,42	0,00
2138	Autres constructions	1 116 488,42	0,00	0,00	1 116 488,42	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	93 669,60	5 640,00	-99 309,60	93 669,60
2313	Constructions	0,00	93 669,60	5 640,00	-99 309,60	93 669,60

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-93 669,60	D - B	-93 669,60

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2213 (1)
LIBELLE : Réfection toiture Ecole Victor Hugo

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	250 000,00	A 0,00	0,00	250 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2138	Autres constructions	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2301 (1)

LIBELLE : REQUALIFICATION PLACE DE LA MAIRIE ET KIOSQUE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		150 000,00	A0,00	0,00	150 000,00	B0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2302 (1)
LIBELLE : AIRE DE JEUX QUARTIERS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		402 000,00	A 401 240,33	0,00	759,67	B	401 240,33
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	402 000,00	401 240,33	0,00	759,67	401 240,33	
2135	Installations générales, agencements	402 000,00	401 240,33	0,00	759,67	401 240,33	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		95 000,00	C 0,00	0,00	95 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-401 240,33	D - B	-401 240,33

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9606 (1)

LIBELLE : Travaux aux écoles

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	28 605,12	A 19 837,92	8 767,20	0,00	B 405 990,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	28 605,12	19 837,92	8 767,20	0,00	405 990,24
2128	Autres agencements et aménagements	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	24 534,01
21312	Bâtiments scolaires	24 709,92	19 837,92	4 872,00	0,00	180 077,57
2135	Installations générales, agencements	1 075,20	0,00	1 075,20	0,00	201 378,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-19 837,92	D - B	-405 990,24

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9611 (1)

LIBELLE : Travaux friches habitats

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		25 017,00	A 0,00	25 017,00	0,00	B 3 487 902,09
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	25 017,00	0,00	25 017,00	0,00	3 487 902,09
2313	Constructions	25 017,00	0,00	25 017,00	0,00	3 487 902,09

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-3 487 902,09

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

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

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Dépenses réelles	956 711	682 647	275 693	170 769	216 431	1 836 025	280	0	0	1 979 908	0	6 118 464
- Equipements municipaux (2)		682 647	275 693	170 769	216 431	1 836 025	280	0	0	1 978 393	0	5 160 238
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
- Opérations financières	956 711											956 711
Dépenses d'ordre	257 865											257 865
Solde d'exécution reporté de N-1	5 924 458											5 924 458
Total dépenses	7 139 033	682 647	275 693	170 769	216 431	1 836 025	280	0	0	1 979 908	0	12 300 786
Total recettes	2 911 846	75 888	53 877	1 777 613	397 131	133 500	0	0	0	58 117	0	5 407 972
Solde d'investissement	-4 227 187	-606 760	-221 816	1 606 843	180 700	-1 702 525	-280	0	0	-1 921 791	0	-6 892 815
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	18 509	1 970	26 871	0	27 536	0	0	0	245 622	0	320 509
Total RAR recettes	0	844 745	0	0	0	66 500	0	0	0	0	0	911 245
SOLDE RAR investissement	0	826 236	-1 970	-26 871	0	38 964	0	0	0	-245 622	0	590 736

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses	2 594 661	5 929 473	466 029	1 978 885	583 864	727 933	482 211	174 612	0	1 131 804	5 499	14 074 971
Total recettes	23 361 061	331 276	10 833	159 404	6 052	123 192	22 000	153 477	0	239 073	1 211	24 407 578
Solde de fonctionnement	20 766 400	-5 598 197	-455 195	-1 819 481	-577 812	-604 741	-460 211	-21 136	0	-892 731	-4 288	10 332 607
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		7 139 033	701 157	277 663	197 640	216 431	1 863 561	280	0	0	2 225 531	0	12 621 295
Dépenses réelles		956 711	701 157	277 663	197 640	216 431	1 863 561	280	0	0	2 225 531	0	6 438 973
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	956 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956 711
1641	Emprunts en euros	956 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956 711
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	31 557	4 405	0	0	0	0	0	0	0	0	35 962
2051	Concessions, droits similaires	0	31 557	4 405	0	0	0	0	0	0	0	0	35 962
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	23 975	5 923	2 970	9 478	6 402	280	0	0	13 656	0	62 683
2128	Autres agencements et aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 990	0	5 990
2135	Installations générales, agencements	0	0	0	0	0	4 680	0	0	0	0	0	4 680
2152	Installations de voirie	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	960
21538	Autres réseaux	0	1 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 340
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 026	0	5 026
2161	Oeuvres et objets d'art	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
2181	Installat* générales, agencements	0	2 052	0	0	0	0	0	0	0	1 740	0	3 792
2183	Matériel de bureau et informatique	0	7 370	0	1 277	0	0	0	0	0	0	0	8 648
2184	Mobilier	0	0	1 263	195	380	0	0	0	0	0	0	1 838
2188	Autres immobilisations corporelles	0	13 213	3 700	1 497	1 098	1 722	280	0	0	900	0	22 410
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat* et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	645 625	267 335	194 671	206 953	1 857 159	0	0	0	2 211 875	0	5 383 617
02203	Réhabilitation Chapelle St-Eloi	0	65 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 137
02207	Rénovation Salle Fontaine	0	0	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	6 600

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Publié le	9 Action économique	TOTAL 17-20240412-2024_15-BF
											Aménagé et services urbains, environnement		
0901	R.H.I 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
1802	Réhabilitation de la Chapelle Saint-Eloi	0	368 738	0	0	0	0	0	0	0	1 855	0	370 592
2002	Ecole Fontaine Phase 3	0	0	0	51 319	0	0	0	0	0	0	0	51 319
2003	TRAVAUX STADE DEMBIERMONT	0	0	0	0	0	14 502	0	0	0	0	0	14 502
2007	SECURITE	0	0	5 308	0	0	0	0	0	0	0	0	5 308
202201	Rénovation des chaussés communales	0	0	62 918	0	0	0	0	0	0	1 197 892	0	1 260 810
202202	Rénovation des bâtiments communaux	0	23 107	0	0	0	0	0	0	0	2 100	0	25 207
202203	Déploiement vidéoprotection	0	1 016	199 108	0	0	0	0	0	0	0	0	200 124
202204	entretien des écoles	0	0	0	26 050	0	0	0	0	0	0	0	26 050
202205	Acquisitions foncières	0	15 249	0	0	0	0	0	0	0	176 141	0	191 391
202207	Développement numérique services mairie	0	41 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 556
202208	Rénovation du centre culturel	0	0	0	0	206 214	0	0	0	0	0	0	206 214
202210	Réalisation du complexe sportif Jean Damien	0	0	0	0	0	1 108 391	0	0	0	0	0	1 108 391
202211	Rénovation extension Maison de quartier MDQ	0	12 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 818
202212	Rénovation école Denies les Roses	0	0	0	17 412	0	0	0	0	0	0	0	17 412
202301	BATIMENTS COMMUNAUX	0	114 967	0	53 524	739	68 275	0	0	0	34 422	0	271 927
202302	RENOVATION EGLISE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
2101	VOIRIES ET TROTTOIRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 126	0	253 126
2201	AD°AP 2022	0	3 038	0	11 160	0	0	0	0	0	0	0	14 198
2202	Rénovation Stade Dembiermont	0	0	0	0	0	659 565	0	0	0	0	0	659 565
2209	Rénovation salle Pirart	0	0	0	0	0	6 426	0	0	0	0	0	6 426
2212	Opération RHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 310	0	99 310
2302	AIRE DE JEUX QUARTIERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 240	0	401 240
9606	Travaux aux écoles	0	0	0	28 605	0	0	0	0	0	0	0	28 605
9611	Travaux friches habitats	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 017	0	25 017
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		257 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 865
040	Opérat° ordre transfert entre sections	48 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 953
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	1 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 727
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	5 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 993
2135	Installations générales, agencements	41 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 232
041	Opérations patrimoniales	208 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 912

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Publié le ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF	9 Action économique	TOTAL
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	198 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 912
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
001	Solde d'exécution reporté de N-1	5 924 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 924 458

RECETTES													
Total recettes d'investissement		2 911 846	920 633	53 877	1 777 613	397 131	200 000	0	0	0	58 117	0	6 319 217
Recettes réelles		2 462 343	920 633	53 877	1 777 613	397 131	200 000	0	0	0	58 117	0	5 869 713
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 618 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 618 793
10222	FCTVA	517 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 953
10223	TLE	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142
10226	Taxe d'aménagement	66 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 099
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 034 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 034 598
13	Subventions d'investissement	0	920 633	53 877	1 777 613	397 131	200 000	0	0	0	58 117	0	3 407 370
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	0	53 877	1 367 546	0	95 000	0	0	0	0	0	1 516 423
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	156 750	0	75 130	0	105 000	0	0	0	58 117	0	394 997
1322	Subv. non transf. Régions	0	681 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681 383
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	375 000	0	0	0	0	0	0	375 000
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0	82 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 500
1341	D.E.T.R. non transférable	0	0	0	0	22 131	0	0	0	0	0	0	22 131
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0	0	0	334 937	0	0	0	0	0	0	0	334 937
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	843 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843 550

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Publié le ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF		
											Aménage et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
2764	Créances sur personnes de droit privé	843 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843 550
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		449 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 504
040	Opérat° ordre transfert entre sections	439 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 503
2112	Terrains de voirie	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
21318	Autres bâtiments publics	80 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 989
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	25 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 517
28041633	ADM : Projet infrastructure	196 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 707
28041642	IC : Bâtiments, installations	13 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 333
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	7 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 420
28128	Autres aménagements de terrains	8 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 506
281561	Matériel roulant	10 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 239
28182	Matériel de transport	16 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 796
28183	Matériel de bureau et informatique	1 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 775
28184	Mobilier	39 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 294
28188	Autres immo. corporelles	38 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 327
041	Opérations patrimoniales	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
21318	Autres bâtiments publics	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
001Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		2 594 661	5 929 473	466 029	1 978 885	583 864	727 933	482 211	174 612	0	1 131 804	5 499	14 074 971
Dépenses réelles		2 155 157	5 929 473	466 029	1 978 885	583 864	727 933	482 211	174 612	0	1 131 804	5 499	13 635 468
011	Charges à caractère général	162 319	2 158 723	49 431	883 781	133 576	375 737	24 561	174 432	0	655 195	5 499	4 623 254
60611	Eau et assainissement	0	11 732	0	25 253	355	4 877	838	0	0	1 958	0	45 015
60612	Energie - Electricité	0	66 793	0	42 606	21 701	30 377	3 186	0	0	28 559	0	193 221
60618	Autres fournitures non stockables	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311
60621	Combustibles	0	122 398	0	144 566	38 123	59 626	0	0	0	1 345	0	366 059
60622	Carburants	0	43 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 340
60623	Alimentation	0	41 644	342	78	754	9 739	165	1 366	0	4 034	0	58 122
60624	Produits de traitement	0	367	141	216	-23	0	0	306	0	0	0	1 007
60628	Autres fournitures non stockées	0	6 098	372	0	0	0	0	0	0	9 581	0	16 052
60631	Fournitures d'entretien	0	2 246	0	10 618	1 560	131	0	23	0	27	0	14 606
60632	Fournitures de petit équipement	0	36 537	2 677	18 671	4 029	4 706	680	275	0	29 409	0	96 984
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60636	Vêtements de travail	0	16 352	2 157	0	0	0	0	0	0	0	0	18 509

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Publié le	9 Action économique	TOTAL 17-20240412-2024_15-BF
											Aménagé et services urbains, environnement		
6064	Fournitures administratives	0	16 649	41	0	340	0	0	95	0	328	0	17 453
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	71	0	0	11 950	0	0	96	0	306	0	12 423
6068	Autres matières et fournitures	0	35 382	1 866	3 240	5 074	6 027	-1 651	8 507	0	89 951	0	148 397
611	Contrats de prestations de services	0	76 519	576	307 729	0	37 071	14 831	400	0	77 881	0	515 007
6122	Crédit-bail mobilier	0	65 457	0	5 760	6 772	0	0	0	0	0	0	77 989
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	0	11 736	515	29 651	0	793	0	42 695
6135	Locations mobilières	0	268 299	4 592	11 279	5 962	27 977	0	359	0	37 072	0	355 540
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755	0	755
61521	Entretien terrains	0	1 461	0	0	0	63 488	0	0	0	172 481	0	237 430
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	42 666	852	31 196	10 083	7 974	0	0	0	3 083	0	95 854
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 236	0	61 236
61551	Entretien matériel roulant	0	2 727	979	0	0	0	0	0	0	9 341	0	13 047
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	34 361	276	24 733	4 658	10 929	113	0	0	-1 739	0	73 330
6156	Maintenance	0	43 805	1 308	6 777	6 713	11 602	0	0	0	12 989	0	83 194
6161	Multirisques	13 914	33 941	432	10 523	2 924	5 393	7	76	0	0	0	67 210
6182	Documentation générale et technique	0	16 859	0	0	4 219	152	0	152	0	0	0	21 382
6184	Versements à des organismes de formation	0	5 159	4 805	0	0	0	0	0	0	0	0	9 964
6188	Autres frais divers	0	77 538	0	5 529	1 315	8 945	0	33 275	0	15 675	0	142 277
6226	Honoraires	0	233 453	168	-4 906	7	12 345	0	0	0	-8	0	241 059
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300
6228	Divers	0	2 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 946
6231	Annonces et insertions	0	48 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 469
6232	Fêtes et cérémonies	0	387 132	0	-18	249	290	0	80 784	0	0	5 499	473 938
6236	Catalogues et imprimés	0	46 070	0	0	630	0	0	0	0	0	0	46 700
6237	Publications	0	90 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 240
6238	Divers	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
6241	Transports de biens	0	852	0	0	0	0	0	0	0	2 220	0	3 072
6247	Transports collectifs	0	6 393	0	38 974	0	4 252	0	13 055	0	22 719	0	85 393
6251	Voyages et déplacements	0	404	0	87 548	0	6 034	0	4 620	0	1 748	0	100 354
6256	Missions	0	2 113	1 090	0	0	0	0	0	0	0	0	3 203
6261	Frais d'affranchissement	0	24 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 654
6262	Frais de télécommunications	0	65 252	20 902	13 714	2 156	1 898	1 197	491	0	4 439	0	110 050
627	Services bancaires et assimilés	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683
6281	Concours divers (cotisations)	0	2 935	0	0	50	0	0	0	0	192	0	3 177
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	64 622	5 853	0	0	0	0	0	0	0	0	70 475

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Publié le	9	TOTAL
											Aménagé et services urbains, environnement	Action économique	17-20240412-2024_15-BF
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	106 717	0	99 694	3 975	49 348	4 681	0	0	15 525	0	279 938
6288	Autres services extérieurs	0	190	0	0	0	820	0	900	0	40 856	0	42 766
63512	Taxes foncières	142 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 809
63513	Autres impôts locaux	4 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 913
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	1 987	0	0	0	0	0	0	0	7 861	0	9 848
012	Charges de personnel, frais assimilés	196 198	2 683 666	416 543	830 104	442 749	351 930	0	0	0	397 734	0	5 318 922
6218	Autre personnel extérieur	302	12 168	0	0	0	459	0	0	0	0	0	12 929
6331	Versement mobilité	2 425	26 640	3 873	9 871	5 048	4 381	0	0	0	4 683	0	56 921
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 525	26 872	7 351	10 689	5 362	4 704	0	0	0	4 953	0	62 458
64111	Rémunération principale titulaires	64 970	1 086 173	264 723	230 010	162 555	54 516	0	0	0	185 527	0	2 048 474
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 279	33 761	15 014	8 587	6 830	1 445	0	0	0	4 041	0	71 955
64118	Autres indemnités titulaires	0	22 013	19 583	2 797	4 717	523	0	0	0	1 846	0	51 479
64131	Rémunérations non tit.	75 265	517 384	8 309	336 758	139 292	189 914	0	0	0	86 119	0	1 353 041
64138	Autres indemnités non tit.	0	0	0	315	1 028	0	0	0	0	118	0	1 461
6417	Rémunérations des apprentis	0	26 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 691
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	31 056	304 266	32 783	132 487	59 660	64 754	0	0	0	51 478	0	676 484
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 664	289 457	63 525	82 465	51 997	22 345	0	0	0	54 216	0	577 669
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 073	21 328	305	13 452	4 919	7 711	0	0	0	3 515	0	54 305
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	151 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 129
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	638	7 056	1 025	2 673	1 341	1 176	0	0	0	1 238	0	15 147
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	11 575	52	0	0	0	0	0	0	0	0	11 627
6478	Autres charges sociales diverses	0	26 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 568
6488	Autres charges	0	120 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 585
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	1 596 619	1 071 430	55	265 000	7 490	0	442 500	180	0	78 876	0	3 462 150
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0	71 406	0	0	990	0	0	180	0	0	0	72 576
6518	Autres	0	2 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 098
6531	Indemnités	0	207 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 584
6532	Frais de mission	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
6533	Cotisations de retraite	0	13 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 410
6542	Créances éteintes	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	55
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0	0	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	265 000
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	420 000	0	0	0	0	420 000
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	1 470 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 470 196

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Publié le ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF		
											8 Aménage et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	126 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 419
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	0	0	22 500	0	0	0	0	22 500
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	776 515	0	0	6 500	0	0	0	0	76 500	0	859 515
65888	Autres	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2 376	0	2 380
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	199 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 122
66111	Intérêts réglés à l'échéance	217 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 711
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-18 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 589
67	Charges exceptionnelles	900	15 653	0	0	49	267	15 150	0	0	0	0	32 019
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	4 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 597
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	11 056	0	0	49	267	0	0	0	0	0	11 372
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	0	0	0	0	0	15 150	0	0	0	0	15 150
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		439 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 504
042	Opérat° ordre transfert entre sections	439 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 504
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	81 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 589
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	357 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 914
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes de fonctionnement		23 361 061	331 276	10 833	159 404	6 052	123 192	22 000	153 477	0	239 073	1 211	24 407 578
Recettes réelles		16 291 496	331 276	10 833	159 404	6 052	123 192	22 000	153 477	0	239 073	1 211	17 338 014
013	Atténuations de charges	0	46 576	0	7 213	0	515	0	0	0	0	0	54 304
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	46 576	0	7 213	0	515	0	0	0	0	0	54 304

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généralx administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Publié le ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF		
											9 Services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
70	Produits des services, du domaine, vente	0	19 917	10 833	147 222	5 969	507	0	60 022	0	38 695	0	283 164
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	8 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 177
70312	Redevances funéraires	0	10 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 450
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 262	0	24 262
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	600	10 833	0	0	0	0	0	0	0	0	11 433
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	5 969	0	0	166	0	0	0	6 135
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	507	0	47 236	0	14 432	0	62 175
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	0	12 620	0	0	0	12 620
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	147 222	0	0	0	0	0	0	0	147 222
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690
73	Impôts et taxes	7 700 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 211	7 701 923
73111	Impôts directs locaux	5 812 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 812 001
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625
73211	Attribution de compensation	1 027 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027 257
73212	Dotation de solidarité communautaire	129 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 536
73221	FNGIR	33 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 991
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	266 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 949
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 211	1 211
7343	Taxes sur les pylônes électriques	33 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 367
7351	Taxe consommation finale d'électricité	237 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 773
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	159 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 213
74	Dotations et participations	8 444 382	58 719	0	0	0	73 297	0	93 455	0	198 447	0	8 868 299
7411	Dotation forfaitaire	3 048 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 048 655
74123	Dotation de solidarité urbaine	4 459 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 459 850
74127	Dotation nationale de péréquation	201 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 185
74718	Autres participations Etat	0	0	0	0	0	41 000	0	0	0	0	0	41 000
7478	Participat° Autres organismes	0	40 000	0	0	0	593	0	93 455	0	198 447	0	332 494
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

S²LO

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ^s publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Publié le ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF		
											9 Action services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
74832	Attribution du fonds départemental TP	140 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 295
74834	Etat - Compens. exonérat ^s taxes foncière	591 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591 595
7484	Dotation de recensement	2 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 635
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500
7488	Autres attributions et participations	0	1 219	0	0	0	31 704	0	0	0	0	0	32 923
75	Autres produits de gestion courante	70 553	204 217	0	4 969	45	48 873	22 000	0	0	1 763	0	352 420
752	Revenus des immeubles	16 078	9 606	0	4 969	0	2 819	22 000	0	0	563	0	56 035
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
7588	Autres produits div. de gestion courante	54 475	174 612	0	0	45	46 054	0	0	0	1 200	0	276 385
76	Produits financiers	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
764	Revenus valeurs mobilières de placement	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
77	Produits exceptionnels	75 844	1 847	0	0	38	0	0	0	0	169	0	77 899
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	1 847	0	0	38	0	0	0	0	169	0	2 055
775	Produits des cessions d'immobilisations	75 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 596
7788	Produits exceptionnels divers	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>48 953</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48 953</i>
042	Opérat^s ordre transfert entre sections	48 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 953
722	Immobilisations corporelles	41 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 232
752	Revenus des immeubles	1 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 727
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	5 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 993
043	Opérat^s ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		7 020 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 020 611

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT


FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES		2 594 660,76	5 929 263,22	0,00	209,68	8 524 133,66
Réalizations		2 594 660,76	5 929 263,22	0,00	209,68	8 524 133,66
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	162 318,81	2 158 513,42	0,00	209,68	2 321 041,91
60611	Eau et assainissement	0,00	11 732,47	0,00	0,00	11 732,47
60612	Energie - Electricité	0,00	66 792,78	0,00	0,00	66 792,78
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	310,50	0,00	0,00	310,50
60621	Combustibles	0,00	122 398,18	0,00	0,00	122 398,18
60622	Carburants	0,00	43 339,74	0,00	0,00	43 339,74
60623	Alimentation	0,00	41 643,64	0,00	0,00	41 643,64
60624	Produits de traitement	0,00	367,00	0,00	0,00	367,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	6 098,49	0,00	0,00	6 098,49
60631	Fournitures d'entretien	0,00	2 246,30	0,00	0,00	2 246,30
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	36 537,32	0,00	0,00	36 537,32
60636	Vêtements de travail	0,00	16 351,79	0,00	0,00	16 351,79
6064	Fournitures administratives	0,00	16 649,13	0,00	0,00	16 649,13
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	35 382,23	0,00	0,00	35 382,23
611	Contrats de prestations de services	0,00	76 519,10	0,00	0,00	76 519,10
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	65 456,92	0,00	0,00	65 456,92
6135	Locations mobilières	0,00	268 299,23	0,00	0,00	268 299,23
61521	Entretien terrains	0,00	1 460,92	0,00	0,00	1 460,92
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	42 666,35	0,00	0,00	42 666,35
61551	Entretien matériel roulant	0,00	2 727,41	0,00	0,00	2 727,41
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	34 360,55	0,00	0,00	34 360,55
6156	Maintenance	0,00	43 805,14	0,00	0,00	43 805,14
6161	Multirisques	13 913,54	33 940,88	0,00	0,00	47 854,42
6182	Documentation générale et technique	0,00	16 858,77	0,00	0,00	16 858,77
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	5 159,00	0,00	0,00	5 159,00
6188	Autres frais divers	0,00	77 538,39	0,00	0,00	77 538,39
6226	Honoraires	0,00	233 453,22	0,00	0,00	233 453,22
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	5 300,20	0,00	0,00	5 300,20
6228	Divers	0,00	2 946,27	0,00	0,00	2 946,27
6231	Annonces et insertions	0,00	48 469,46	0,00	0,00	48 469,46
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	386 922,57	0,00	209,68	387 132,25
6236	Catalogues et imprimés	0,00	46 069,84	0,00	0,00	46 069,84
6237	Publications	0,00	90 240,20	0,00	0,00	90 240,20
6238	Divers	0,00	279,66	0,00	0,00	279,66
6241	Transports de biens	0,00	852,00	0,00	0,00	852,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen	Publié le	Total
						discentralisées, act° ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF	
6247	Transports collectifs	0,00	6 392,56	0,00	0,00	0,00	6 392,56
6251	Voyages et déplacements	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00
6256	Missions	0,00	2 112,93	0,00	0,00	0,00	2 112,93
6261	Frais d'affranchissement	0,00	24 654,46	0,00	0,00	0,00	24 654,46
6262	Frais de télécommunications	0,00	65 251,91	0,00	0,00	0,00	65 251,91
627	Services bancaires et assimilés	683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	683,27
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 935,23	0,00	0,00	0,00	2 935,23
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	64 622,10	0,00	0,00	0,00	64 622,10
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	106 716,52	0,00	0,00	0,00	106 716,52
6288	Autres services extérieurs	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
63512	Taxes foncières	142 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 809,00
63513	Autres impôts locaux	4 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 987,06	0,00	0,00	0,00	1 987,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	196 197,56	2 683 665,87	0,00	0,00	0,00	2 879 863,43
6218	Autre personnel extérieur	302,08	12 168,24	0,00	0,00	0,00	12 470,32
6331	Versement mobilité	2 425,29	26 639,81	0,00	0,00	0,00	29 065,10
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPPT	2 524,98	26 872,45	0,00	0,00	0,00	29 397,43
64111	Rémunération principale titulaires	64 969,80	1 086 172,89	0,00	0,00	0,00	1 151 142,69
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 278,70	33 760,58	0,00	0,00	0,00	36 039,28
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	22 013,20	0,00	0,00	0,00	22 013,20
64131	Rémunérations non tit.	75 265,08	517 383,91	0,00	0,00	0,00	592 648,99
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	26 690,85	0,00	0,00	0,00	26 690,85
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	31 056,31	304 265,61	0,00	0,00	0,00	335 321,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 663,64	289 457,40	0,00	0,00	0,00	303 121,04
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 073,41	21 327,90	0,00	0,00	0,00	24 401,31
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	151 129,01	0,00	0,00	0,00	151 129,01
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL	638,27	7 055,97	0,00	0,00	0,00	7 694,24
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	11 575,09	0,00	0,00	0,00	11 575,09
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00
6488	Autres charges	0,00	120 584,96	0,00	0,00	0,00	120 584,96
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	439 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	439 503,50
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	81 589,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81 589,35
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	357 914,15	0,00	0,00	0,00	0,00	357 914,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 596 618,86	1 071 430,45	0,00	0,00	0,00	2 668 049,31
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	71 406,17	0,00	0,00	0,00	71 406,17
6518	Autres	0,00	2 098,02	0,00	0,00	0,00	2 098,02
6531	Indemnités	0,00	207 584,47	0,00	0,00	0,00	207 584,47
6532	Frais de mission	0,00	416,38	0,00	0,00	0,00	416,38
6533	Cotisations de retraite	0,00	13 410,41	0,00	0,00	0,00	13 410,41
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	1 470 195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 195,52
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	126 418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	126 418,76
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	776 515,00	0,00	0,00	0,00	776 515,00
65888	Autres	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	199 121,78	0,00	0,00	0,00	0,00	199 121,78

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 059-215902917-20240412-2024_15-BF
ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF
S2LO

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen	Total
66111	Intérêts réglés à l'échéance	217 710,83	0,00	0,00	0,00	217 710,83
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-18 589,05	0,00	0,00	0,00	-18 589,05
67	Charges exceptionnelles	900,25	15 653,48	0,00	0,00	16 553,73
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	4 597,04	0,00	0,00	4 597,04
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	11 056,44	0,00	0,00	11 056,44
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	900,25	0,00	0,00	0,00	900,25
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		23 361 060,83	331 275,69	0,00	0,00	23 692 336,52
Réalisations		23 361 060,83	331 275,69	0,00	0,00	23 692 336,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 020 611,33	0,00	0,00	0,00	7 020 611,33
013	Atténuations de charges	0,00	46 576,13	0,00	0,00	46 576,13
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	46 576,13	0,00	0,00	46 576,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections	48 953,06	0,00	0,00	0,00	48 953,06
722	Immobilisations corporelles	41 232,43	0,00	0,00	0,00	41 232,43
752	Revenus des immeubles	1 727,28	0,00	0,00	0,00	1 727,28
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	5 993,35	0,00	0,00	0,00	5 993,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	19 916,63	0,00	0,00	19 916,63
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	8 177,00	0,00	0,00	8 177,00
70312	Redevances funéraires	0,00	10 449,63	0,00	0,00	10 449,63
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
73	Impôts et taxes	7 700 712,13	0,00	0,00	0,00	7 700 712,13
73111	Impôts directs locaux	5 812 001,00	0,00	0,00	0,00	5 812 001,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
73211	Attribution de compensation	1 027 256,96	0,00	0,00	0,00	1 027 256,96
73212	Dotation de solidarité communautaire	129 535,95	0,00	0,00	0,00	129 535,95
73221	FNGIR	33 991,00	0,00	0,00	0,00	33 991,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	266 949,00	0,00	0,00	0,00	266 949,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	33 367,00	0,00	0,00	0,00	33 367,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	237 773,45	0,00	0,00	0,00	237 773,45
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	159 212,77	0,00	0,00	0,00	159 212,77
74	Dotations et participations	8 444 382,43	58 718,50	0,00	0,00	8 503 100,93
7411	Dotation forfaitaire	3 048 655,00	0,00	0,00	0,00	3 048 655,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	4 459 850,00	0,00	0,00	0,00	4 459 850,00
74127	Dotation nationale de péréquation	201 185,00	0,00	0,00	0,00	201 185,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	140 295,43	0,00	0,00	0,00	140 295,43
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	591 595,00	0,00	0,00	0,00	591 595,00
7484	Dotation de recensement	2 635,00	0,00	0,00	0,00	2 635,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	1 218,50	0,00	0,00	1 218,50
75	Autres produits de gestion courante	70 553,25	204 217,23	0,00	0,00	274 770,48
752	Revenus des immeubles	16 078,40	9 605,56	0,00	0,00	25 683,96

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le
ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

Total

SLO

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen	Publié le ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	54 474,85	174 611,67	0,00	0,00	229 086,52
76	Produits financiers	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70
764	Revenus valeurs mobilières de placement	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70
77	Produits exceptionnels	75 843,93	1 847,20	0,00	0,00	77 691,13
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 847,20	0,00	0,00	1 847,20
775	Produits des cessions d'immobilisations	75 596,00	0,00	0,00	0,00	75 596,00
7788	Produits exceptionnels divers	247,93	0,00	0,00	0,00	247,93
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		20 766 400,07	-5 597 987,53	0,00	-209,68	15 168 202,86

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		3 749 770,12	363 411,38	39 814,63	192 970,75	672 722,25	892 752,91	17 821,18	0,00	0,00
Réalisations		3 749 770,12	363 411,38	39 814,63	192 970,75	672 722,25	892 752,91	17 821,18	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	957 175,10	86 725,62	20 838,74	189 324,01	670 986,01	216 074,91	17 389,03	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	1 864,85	0,00	0,00	0,00	1 197,23	8 517,58	152,81	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	24 008,42	0,00	0,00	0,00	13 756,48	28 473,19	554,69	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	57 851,99	0,00	3 248,02	0,00	0,00	61 298,17	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	41 540,21	0,00	0,00	0,00	1 799,53	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	29 974,30	5 989,69	0,00	0,00	5 582,15	97,50	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	3 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,48	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	543,90	244,44	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	22 877,74	55,00	89,00	185,76	6 447,60	3 657,52	3 224,70	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	16 061,72	0,00	0,00	0,00	290,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	14 701,90	664,04	521,05	0,00	110,14	0,00	652,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	14 798,83	0,00	2 073,97	-349,60	16 990,27	2 193,87	-325,11	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	3 834,41	0,00	0,00	42 494,69	29 650,00	270,00	270,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	56 501,24	0,00	6 927,68	0,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	150 762,43	0,00	4 117,34	2 275,39	107 080,17	1 853,30	2 210,60	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,76	966,16	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

Sous-fonction 02

S2LO

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Publié le	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funébres	044 Subvention globale	048 Autres act. de coopérat° décentralisée
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	26 372,05	0,00	1 697,50	0,00	0,00	13 526,49	1 070,31	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	2 243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,04	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	14 248,13	0,00	1 103,53	0,00	0,00	18 773,73	235,16	0,00	0,00
6156	Maintenance	36 901,06	0,00	240,02	1 154,88	1 385,98	4 123,20	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	17 388,17	8 796,33	209,07	0,00	0,00	7 540,66	6,65	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	12 181,16	0,00	175,00	4 502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	4 895,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	4 780,44	0,00	0,00	11 575,80	60 723,75	397,20	61,20	0,00	0,00
6226	Honoraires	219 069,30	5 619,00	0,00	0,00	3 258,00	2 228,22	3 278,70	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 120,00	2 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	2 946,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	21 982,12	0,00	0,00	0,00	26 487,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	5 712,82	53 942,62	0,00	2 342,00	312 800,70	12 124,43	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	80,64	0,00	0,00	45 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	77 857,40	12 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	112,86	0,00	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	4 147,00	283,56	0,00	0,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	2 112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	24 654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	49 584,28	5 883,09	436,56	1 129,08	4 855,20	1 612,50	1 751,20	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	64 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	62 357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44 358,69	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 987,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 619 648,99	44 210,88	18 975,89	25,00	372,96	0,00	432,15	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	12 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	24 874,20	1 551,84	208,57	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	26 255,90	402,67	208,64	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 052 127,15	20 746,32	12 887,85	0,00	0,00	0,00	411,57	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	32 398,96	869,76	491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	21 831,09	0,00	182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

Sous-fonction 02

SLO

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
64131	Rémunérations non tit.	517 123,59	0,00	0,00	0,00	260,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	26 690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	282 545,06	20 031,98	1 609,17	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	285 889,27	201,10	3 335,53	0,00	10,92	0,00	20,58	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	21 317,34	0,00	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	151 129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	6 595,28	407,21	52,16	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	11 550,09	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	120 584,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	168 348,99	221 631,44	0,00	3 621,74	1 313,28	676 515,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	66 250,97	220,18	0,00	3 621,74	1 313,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	2 098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	207 584,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	13 410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 515,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 597,04	10 843,44	0,00	0,00	50,00	163,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

Sous-fonction 02

S²LO

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 02		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Publié le	044	048
									ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	4 597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	10 843,44	0,00	0,00	50,00	163,00	0,00	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		276 461,05	0,00	0,00	0,00	5 788,14	10 308,67	38 717,83	0,00	0,00	
Réalisations		276 461,05	0,00	0,00	0,00	5 788,14	10 308,67	38 717,83	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	46 576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	46 576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	600,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	18 626,63	0,00	0,00	
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,00	0,00	0,00	
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 449,63	0,00	0,00	
70388	Autres redevances et recettes diverses	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7343	Taxes sur les pylônes électriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

Sous-fonction 02

S2LO

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Autres act. de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	027 Subvention globale	
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	58 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotat° forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotat° de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotat° nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotat° de recensement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotat° pour les titres sécurisés	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	1 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	170 161,42	0,00	0,00	0,00	3 747,14	10 308,67	20 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	2 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 964,56	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	167 520,42	0,00	0,00	0,00	3 747,14	3 344,11	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	405,00	0,00	0,00	0,00	1 351,00	0,00	91,20	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	405,00	0,00	0,00	0,00	1 351,00	0,00	91,20	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-3 473 309,07	-363 411,38	-39 814,63	-192 970,75	-666 934,11	-882 444,24	20 896,65	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES		466 028,61	0,00	466 028,61
Réalizations		466 028,61	0,00	466 028,61
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	49 430,60	0,00	49 430,60
60623	Alimentation	342,24	0,00	342,24
60624	Produits de traitement	140,64	0,00	140,64
60628	Autres fournitures non stockées	372,38	0,00	372,38
60632	Fournitures de petit équipement	2 677,30	0,00	2 677,30
60636	Vêtements de travail	2 157,16	0,00	2 157,16
6064	Fournitures administratives	40,74	0,00	40,74
6068	Autres matières et fournitures	1 866,41	0,00	1 866,41
611	Contrats de prestations de services	576,36	0,00	576,36
6135	Locations mobilières	4 592,04	0,00	4 592,04
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	852,00	0,00	852,00
61551	Entretien matériel roulant	978,79	0,00	978,79
61558	Entretien autres biens mobiliers	276,00	0,00	276,00
6156	Maintenance	1 308,00	0,00	1 308,00
6161	Multirisques	432,39	0,00	432,39
6184	Versements à des organismes de formation	4 805,00	0,00	4 805,00
6226	Honoraires	168,00	0,00	168,00
6256	Missions	1 090,17	0,00	1 090,17
6262	Frais de télécommunications	20 901,94	0,00	20 901,94
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	5 853,04	0,00	5 853,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	416 543,01	0,00	416 543,01
6331	Versement mobilité	3 872,99	0,00	3 872,99
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 351,46	0,00	7 351,46
64111	Rémunération principale titulaires	264 723,26	0,00	264 723,26
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	15 013,71	0,00	15 013,71
64118	Autres indemnités titulaires	19 583,02	0,00	19 583,02
64131	Rémunérations non tit.	8 308,66	0,00	8 308,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	32 782,62	0,00	32 782,62
6453	Cotisations aux caisses de retraites	63 524,97	0,00	63 524,97
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	305,46	0,00	305,46
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	1 025,36	0,00	1 025,36
6475	Médecine du travail, pharmacie	51,50	0,00	51,50
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

Total

SLO

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	
65	Autres charges de gestion courante	55,00	0,00	55,00
6542	Créances éteintes	55,00	0,00	55,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		10 833,33	0,00	10 833,33
Réalizations		10 833,33	0,00	10 833,33
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	10 833,33	0,00	10 833,33
70388	Autres redevances et recettes diverses	10 833,33	0,00	10 833,33
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-455 195,28	0,00	-455 195,28

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		0,00	0,00	423 271,56	784,32	41 972,73
Réalizations		0,00	0,00	423 271,56	784,32	41 972,73
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	17 476,89	784,32	31 169,39
60623	Alimentation	0,00	0,00	342,24	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	140,64	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	372,38	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	946,92	351,93	1 378,45
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	2 157,16	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	40,74	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	1 360,51	0,00	505,90
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	576,36	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592,04
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	978,79
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

SLO

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF


(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
6156	Maintenance	0,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	432,39	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	4 805,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	1 090,17	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	3 040,77	0,00	17 861,17
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	405 739,67	0,00	10 803,34
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	3 722,15	0,00	150,84
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	7 200,62	0,00	150,84
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	264 723,26	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	15 013,71	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	19 583,02	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	766,54	0,00	7 542,12
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	30 483,02	0,00	2 299,60
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	63 208,19	0,00	316,78
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	305,46
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	0,00	987,66	0,00	37,70
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	10 833,33
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	10 833,33
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	10 833,33
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	10 833,33
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le



ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				Publié le	
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (3)		0,00	0,00	-423 271,56	-784,32	-31 139,40	

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		0,00	1 204 729,80	0,00	0,00	0,00	774 155,29	1 978 885,09
Réalisations		0,00	1 204 729,80	0,00	0,00	0,00	774 155,29	1 978 885,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	579 195,30	0,00	0,00	0,00	304 585,79	883 781,09
60611	Eau et assainissement	0,00	25 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	25 253,38
60612	Energie - Electricité	0,00	42 605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42 605,63
60621	Combustibles	0,00	144 565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	144 565,93
60623	Alimentation	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,85	215,85
60631	Fournitures d'entretien	0,00	10 618,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618,04
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	18 670,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670,63
6068	Autres matières et fournitures	0,00	3 240,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,23
611	Contrats de prestations de services	0,00	3 519,49	0,00	0,00	0,00	304 209,72	307 729,21
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00
6135	Locations mobilières	0,00	11 278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11 278,87
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	31 196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31 196,11
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	24 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24 733,23
6156	Maintenance	0,00	6 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 777,07
6161	Multirisques	0,00	10 523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523,19
6188	Autres frais divers	0,00	5 368,32	0,00	0,00	0,00	160,22	5 528,54
6226	Honoraires	0,00	-4 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 906,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	-17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,57
6247	Transports collectifs	0,00	38 973,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38 973,95
6251	Voyages et déplacements	0,00	87 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 548,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	13 714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13 714,47
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	99 694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99 694,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	625 534,50	0,00	0,00	0,00	204 569,50	830 104,00
6331	Versement mobilité	0,00	7 237,06	0,00	0,00	0,00	2 633,84	9 870,90
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	7 884,53	0,00	0,00	0,00	2 804,82	10 689,35
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	230 009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	230 009,98
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	8 586,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586,59
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	2 797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797,18
64131	Rémunérations non tit.	0,00	192 670,97	0,00	0,00	0,00	144 086,75	336 757,72
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	315,48
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	89 720,14	0,00	0,00	0,00	42 767,34	132 487,48
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	76 572,26	0,00	0,00	0,00	5 892,61	82 464,87
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	7 769,24	0,00	0,00	0,00	5 682,63	13 451,87
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	1 971,07	0,00	0,00	0,00	701,51	2 672,58

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

SLO
Total

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	2024-2024_15-BF
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	12 182,06	0,00	0,00	0,00	147 221,95	159 404,01
Réalizations		0,00	12 182,06	0,00	0,00	0,00	147 221,95	159 404,01
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	7 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212,98
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	7 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 221,95	147 221,95
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 221,95	147 221,95
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	4 969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969,08
752	Revenus des immeubles	0,00	4 969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-1 192 547,74	0,00	0,00	0,00	-626 933,34	-1 819 481,08

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		646 722,42	385 556,90	0,00	509 155,29	0,00	0,00	0,00	265 000,00
Réalizations		646 722,42	385 556,90	0,00	509 155,29	0,00	0,00	0,00	265 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	40 359,56	385 556,90	0,00	304 585,79	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	1 271,00	23 982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	4 305,66	38 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	25 329,14	119 236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	215,85	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

SLO

Publié le

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
60631	Fournitures d'entretien	655,84	9 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	35,22	11 289,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	3 141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	932,51	0,00	304 209,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	11 278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 120,46	27 508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 029,06	22 524,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	6 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	621,50	9 901,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	788,88	4 579,44	0,00	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	2 202,80	-9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	99 694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	606 362,86	0,00	0,00	204 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	6 984,13	0,00	0,00	2 633,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 626,99	0,00	0,00	2 804,82	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	230 009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	8 586,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	179 064,31	0,00	0,00	144 086,75	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	85 793,05	0,00	0,00	42 767,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	76 031,06	0,00	0,00	5 892,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 247,39	0,00	0,00	5 682,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	1 906,70	0,00	0,00	701,51	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		9 697,52	2 484,54	0,00	147 221,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		9 697,52	2 484,54	0,00	147 221,95	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	7 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	7 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

SLO

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	147 221,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	147 221,95	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 484,54	2 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	2 484,54	2 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-637 024,90	-383 072,36	0,00	-361 933,34	0,00	0,00	0,00	-265 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		754,03	236 437,16	267 532,41	79 140,50	583 864,10
Réalizations		754,03	236 437,16	267 532,41	79 140,50	583 864,10
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	754,03	10 449,00	49 732,84	72 640,50	133 576,37
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	355,35	0,00	355,35
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	960,98	20 739,55	21 700,53
60621	Combustibles	0,00	0,00	7 324,02	30 798,85	38 122,87
60623	Alimentation	754,03	0,00	0,00	0,00	754,03
60624	Produits de traitement	0,00	-22,75	0,00	0,00	-22,75
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	1 120,54	439,34	1 559,88
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 180,51	684,17	1 164,62	4 029,30
6064	Fournitures administratives	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	11 949,86	0,00	11 949,86
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2 934,06	1 418,14	721,93	5 074,13
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	6 772,00	0,00	6 772,00
6135	Locations mobilières	0,00	2 690,23	2 621,99	650,11	5 962,33
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	2 399,98	7 682,56	10 082,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	2 296,13	2 361,50	4 657,63
6156	Maintenance	0,00	0,00	3 488,60	3 224,80	6 713,40
6161	Multirisques	0,00	0,00	380,12	2 543,48	2 923,60
6182	Documentation générale et technique	0,00	109,00	4 110,27	0,00	4 219,27
6188	Autres frais divers	0,00	514,25	250,32	550,80	1 315,37
6226	Honoraires	0,00	0,00	-1 055,10	1 061,88	6,78
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	69,10	0,00	180,38	249,48
6236	Catalogues et imprimés	0,00	156,00	474,00	0,00	630,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	361,80	1 273,65	520,70	2 156,15
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 116,80	2 857,82	0,00	3 974,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	225 939,16	216 809,47	0,00	442 748,63
6331	Versement mobilité	0,00	2 563,38	2 484,49	0,00	5 047,87
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 719,70	2 642,62	0,00	5 362,32
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	37 578,35	124 976,95	0,00	162 555,30
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	1 208,08	5 621,44	0,00	6 829,52
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	3 657,10	1 059,65	0,00	4 716,75
64131	Rémunérations non tit.	0,00	120 964,16	18 328,24	0,00	139 292,40
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	1 027,65	0,00	0,00	1 027,65
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	36 516,88	23 143,36	0,00	59 660,24
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	14 845,90	37 151,14	0,00	51 997,04

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024
ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	Total
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	4 178,05	740,96	0,00	4 919,01
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	679,91	660,62	0,00	1 340,53
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	990,10	6 500,00	7 490,10
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	990,10	0,00	990,10
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	4 572,50	1 441,30	38,00	6 051,80
Réalizations		0,00	4 572,50	1 441,30	38,00	6 051,80
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	4 572,50	1 396,20	0,00	5 968,70
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	4 572,50	1 396,20	0,00	5 968,70
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	45,10	0,00	45,10
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	45,10	0,00	45,10
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-754,03	-231 864,66	-266 091,11	-79 102,50	-577 812,30

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		229 117,44	6 287,72	0,00	1 032,00	240 493,56	0,00	0,00	27 038,85
Réalisations		229 117,44	6 287,72	0,00	1 032,00	240 493,56	0,00	0,00	27 038,85
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	3 129,28	6 287,72	0,00	1 032,00	49 732,84	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	355,35	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	960,98	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324,02	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	-22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,54	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	416,90	1 763,61	0,00	0,00	684,17	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949,86	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2 934,06	0,00	0,00	1 418,14	0,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 658,23	0,00	0,00	1 032,00	2 621,99	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,98	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,13	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488,60	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	380,12	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	109,00	0,00	0,00	0,00	4 110,27	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	514,25	0,00	0,00	0,00	250,32	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 055,10	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	156,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	361,80	0,00	0,00	0,00	1 273,65	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 116,80	0,00	0,00	2 857,82	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	225 939,16	0,00	0,00	0,00	189 770,62	0,00	0,00	27 038,85
6331	Versement mobilité	2 563,38	0,00	0,00	0,00	2 186,54	0,00	0,00	297,95
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 719,70	0,00	0,00	0,00	2 329,12	0,00	0,00	313,50
64111	Rémunération principale titulaires	37 578,35	0,00	0,00	0,00	107 697,77	0,00	0,00	17 279,18
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 208,08	0,00	0,00	0,00	4 048,20	0,00	0,00	1 573,24
64118	Autres indemnités titulaires	3 657,10	0,00	0,00	0,00	996,91	0,00	0,00	62,74
64131	Rémunérations non tit.	120 964,16	0,00	0,00	0,00	18 328,24	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	1 027,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	36 516,88	0,00	0,00	0,00	20 724,51	0,00	0,00	2 418,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	14 845,90	0,00	0,00	0,00	32 136,10	0,00	0,00	5 015,04
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 178,05	0,00	0,00	0,00	740,96	0,00	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	679,91	0,00	0,00	0,00	582,27	0,00	0,00	78,35
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	990,10	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	990,10	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

S2LO

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		4 385,50	187,00	0,00	0,00	1 441,30	0,00	0,00	0,00
Réalizations		4 385,50	187,00	0,00	0,00	1 441,30	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	4 385,50	187,00	0,00	0,00	1 396,20	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	4 385,50	187,00	0,00	0,00	1 396,20	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-224 731,94	-6 100,72	0,00	-1 032,00	-239 052,26	0,00	0,00	-27 038,85

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		44 667,12	294 282,85	388 983,23	727 933,20
Réalizations		44 667,12	294 282,85	388 983,23	727 933,20
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	10 256,14	291 311,15	74 169,54	375 736,83
60611	Eau et assainissement	0,00	4 876,91	0,00	4 876,91
60612	Energie - Electricité	0,00	30 377,38	0,00	30 377,38
60621	Combustibles	0,00	59 626,31	0,00	59 626,31
60623	Alimentation	0,00	840,00	8 899,13	9 739,13
60631	Fournitures d'entretien	0,00	131,28	0,00	131,28
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 236,78	2 468,97	4 705,75
6068	Autres matières et fournitures	2 088,00	0,00	3 938,97	6 026,97
611	Contrats de prestations de services	0,00	135,00	36 935,92	37 070,92
6132	Locations immobilières	6 003,31	5 732,43	0,00	11 735,74
6135	Locations mobilières	0,00	27 977,15	0,00	27 977,15
61521	Entretien terrains	1 679,98	61 807,93	0,00	63 487,91
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	7 973,88	0,00	7 973,88
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	10 929,40	0,00	10 929,40
6156	Maintenance	0,00	11 601,59	0,00	11 601,59
6161	Multirisques	468,85	4 924,47	0,00	5 393,32
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	152,00	152,00
6188	Autres frais divers	16,00	0,00	8 928,68	8 944,68
6226	Honoraires	0,00	10 844,70	1 500,00	12 344,70
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	290,25	290,25
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	4 252,01	4 252,01
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	6 033,61	6 033,61
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 898,31	0,00	1 898,31
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	49 347,63	0,00	49 347,63
6288	Autres services extérieurs	0,00	50,00	770,00	820,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	34 410,98	2 971,70	314 546,97	351 929,65
6218	Autre personnel extérieur	0,00	458,96	0,00	458,96
6331	Versement mobilité	437,09	31,37	3 912,79	4 381,25
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	480,72	33,69	4 190,08	4 704,49
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	54 516,44	54 516,44
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	1 445,06	1 445,06
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	523,18	523,18
64131	Rémunérations non tit.	24 056,86	1 785,95	164 071,35	189 914,16
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 331,50	513,98	56 908,27	64 753,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 010,37	70,93	21 263,49	22 344,79
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	974,31	68,39	6 668,77	7 711,47

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

Total

S2LO

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF


(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	120,13	8,43		
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	266,72	266,72
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	266,72	266,72
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		507,00	81 091,92	41 592,94	123 191,86
Réalizations		507,00	81 091,92	41 592,94	123 191,86
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	515,27	0,00	515,27
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	515,27	0,00	515,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	507,00	0,00	0,00	507,00
70632	Redevances services à caractère loisir	507,00	0,00	0,00	507,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	31 704,00	41 592,94	73 296,94
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	592,94	592,94
7488	Autres attributions et participations	0,00	31 704,00	0,00	31 704,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	48 872,65	0,00	48 872,65
752	Revenus des immeubles	0,00	2 819,04	0,00	2 819,04
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	46 053,61	0,00	46 053,61
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-44 160,12	-213 190,93	-347 390,29	-604 741,34

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES		163 015,14	118 098,89	0,00	12 002,49	0,00	369 847,92	18 981,31	0,00
Réalizations		163 015,14	118 098,89	0,00	12 002,49	0,00	369 847,92	18 981,31	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	163 015,14	115 127,19	0,00	12 002,49	0,00	55 034,23	18 981,31	0,00
60611	Eau et assainissement	2 121,09	2 755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 
ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
60612	Energie - Electricité	24 231,62	6 145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	54 662,58	4 963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351,85	5 547,28	0,00
60631	Fournitures d'entretien	131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 474,89	58,42	0,00	377,14	0,00	150,00	2 318,97	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,30	3 029,67	0,00
611	Contrats de prestations de services	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 935,92	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	5 732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	5 391,10	22 586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	61 807,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	7 455,39	518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 816,27	3 113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	11 601,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	4 428,89	471,82	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843,30	1 931,38	0,00
6226	Honoraires	-914,70	11 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,25	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252,01	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033,61	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 001,67	896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	49 347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	520,00	250,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	2 971,70	0,00	0,00	0,00	314 546,97	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	31,37	0,00	0,00	0,00	3 912,79	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	33,69	0,00	0,00	0,00	4 190,08	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 516,44	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,06	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,18	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 785,95	0,00	0,00	0,00	164 071,35	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	513,98	0,00	0,00	0,00	56 908,27	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	70,93	0,00	0,00	0,00	21 263,49	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	68,39	0,00	0,00	0,00	6 668,77	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	1 047,54	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,72	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,72	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

Sous-fonction 42

S2LO

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		81 091,92	0,00	0,00	0,00	0,00	592,94	41 000,00	0,00
Réalizations		81 091,92	0,00	0,00	0,00	0,00	592,94	41 000,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	31 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,94	41 000,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,94	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	31 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	48 872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	2 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	46 053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-81 923,22	-118 098,89	0,00	-12 002,49	0,00	-369 254,98	22 018,69	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		35 338,94	446 872,18	482 211,12
Réalizations		35 338,94	446 872,18	482 211,12
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	20 188,94	4 372,18	24 561,12
60611	Eau et assainissement	292,47	545,95	838,42
60612	Energie - Electricité	653,39	2 532,53	3 185,92
60623	Alimentation	0,00	165,00	165,00
60632	Fournitures de petit équipement	679,89	0,00	679,89
6068	Autres matières et fournitures	-1 651,20	0,00	-1 651,20
611	Contrats de prestations de services	14 830,54	0,00	14 830,54
6132	Locations immobilières	515,46	0,00	515,46
61558	Entretien autres biens mobiliers	83,60	29,32	112,92
6161	Multirisques	7,00	0,00	7,00
6262	Frais de télécommunications	97,19	1 099,38	1 196,57
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 680,60	0,00	4 680,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	442 500,00	442 500,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	420 000,00	420 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	22 500,00	22 500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	15 150,00	0,00	15 150,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	15 150,00	0,00	15 150,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		21 999,96	0,00	21 999,96
Réalizations		21 999,96	0,00	21 999,96
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

Total

S²LO

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	21 999,96	0,00	21 999,96
752	Revenus des immeubles	21 999,96	0,00	21 999,96
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-13 338,98	-446 872,18	-460 211,16

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		35 241,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 872,18
Réalisations		35 241,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 872,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	20 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,18
60611	Eau et assainissement	292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,95
60612	Energie - Electricité	653,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532,53
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
60632	Fournitures de petit équipement	679,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	-1 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	14 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32
6161	Multirisques	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,38
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		21 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		21 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	21 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	21 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-13 241,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446 872,18

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES		85,50	104 544,08	0,00	142,60	69 839,92	174 612,10
Réalizations		85,50	104 544,08	0,00	142,60	69 839,92	174 612,10
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	85,50	104 544,08	0,00	142,60	69 659,92	174 432,10
60623	Alimentation	0,00	675,14	0,00	41,90	648,91	1 365,95
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	306,36	306,36
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83	22,83
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	275,20
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	95,06
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	4 811,85	0,00	100,70	3 594,23	8 506,78
611	Contrats de prestations de services	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	29 650,96	29 650,96
6135	Locations mobilières	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00	358,80
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02	76,02
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00
6188	Autres frais divers	85,50	17 044,00	0,00	0,00	16 145,28	33 274,78
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	80 784,49	0,00	0,00	0,00	80 784,49
6247	Transports collectifs	0,00	469,80	0,00	0,00	12 585,65	13 055,45
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00	4 620,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	491,42	491,42
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	12 786,00	0,00	0,00	140 690,60	153 476,60
Réalizations		0,00	12 786,00	0,00	0,00	140 690,60	153 476,60
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

Total

Cérences et garderies

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille		
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	12 786,00	0,00	0,00	47 235,98	60 021,98
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	47 235,98	47 235,98
7066	Redevances services à caractère social	0,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	12 620,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	93 454,62	93 454,62
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	93 454,62	93 454,62
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-85,50	-91 758,08	0,00	-142,60	70 850,68	-21 135,50

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES		137 728,43	971 321,12	22 754,54	1 131 804,09
Réalisations		137 728,43	971 321,12	22 754,54	1 131 804,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	39 072,11	615 931,05	191,50	655 194,66
60611	Eau et assainissement	0,00	1 958,24	0,00	1 958,24
60612	Energie - Electricité	0,00	28 559,20	0,00	28 559,20
60621	Combustibles	0,00	1 345,31	0,00	1 345,31
60623	Alimentation	0,00	4 033,82	0,00	4 033,82
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	9 581,36	0,00	9 581,36
60631	Fournitures d'entretien	0,00	27,22	0,00	27,22
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	29 408,57	0,00	29 408,57
60633	Fournitures de voirie	0,00	3 324,09	0,00	3 324,09
6064	Fournitures administratives	0,00	328,05	0,00	328,05
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	306,28	0,00	306,28
6068	Autres matières et fournitures	0,00	89 951,26	0,00	89 951,26
611	Contrats de prestations de services	17 447,75	60 432,76	0,00	77 880,51
6132	Locations immobilières	0,00	793,28	0,00	793,28
6135	Locations mobilières	4 940,56	32 131,32	0,00	37 071,88
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	755,16	0,00	755,16
61521	Entretien terrains	0,00	172 481,17	0,00	172 481,17
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 083,47	0,00	3 083,47
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	1 252,80	0,00	1 252,80
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	61 235,53	0,00	61 235,53
61551	Entretien matériel roulant	0,00	9 340,63	0,00	9 340,63
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	-1 739,45	0,00	-1 739,45
6156	Maintenance	8 596,72	4 392,30	0,00	12 989,02
6188	Autres frais divers	0,00	15 675,08	0,00	15 675,08
6226	Honoraires	0,00	-7,80	0,00	-7,80
6241	Transports de biens	0,00	2 220,00	0,00	2 220,00
6247	Transports collectifs	0,00	22 719,31	0,00	22 719,31
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 748,00	0,00	1 748,00
6262	Frais de télécommunications	225,68	4 213,53	0,00	4 439,21
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	191,50	191,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	15 524,72	0,00	15 524,72
6288	Autres services extérieurs	0,00	40 855,84	0,00	40 855,84
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	7 861,40	0,00	0,00	7 861,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	98 656,32	276 514,35	22 563,04	397 733,71
6331	Versement mobilité	953,29	3 415,48	313,76	4 682,53
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 010,68	3 611,58	330,77	4 953,03

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

Total

SLO

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement		
64111	Rémunération principale titulaires	70 165,37	115 361,26		0,00	185 526,63
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 028,97	2 011,92		0,00	4 040,89
64118	Autres indemnités titulaires	278,24	1 567,66		0,00	1 845,90
64131	Rémunérations non tit.	0,00	70 577,34	15 542,15		86 119,49
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	117,60	0,00		117,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 797,52	38 633,01	5 047,00		51 477,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	16 169,58	37 471,73	575,08		54 216,39
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 843,90	671,53		3 515,43
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL	252,67	902,87	82,75		1 238,29
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	78 875,72	0,00		78 875,72
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	76 500,00	0,00		76 500,00
65888	Autres	0,00	2 375,72	0,00		2 375,72
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES	19 318,66	219 754,67	0,00		239 073,33
	Réalisations	19 318,66	219 754,67	0,00		239 073,33
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00		0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	18 118,66	20 575,97	0,00		38 694,63
70323	Redev. occupat° domaine public communal	18 118,66	6 143,50	0,00		24 262,16
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	14 432,47	0,00		14 432,47
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	198 446,73	0,00		198 446,73
7478	Participat° Autres organismes	0,00	198 446,73	0,00		198 446,73
75	Autres produits de gestion courante	1 200,00	562,50	0,00		1 762,50
752	Revenus des immeubles	0,00	562,50	0,00		562,50
7588	Autres produits div. de gestion courante	1 200,00	0,00	0,00		1 200,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	169,47	0,00		169,47
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	169,47	0,00		169,47
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00		0,00
	SOLDE (3)	-118 409,77	-751 566,45	-22 754,54		-892 730,76

(2)	Libellé	Sous-fonction 81					
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains
							816 Autres réseaux et services

DEPENSES		8 822,40	0,00	22 388,31	98 656,32	0,00	0,00	7 861,40
Réalizations		8 822,40	0,00	22 388,31	98 656,32	0,00	0,00	7 861,40
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	8 822,40	0,00	22 388,31	0,00	0,00	0,00	7 861,40
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	17 447,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	4 940,56	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	8 596,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 861,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	98 656,32	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	953,29	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	1 010,68	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	70 165,37	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	2 028,97	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	278,24	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	7 797,52	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	16 169,58	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	0,00	0,00	252,67	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	18 118,66
Réalizations		0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	18 118,66
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 118,66
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 118,66
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

SLO

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 81							
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (3)		-8 822,40	0,00	-21 188,31	-98 656,32	0,00	0,00	10 257,26	

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		0,00	0,00	208 355,49	274 449,31	488 516,32	22 563,04	0,00	0,00	191,50
Réalisations		0,00	0,00	208 355,49	274 449,31	488 516,32	22 563,04	0,00	0,00	191,50
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	173 188,23	274 449,31	168 293,51	0,00	0,00	0,00	191,50
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	1 347,03	611,21	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	4 722,29	23 836,91	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,31	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033,82	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	5 646,19	3 802,20	132,97	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	21 671,03	3 304,77	4 432,77	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	3 324,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	328,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	306,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	81 124,17	8 827,09	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	60 162,76	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	793,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	11 052,84	1 003,08	20 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	172 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083,47	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	61 235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

SLO

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous-fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act. spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	9 340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	6 394,60	-8 134,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	22 719,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	15 524,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	40 855,84	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	35 167,26	0,00	241 347,09	22 563,04	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	403,24	0,00	3 012,24	313,76	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	427,94	0,00	3 183,64	330,77	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	23 136,33	0,00	92 224,93	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	213,94	0,00	1 797,98	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	798,70	0,00	768,96	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	70 577,34	15 542,15	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	3 301,33	0,00	35 331,68	5 047,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	6 778,83	0,00	30 692,90	575,08	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,90	671,53	0,00	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	0,00	106,95	0,00	795,92	82,75	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	78 875,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	219 754,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	219 754,67	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

SLO

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous-fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act. spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	20 575,97	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	14 432,47	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	198 446,73	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	198 446,73	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	169,47	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	169,47	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	-208 355,49	-274 449,31	-268 761,65	-22 563,04	0,00	0,00	-191,50

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,06	0,00	0,00	5 499,06
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,06	0,00	0,00	5 499,06
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,06	0,00	0,00	5 499,06
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,06	0,00	0,00	5 499,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,00
Réalizations		0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,00
7336	Droits de place	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	1 211,00	0,00	0,00	-5 499,06	0,00	0,00	-4 288,06

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		7 139 033,32	701 156,55	0,00	0,00	7 840 189,87
Réalizations		7 139 033,32	682 647,21	0,00	0,00	7 821 680,53
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	5 924 457,70	0,00	0,00	0,00	5 924 457,70
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	48 953,06	0,00	0,00	0,00	48 953,06
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	1 727,28	0,00	0,00	0,00	1 727,28
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	5 993,35	0,00	0,00	0,00	5 993,35
2135	Installations générales, agencements	41 232,43	0,00	0,00	0,00	41 232,43
041	Opérations patrimoniales	208 911,58	0,00	0,00	0,00	208 911,58
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	198 911,58	0,00	0,00	0,00	198 911,58
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	956 710,98	0,00	0,00	0,00	956 710,98
1641	Emprunts en euros	956 710,98	0,00	0,00	0,00	956 710,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	31 557,00	0,00	0,00	31 557,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	31 557,00	0,00	0,00	31 557,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	23 974,98	0,00	0,00	23 974,98
21538	Autres réseaux	0,00	1 339,80	0,00	0,00	1 339,80
2181	Installat° générales, agencements	0,00	2 051,54	0,00	0,00	2 051,54
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	7 370,27	0,00	0,00	7 370,27
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	13 213,37	0,00	0,00	13 213,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	627 115,23	0,00	0,00	627 115,23
02203	Réhabilitation Chapelle St-Eloi	0,00	65 136,75	0,00	0,00	65 136,75
1802	Réhabilitation de la Chapelle Saint-Eloi	0,00	350 228,19	0,00	0,00	350 228,19

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le
ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

Total

S2LOW

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen	Publié le ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF	Total
202202	Rénovation des bâtiments communaux	0,00	23 106,80	0,00	0,00		23 106,80
202203	Déploiement vidéoprotection	0,00	1 015,65	0,00	0,00		1 015,65
202205	Acquisitions foncières	0,00	15 249,38	0,00	0,00		15 249,38
202207	Développement numérique services mairie	0,00	41 556,15	0,00	0,00		41 556,15
202211	Rénovation extension Maison de quartier MDQ	0,00	12 818,04	0,00	0,00		12 818,04
202301	BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	114 966,77	0,00	0,00		114 966,77
2201	AD"AP 2022	0,00	3 037,50	0,00	0,00		3 037,50
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	18 509,34	0,00	0,00		18 509,34
RECETTES (2)		2 911 846,34	920 632,61	0,00	0,00		3 832 478,95
Réalisations		2 911 846,34	75 887,61	0,00	0,00		2 987 733,95
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	439 503,50	0,00	0,00	0,00		439 503,50
2112	Terrains de voirie	600,00	0,00	0,00	0,00		600,00
21318	Autres bâtiments publics	80 989,35	0,00	0,00	0,00		80 989,35
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	25 517,27	0,00	0,00	0,00		25 517,27
28041633	ADM : Projet infrastructure	196 707,03	0,00	0,00	0,00		196 707,03
28041642	IC : Bâtiments, installations	13 333,33	0,00	0,00	0,00		13 333,33
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	7 420,10	0,00	0,00	0,00		7 420,10
28128	Autres aménagements de terrains	8 505,72	0,00	0,00	0,00		8 505,72
281561	Matériel roulant	10 239,10	0,00	0,00	0,00		10 239,10
28182	Matériel de transport	16 796,37	0,00	0,00	0,00		16 796,37
28183	Matériel de bureau et informatique	1 774,54	0,00	0,00	0,00		1 774,54
28184	Mobilier	39 293,60	0,00	0,00	0,00		39 293,60
28188	Autres immo. corporelles	38 327,09	0,00	0,00	0,00		38 327,09
041	Opérations patrimoniales	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
21318	Autres bâtiments publics	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 618 792,84	0,00	0,00	0,00		1 618 792,84
10222	FCTVA	517 953,35	0,00	0,00	0,00		517 953,35
10223	TLE	142,00	0,00	0,00	0,00		142,00
10226	Taxe d'aménagement	66 099,19	0,00	0,00	0,00		66 099,19
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 034 598,30	0,00	0,00	0,00		1 034 598,30
13	Subventions d'investissement	0,00	75 887,61	0,00	0,00		75 887,61
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	75 887,61	0,00	0,00		75 887,61
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le
ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

Total

SLOW

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d'européen	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	843 550,00	0,00	0,00	0,00	843 550,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	843 550,00	0,00	0,00	0,00	843 550,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	844 745,00	0,00	0,00	844 745,00
SOLDE (2)		-4 227 186,98	219 476,06	0,00	0,00	-4 007 710,92

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		130 009,49	16 109,88	0,00	11 382,00	72 299,90	465 105,28	6 250,00	0,00	0,00
Réalisations		130 009,49	16 109,88	0,00	11 382,00	72 299,90	446 595,94	6 250,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

Sous-fonction 02

S2LO

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Publié le	Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF	041 Subvention globale	042 Autres act° de coopérat° décentralisée
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	5 475,00	14 700,00	0,00	11 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	Concessions, droits similaires	5 475,00	14 700,00	0,00	11 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	16 056,10	1 409,88	0,00	0,00	259,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	
21538	Autres réseaux	1 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181	Installat° générales, agencements	2 051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et informatique	5 701,39	1 409,88	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement		108 478,39	0,00	0,00	0,00	72 040,90	446 595,94	0,00	0,00	0,00	
02203	Réhabilitation Chapelle St-Eloi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 136,75	0,00	0,00	0,00	
1802	Réhabilitation de la Chapelle Saint-Eloi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 228,19	0,00	0,00	0,00	
202202	Rénovation des bâtiments communaux	23 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202203	Déploiement vidéoprotection	1 015,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202205	Acquisitions foncières	15 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202207	Développement numérique services mairie	41 556,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202211	Rénovation extension Maison de quartier MDQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 818,04	0,00	0,00	0,00	
202301	BATIMENTS COMMUNAUX	24 512,91	0,00	0,00	0,00	72 040,90	18 412,96	0,00	0,00	0,00	

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	044 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
2201	AD'AP 2022	3 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 509,34	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 632,61	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 887,61	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041633	ADM : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281561	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 887,61	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

Sous-fonction 02

S2LO

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	027 Subvention globale	028 Autres act° de coopérat° décentralisée
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 887,61	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 745,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-130 009,49	-16 109,88	0,00	-11 382,00	-72 299,90	455 527,33	-6 250,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		277 662,61	0,00	277 662,61
Réalizations		275 692,61	0,00	275 692,61
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	4 404,60	0,00	4 404,60
2051	Concessions, droits similaires	4 404,60	0,00	4 404,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 923,31	0,00	5 923,31
2152	Installations de voirie	960,00	0,00	960,00
2184	Mobilier	1 263,31	0,00	1 263,31
2188	Autres immobilisations corporelles	3 700,00	0,00	3 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		265 364,70	0,00	265 364,70
2007	SECURITE	3 338,40	0,00	3 338,40
202201	Rénovation des chaussées communales	62 918,10	0,00	62 918,10
202203	Déploiement vidéoprotection	199 108,20	0,00	199 108,20
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 970,00	0,00	1 970,00
RECETTES (2)		53 877,00	0,00	53 877,00
Réalizations		53 877,00	0,00	53 877,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

Total

S²LO

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	
010	Stocks	0,00		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	53 877,00	0,00	53 877,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	53 877,00	0,00	53 877,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-223 785,61	0,00	-223 785,61

(1)		Libellé	Sous-fonction 11				
			110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)			0,00	0,00	14 436,31	62 918,10	200 308,20
Réalizations			0,00	0,00	12 466,31	62 918,10	200 308,20
001	Solde d'exécution sect° d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	4 404,60	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires		0,00	0,00	4 404,60	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00	4 723,31	0,00	1 200,00
2152	Installations de voirie		0,00	0,00	960,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

SLO

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
2184	Mobilier	0,00	0,00	1 263,31	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 500,00	0,00	1 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	3 338,40	62 918,10	199 108,20
2007	SECURITE	0,00	0,00	3 338,40	0,00	0,00
202201	Rénovation des chaussées communales	0,00	0,00	0,00	62 918,10	0,00
202203	Déploiement vidéoprotection	0,00	0,00	0,00	0,00	199 108,20
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	53 877,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	53 877,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	53 877,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	53 877,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-14 436,31	-62 918,10	-146 431,20

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		0,00	197 640,19	0,00	0,00	0,00	0,00	197 640,19
Réalizations		0,00	170 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	170 769,17
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969,57
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,24
2184	Mobilier	0,00	194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	194,88
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 497,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	167 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	167 799,60
02207	Rénovation Salle Fontaine	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
2002	Ecole Fontaine Phase 3	0,00	36 670,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36 670,99
202204	entretien des écoles	0,00	26 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050,48
202212	Rénovation école Denies les Roses	0,00	17 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 412,00
202301	BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	53 524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	53 524,21
2201	AD°AP 2022	0,00	7 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 704,00
9606	Travaux aux écoles	0,00	19 837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19 837,92
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	26 871,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26 871,02

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 25

Services annexes de
l'enseignement

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

SLO

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue		
RECETTES (2)		0,00	1 777 612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 612,66
Réalizations		0,00	1 777 612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 612,66
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 777 612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 612,66
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	1 367 546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 546,44
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	75 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75 129,60
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	334 936,62	0,00	0,00	0,00	0,00	334 936,62
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	1 579 972,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 972,47

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		10 648,64	163 951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		10 648,64	137 080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

S2LO


ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		10 648,64	136 514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02207	Rénovation Salle Fontaine	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	Ecole Fontaine Phase 3	0,00	36 670,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202204	entretien des écoles	0,00	24 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202212	Rénovation école Denies les Roses	0,00	17 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202301	BATIMENTS COMMUNAUX	10 648,64	31 865,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	AD"AP 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9606	Travaux aux écoles	0,00	19 837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	26 871,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	1 770 124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	1 770 124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 770 124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	1 360 058,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	75 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	334 936,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le



ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-10 648,64	1 606 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		8 000,00	1 836,67	379,95	206 214,32	216 430,94
Réalizations		8 000,00	1 836,67	379,95	206 214,32	216 430,94
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 000,00	1 097,67	379,95	0,00	9 477,62
2161	Oeuvres et objets d'art	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	379,95	0,00	379,95
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 097,67	0,00	0,00	1 097,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	739,00	0,00	206 214,32	206 953,32
202208	Rénovation du centre culturel	0,00	0,00	0,00	206 214,32	206 214,32
202301	BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	739,00	0,00	0,00	739,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	22 131,00	375 000,00	397 131,00
Réalizations		0,00	0,00	22 131,00	375 000,00	397 131,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

Total

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action culturelle	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	22 131,00	375 000,00	397 131,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	22 131,00	0,00	22 131,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-8 000,00	-1 836,67	21 751,05	168 785,68	180 700,06

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		1 298,00	0,00	0,00	538,67	379,95	0,00	0,00	0,00
Réalizations		1 298,00	0,00	0,00	538,67	379,95	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	559,00	0,00	0,00	538,67	379,95	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

SLO

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	379,95	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	559,00	0,00	0,00	538,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202208	Rénovation du centre culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202301	BATIMENTS COMMUNAUX	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	22 131,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	22 131,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	22 131,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	22 131,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 298,00	0,00	0,00	-538,67	21 751,05	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		0,00	1 863 561,37	0,00	1 863 561,37
Réalizations		0,00	1 836 025,02	0,00	1 836 025,02
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	6 402,00	0,00	6 402,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	4 680,00	0,00	4 680,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 722,00	0,00	1 722,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	1 829 623,02	0,00	1 829 623,02
2003	TRAVAUX STADE DEMBIERMONT	0,00	2 249,91	0,00	2 249,91
202210	Réalisation du complexe sportif Jean Damien	0,00	1 108 390,76	0,00	1 108 390,76
202301	BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	68 274,98	0,00	68 274,98
2202	Rénovation Stade Dembiermont	0,00	644 281,09	0,00	644 281,09
2209	Rénovation salle Pirart	0,00	6 426,28	0,00	6 426,28
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	27 536,35	0,00	27 536,35
RECETTES (2)		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Réalizations		0,00	133 500,00	0,00	133 500,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

Total

S²LO

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	
010	Stocks	0,00	0,00		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	133 500,00	0,00	133 500,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	66 500,00	0,00	66 500,00
SOLDE (2)		0,00	-1 663 561,37	0,00	-1 663 561,37

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		69 956,70	1 793 604,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		69 956,70	1 766 068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

Sous-fonction 42

S²LO

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
2135	Installations générales, agencements	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		63 554,70	1 766 068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	TRAVAUX STADE DEMBIERMONT	0,00	2 249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202210	Réalisation du complexe sportif Jean Damien	0,00	1 108 390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202301	BATIMENTS COMMUNAUX	57 128,42	11 146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	Rénovation Stade Dembiemont	0,00	644 281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	Rénovation salle Pirart	6 426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	27 536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-69 956,70	-1 593 604,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		279,96	0,00	279,96
Réalizations		279,96	0,00	279,96
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	279,96	0,00	279,96
2188	Autres immobilisations corporelles	279,96	0,00	279,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-279,96	0,00	-279,96

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

SLO

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 6 – Famille

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

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

Total

Crèches et garderies

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

Reçu à la propriété

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

Total

SLO

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	Aides à l'accès		
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00			
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		0,00	2 225 530,52	0,00	2 225 530,52
Réalizations		0,00	1 979 908,05	0,00	1 979 908,05
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	13 655,98	0,00	13 655,98
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	5 990,40	0,00	5 990,40
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	5 025,60	0,00	5 025,60
2181	Installat° générales, agencements	0,00	1 740,00	0,00	1 740,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	899,98	0,00	899,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	1 966 252,07	0,00	1 966 252,07
0901	R.H.I 6	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	Réhabilitation de la Chapelle Saint-Eloi	0,00	1 854,66	0,00	1 854,66
202201	Rénovation des chaussées communales	0,00	1 197 892,05	0,00	1 197 892,05
202202	Rénovation des bâtiments communaux	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
202205	Acquisitions foncières	0,00	176 141,31	0,00	176 141,31
202301	BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	34 421,92	0,00	34 421,92
202302	RENOVATION EGLISE	0,00	14 172,00	0,00	14 172,00
2101	VOIRIES ET TROTTOIRS	0,00	44 760,20	0,00	44 760,20
2212	Opération RHI	0,00	93 669,60	0,00	93 669,60

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

Total

S2LOW

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
2302	AIRE DE JEUX QUARTIERS	0,00	401 240,33	0,00	401 240,33
9611	Travaux friches habitats	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	245 622,47	0,00	245 622,47
RECETTES (2)		0,00	58 117,00	0,00	58 117,00
Réalizations		0,00	58 117,00	0,00	58 117,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	58 117,00	0,00	58 117,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	58 117,00	0,00	58 117,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-2 167 413,52	0,00	-2 167 413,52

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	R.H.I 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	Réhabilitation de la Chapelle Saint-Eloi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202201	Rénovation des chaussées communales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202202	Rénovation des bâtiments communaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202205	Acquisitions foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202301	BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202302	RENOVATION EGLISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	VOIRIES ET TROTTOIRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
2212	Opération RHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	AIRE DE JEUX QUARTIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9611	Travaux friches habitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	1 456 043,32	5 990,40	763 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	1 247 677,85	5 990,40	726 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 025,60	5 990,40	2 639,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	5 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	5 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	899,98	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	1 242 652,25	0,00	723 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	R.H.I 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	Réhabilitation de la Chapelle Saint-Eloi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,66	0,00	0,00	0,00	0,00
202201	Rénovation des chaussés communales	0,00	0,00	1 197 892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202202	Rénovation des bâtiments communaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202205	Acquisitions foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	176 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00
202301	BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	34 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00
202302	RENOVATION EGLISE	0,00	0,00	0,00	0,00	14 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	VOIRIES ET TROTTOIRS	0,00	0,00	44 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Opération RHI	0,00	0,00	0,00	0,00	93 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	AIRE DE JEUX QUARTIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	401 240,33	0,00	0,00	0,00	0,00
9611	Travaux friches habitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

S2LO

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous-fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act. spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	208 365,47	0,00	37 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	58 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalizations	0,00	0,00	0,00	0,00	58 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	58 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	58 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-1 456 043,32	-5 990,40	-705 379,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET COMMUNAL - MAIRIE HAUTMONT - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

96

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

SLO

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

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


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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					14 100 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					14 100 000,00									
N1130341	CDC	22/01/2009	2009-01-22	01/02/2010	1 600 000,00	F		4,470	4,470	EURO	A	C	N	A-1
N20140249	CAISSE EPARGNE NORD FRANCE EUROPE	03/12/2014	2014-12-03	05/03/2015	1 000 000,00	V		2,000	2,000	EURO	T	P	N	A-1
N59FTC17367360HAUT	ARKEA BANQUE ET COLLECTIVITES	14/02/2013	2013-02-14	01/01/2013	1 000 000,00	F		3,910	3,910	EURO	A	C	N	A-1
N8319864/8486444	CE	25/11/2013	2013-11-25	25/03/2014	1 500 000,00	F		3,850	3,850	EURO	T	C	N	A-1
N99149521441	CRCA	19/02/2013	2013-02-19	28/02/2013	1 000 000,00	F		4,890	4,890	EURO	A	C	N	A-1
NA7264654	CAISSE EPARGNE DU HAINAUT	20/12/2007	2007-12-20	25/02/2008	2 000 000,00	F		4,690	4,690	EURO	A	C	N	A-1
NDD07337382	ARKEA BANQUE ET COLLECTIVITES	23/05/2016	2016-05-23	30/06/2017	1 000 000,00	F		1,920	1,920	EURO	A	C	N	A-1
NMON276386	CREDIT LOCAL DE FRANCE	06/10/2011	2011-10-06	01/02/2011	3 000 000,00	F		4,380	4,380	EURO	T	C	N	A-1
NMON501288EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	27/10/2014	2014-10-27	01/03/2015	1 000 000,00	F		2,890	2,890	EURO	T	C	N	A-1
NMON505209EUR	LA BANQUE POSTALE LA BANQUE POSTALE	16/10/2015	2015-10-16	01/12/2016	1 000 000,00	F		2,420	2,420	EURO	A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le



ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

Possibilité de

État-

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le			
	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	ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF	Possibilité de remboursement anticipé	Catégorie d'emprunt	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					14 100 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		5 190 199,74					956 710,98	217 710,83	0,00	69 264,98
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 190 199,74					956 710,98	217 710,83	0,00	69 264,98
N1130341	N	0,00	A-1	633 392,60	6,00	F		4,470	90 331,81	32 350,48	0,00	25 597,74
N20140249	N	0,00	A-1	598 888,30	11,00	V		2,000	48 206,29	23 893,46	0,00	874,67
N59FTC17367360HAUT	N	0,00	A-1	333 333,30	5,00	F		3,910	66 666,67	15 640,00	0,00	11 819,27
N8319864/8486444	N	0,00	A-1	598 238,92	5,00	F		3,850	106 499,21	25 607,11	0,00	383,87
N99149521441	N	0,00	A-1	415 278,11	5,00	F		4,890	71 808,73	23 818,55	0,00	16 690,77
NA7264654	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,690	180 216,13	8 452,09	0,00	0,00
NDD07337382	N	0,00	A-1	568 661,51	8,00	F		1,920	65 190,50	12 169,96	0,00	5 489,48
NMON276386	N	0,00	A-1	766 079,22	3,00	F		4,380	233 905,34	39 992,30	0,00	5 592,38
NMON501288EUR	N	0,00	A-1	620 109,34	11,00	F		2,890	47 232,43	18 777,37	0,00	1 493,43
NMON505209EUR	N	0,00	A-1	656 218,44	12,00	F		2,420	46 653,87	17 009,51	0,00	1 323,37
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

de l'exercice

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

SLO

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 190 199,74					956 710,98	217 710,83	0,00	69 264,98

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

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

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

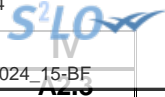
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

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

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



IV – ANNEXES

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 190 199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS

A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	27 400,00		441 600,00	469 000,00	27 400,00	441 600,00
Litige sur règlement de prestations effectués partiellement	27 400,00		0,00	27 400,00	27 400,00	0,00
contentieux annulation manifestation	0,00	18/11/2022	370 300,00	370 300,00	0,00	370 300,00
litige sur refus de délivrer un permis de construire parcelle BY447	0,00	18/11/2022	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Créances douteuses 15% sur comptes de tiers	0,00	18/11/2022	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	27 400,00		441 600,00	469 000,00	27 400,00	441 600,00

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		960 000,00	I 956 710,98
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		960 000,00	956 710,98
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	960 000,00	956 710,98
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	956 710,98	320 509,18	5 924 457,70	7 201 677,86

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		15 486 351,33	III 1 785 658,69
Ressources propres externes de l'année (a)		5 339 500,00	1 427 744,54
10222	FCTVA	677 500,00	517 953,35
10223	TLE	0,00	142,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	66 099,19
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2764	Créances sur personnes de droit privé	4 662 000,00	843 550,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		10 146 851,33	357 914,15
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	25 517,27
28041633	ADM : Projet infrastructure	0,00	196 707,03
28041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	13 333,33
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	7 420,10
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	8 505,72
281561	Matériel roulant	0,00	10 239,10
28182	Matériel de transport	0,00	16 796,37
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 774,54
28184	Mobilier	0,00	39 293,60
28188	Autres immo. corporelles	360 000,00	38 327,09
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	9 776 851,33	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 785 658,69	911 245,00	0,00	1 034 598,30	3 731 501,99

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 201 677,86
Ressources propres disponibles	IV 3 731 501,99
Solde	V = IV - II (3) -3 470 175,87

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



IV – ANNEXES

Publié le

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
30/03/2016	RESORPTION HABITAT INSALUBRE 7	11 162,98	0,00	0
30/03/2016	RESORPTION HABITAT INSALUBRE 7	1 680,00	0,00	0
04/08/2017	FACTURE 2017 033 DU 30 06 2017	3 117,02	0,00	0
04/08/2017	FACTURE 2017 033 DU 30 06 2017	2 038,14	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	1 107,54	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	-21 600,00	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	27 847,08	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	4 618,04	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	-4 618,04	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	4 618,04	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	33 756,66	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	29 115,31	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	26 247,00	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	2 058,00	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	27 000,00	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	33 558,00	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	10 629,60	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	21 600,00	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	184,13	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	3 063,86	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	11 855,63	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	19 786,08	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	21 203,28	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	2 918,85	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	2 677,86	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	13 698,38	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	475,00	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	5 935,86	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	-27 000,00	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	21 600,00	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	27 000,00	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	4 539,72	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	9 069,55	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	50 445,65	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	-5 935,86	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	5 935,86	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	-50 445,65	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	50 445,65	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	5 596,62	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	6 544,38	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	16 536,75	0,00	0
27/11/2019	M.O. Réhabilitation de l'Espace Honegger	5 825,28	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	3 120,00	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	509,35	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	1 051,04	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	2 604,00	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	509,36	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	1 051,04	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	1 051,04	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	1 356,00	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	509,35	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	1 051,04	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	509,35	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	1 356,00	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	509,35	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	-1 356,00	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	1 356,00	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	-1 356,00	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	1 356,00	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	509,36	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	1 051,04	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	1 356,00	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	509,35	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	2 679,89	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	10 824,11	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	1 198,87	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	509,35	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	11 371,20	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	10 635,60	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	3 280,58	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	360,36	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	97,02	0,00	0
26/03/2020	Marché de maîtrise d'oeuvre Rénovation d	420,42	0,00	0
07/08/2020	Missions de contrôleur technique rénovat	1 668,00	0,00	0
07/08/2020	Missions de contrôleur technique rénovat	180,00	0,00	0
07/08/2020	Missions de contrôleur technique rénovat	396,00	0,00	0
11/12/2020	MOE REHABILITATION FONTAINE	7 584,00	0,00	0
11/12/2020	MOE REHABILITATION FONTAINE	2 579,18	0,00	0
11/12/2020	MOE REHABILITATION FONTAINE	6 341,65	0,00	0
11/12/2020	MOE REHABILITATION FONTAINE	10 556,12	0,00	0
11/12/2020	MOE REHABILITATION FONTAINE	-6 341,65	0,00	0
11/12/2020	MOE REHABILITATION FONTAINE	6 341,65	0,00	0
11/12/2020	MOE REHABILITATION FONTAINE	8 093,24	0,00	0
18/08/2021	MOE PERIER	10 891,92	2 792,80	15
29/09/2021	VOIRIES TRAVAUX ET MOE	17 952,00	0,00	0
29/09/2021	VOIRIES TRAVAUX ET MOE	3 774,18	0,00	0
29/09/2021	VOIRIES TRAVAUX ET MOE	41 386,31	0,00	0
15/10/2021	pose de revêtement sol (Police municipal	8 946,00	1 750,92	15
08/02/2022	MOE REFECTION SOL SPORTIF PIRART	1 980,00	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	7 159,32	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	34 410,00	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	19 230,00	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	11 010,00	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	9 900,00	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	3 661,68	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	1 331,52	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	-11 010,00	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	11 010,00	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	660,00	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	6 672,00	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	29 651,51	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	8 368,60	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	3 000,00	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	-6 672,00	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	6 672,00	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	4 532,52	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	1 511,27	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	3 544,36	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	3 547,67	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	675,62	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	2 100,00	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	3 564,25	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	679,40	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	7 670,01	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	2 160,00	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	4 529,20	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	21 121,78	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	6 085,43	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	5 917,93	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	2 100,00	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	-19 230,00	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	-34 410,00	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	19 230,00	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	34 410,00	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	7 670,01	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	5 917,93	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	6 085,43	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	21 121,78	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	4 529,20	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	-7 670,01	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	-5 917,93	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	-6 085,43	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	-21 121,78	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	-4 529,20	0,00	0
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	5 917,93	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
10/06/2022	HONORAIRES / RENOVATION CENTRE CULTUREL	-5 917,93	0,00	0
28/06/2022	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX - MDQ	2 372,20	0,00	0
15/07/2022	Frais sur acquisitionACTE DE VENTE DU	3 625,67	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	6 333,39	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	101 722,16	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	-860,63	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	132 614,07	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	12 666,82	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	108 816,56	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	33 504,46	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	3 846,52	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	27 530,59	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	8 476,63	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	7 693,03	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	1 946,33	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	973,17	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	2 664,00	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	7 776,00	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	3 888,00	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	12 252,00	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	720,00	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	3 587,01	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	84 680,42	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	48 038,83	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	7 174,02	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	1 320,00	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	13 200,00	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	7 852,00	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	167 934,64	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	15 703,98	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	122 589,18	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	4 800,00	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	3 540,00	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	5 348,52	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	54 934,96	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	44 012,51	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	2 674,26	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	1 296,00	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	860,63	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	27 826,87	0,00	0
30/08/2022	INDEMNITES DE CONCOURS / STADE JEAN DAMI	860,63	0,00	0
02/09/2022	Missions de contrôleur technique réhabil	10 980,00	0,00	0
02/09/2022	Missions de contrôleur technique réhabil	5 400,00	0,00	0
18/11/2022	BUNDLE MIGRATION	1 050,00	12 762,00	2
	REQUIEM/MELODIE/MAESTRO			
18/11/2022	BUNDLE MIGRATION	2 100,00	12 762,00	2
	REQUIEM/MELODIE/MAESTRO			
18/11/2022	Licences Projet de Gestion de la Relatio	2 325,00	5 425,50	2
09/12/2022	TRAVAUX DE CURAGE,DE DESAMIANPAGE ET DE	64 701,60	0,00	0
09/12/2022	TRAVAUX DE CURAGE,DE DESAMIANPAGE ET DE	13 008,00	0,00	0
09/12/2022	TRAVAUX DE CURAGE,DE DESAMIANPAGE ET DE	-13 008,00	0,00	0
09/12/2022	TRAVAUX DE CURAGE,DE DESAMIANPAGE ET DE	13 008,00	0,00	0
14/12/2022	TRAVAUX DE CURAGE, DE DESAMIANPAGE ET DE	17 364,00	0,00	0
16/12/2022	CREATION DE VESTIAIRES ET D'UNE BILLETER	786,00	0,00	0
16/12/2022	OPERATION A 54 - TRAVAUX RUE JOURDAN PHA	1 890,02	0,00	0
16/12/2022	OPERATION A 50 - TRAVAUX RUE CHARLES FOL	201,15	0,00	0
16/12/2022	OPERATION A 50 - TRAVAUX RUE CHARLES FOL	2 068,29	0,00	0
16/12/2022	OPERATION A53 - TRAVAUX RUE DE LA BLANCH	1 880,16	0,00	0
16/12/2022	OPERATION A53 - TRAVAUX RUE DE LA BLANCH	673,15	0,00	0
16/12/2022	OPERATION A55 TRAVAUX RUE D'ARCHE PHASE	1 799,78	0,00	0
16/12/2022	OPERATION A 52- TRAVAUX RUE COQUETTE PHA	1 975,89	0,00	0
16/12/2022	OPERATION A51- TRAVAUX RUE EMILE ZOLA AC	1 792,77	0,00	0
16/12/2022	OPERATION A51- TRAVAUX RUE EMILE ZOLA AC	277,61	0,00	0
16/12/2022	OPERATION A48- ETUDE RD 107	1 148,44	0,00	0
16/12/2022	OPERATION A48- ETUDE RD 107	2 538,67	0,00	0
16/12/2022	OPERATION A48- ETUDE RD 107	634,67	0,00	0
16/12/2022	OPERATION A 56 TRAVAUX RUE DU SENTIER SA	297,85	0,00	0
17/02/2023	REEMPLACEMENT ALARME INTRUSION MAIRIE	6 808,80	0,00	15
17/02/2023	REEMPLACEMENT POSTE TELEPHONIQUE DSU -	457,80	0,00	1
	PR			
17/02/2023	REEMPLACEMENT DU POSTE TELEPHONIQUE	178,20	0,00	1
	ACCUE			

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
17/02/2023	TRAVAUX DE CREATION DE VESTIAIRES ET D'U	420,00	0,00	0
17/02/2023	TRAVAUX DE CREATION DE VESTIAIRES ET D'U	499,20	0,00	0
17/02/2023	TRAVAUX DE CREATION DE VESTIAIRES ET D'U	499,20	0,00	0
17/02/2023	TRAVAUX DE CREATION DE VESTIAIRES ET D'U	621,60	0,00	0
17/02/2023	STORES BUREAU DGA ET DGS (facture reçu 6	432,98	0,00	1
17/02/2023	CLOISON DU BUREAU DE L'URBANISME	11 770,80	0,00	15
17/02/2023	POSE DE COMPTEUR POUR CHAQUE HALL PORT	2 100,00	0,00	15
17/02/2023	A			
17/02/2023	CHALET CAR PORT POUR VOITURETTE ELECTRIQ	6 250,00	0,00	10
28/02/2023	LOGICIELS + EQUIPEMENTS / POLICE MUNICI	207,90	3 871,50	2
28/02/2023	LOGICIELS + EQUIPEMENTS / POLICE MUNICI	4 404,60	3 871,50	2
28/02/2023	LOGICIELS + EQUIPEMENTS / POLICE MUNICI	247,50	3 871,50	2
28/02/2023	LOGICIELS + EQUIPEMENTS / POLICE MUNICI	2 883,00	3 871,50	2
28/02/2023	CAGE A CHIEN / VEHICULE POLICE MUNICIP	2 500,00	166,67	15
28/02/2023	VIDEOPROJECTEUR ECOLE JULES FERRY	1 603,20	320,64	5
28/02/2023	MUR SONORE INTERACTIF ECOLE JULES FERRY	319,80	319,80	1
28/02/2023	SIGNALISATION VIDEO VERBALISATION	960,00	0,00	0
28/02/2023	FILM VIDEO FESTIVITES DE NOËL 2022	10 920,00	0,00	0
28/02/2023	FILM VIDEO FESTIVITES DE NOËL 2022	10 920,00	0,00	0
28/02/2023	FILM VIDEO FESTIVITES DE NOËL 2022	-10 920,00	0,00	0
09/03/2023	MACHINE A COUDRE / SOLID'AIR	899,98	180,00	5
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	19 381,49	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	43 147,82	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	6 478,79	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	109 427,58	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	40 878,31	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	19 528,67	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	1 894,54	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	10 485,97	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	5 949,16	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	24 500,00	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	3 847,70	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	1 093,12	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	-3 847,70	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	3 847,70	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	18 297,01	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	32 117,14	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	19 735,26	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	12 245,72	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	-19 735,26	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	-19 528,67	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	19 528,67	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	19 735,26	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	52 186,27	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	14 455,91	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	4 867,78	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	3 200,00	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	20 940,35	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	2 041,39	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	28 800,00	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	1 440,76	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	13 325,36	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	5 320,00	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	126,35	0,00	0
09/03/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	3 942,92	0,00	0
09/03/2023	ACQUISITION TERRAIN DU 20 DEC 202233 R	14 000,00	0,00	0
09/03/2023	ACQUISITION TERRAIN DU 20 DEC 202233 R	1 249,38	0,00	0
09/03/2023	ACHAT PENCIL / IPAD M.LE MAIRE	150,00	150,00	1
09/03/2023	FESTIVITE DE NOËL / COMMUNICATION	462,00	0,00	0
09/03/2023	INSTRUMENTS PERCUSSIONS ET PRODUITS D'EN	559,00	111,80	5
09/03/2023	TOURNAGE FILM ELUS / CEREMONIE DES VOEUX	14 700,00	0,00	0
22/03/2023	REPLACEMENT DES PATCHS ET BATTERIES DES	1 200,00	0,00	5
22/03/2023	Fourniture et plantationj d'une haie squ	5 990,40	0,00	0
22/03/2023	REPRISE D'ETANCHEITE DU CHENEAU DU RESTA	3 327,20	0,00	15
31/03/2023	REPLACEMENTS DES POSTES TELEPHONIQUES	703,80	0,00	1
14/04/2023	PREAU ECOLE MATERNELLE PERIER	18 751,48	0,00	15
03/05/2023	MILLESIME INTEGRAL 2023	22 765,20	0,00	2
03/05/2023	MOBILIER POUR LA BIBLIOTHEQUE	379,95	0,00	1
03/05/2023	ACQUISITION IPHONE 14 PRO / M. LE MAIRE	1 259,88	0,00	5
03/05/2023	TOUR MICRO ATX 39 + PACK CLAVIER SOURIS	368,00	0,00	1
03/05/2023	CARTE ALIMENTATION DE SECOURS / SUITE PA	538,67	0,00	5
03/05/2023	4 ASPIRATEURS PERIER / PLACE GAL DE GAUL	279,96	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
03/05/2023	SOCLE NUMERIQUE 2022 / IMPRIMANTE MULTI-	718,00	0,00	5
03/05/2023	MICRO-ONDE + CAFETIERE - GROUPE SCOLAIRE	189,98	0,00	1
03/05/2023	ACCES FIBRE OPTIQUE + CONVERTISSEURCAM	1 200,00	0,00	15
03/05/2023	REMPLACEMENT CUMULUS ECOLES DES ROSES	566,59	0,00	1
03/05/2023	AFFICHAGE ECOLE / POLICE MUNICIPALE / MA	1 618,56	0,00	5
03/05/2023	Echelle atelier	465,60	0,00	1
03/05/2023	PANNEAU DIBOND REFECTION ALGEKOS CTM	772,80	0,00	5
03/05/2023	NOUVEAUX TRACES TERRAIN SAINT EXUPERY ET	1 538,16	0,00	5
03/05/2023	STORE A ROULEAU VERTICAL BUREAU ETAGE PO	1 195,92	0,00	5
03/05/2023	STORE A ROULEAU VERTICAL BUREAU ETAGE PO	956,74	0,00	5
03/05/2023	Lot : 2022-20-3 TRAVAUX DE CREATION D'UN	71 758,16	0,00	10
03/05/2023	Lot : 2022-20-3 TRAVAUX DE CREATION D'UN	56 916,00	0,00	10
03/05/2023	Lot : 2022-20-3 TRAVAUX DE CREATION D'UN	156 733,88	0,00	10
03/05/2023	Lot : 2022-20-3 TRAVAUX DE CREATION D'UN	83 205,24	0,00	10
03/05/2023	Lot : 2022-20-3 TRAVAUX DE CREATION D'UN	2 211,41	0,00	10
03/05/2023	Lot : 2022-20-3 TRAVAUX DE CREATION D'UN	2 984,20	0,00	10
03/05/2023	Lot : 2022-20-3 TRAVAUX DE CREATION D'UN	849,48	0,00	10
03/05/2023	Lot : 2022-20-3 TRAVAUX DE CREATION D'UN	8 142,50	0,00	10
03/05/2023	Lot : 2022-20-3 TRAVAUX DE CREATION D'UN	16 810,96	0,00	10
03/05/2023	AMENAGEMENT AIRE DE JEUX RUE DE LA FONTA	1 740,00	0,00	10
03/05/2023	TRAVAUX DE RENOVATION SALLE DE REUNION E	1 974,00	0,00	0
03/05/2023	REMPLACEMENT MATERIEL CTM	476,08	0,00	1
03/05/2023	MOBILIER SERVICE URBANISME	3 343,51	0,00	10
03/05/2023	INTERVENTION RESTAURANT DU COEUR	1 878,48	0,00	15
	HAUTMON			
03/05/2023	REMISE EN FONCTIONNEMENT DE LA SONNERIE	1 536,00	0,00	0
03/05/2023	REMPLACEMENT DE LA MOTORISATION	5 380,60	0,00	0
	ACTUELLE			
05/05/2023	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES RUE	7 896,00	0,00	0
	GAMBETTA-MUR			
05/05/2023	PACK NRJ 18V 5.0AH LITHIUM + BATTERIE OF	342,70	0,00	1
05/05/2023	ECLAIRAGE LED DORTOIR ECOLE VICTOR HUGO	1 571,66	0,00	5
05/05/2023	ELECTRICITE PORT A SEC	9 670,84	0,00	15
11/05/2023	2022-06.3 Réfection des voiries communal	153 625,20	0,00	0
11/05/2023	2022-06.3 Réfection des voiries communal	13 800,00	0,00	0
11/05/2023	2022-06.3 Réfection des voiries communal	75 544,80	0,00	0
11/05/2023	Rue charles foloppe 2022	103 156,80	0,00	0
11/05/2023	Rue charles foloppe 2022	-103 156,80	0,00	0
11/05/2023	Rue charles foloppe 2022	103 156,80	0,00	0
11/05/2023	Rue charles foloppe 2022	19 502,40	0,00	0
11/05/2023	2022.06.2 Réfection des voiries communal	116 059,20	0,00	0
11/05/2023	2022.06.2 Réfection des voiries communal	80 265,60	0,00	0
11/05/2023	2022.06.2 Réfection des voiries communal	1 543,20	0,00	0
11/05/2023	2022.06.2 Réfection des voiries communal	85 910,40	0,00	0
25/05/2023	REPARATION CLOTURE GROUPE SCOLAIRE VICTO	8 149,63	0,00	15
25/05/2023	2022.06 Réfection des voiries communales	53 858,40	0,00	0
25/05/2023	2022.06 Réfection des voiries communales	40 250,40	0,00	0
25/05/2023	CAPITONNAGE POUR PANNEAUX DE BASKETS, PAI	1 722,00	0,00	10
01/06/2023	ACQUISITION BIEN 149M2 / 22 RUE ST MARCE	70 356,38	0,00	15
01/06/2023	ACQUISITION BIEN 149M2 / 22 RUE ST MARCE	2 009,87	0,00	15
07/06/2023	MISSION CONTROLE TECHNIQUE-REHABILITATIO	4 308,00	0,00	0
07/06/2023	MISSION CONTROLE TECHNIQUE-REHABILITATIO	1 728,00	0,00	0
07/06/2023	FOURNITURE ET POSE D'UN VARIATEUR TYPE S	5 025,60	0,00	0
07/06/2023	REMPLACEMENT DE L'ALARME HS PAR MODEL SP	4 222,43	0,00	15
07/06/2023	REMPLACEMENT DE L'ALARME HS PAR MODEL SP	1 858,85	0,00	15
07/06/2023	REMPLACEMENT DE L'ALARME HS PAR MODEL SP	3 480,00	0,00	15
19/06/2023	ARMOIRES ENTRETIENS + LIVRAISON SERVICE	1 263,31	0,00	10
21/06/2023	OEUVRE D'ART MADELGAIRE- OEUVRE SUR TOIL	8 000,00	0,00	15
21/06/2023	2 RADIATEURS ESPACE CHAUWEL	875,21	0,00	5
21/06/2023	STORE A BANDES VERTICALES- BUREAU MONSIE	384,04	0,00	1
21/06/2023	PAVEE A LED + RADIATEUR BASSE CONSOMMATI	1 001,96	0,00	5
21/06/2023	Remettre un n° inventaire Chapelle st él	698,51	0,00	15
21/06/2023	marché de travaux RD107	128 789,64	0,00	0
21/06/2023	marché de travaux RD107	-128 789,64	0,00	0
21/06/2023	marché de travaux RD107	128 789,64	0,00	0
21/06/2023	marché de travaux RD107	-128 789,64	0,00	0
21/06/2023	marché de travaux RD107	128 789,64	0,00	0
29/06/2023	TELEPHONE PORTABLE / M.PIROLLEYCOMPTAB	341,88	0,00	1
29/06/2023	CHAISE HAUTE REGLABLE + TABOURET GROUPE	559,24	0,00	5
29/06/2023	ENCEINTE PORTABLE AVEC 2 MICROS SERVICE	259,00	0,00	1
29/06/2023	VENTE ABBAYE LOT 4 BH N°24-26-27ACTE D	80 989,35	0,00	15
29/06/2023	2 TELEVISIONS POUR LES SALLES DE REUNION	1 199,99	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
29/06/2023	2 TELEVISIONS POUR LES SALLES DE REUNION	1 199,99	0,00	5
05/07/2023	RENFORCEMENT D'INCENDIE RUE DU QUESNOY A	20 028,37	0,00	0
05/07/2023	RENFORCEMENT D'INCENDIE RUE DU QUESNOY A	-20 028,37	0,00	0
05/07/2023	RENFORCEMENT D'INCENDIE RUE DU QUESNOY A	20 028,37	0,00	0
05/07/2023	MISE EN CONFORMITE 2 BOUCHES INCENDIE	32 281,43	0,00	0
05/07/2023	MISE EN CONFORMITE 2 BOUCHES INCENDIE	-32 281,43	0,00	0
05/07/2023	MISE EN CONFORMITE 2 BOUCHES INCENDIE	32 281,43	0,00	0
05/07/2023	INSTALLATION D'UNE BOUCHE D'INCENDIE RUE	5 958,48	0,00	0
05/07/2023	INSTALLATION D'UNE BOUCHE D'INCENDIE RUE	-5 958,48	0,00	0
05/07/2023	INSTALLATION D'UNE BOUCHE D'INCENDIE RUE	5 958,48	0,00	0
05/07/2023	INSTALLATION DE 4 CAMERAS DE VIDEOPROTEC	4 680,00	0,00	0
07/07/2023	ABBAYE LOT 3 - BH 24 / 26 / 27. VENTE DE	10 000,00	0,00	15
07/07/2023	ABBAYE LOT 3 - BH 24 / 26 / 27. VENTE DE	2 221,90	0,00	15
13/07/2023	2022.06.2 Réfection des voiries communal	129 390,00	0,00	0
13/07/2023	2022.06.2 Réfection des voiries communal	10 012,80	0,00	0
13/07/2023	CUVE DE RECUPERATION CONTENANCE 1000 LIT	192,00	0,00	1
13/07/2023	AVIS TECHNIQUE SUR LA SOLIDITE DE L'OUVR	1 148,40	0,00	0
13/07/2023	AVIS TECHNIQUE SUR LA SOLIDITE DE L'OUVR	1 148,40	0,00	0
13/07/2023	Diag amiante avant démolition J. Damien	229,20	0,00	0
18/07/2023	MARCHE VIDEOPROTECTION 2023.09	39 816,00	0,00	15
18/07/2023	MARCHE 2023.09 VIDEOPROTECTION	23 376,00	0,00	15
31/07/2023	MARCHE VIDEOPROTECTION 2023.09	24 722,40	0,00	15
02/08/2023	Rejet du Mandat N° 2198 / Bordereau N° 1	41 545,42	0,00	15
02/08/2023	Rejet du Mandat N° 2198 / Bordereau N° 1	-41 545,42	0,00	15
02/08/2023	Rejet du Mandat N° 2198 / Bordereau N° 1	41 545,42	0,00	15
10/08/2023	Fonds de concours voirie signalisation F	621,92	0,00	0
10/08/2023	AMENAGEMENTS DE BORDURES- 34 RUE DU BLAN	773,27	0,00	1
10/08/2023	AMENAGEMENT DE BORDURES 2022 ET 202 RUE	643,58	0,00	1
10/08/2023	POSE DE SIGNALISATION CEDEZ LE PASSAGE-A	1 462,53	0,00	0
10/08/2023	Fonds de concours Voirie Signalisation r	893,12	0,00	0
10/08/2023	CREATION D'UNE PLACE PMR AVEC LA TRAVERS	713,98	0,00	15
10/08/2023	FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX D'AFFICHA	2 314,21	0,00	5
10/08/2023	KITS VIDEOS POUR LA SALLE DE REUNION AU	749,00	0,00	5
10/08/2023	KITS VIDEOS POUR LA SALLE DE REUNION AU	899,00	0,00	0
22/08/2023	FOURNITURE RESERVOIR + TIRETTE BATEAU IS	3 019,63	0,00	0
22/08/2023	FOURNITURE RESERVOIR + TIRETTE BATEAU IS	-3 019,63	0,00	0
22/08/2023	FOURNITURE RESERVOIR + TIRETTE BATEAU IS	3 019,63	0,00	0
07/09/2023	TABOURET GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY	194,88	0,00	1
07/09/2023	TELEPHONES PORTABLES X6 / DIRECTEURS DES	740,88	740,88	1
07/09/2023	Réfection des voiries communales program	63 894,00	0,00	0
07/09/2023	Réfection des voiries communales program	25 920,00	0,00	0
07/09/2023	MAITRISE D'OEUVRE COMPLETE CONCERNANT LE	1 458,00	0,00	0
07/09/2023	MAITRISE D'OEUVRE COMPLETE CONCERNANT LE	1 822,50	0,00	0
07/09/2023	MAITRISE D'OEUVRE COMPLETE CONCERNANT LE	3 037,50	0,00	0
07/09/2023	MAITRISE D'OEUVRE COMPLETE CONCERNANT LE	2 430,00	0,00	0
17/10/2023	ECLAIRAGE R+1 ECOLE PERIER	9 464,64	0,00	15
17/10/2023	ECLAIRAGE REZ-DE-CHAUSSEE ECOLE PERIER	8 664,29	0,00	15
17/10/2023	FOURNITURE ET POSE CUVETTE WC + ROBINET	444,01	0,00	0
23/10/2023	REMPLACEMENT DU FOUR A CONVECTION ELECTR	6 829,92	0,00	10
23/10/2023	NORD COLLECTIVITE Matériel cantine Gobel	6 760,39	0,00	10
27/10/2023	REFECTION BATIMENT POUR LES ECURIES	1 275,00	0,00	0
27/10/2023	REFECTION PIGNON POUR ECOLE GEORGES SAND	8 351,84	0,00	0
27/10/2023	ECHANGE D'UN POTEAU INCENDIE	2 605,14	0,00	0
27/10/2023	ECHANGE D'UN POTEAU INCENDIE	2 044,68	0,00	0
27/10/2023	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BARRIERES GRO	3 251,81	0,00	5
27/10/2023	REFECTION + BANC NEUF ECOLE JULES FERRY	2 076,00	0,00	10
27/10/2023	TRAVAUX CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU S	24 564,36	0,00	0
27/10/2023	MODIFICATION ECLAIRAGE POLE MEDICAL	763,75	0,00	15
27/10/2023	REMPLACEMENT EQUIPEMENTS DE SECURITE SAL	9 608,40	0,00	15
10/11/2023	ORDINATEUR ECOLE JULES FERRY	449,00	0,00	1
10/11/2023	2 ORDINATEURS PORTABLES HP	1 492,56	0,00	5
10/11/2023	CHANGEMENT DU MATERIEL TELEPHONE FIXE M	13 831,60	0,00	5
10/11/2023	ACHAT DE 1 ECRAN POUR PC	178,93	0,00	1
10/11/2023	3 KITS CLAVIERS + SOURIS	87,00	0,00	1
10/11/2023	COMMANDE DE 3 PC PORTABLES HP PROBOOK	2 394,00	0,00	5
10/11/2023	TABLES ET BANCs, CORBEILLES ET PANNEAUX	12 264,00	0,00	10
10/11/2023	MOBILIER URBAIN PARC DE JEUX RUE DE LA F	5 348,40	0,00	10
14/11/2023	PASSAGE PIETON PLACE DU GENERAL DE GAULL	2 142,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
14/11/2023	PASSAGE PIETON PLACE DU GENERAL DE GAULL	-2 142,00	0,00	0
14/11/2023	PASSAGE PIETON PLACE DU GENERAL DE GAULL	2 142,00	0,00	0
23/11/2023	TRAVAUX D'ELECTRICITE SUITE A VANDALISME	53 563,80	0,00	15
23/11/2023	ALARME INCENDIE SALLE SAINT EXUPERY	318,66	0,00	1
23/11/2023	MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE ECOLE FONTA	6 600,00	0,00	0
23/11/2023	MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE SITE ECOLE	5 376,00	0,00	0
23/11/2023	RECONSTRUCTION D'UN VESTIAIRE DE FOOTBAL	3 882,82	0,00	0
23/11/2023	RECONSTRUCTION D'UN VESTIAIRE DE FOOTBAL	1 571,62	0,00	0
23/11/2023	MATERIEL DIVERS POUR L'ECOLE PERRIER	992,93	0,00	10
23/11/2023	INSTALLATION D'UN KIT GSM DANS LA GAINÉ	1 015,65	0,00	0
23/11/2023	Dépose illumination 2023Fournitures di	44 395,42	0,00	5
23/11/2023	Dépose illumination 2023Fournitures di	-44 395,42	0,00	5
23/11/2023	Dépose illumination 2023Fournitures di	44 395,42	0,00	5
23/11/2023	CONSTRUCTION POUR LOCAL TECHNIQUE + COMP	3 770,04	0,00	15
28/11/2023	MARCHE VIDEOPROTECTION 2023.09	21 600,00	0,00	15
28/11/2023	MARCHE VIDEOPROTECTION 2023.09	63 816,00	0,00	15
28/11/2023	MARCHE VIDEOPROTECTION 2023.09	14 040,00	0,00	15
29/11/2023	MARCHE 2021.18 / RENOVATION CENTRE CULTU	676,25	0,00	0
29/11/2023	MARCHE 2021.18 / RENOVATION CENTRE CULTU	744,00	0,00	0
30/11/2023	Echelle suite au vol / commission de séc	574,04	0,00	5
30/11/2023	EQUIPEMENT SUITE AUX TRAVAUX CHAPELLE SA	1 854,66	0,00	0
30/11/2023	Etude géotechniqueMission G2 AVP + G2	7 704,00	0,00	0
30/11/2023	Ajout d'un contrôle d'accès pour le Vest	4 409,84	0,00	15
30/11/2023	Ajout d'un contrôle d'accès sur 2 portes	4 446,28	0,00	15
30/11/2023	BLOC AUTONOME + BOITIER TEST MANUEL + BA	506,60	0,00	15
08/12/2023	RACCORDEMENT A L EGOUT RUE ALSACE	1 143,90	0,00	0
08/12/2023	RACCORDEMENT A L EGOUT ALLE LOUISE - DEM	1 143,90	0,00	0
08/12/2023	MEUBLES 24 BACS + BAC TRANSLUCIDES + GLI	1 003,12	0,00	0
08/12/2023	LOT DE DIFFERENTES TABLES POUR ECOLE FON	802,73	0,00	10
08/12/2023	MEUBLE HAUT + CHAISE REGLABLE + TABLEAU	1 241,29	0,00	10
08/12/2023	TABLES + BAC ALBUMS + SECHE DESSINS + EC	997,82	0,00	10
11/12/2023	ACQUISITION D UNE PARCELLE DE TERRAIN SI	4 900,00	0,00	0
15/12/2023	Armoire bureau Jules Ferry	415,90	0,00	1
15/12/2023	Destructeur + trieur	69,00	0,00	1
15/12/2023	Destructeur + trieur	414,00	0,00	1
15/12/2023	2 Mesures au ferroskan sur une toiture t	1 032,00	0,00	0
15/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES PANIERS DE BASKET	2 244,00	0,00	10
15/12/2023	Etablissement des plans topographiques d	14 172,00	0,00	0
15/12/2023	PROJECTEUR POUR LES FESTIVITES	15 777,48	0,00	5
15/12/2023	MARCHE VIDEOPROTECTION 2023.09	11 737,80	0,00	15
15/12/2023	REMPLACEMENT D'UNE BALANCOIRE ENFANT AU	860,59	0,00	10
15/12/2023	REPARATION SUR L'AIRE DE JEUX DU PORT FL	728,90	0,00	10
15/12/2023	Cor baryton / Embouchure d'euphonium	739,00	0,00	0
20/12/2023	SUPPORT ALU POUR LE SAPIN DE NOEL	11 868,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		5 108 982,21	52 969,01	

IV – ANNEXES

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							
25/02/2022	Parcelle BN 0375	0,00	0	0,00	2 835,00	2 835,00	0,00
30/12/2022	terrains rue fernand rousselle et aime c	116 109,56	0	0,00	47 377,00	0,00	-47 377,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		116 109,56					-47 377,00

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le


ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	75 596,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	81 589,35

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES****A10.4****A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – SORTIES	A10.5

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d’acquisition (coût historique)	Durée de l’amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					105 837 114,30	74 945 871,84											1 260 363,05	2 264 555,30
100	2018	C	ACQUISITION / AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS COLLECTIFS RESIDENCE LA SUCRERIE	CDC	500 000,00	454 465,33	35,00	A	F		1,350	F		1,350	A-1	EURO	6 118,36	9 887,28
HABITAT DU NORD	1996	C	ACQUIS & AMEL 4 LOGT 41 RUE LILAS,11 FAID	CDC	162 952,75	47 372,27	15,00	A	F		3,680	F		3,680	A-1	EURO	1 743,30	2 226,80
HABITAT DU NORD	1997	C	ACQUISITION AMELIORATION 51 R ALSACE - 128 R GAMBETTA		73 297,49	24 786,18	16,00	A	F		3,410	F		3,410	A-1	EURO	0,00	1 100,06
HABITAT DU NORD	1999	C	ACQUISITION AMELIORATION LOGEMENT 45B RUE DE BOUSSIERES		60 461,28	23 939,67	18,00	A	F		3,330	F		3,330	A-1	EURO	914,81	923,34
HABITAT DU NORD	2002	C	Acquisition Amélioration d'un logement 47, rue Caroly Mary		46 496,95	25 991,88	24,00	A	F		3,250	F		3,250	A-1	EURO	823,58	689,80



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT DU NORD	2009	C	ACQUISITION FONCIERE - LES ROSES		259 607,00	204 220,97	36,00	A	F		2,750	F		1,500	A-1	EURO	508,78	4 169,05
HABITAT DU NORD	2009	C	CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS - LES ROSES		1 498 787,00	1 067 386,73	26,00	A	F		2,750	F		1,500	A-1	EURO	16 675,61	33 701,71
HABITAT DU NORD	2011	C	ACQUISITION FONCIERE - RUE ODETTE ET DE LA FONTAINE - 18 LOGEMENTS		140 372,00	118 265,36	39,00	A	F		2,850	F		2,850	A-1	EURO	2 523,66	1 622,56
HABITAT DU NORD	2011	C	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS - RUE ODETTE ET DE LA FONTAINE		1 517 089,00	1 178 066,16	29,00	A	F		2,850	F		2,850	A-1	EURO	25 138,69	25 369,67
HABITAT DU NORD	2011	C	REHABILITATION DE 126 LOGEMENTS - QUARTIER DU FORT		2 625 634,00	1 794 573,21	24,00	A	F		2,850	F		2,850	A-1	EURO	38 294,31	50 198,31
HABITAT DU NORD	2016	C	CONSTRUCTION DE 37 LOGEMENTS - RUE DENISE - PRET TRAVAUX		3 090 354,00	2 594 355,86	32,00	A	F		1,350	F		1,370	A-1	EURO	0,00	65 141,99
HABITAT DU NORD	2014	C	CONSTRUCTION DE 28 LOGEMENTS AVENUE DE KALISZ - PRET TRAVAUX		2 524 211,00	2 119 078,15	32,00	A	F		1,350	F		1,350	A-1	EURO	4 754,33	53 383,26
HABITAT DU NORD	2014	C	CONSTRUCTION DE 28 LOGEMENTS - AVENUE KALISZ - PRET FONCIER	CDC	403 000,00	354 830,07	42,00	A	F		1,350	F		1,350	A-1	EURO	796,09	6 333,77
HABITAT DU NORD	2014	C	CONSTRUCTION DE 37 LOGEMENTS - RUE DENISE - PRET TRAVAUX		1 200 000,00	1 007 401,41	32,00	A	F		1,350	F		1,350	A-1	EURO	2 260,19	25 378,19
HABITAT DU NORD	2014	C	CONSTRUCTION DE 37 LOGEMENTS - RUE DENISE - PRET FONCIER		824 200,00	725 684,79	42,00	A	F		1,350	F		1,350	A-1	EURO	1 628,13	12 953,60
HABITAT DU NORD	2011	C	ACQUISITION FONCIERE - RUE DE KALISZ ET DE LA FONTAINE 35 LOGEMENTS		328 578,00	272 903,45	38,00	A	F		2,850	F		2,850	A-1	EURO	1 281,16	3 904,41
HABITAT DU NORD	2011	C	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS - RUE DE KALISZ ET DE LA FONTAINE		2 572 813,00	2 008 692,76	28,00	A	F		2,850	F		2,850	A-1	EURO	9 429,92	45 469,24
HABITAT DU NORD	2007	C	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 4 LOGEMENTS - 73 RUE DE LA GARE		403 027,00	291 867,61	24,00	A	F		3,800	F		3,800	A-1	EURO	11 647,17	7 199,19
HABITAT DU NORD	2009	C	ACQUISITION FONCIERE - BLANC PIGNON		79 663,00	63 838,04	36,00	A	F		3,100	F		1,850	A-1	EURO	195,87	1 217,01
HABITAT DU NORD	2009	C	CONSTRUCTION DE 48 LOGEMENTS - BLANC PIGNON		783 046,00	587 192,31	26,00	A	F		3,100	F		1,850	A-1	EURO	1 801,64	16 963,11
HABITAT DU NORD	2009	C	ACQUISITION FONCIERE - BLANC PIGNON		355 677,00	279 794,85	36,00	A	F		2,750	F		1,500	A-1	EURO	697,06	5 711,84
HABITAT DU NORD	2009	C	CONSTRUCTION DE 48 LOGEMENTS - BLANC PIGNON		3 496 109,00	2 489 813,68	26,00	A	F		2,750	F		1,500	A-1	EURO	6 202,95	75 479,36
HABITAT DU NORD	2007	C	ACQUISITION FONCIERE - AVENUE GAMBETTA - 28 LOGEMENTS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	326 000,00	221 644,09	14,00	A	F		5,150	F		5,150	A-1	EURO	11 414,67	10 156,08

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT DU NORD	2009	C	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 7 LOG. RUE ALSACE,ST ANSBERT,FOCH,GAMBETTA,TURENNES,FORT.		918 095,00	637 641,40	26,00	A	F		1,550	F		1,050	A-1	EURO	1 114,07	20 549,65
HABITAT DU NORD	2011	C	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 4 LOG. 81 RUE V.HUGO,24 RUE DES AMERICAINS,24 RUE THIERS,17		547 342,00	403 317,40	28,00	A	F		2,050	F		2,050	A-1	EURO	6 173,90	10 318,71
PROMOCIL	1986	C	AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS	CDC	119 581,01	0,00	0,00	A	F		1,900	F		1,900	A-1	EURO	82,47	4 340,45
PROMOCIL	1986	C	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS	CDC	430 531,27	0,00	0,00	A	F		2,900	F		2,900	A-1	EURO	517,09	17 830,78
PROMOCIL	1986	C	CONSTRUCTION DE 126 LOGEMENTS	CDC	158 516,49	0,00	0,00	A	F		2,900	F		2,900	A-1	EURO	190,39	6 565,08
PROMOCIL	1987	C	CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS	CDC	32 273,46	1 583,89	1,00	A	F		2,520	F		3,040	A-1	EURO	48,15	780,09
PROMOCIL	1987	C	AMELIORATION DE 5 LOGEMENTS	CDC	12 714,25	622,20	1,00	A	F		2,770	F		3,290	A-1	EURO	41,56	306,07
PROMOCIL	2008	C	REAMENAGEMENT DE LA DETTE - CONTRAT DE COMPACTAGE N°41 (16 CONTRATS RENEGOCIES)	CDC	2 661 217,17	971 821,16	11,00	A	F		2,450	F		2,450	A-1	EURO	14 829,72	70 643,85
PROMOCIL	2008	C	REAMENAGEMENT DE LA DETTE - CONTRAT DE COMPACTAGE N°8 (11 CONTRATS RENEGOCIES)	CDC	414 021,87	169 515,99	7,00	S	F		4,380	F		4,380	A-1	EURO	7 586,67	26 414,35
PROMOCIL	2009	C	ACQUISITION FONCIERE RUE DES PETITS BOIS	CDC	193 493,00	158 365,01	37,00	A	F		2,500	F		2,750	A-1	EURO	4 355,04	2 414,69
PROMOCIL	2009	C	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS - RUE DES PETITS BOIS	CDC	739 747,00	553 115,98	27,00	A	F		2,500	F		2,750	A-1	EURO	15 210,69	13 372,89
PROMOCIL	2009	C	ACQUISITION FONCIERE - BOIS DU QUESNOY	CDC	281 785,00	230 627,88	37,00	A	F		2,500	F		2,750	A-1	EURO	6 342,27	3 516,53
PROMOCIL	2009	C	CONSTRUCTION DE 22 LOGEMENTS - BOIS DU QUESNOY	CDC	1 429 155,00	1 068 592,98	27,00	A	F		2,500	F		2,750	A-1	EURO	29 386,31	25 835,77
PROMOCIL	2010	C	ACQUISITION FONCIERE - AVENUE GAMBETTA	CDC	410 594,56	346 892,63	38,00	A	F		2,850	F		2,850	A-1	EURO	9 886,44	4 962,97
PROMOCIL	2011	C	CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS - RUE FOCH	CDC	458 537,00	352 931,08	28,00	A	F		2,600	F		2,600	A-1	EURO	9 176,21	8 303,48
PROMOCIL	2010	C	ACQUISITION FONCIERE - TRANCEL ST MARCEL	CDC	82 497,00	68 278,80	38,00	A	F		2,250	F		2,250	A-1	EURO	1 536,27	1 111,95
PROMOCIL	2010	C	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS - TRANCEL RUE ST MARCEL	CDC	267 764,00	204 405,08	28,00	A	F		2,250	F		2,250	A-1	EURO	4 599,11	5 073,50
PROMOCIL	2010	C	ACQUISITION FONCIERE - PLACE DELATTRE	CDC	140 958,00	116 664,11	38,00	A	F		2,250	F		2,250	A-1	EURO	2 624,94	1 899,93
PROMOCIL	2010	C	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS - PLACE DELATTRE	CDC	692 119,00	528 348,25	28,00	A	F		2,250	F		2,250	A-1	EURO	11 887,84	13 114,03
PROMOCIL	2010	C	ACQUISITION FONCIERE - PLACE DELATTRE A PRO C28A	CDC	220 882,00	182 813,34	38,00	A	F		2,250	F		2,250	A-1	EURO	4 113,30	2 977,19

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PROMOCIL	2010	C	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - PLACE DELATTRE A PRO C28A	CDC	1 445 273,00	1 103 289,22	28,00	A	F		2,250	F		2,250	A-1	EURO	24 824,01	27 384,53
PROMOCIL	2010	C	CONSTRUCTION 35 LOGEMENTS - AVENUE GAMBETTA	CDC	2 770 212,00	2 160 471,04	28,00	A	F		2,850	F		2,850	A-1	EURO	61 573,42	48 904,93
PROMOCIL	2010	C	ACQUISITION FONCIERE - PLACE DELATTRE	CDC	448 175,00	345 816,36	28,00	A	F		2,600	F		2,600	A-1	EURO	8 991,23	8 136,09
PROMOCIL	2010	C	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - PLACE DELATTRE A PRO C28A	CDC	301 464,00	232 612,66	28,00	A	F		2,600	F		2,600	A-1	EURO	6 047,93	5 472,73
PROMOCIL	2010	C	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS - TRANCEL RUE SAINT MARCEL	CDC	188 411,00	145 379,82	28,00	A	F		2,600	F		2,600	A-1	EURO	3 779,88	3 420,38
PROMOCIL	2010	C	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS - AVENUE GAMBETTA	CDC	1 495 310,43	1 166 183,23	28,00	A	F		2,850	F		2,850	A-1	EURO	30 384,79	26 398,00
PROMOCIL	2010	C	REHABILITATION DE 38 LOGEMENTS - RESIDENCE CHARCOT	CDC	180 000,00	66 737,43	12,00	A	F		2,600	F		2,600	A-1	EURO	286,90	4 380,68
PROMOCIL	2010	C	REHABILITATION DE 38 LOGEMENTS - RESIDENCE CHARCOT	CDC	101 372,00	14 900,80	2,00	A	F		2,250	F		2,250	A-1	EURO	55,51	4 856,83
PROMOCIL	2009	C	RESIDENTIALISATION DE 192 LOGEMENTS - ALLEE D'HALVER LES EXOTIQUES	CDC	34 320,00	5 050,85	2,00	A	F		2,000	F		2,000	A-1	EURO	16,74	1 650,39
PROMOCIL	2010	C	ACQUISITION FONCIERE - TRANCEL RUE SAINT MARCEL	CDC	325 624,00	274 016,47	38,00	A	F		2,600	F		2,600	A-1	EURO	7 374,95	4 284,98
PROMOCIL	2010	C	CONSTRUCTION DE 22 LOGEMENTS - TRANCEL RUE SAINT MARCEL	CDC	1 831 714,00	1 422 971,44	28,00	A	F		2,600	F		2,600	A-1	EURO	36 997,26	33 478,54
PROMOCIL	2010	C	REHABILITATION DE 192 LOGEMENTS - RUE D'HALVER LES EXOTIQUES	CDC	2 504 000,00	376 088,02	2,00	A	F		1,900	F		1,900	A-1	EURO	1 184,87	123 010,67
PROMOCIL	2010	C	REHABILITATION DE 192 LOGEMENTS - RUE D'HALVER LES EXOTIQUES	CDC	940 786,00	497 038,15	12,00	A	F		2,250	F		2,250	A-1	EURO	1 851,72	33 339,75
PROMOCIL	2009	C	CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS - AVENUE FOCH	CDC	263 172,00	198 145,29	27,00	A	F		1,850	F		1,850	A-1	EURO	3 665,69	5 465,14
PROMOCIL	2010	C	ACQUISITION FONCIERE - RUE DES JUIFS - SAINT ANSBERT	CDC	226 978,00	191 004,68	38,00	A	F		2,600	F		2,600	A-1	EURO	4 966,12	2 885,41
PROMOCIL	2010	C	CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS - AVENUE GAMBETTA	CDC	803 210,00	618 222,31	28,00	A	F		2,600	F		2,600	A-1	EURO	16 073,78	14 545,04
PROMOCIL	2010	C	AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - RUE MARGUERITE, BERT, CURE ET CHOCOLATERIE	CDC	424 301,00	315 801,83	27,00	A	F		2,050	F		2,050	A-1	EURO	1 072,82	8 461,78
PROMOCIL	2010	C	ACQUISITION FONCIERE 6 LOGEMENTS - RUE MARGUERITE, BERT, CURE ET CHOCOLATERIE	CDC	388 580,00	289 215,16	27,00	A	F		2,050	F		2,050	A-1	EURO	982,50	7 749,41
PROMOCIL	2011	C	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - RESIDENCE VOLGA RUE DES BATELIERS	CDC	108 084,00	82 318,34	28,00	A	F		1,800	F		1,800	A-1	EURO	241,10	2 186,77



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PROMOCIL	2011	C	ACQUISITION FONCIERE - RESIDENCE VOLGA RUE DES BATELIERS	CDC	42 702,00	34 924,71	38,00	A	F		1,800	F		1,800	A-1	EURO	102,29	625,38
PROMOCIL	2011	C	AMELIORATION DE 5 LOGEMENTS - 15/17 RUE SAINT PIERRE	CDC	349 631,00	266 283,98	28,00	A	F		1,800	F		1,800	A-1	EURO	779,91	7 073,78
PROMOCIL	2011	C	ACQUISITION FONCIERE - 15/17 RUE SAINT PIERRE	CDC	152 883,00	125 038,44	38,00	A	F		1,800	F		1,800	A-1	EURO	366,22	2 238,99
PROMOCIL	2009	C	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS - PETIT BOIS	CDC	260 886,00	201 792,81	28,00	A	F		2,350	F		2,350	A-1	EURO	4 335,08	4 932,96
PROMOCIL	2012	C	CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS - RUE DES ORMES ET SCHWEITZER	CDC	2 129 827,00	1 753 265,25	30,00	A	F		2,850	F		2,850	A-1	EURO	62 785,88	35 957,46
PROMOCIL	2009	C	CONSTRUCTION DE 22 LOGEMENTS - BOIS DU QUESNOY	CDC	652 934,00	505 038,09	28,00	A	F		2,350	F		2,350	A-1	EURO	10 849,65	12 345,98
PROMOCIL	2010	C	CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS - RUE DES JUIFS - SAINT ANSBERT	CDC	1 560 704,00	1 212 436,67	28,00	A	F		2,600	F		2,600	A-1	EURO	31 523,35	28 525,25
PROMOCIL	2011	C	RESIDENTIALISATION DE 38 LOGEMENTS - RESIDENCE CHARCOT	CDC	116 470,00	49 507,18	13,00	A	F		2,600	F		2,600	A-1	EURO	212,24	2 976,87
PROMOCIL	2001	C	ACQUISITION 215 AVENUE HEBBURN		35 551,11	25 428,93	28,00	A	F		2,950	F		3,650	A-1	EURO	1 008,53	507,68
PROMOCIL	2001	C	ACQUISITION 215 AVENUE HEBBURN	CDC	7 622,45	3 898,56	20,00	A	F		2,950	F		2,950	A-1	EURO	124,93	136,68
PROMOCIL	2002	C	Construction de deux logements 12 et 14 rue de la Cense du Bois		36 572,52	26 769,31	29,00	A	F		2,950	F		3,650	A-1	EURO	977,08	505,88
PROMOCIL	2013	C	ACQUISITION/AMELIORATION DE 15 LOGEMENTS - PLACE DES BATELIERS	CDC	80 671,00	66 299,19	30,00	A	F		1,850	F		1,850	A-1	EURO	915,26	1 602,91
PROMOCIL	2005	C	Construction 4 logements Extension Foyer Hiolle Rue des Américains	CDC	350 713,00	211 334,41	23,00	A	F		3,570	F		3,570	A-1	EURO	8 007,90	5 712,69
PROMOCIL	2006	C	Acquisition foncière rue Gambetta	CDC	105 701,00	82 983,54	34,00	A	F		2,500	F		3,000	A-1	EURO	5 096,37	1 372,49
PROMOCIL	2006	C	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - RUE GAMBETTA	CDC	1 360 349,00	858 062,29	19,00	A	F		2,500	F		3,000	A-1	EURO	12 705,50	31 933,39
PROMOCIL	2006	C	Construction de 24 logements - avenue Foch	CDC	1 632 440,00	1 029 688,11	19,00	A	F		2,500	F		3,000	A-1	EURO	68 635,02	38 320,57
PROMOCIL	2006	C	Construction de 24 logement Avenir Foch	CDC	127 500,00	100 097,44	34,00	A	F		2,500	F		3,000	A-1	EURO	-989,42	1 655,54
PROMOCIL	2006	C	Acquisition foncière place des Bateliers RÉAMÉNAGEMENT LIGNES DE PRÊTS 2018 ANCIEN G1080729	CDC	154 560,69	127 635,26	36,00	A	F		2,750	F		2,750	A-1	EURO	4 203,86	2 030,62
PROMOCIL	2007	C	Construction de 5 logements collectifs et 5 garages - 82, Rue de l'Abattoir RÉAMÉNAGEMENT LIGNES DE	CDC	61 105,00	49 366,60	36,00	A	F		3,000	F		3,000	A-1	EURO	3 112,57	746,01
PROMOCIL	2007	C	Construction de 5 logements collectifs et 5 garages - 82, Rue de l'Abattoir	CDC	388 650,00	296 684,51	25,50	S	F		3,730	F		3,730	A-1	EURO	24 962,69	7 989,01

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PROMOCIL	2007	C	Construction de 2 logements individuels et garages Rue de la Cense du Bois	CDC	211 510,00	148 183,01	26,00	A	F		2,250	F		2,250	A-1	EURO	3 334,12	4 048,64
PROMOCIL	2007	C	Construction de 2 logements et garages Rue de la Cense du bois	CDC	51 687,00	40 032,75	36,00	A	F		2,250	F		2,250	A-1	EURO	900,74	704,83
PROMOCIL	2010	C	Construction de 11 logements - rue de la Chocolaterie	CDC	960 915,00	761 175,60	29,00	A	F		2,850	F		2,850	A-1	EURO	21 693,50	16 391,93
PROMOCIL	2010	C	Acquisition foncière construction de 11 log. - rue de la Chocolaterie	CDC	191 369,00	162 761,91	39,00	A	F		2,850	F		2,850	A-1	EURO	4 638,71	2 233,04
PROMOCIL	2009	C	ACQUISITION FONCIERE-CONSTRUCTION 14 LOG. - RUE SADI CARNOT	CDC	444 430,00	370 350,81	37,00	A	F		2,350	F		2,350	A-1	EURO	8 703,24	6 140,54
PROMOCIL	2009	C	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS - RUE SADI CARNOT	CDC	1 348 683,00	1 043 193,19	27,00	A	F		2,350	F		2,350	A-1	EURO	24 515,04	26 754,87
PROMOCIL	2009	C	ACQUISITION FONCIERE-CONSTRUCTION DE 24 LOG. - LES PEINTRES 1	CDC	457 319,00	374 294,29	37,00	A	F		2,000	F		2,000	A-1	EURO	7 485,89	6 670,13
PROMOCIL	2009	C	Construction de 24 logements - Les Peintres 1	CDC	1 448 868,00	1 120 685,32	28,00	A	F		2,350	F		2,350	A-1	EURO	28 601,18	27 395,88
PROMOCIL	2009	C	Construction de 24 logements - Les Peintres 1	CDC	1 504 739,00	1 125 107,83	27,00	A	F		2,000	F		2,000	A-1	EURO	22 502,16	30 366,29
PROMOCIL	2008	C	REAMEAGEMENT DE LA DETTE - CONTRAT DE COMPACTAGE N°1026 (18 CONTRATS RENEGOCIES)	CDC	1 628 838,29	1 191 569,18	20,00	S	F		4,380	F		4,440	A-1	EURO	50 358,98	32 395,84
PROMOCIL	2008	C	REAMEAGEMENT DE LA DETTE - CONTRAT DE COMPACTAGE N°53 (12 CONTRATS RENEGOCIES)	CDC	2 016 798,88	261 808,24	5,00	A	F		3,200	F		4,150	A-1	EURO	1 020,01	28 261,99
PROMOCIL	2012	C	ACQUISITION 12 LOGEMENTS - SITE WAUDRU ET MADELGAIRE - RUE DES JUIFS	CDC	303 147,00	255 285,92	39,00	A	F		2,850	F		2,850	A-1	EURO	7 275,65	3 502,43
PROMOCIL	2012	C	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS - SITE WAUDRU ET MADELGAIRE - RUE DES JUIFS	CDC	667 587,00	523 859,65	29,00	A	F		2,850	F		2,850	A-1	EURO	14 930,00	11 281,32
PROMOCIL	2012	C	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS - RUE DE LA SUCRERIE	CDC	686 371,00	554 938,24	29,00	A	F		2,850	F		2,850	A-1	EURO	15 844,24	11 972,14
PROMOCIL	2012	C	ACQUISITION FONCIERE - RUE DE LA SUCRERIE - 8 LOGEMENTS	CDC	117 644,00	101 117,12	39,00	A	F		2,850	F		2,850	A-1	EURO	2 881,84	1 387,29
PROMOCIL	2012	C	AMELIORATION D'UN LOGEMENT - RUE SAINTE ANNE	CDC	136 340,00	110 232,36	29,00	A	F		2,850	F		2,850	A-1	EURO	2 871,36	2 373,86
PROMOCIL	2012	C	ACQUISITION FONCIERE D'UN LOGEMENT - RUE SAINTE ANNE	CDC	48 693,00	41 852,51	39,00	A	F		2,850	F		2,850	A-1	EURO	1 090,18	574,20
PROMOCIL	2012	C	ACQUISITION FONCIERE D'UN LOGEMENT - 59 RUE DE LA GARE	CDC	24 441,00	21 007,46	39,00	A	F		2,350	F		2,350	A-1	EURO	532,02	322,18
PROMOCIL	2012	C	AMELIORATION D'UN LOGEMENT - 59 RUE DE LA GARE	CDC	170 468,00	133 531,50	29,00	A	F		2,050	F		2,050	A-1	EURO	2 502,74	3 265,84

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PROMOCIL	2012	C	ACQUISITION FONCIERE D'UN LOGEMENT - 59 RUE DE LA GARE	CDC	61 025,00	50 877,14	39,00	A	F		2,050	F		2,050	A-1	EURO	953,57	833,22
PROMOCIL	2012	C	AMELIORATION D'UN LOGEMENT - 59 RUE DE LA GARE	CDC	68 434,00	55 329,62	29,00	A	F		2,350	F		2,350	A-1	EURO	1 188,64	1 290,68
PROMOCIL	2012	C	AMELIORATION LOGEMENT - 93,95 RUE AIME COLLET	CDC	98 403,00	79 559,89	29,00	A	F		2,350	F		2,350	A-1	EURO	1 709,17	1 855,91
PROMOCIL	2012	C	ACQUISITION FONCIERE - 93, 95 RUE AIME COLLET	CDC	35 144,00	30 206,87	39,00	A	F		2,350	F		2,350	A-1	EURO	648,93	463,27
PROMOCIL	2012	C	ACQUISITION FONCIERE - 93, 95 RUE AIME COLLET	CDC	61 126,00	50 961,35	39,00	A	F		1,550	F		1,550	A-1	EURO	722,34	929,18
PROMOCIL	2012	C	AMELIORATION LOGEMENT - 93, 95 RUE AIME COLLET	CDC	170 753,00	133 754,76	29,00	A	F		1,550	F		1,550	A-1	EURO	1 895,88	3 535,79
PROMOCIL	2012	C	ACHAT FONCIER - RUE DES ORMES ET SCHWEITZER - 21 LOGEMENTS	CDC	204 101,00	174 421,26	40,00	A	F		2,850	F		2,850	A-1	EURO	6 246,17	2 296,05
PROMOCIL	2012	C	CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS - RUE DES ORMES ET SCHWEITZER	CDC	110 100,00	90 633,90	30,00	A	F		2,850	F		2,850	A-1	EURO	3 245,68	1 858,79
PROMOCIL	2013	C	REHABILITATION DE 126 LOGEMENTS - RESIDENCE LES BATELIERS II - RUE MARCEAU	CDC	2 631 157,00	1 880 580,34	25,00	A	F		1,850	F		1,850	A-1	EURO	25 961,36	56 978,23
PROMOCIL	2013	C	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS - RUE SAINTE ANNE PRU	CDC	424 804,00	344 646,04	30,00	A	F		1,600	F		1,600	A-1	EURO	4 586,66	8 674,36
PROMOCIL	2013	C	ACQUISITION FONCIERE RUE SAINTE ANNE PRU	CDC	121 438,00	98 400,94	40,00	A	F		1,600	F		1,600	A-1	EURO	1 309,55	1 716,75
PROMOCIL	2013	C	REHABILITATION DE 207 LOGEMENTS QUARTIER DU BOIS DU QUESNOY	CDC	1 646 271,00	1 199 458,01	25,00	A	F		1,850	F		1,850	A-1	EURO	12 838,88	36 341,45
PROMOCIL	2013	C	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - RUE SAINTE ANNE	CDC	2 208 965,00	1 825 395,63	30,00	A	F		1,600	F		1,600	A-1	EURO	24 292,95	45 943,22
PROMOCIL	2013	C	ACQUISITION FONCIERE CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - RUE SAINTE ANNE	CDC	627 104,00	524 610,36	40,00	A	F		1,600	F		1,600	A-1	EURO	6 981,68	9 152,63
PROMOCIL	2014	C	REAMENAGEMENT DE 20 PRETS		110 700,33	72 748,28	22,00	A	F		1,800	F		1,800	A-1	EURO	324,29	2 581,27
PROMOCIL	2014	C	REAMENAGEMENT DE 20 PRETS EN 2014	CDC	32 231,46	10 743,83	5,00	A	F		1,520	F		1,520	A-1	EURO	108,90	1 723,79
PROMOCIL	2014	C	REAMENAGEMENT DE 20 PRETS EN 2014	CDC	31 255,18	12 502,06	6,00	A	F		1,520	F		1,520	A-1	EURO	142,91	1 706,21
PROMOCIL	2014	C	REAMENAGEMENT DE 20 PRETS	CDC	11 738,28	1 574,96	1,25	T	F		3,600	F		3,600	A-1	EURO	75,50	1 467,61
PROMOCIL	2014	C	CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS - RUE DES OEILLETES - PRET FONCIER	CDC	306 074,00	267 380,66	41,00	A	F		1,600	F		1,600	A-1	EURO	710,25	4 513,89
PROMOCIL	2014	C	REAMENAGEMENT DE 20 PRETS	CDC	599 935,31	314 144,84	12,00	A	F		2,200	F		2,200	A-1	EURO	2 511,00	18 436,96
PROMOCIL	2014	C	REAMENAGEMENT DE 20 PRETS EN 2014	CDC	221 770,07	73 923,40	5,00	A	F		1,520	F		1,520	A-1	EURO	749,26	11 860,62
PROMOCIL	2014	C	REAMENAGEMENT DE 20 PRETS EN 2014	CDC	625 987,25	250 395,01	6,00	A	F		1,520	F		1,520	A-1	EURO	3 480,52	34 172,38


Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PROMOCIL	2014	C	REAMENAGEMENT DE 20 PRETS EN 2014	CDC	39 592,75	15 837,10	6,00	A	F		1,520	F		1,520	A-1	EURO	220,14	2 161,35
PROMOCIL	2014	C	REAMENAGEMENT DE 20 PRETS EN 2014	CDC	148 870,30	55 826,39	6,00	A	F		1,520	F		1,520	A-1	EURO	423,84	7 618,84
PROMOCIL	2014	C	REAMENAGEMENT DE 20 PRETS EN 2014	CDC	11 330,86	5 332,18	8,00	A	F		1,520	F		1,520	A-1	EURO	74,12	557,35
PROMOCIL	2014	C	REAMENAGEMENT DE 20 PRETS EN 2014	CDC	1 961 550,86	1 321 983,56	20,00	A	F		2,200	F		2,200	A-1	EURO	20 492,08	50 203,48
PROMOCIL	2014	C	REAMENAGEMENT DE 20 PRETS EN 2014	CDC	434 935,50	318 551,87	21,00	A	F		1,250	F		1,250	A-1	EURO	2 809,47	12 669,56
PROMOCIL	2014	C	RÉAMÉNAGEMENT LIGNES DE PRÊTS EN 2018 ANCIEN G1269110	CDC	96 699,77	70 676,62	27,00	A	F		1,250	F		1,250	A-1	EURO	516,64	2 123,73
PROMOCIL	2014	C	REAMENAGEMENT PRETS ANCIEN G1269111 2018	CDC	115 715,69	84 575,11	27,00	A	F		1,700	F		1,700	A-1	EURO	840,03	2 383,59
PROMOCIL	2014	C	REAMENAGEMENT PRETS EN 2018 ANCIEN G1269112	CDC	21 858,26	16 542,10	29,00	A	F		1,700	F		1,700	A-1	EURO	235,44	427,27
PROMOCIL	2014	C	REAMENAGEMENT DE 20 PRETS EN 2014 RÉAMÉNAGEMENT LIGNES DE PRÊTS 2018 ANCIEN G1269114	CDC	31 372,86	23 485,34	29,00	A	F		1,700	F		1,700	A-1	EURO	132,70	606,61
PROMOCIL	2014	C	REAMENAGEMENT DE 20 PRETS EN 2014 RÉAMÉNAGEMENT LIGNES DE PRÊTS 2018 ANCIEN G1269117	CDC	46 794,89	35 408,48	30,00	A	F		1,700	F		1,700	A-1	EURO	200,07	877,02
PROMOCIL	2015	C	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS - RUE DE LA CHOCOLATERIE - PRET COMPLEMENTAIRE CDC	CDC	496 400,00	420 851,42	32,00	A	F		1,350	F		1,350	A-1	EURO	957,09	10 601,98
PROMOCIL	2015	C	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS - RUE SADI CARNOT - PRET COMPLEMENTAIRE	CDC	585 500,00	496 391,00	32,00	A	F		1,350	F		1,350	A-1	EURO	1 128,88	12 504,95
PROMOCIL	2015	C	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS COLLECTIFS RUE STE ANNE ET CARION FONCIER	CDC	124 610,00	110 643,49	42,00	A	F		1,350	F		1,350	A-1	EURO	247,56	1 975,00
PROMOCIL	2015	C	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS COLLECTIFS RUE STE ANNE ET CARION TRAVAUX	CDC	124 322,00	102 342,55	32,00	A	F		0,550	F		0,550	A-1	EURO	93,60	2 933,78
PROMOCIL	2015	C	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS COLLECTIFS RUE STE ANNE ET CARION FONCIER	CDC	28 086,00	24 271,70	42,00	A	F		0,550	F		0,550	A-1	EURO	22,20	515,30
PROMOCIL	2015	C	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS INDIVIDUELS RUE STE ANNE ET CARION TRAVAUX	CDC	747 064,00	655 733,66	33,00	A	F		1,350	F		1,350	A-1	EURO	1 467,17	15 903,73
PROMOCIL	2015	C	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS INDIVIDUELS RUE STE ANNE ET CARION FONCIER	CDC	103 573,00	92 443,94	43,00	A	F		1,350	F		1,350	A-1	EURO	1 275,59	2 044,24
PROMOCIL	2014	C	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - RUE DES ORMES - PRET TRAVAUX	CDC	2 908 073,00	2 404 581,59	31,00	A	F		1,850	F		1,600	A-1	EURO	6 387,36	58 127,65

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PROMOCIL	2014	C	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - RUE DES ORMES - PRET FONCIER	CDC	389 239,00	340 032,09	41,00	A	F		1,600	F		1,600	A-1	EURO	903,24	5 740,39
PROMOCIL	2014	C	CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS - RUE DES OEILLETES - PRET TRAVAUX	CDC	2 118 909,00	1 752 050,10	31,00	A	F		1,600	F		1,600	A-1	EURO	4 654,02	42 353,55
PROMOCIL	2014	C	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - AVENUE LECLERC - PRET TRAVAUX	CDC	884 498,00	731 359,76	31,00	A	F		1,600	F		1,600	A-1	EURO	1 942,73	17 679,67
PROMOCIL	2014	C	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - AVENUE LECLERC - PRET FONCIER	CDC	152 291,00	133 038,66	41,00	A	F		1,600	F		1,600	A-1	EURO	2 158,00	1 836,57
PROMOCIL	2016	C	RESIDENTIALISATION DE 76 LOGEMENTS BOIS DU QUESNOY	CDC	2 007 407,00	1 424 463,24	18,00	A	F		1,350	F		1,350	A-1	EURO	0,00	66 269,41
PROMOCIL	2015	C	CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS RUE STE ANNE ET CARION FONCIER	CDC	303 745,00	271 107,10	43,00	A	F		1,350	F		1,350	A-1	EURO	606,59	4 692,20
PROMOCIL	2015	C	CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS RUE STE ANNE ET CARION TRAVAUX	CDC	1 541 605,00	1 353 140,24	33,00	A	F		1,350	F		1,350	A-1	EURO	3 027,58	32 818,17
PROMOCIL	2015	C	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS COLLECTIFS RUE STE ANNE ET CARION TRAVAUX	CDC	552 396,00	484 864,29	32,00	A	F		1,350	F		1,350	A-1	EURO	1 084,86	12 214,57
PROMOCIL	2011	C	REHABILITATION DE 207 LOGEMENTS - BOIS DU QUESNOY	CDC	5 085 379,00	3 369 641,01	23,00	A	F		2,850	F		2,850	A-1	EURO	71 904,60	99 732,63
PROMOCIL	1981	C	CONSTR 126 LOGEMENTS LES BATELIERS - RENEGOCIE LE 31/05/2008 EX G886644	CDC	1 383 126,58	347 187,75	9,00	A	F		2,950	F		2,950	A-1	EURO	6 373,36	30 355,17
PROMOCIL	2006	C	REHABILITATION 3 LOG. IND. ET 12 LOG. COLLECTIFS - PLACE DES BATELIERS	CDC	971 874,72	747 591,57	25,50	S	F		3,730	F		3,730	A-1	EURO	63 054,62	19 695,65
PROMOCIL	2011	C	AMELIORATION DE 4 LOG. 1 & 3 RUE DE LA CAVEE - 49 & 51 RUE STE ANNE	CDC	244 761,00	186 416,76	28,00	A	F		2,050	F		2,050	A-1	EURO	631,55	4 769,40
PROMOCIL	2011	C	ACQUISITION DE 4 LOGEMENTS. 1 & 3 RUE DE LA CAVEE - 49 & 51 RUE STE	CDC	87 415,00	71 492,57	38,00	A	F		2,050	F		2,050	A-1	EURO	242,21	1 214,73
PROMOCIL	2011	C	ACQUISITION DE 4 LOGEMENTS. 1 & 3 RUE DE LA CAVEE - 49 & 51 RUE STE	CDC	92 081,00	77 871,26	38,00	A	F		2,850	F		2,850	A-1	EURO	365,57	1 114,10
PROMOCIL	2011	C	AMELIORATION DE 4 LOGEMENTS. 1 & 3 RUE DE LA CAVEE - 49 & 51 RUE STE	CDC	257 827,00	203 334,72	28,00	A	F		2,850	F		2,850	A-1	EURO	954,57	4 602,73
PROMOCIL	2011	C	ACQUISITION - 77 RUE AIME COLLET	CDC	52 543,00	44 434,65	38,00	A	F		2,850	F		2,850	A-1	EURO	208,60	635,72
PROMOCIL	2011	C	AMELIORATION - 77 RUE AIME COLLET	CDC	147 119,00	116 025,06	28,00	A	F		2,850	F		2,850	A-1	EURO	544,69	2 626,37
PROMOCIL	2012	C	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS - SITE WAUDRU ET MADELGAIRE - RUE DES JUIFS	CDC	677 882,00	531 938,23	29,00	A	F		2,850	F		2,850	A-1	EURO	15 160,24	11 455,30

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le


ID : 059-215902917-20240412-20241115-BFurs

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PROMOCIL	2018	C	RÉAMÉNAGEMENT LIGNES DE PRÊTS	CDC	35 687,74	31 664,66	31,00	A	F		1,350	F		1,350	A-1	EURO	427,47	797,69
PROMOCIL	2018	C	RÉAMÉNAGEMENT LIGNES DE PRÊTS	CDC	30 521,16	26 613,55	31,00	A	F		1,350	F		1,350	A-1	EURO	359,28	670,44
PROMOCIL	2018	C	RÉAMÉNAGEMENT LIGNES DE PRÊTS	CDC	56 264,93	46 723,01	32,00	A	F		1,350	F		1,350	A-1	EURO	789,75	1 133,19
PROMOCIL	2018	C	RÉAMÉNAGEMENT LIGNES DE PRÊTS ANCIEN G1026589	CDC	38 168,63	32 667,03	31,00	A	F		1,350	F		1,350	A-1	EURO	441,00	822,94
TOTAL GENERAL					105 837 114,30	74 945 871,84											1 260 363,05	2 264 555,30

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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



IV – ANNEXES

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	3 524 918,35
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	1 174 421,81
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	4 699 340,16
Recettes réelles de fonctionnement	II	17 338 014,02

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	27,10
---	---------------	--------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

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

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES E

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAI

B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAI

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2016	Mobilier : Autocommutateur	9 960,74	BNPPARIBAS	28	9 960,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,74
2016	Mobilier : Matériels téléphonie	3 839,51	BNPPARIBAS	28	1 279,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,83
2017	Mobilier : Photocopieur	0,00	BNPPARIBAS	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Mobilier : Photocopieur	5 643,35	FRANFINANCE	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Mobilier : Photocopieur	6 535,30	FRANFINANCE	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Mobilier : Photocopieur	1 208,85	BNPPARIBAS	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Mobilier : Photocopieur	2 669,83	FRANFINANCE	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Mobilier : Photocopieur	12 143,60	BNPPARIBAS	21	6 161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161,52
2019	Mobilier : Photocopieurs	5 069,97	LIXXBAIL	21	6 759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759,96
2020	Mobilier : Photocopieurs	5 036,04	FRANFINANCE	21	5 161,68	2 580,84	0,00	0,00	0,00	7 742,52
2020	Mobilier : Photocopieurs	3 103,24	FRANFINANCE	21	3 180,36	1 590,18	0,00	0,00	0,00	4 770,54

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					47 500,00	40 588,00	0,00
2016	Bail emphytéotique	Habitat du Nord	55	A	47 500,00	40 588,00	0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					47 500,00	40 588,00	0,00

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
A.S.H.	68 000,00	LOCAL / VESTIAIRE DEMBIERMONT / ST EXUPERY
ACADEMIE DE BOXE HAUTMONTAISE	3 000,00	CONVENTION LYCEE COURTOIS
ACADEMY TAEKWONDO HAUTMONT MR ZINE O	3 000,00	
ADUS Agence de développement	100 000,00	
AMF AD	500,00	
ARTS MARTIAUX MAUBEUGE	1 000,00	
ASA 59	12 000,00	
ASA 59	90 000,00	
ASSOCIATION DE L'ECOLE DE DANSE D'HAUT	17 750,00	SALLE DE DANSE STEINMETZ
ASSOCIATION DE PECHE LA BALEINE	1 500,00	
ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG	1 500,00	MISE A DISPOSITION D UNE SALLE
ASSOCIATION GENESIS SPORT	24 900,00	
ASSOCIATION LES DECENNIES	460,00	
ASSOCIATION PARENT ELEVE ECOLE DE MUSI	250,00	
AVENIR ENSEMBLE AU BOIS DU QUESNOY	27 000,00	27144.8
CLUB DES PEINTRES HAUTMONTAIS Mme PIRA	300,00	LOCAL / MAISON DES ASSOCIATIONS
CLUB SUBAQUATIQUE D'HAUTMONT	1 400,00	
COMITE DE JUMELAGE HAUTMONT KALISZ	3 500,00	LOCAL / MAISON DES ASSOCIATIONS
CONFERENCE ST VINCENT DE PAUL	1 500,00	LOCAL / ESPACE HONEGER
COS	25 000,00	LOCAL / ESPACE CHAUWEL
COS	4 270,00	LOCAL ESPACE CHAUWEL
CROIX ROUGE FRANCAISE	6 900,00	LOCAL
CYCL'HAUTMONTAIS MR BIDEAUX MICHEL	1 300,00	LOCAL / ESPACE CHAUWEL
DEFI SPORT ADAPTE AVESNOIS	4 500,00	
FEDERATION FRANCAISE DE JEU DE PAUME	2 500,00	SALLE PIRARD
FORT ANIMATION	28 500,00	27144.8
FUTSAL LOISIRS HAUTMONTAIS	300,00	SALLE PIRARD / ST EXUPERY
GAMBA - LA HAUTMONTAISE Mme DEBAIL	2 500,00	SALLE STEINMETZ
GEA LES BATTANTES	850,00	SALLE STEINMETZ
GROUPEMENT GYMNASTIQUE VOLONTAIRE	1 500,00	
HAUTMONT MELODY	2 800,00	LOCAL / MAISON DES ASSOCIATIONS
HIPPOCAMPES HAUTMONTAIS	12 000,00	
HISSEZ HAUT	300 000,00	2305
JUDO ARTS MARTIAUX	6 000,00	SALLE STEINMETZ
L'AMOUR DES OISEAUX	900,00	
L'ART DU BOUQUET	150,00	
LA CIMADE	200,00	
LA MEMOIRE D'HAUTMONT ET ENVIRONS	2 000,00	LOCAL / AVENUE DE LA REPUBLIQUE
LA PREVENTION ROUTIERE	200,00	
LES CHATS D'ICI ET LA	1 500,00	
LES PERSEIDES	300,00	LOCAL / MAISON DES ASSOCIATIONS
LYZ AND THE GOLDEN GIRLS	1 500,00	SALLE FONTAINE
ORGECO	300,00	LOCAL / MAISON DES ASSOCIATIONS
PARADISO ASSOCIATION	7 000,00	
RAYONS D ESPOIR	2 000,00	
RESTAURANT DU COEUR SAMBRE	5 000,00	LOCAL
RESTAURANT DU COEUR SAMBRE	1 500,00	LOCAL
SAUVONS L'ABBAYE D'HAUTMONT	1 000,00	
SECOURS CATHOLIQUE CAMBRAI	665,00	LOCAL / ESPACE HONEGER
SHAD'HAUTMONT	600,00	ECOLE DE MUSIQUE
SOUVENIR DE GUERRE NE LES OUBLIONS JAM	1 200,00	
SPORT SANTE LOISIRS HAUTMONT	2 000,00	SALLE STEINMETZ
STADE HAUTMONTAIS RUGBY	1 500,00	SALLE ST EXUPERY
SYNDICAT MARCHES SAMBRE AVESNOIS VALEN	2 234,00	
TAROT CLUB HAUTMONTAIS	500,00	SALLE SAND
TOUS EN SCENE MME LACROIX	700,00	
U.S.O.H.BASKET CHEZ MR HENRIE	4 050,00	SALLE PIRARD
UNC AFN MR HULIN JACQUES	2 600,00	
UNC AFN MR HULIN JACQUES	1 336,00	
UNDM	4 700,00	
UNE AVANCE POUR TOUS - MAUPASSANT	28 500,00	27144.8
UNE AVANCE POUR TOUS - MDQ PORT	21 000,00	27144.8
UNION PHILHARMONIQUE HAUTMONTAISE	6 500,00	ECOLE DE MUSIQUE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
YACHT CLUB D'HAUTMONT	1 400,00	
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
CAISSE DES ECOLES	240 000,00	
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	440 000,00	
CITE EDUCATIVE	25 000,00	MAIRIE
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	1 564 515,00	



IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
B2.1**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
AP 202205 Acquisitions Foncières	850 000,00	0,00	850 000,00	11 719,11	209 570,22	191 390,69	437 319,95
AP 202208 Centre Culturel	2 955 000,00	0,00	2 955 000,00	35 899,20	1 302 685,00	206 214,32	1 415 571,48
AP 202206 Démolitions hors RHI	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	1 100 000,00
AP 202203 Déploiement vidéoprotection	736 200,00	0,00	736 200,00	170 856,00	240 000,00	200 123,85	365 220,15
AP 202207 Développement numérique services Mairie	250 000,00	0,00	250 000,00	18 812,96	57 796,76	41 556,15	131 834,13
AP 202210 Réalisation complexe sportif Jean Damien	16 680 000,00	0,00	16 680 000,00	208 153,20	1 832 643,34	1 108 390,76	7 275 540,06
AP 202301 Rénovation des bâtiments communaux	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	300 000,00	271 926,88	628 073,12
AP 202201 Rénovation des chaussées communales	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	267 026,04	1 200 000,00	1 260 810,15	2 990 161,69
AP 202211 Rénovation extension Maison de quartier BDQ	1 992 000,00	0,00	1 992 000,00	11 012,74	875 000,00	12 818,04	1 093 169,22
AP 202212 Rénovation école Denies Les Roses	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	34 644,00	1 054 682,01	17 412,00	1 193 762,01
AP 202302 Rénovation église	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	200 000,00	14 172,00	485 925,00
AP 202401 Transformation de l'Abbaye	2 544 000,00	0,00	2 544 000,00	5 760	360 000,00	0,00	360 000,00

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		31,99	1,13	33,12	23,96	9,16	33,12
Adjoint administratif territorial	C	15,02	0,80	15,82	11,22	4,60	15,82
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	6,42	0,00	6,42	5,76	0,66	6,42
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	3,65	0,00	3,65	3,65	0,00	3,65
Attaché	A	6,57	0,33	6,90	3,00	3,90	6,90
Rédacteur Principal de 1ère Classe	B	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33
FILIERE TECHNIQUE (c)		33,57	0,24	33,81	27,33	6,48	33,81
Adjoint technique territorial	C	28,57	0,24	28,81	22,33	6,48	28,81
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de Maitrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		1,00	0,22	1,22	1,00	0,22	1,22
Auxiliaires de puériculture territoriaux de classe supérieure	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Psychologue Hors Classe	A	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		2,65	3,20	5,85	2,12	3,73	5,85
Adjoint territorial du patrimoine	C	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65
Assistant Enseignement Artistique Principal 1ère Classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant d'Enseignement Artistique	B	1,00	3,20	4,20	0,47	3,73	4,20
FILIERE ANIMATION (i)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint territorial d'animation	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE POLICE (j)		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Brigadier Chef Principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Gardien-brigadier de police municipale	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

520

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)

ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		81,21	4,79	86,00	66,41	19,59	86,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	367	0,00	3-a° Autres	CDD Contractuel en CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	367	0,00	3-1 Autres	CDD Contractuel en CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	367	0,00	3-1 Autres	CDD Contractuel en CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	367	0,00	3-1 Autres	CDD Contractuel en CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	367	0,00	3-a° Autres	CDD Contractuel en CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	367	0,00	3-2 Autres	CDD Contractuel en CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	367	0,00	3-1 Autres	CDD Contractuel en CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	367	0,00	3-3-2° Autres	A Contractuel
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	ADM	388	0,00	3-1 Autres	CDD Contractuel en CDD
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	ADM	388	0,00	3-1 Autres	CDD Contractuel en CDD
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	ADM	388	0,00	3-1 Autres	CDD Contractuel en CDD
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	ADM	388	0,00	3-1 Autres	CDD Contractuel en CDD
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	ADM	388	0,00	3-b Autres	CDD Contractuel en CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a° Autres	CDD Contractuel en CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a° Autres	CDD Contractuel en CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1 Autres	CDD Contractuel en CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1 Autres	CDD Contractuel en CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1 Autres	CDD Contractuel en CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1 Autres	CDD Contractuel en CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1 Autres	CDD Contractuel en CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a° Autres	CDD Contractuel en CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1 Autres	CDD Contractuel en CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1 Autres	CDD Contractuel en CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a° Autres	CDD Contractuel en CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a° Autres	CDD Contractuel en CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1 Autres	CDD Contractuel en CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a° Autres	A Auxiliaire
Assistant d'Enseignement Artistique	B	CULT	389	0,00	A Autres	A Auxiliaire
Assistant d'Enseignement Artistique	B	CULT	389	0,00	A Autres	A Auxiliaire
Assistant d'Enseignement Artistique	B	CULT	389	0,00	A Autres	A Auxiliaire
Assistant d'Enseignement Artistique	B	CULT	389	0,00	A Autres	A Auxiliaire
Assistant d'Enseignement Artistique	B	CULT	389	0,00	A Autres	A Auxiliaire
Assistant d'Enseignement Artistique	B	CULT	389	0,00	A Autres	A Auxiliaire
Assistant d'Enseignement Artistique	B	CULT	389	0,00	A Autres	A Auxiliaire
Assistant d'Enseignement Artistique	B	CULT	389	0,00	A Autres	A Auxiliaire
Assistant d'Enseignement Artistique	B	CULT	389	0,00	A Autres	A Auxiliaire
Assistant d'Enseignement Artistique	B	CULT	389	0,00	A Autres	A Auxiliaire
Assistant d'Enseignement Artistique	B	CULT	389	0,00	A Autres	A Auxiliaire
Assistant d'Enseignement Artistique	B	CULT	389	0,00	A Autres	A Auxiliaire
Assistant d'Enseignement Artistique	B	CULT	389	0,00	A Autres	A Auxiliaire
Assistant d'Enseignement Artistique	B	CULT	389	0,00	A Autres	A Auxiliaire
Assistant d'Enseignement Artistique	B	CULT	389	0,00	A Autres	A Auxiliaire

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat	Auxiliaire
			Indice (8)	Euros		
Assistant d'Enseignement Artistique	B	CULT	389	0,00	A Autres	A Auxiliaire
Assistant d'Enseignement Artistique	B	CULT	389	0,00	A Autres	A Auxiliaire
Assistant d'Enseignement Artistique	B	CULT	389	0,00	A Autres	A Auxiliaire
Assistant d'Enseignement Artistique	B	CULT	389	0,00	A Autres	A Auxiliaire
Assistant d'Enseignement Artistique	B	CULT	389	0,00	A Autres	A Auxiliaire
Assistant d'Enseignement Artistique	B	CULT	389	0,00	3-1 Autres	CDD Contractuel en CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-3-2° Autres	CDD Contractuel en CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-2° Autres	CDD Contractuel en CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-3-2° Autres	CDD Contractuel en CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-2 Autres	CDD Contractuel en CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-3-2° Autres	A Contractuel
Psychologue Hors Classe	A	MS	939	0,00	A Autres	A AUTRES
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

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

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

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

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

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

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

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

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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



IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
20/02/2020 - EXPLOITATION DU CREMATORIUM	POMPE FUNEBRES FRERE			10 000,00
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
01/11/1981 - CONSTR 126 LOGEMENTS LES BATELIERS - RENEGOCIE LE 31/05/2008 EX G886644	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	395 730,04
25/03/1986 - AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	4 340,45
25/03/1986 - CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	17 830,78
25/03/1986 - CONSTRUCTION DE 126 LOGEMENTS	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	6 565,08
01/03/1987 - CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	1 608,33
01/10/1987 - AMELIORATION DE 5 LOGEMENTS	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	632,60
21/03/1996 - ACQUIS & AMEL 4 LOGT 41 RUE LILAS, 11 FAID	HABITAT DU NORD	HABITAT DU NORD	SA HLM	61 778,37
23/05/1997 - ACQUISITION AMELIORATION 51 R ALSACE - 128 R GAMBETTA	HABITAT DU NORD	HABITAT DU NORD	SA HLM	32 224,37
07/04/1999 - ACQUISITION AMELIORATION LOGEMENT 45B RUE DE BOUSSIERES	HABITAT DU NORD	HABITAT DU NORD	SA HLM	31 892,70
03/08/2001 - ACQUISITION 215 AVENUE HEBBURN	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	40 711,47
03/08/2001 - ACQUISITION 215 AVENUE HEBBURN	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	5 170,49
10/06/2002 - Acquisition Amélioration d'un logement 47, rue Caroly Mary	HABITAT DU NORD	HABITAT DU NORD	SA HLM	37 518,88
07/10/2002 - Construction de deux logements 12 et 14 rue de la Cense du Bois	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	43 511,97
25/01/2005 - Construction 4 logements Extension Foyer Hiole Rue des Américains	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	310 631,15
24/04/2006 - Acquisition foncière rue Gambetta	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	132 680,22
24/04/2006 - CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - RUE GAMBETTA	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	1 127 763,47
24/04/2006 - Construction de 24 logements - avenue Foch	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	1 353 333,67
24/04/2006 - Construction de 24 logement Avenir Foch	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	160 043,44
18/12/2006 - Acquisition foncière place des Bateliers RÉAMÉNAGEMENT LIGNES DE PRÊTS 2018 ANCIEN G1080729	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	201 491,65
18/12/2006 - REHABILITATION 3 LOG. IND. ET 12 LOG. COLLECTIFS - PLACE DES BATELIERS	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	1 216 058,54
24/01/2007 - Construction de 5 logements collectifs et 5 garages - 82, Rue de l'Abattoir	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	80 918,22
RÉAMÉNAGEMENT LIGNES DE				
24/01/2007 - Construction de 5 logements collectifs et 5 garages - 82, Rue de l'Abattoir	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	482 706,36
12/07/2007 - Construction de 2 logements individuels et garages Rue de la Cense du Bois	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	196 000,25
12/07/2007 - Construction de 2 logements et garages Rue de la Cense du bois	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	58 505,34
13/09/2007 - ACQUISITION ET AMELIORATION DE 4 LOGEMENTS - 73 RUE DE LA GARE	HABITAT DU NORD	HABITAT DU NORD	SA HLM	446 163,00
17/09/2007 - ACQUISITION FONCIERE - AVENUE GAMBETTA - 28 LOGEMENTS	HABITAT DU NORD	HABITAT DU NORD	SA HLM	221 644,09
31/05/2008 - REAMENAGEMENT DE LA DETTE - CONTRAT DE COMPACTAGE N°41 (16 CONTRATS RENEGOCIES)	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	1 109 631,98

31/05/2008 - REAMENAGEMENT DE LA DETTE - CONTRAT DE COMPACTAGE N°8 (11 CONTRATS RENEGOCIES)	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	1 848 090,12
31/05/2008 - REAMENAGEMENT DE LA DETTE - CONTRAT DE COMPACTAGE N°1026 (18 CONTRATS RENEGOCIES)	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	297 536,06
31/05/2008 - REAMENAGEMENT DE LA DETTE - CONTRAT DE COMPACTAGE N°53 (12 CONTRATS RENEGOCIES)	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	264 533,82
06/04/2009 - ACQUISITION FONCIERE - LES ROSES	HABITAT DU NORD	HABITAT DU NORD	SA HLM	1 343 512,05
06/04/2009 - CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS - LES ROSES	HABITAT DU NORD	HABITAT DU NORD	SA HLM	87 545,33
06/04/2009 - ACQUISITION FONCIERE - BLANC PIGNON	HABITAT DU NORD	HABITAT DU NORD	SA HLM	740 443,49
06/04/2009 - CONSTRUCTION DE 48 LOGEMENTS - BLANC PIGNON	HABITAT DU NORD	HABITAT DU NORD	SA HLM	362 427,06
06/04/2009 - ACQUISITION FONCIERE - BLANC PIGNON	HABITAT DU NORD	HABITAT DU NORD	SA HLM	3 008 970,33
06/04/2009 - CONSTRUCTION DE 48 LOGEMENTS - BLANC PIGNON	HABITAT DU NORD	HABITAT DU NORD	SA HLM	728 916,42
16/06/2009 - ACQUISITION ET AMELIORATION DE 7 LOG. RUE ALSACE, ST ANSBERT, FOCH, GAMBETTA, TURENNES, FORT.	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	252 894,65
22/10/2009 - ACQUISITION FONCIERE RUE DES PETITS BOIS	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	785 129,73
22/10/2009 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS - RUE DES PETITS BOIS	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	368 291,97
22/10/2009 - ACQUISITION FONCIERE - BOIS DU QUESNOY	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	1 516 832,10
22/10/2009 - CONSTRUCTION DE 22 LOGEMENTS - BOIS DU QUESNOY	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	251 997,44
22/10/2009 - CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS - AVENUE FOCH	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	555 360,46
22/10/2009 - ACQUISITION FONCIERE-CONSTRUCTION 14 LOG. - RUE SADI CARNOT	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	1 411 042,40
22/10/2009 - CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS - RUE SADI CARNOT	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	530 443,01
22/10/2009 - ACQUISITION FONCIERE-CONSTRUCTION DE 24 LOG. - LES PEINTRES 1	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	1 457 814,40
22/10/2009 - Construction de 24 logements - Les Peintres 1	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	275 835,44
17/12/2009 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS - PETIT BOIS	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	690 348,74
17/12/2009 - CONSTRUCTION DE 22 LOGEMENTS - BOIS DU QUESNOY	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	1 531 891,75
17/12/2009 - Construction de 24 logements - Les Peintres 1	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	5 153,20
22/12/2009 - RESIDENTIALISATION DE 192 LOGEMENTS - ALLEE D'HALVER LES EXOTIQUES	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	1 120 869,41
07/01/2010 - Construction de 11 logements - rue de la Chocolaterie	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	270 231,24
07/01/2010 - Acquisition foncière construction de 11 log. - rue de la Chocolaterie	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	173 844,83
08/02/2010 - ACQUISITION FONCIERE - PLACE DELATTRE	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	713 166,40
08/02/2010 - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS - PLACE DELATTRE	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	272 416,03
08/02/2010 - ACQUISITION FONCIERE - PLACE DELATTRE A PRO C28A	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	1 489 223,85
08/02/2010 - CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - PLACE DELATTRE A PRO C28A	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	487 701,01
08/02/2010 - ACQUISITION FONCIERE - PLACE DELATTRE	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	328 051,02
08/02/2010 - CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - PLACE DELATTRE A PRO C28A	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	101 744,47
19/02/2010 - ACQUISITION FONCIERE - TRANCEL ST MARCEL	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	275 906,79
19/02/2010 - CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS - TRANCEL RUE ST MARCEL	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	205 027,53
19/02/2010 - CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS - TRANCEL RUE SAINT MARCEL	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	

04/05/2010 - REHABILITATION DE 192 LOGEMENTS - RUE D'HALVER LES EXOTIQUES	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	567 617,13
04/05/2010 - REHABILITATION DE 192 LOGEMENTS - RUE D'HALVER LES EXOTIQUES	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	
06/05/2010 - ACQUISITION FONCIERE - TRANCEL RUE SAINT MARCEL	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	447 362,39
06/05/2010 - CONSTRUCTION DE 22 LOGEMENTS - TRANCEL RUE SAINT MARCEL	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	2 006 800,99
06/05/2010 - ACQUISITION FONCIERE - RUE DES JUIFS - SAINT ANSBERT	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	301 243,52
06/05/2010 - CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS - RUE DES JUIFS - SAINT ANSBERT	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	1 709 886,12
10/05/2010 - REHABILITATION DE 38 LOGEMENTS - RESIDENCE CHARCOT	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	77 770,84
10/05/2010 - REHABILITATION DE 38 LOGEMENTS - RESIDENCE CHARCOT	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	15 241,04
14/09/2010 - ACQUISITION FONCIERE - AVENUE GAMBETTA	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	569 240,58
14/09/2010 - CONSTRUCTION 35 LOGEMENTS - AVENUE GAMBETTA	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	3 142 298,63
14/09/2010 - CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS - AVENUE GAMBETTA	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	1 696 156,00
28/10/2010 - CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS - AVENUE GAMBETTA	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	871 872,17
29/10/2010 - AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - RUE MARGUERITE, BERT, CURE ET CHOCOLATERIE	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	411 726,34
29/10/2010 - ACQUISITION FONCIERE 6 LOGEMENTS - RUE MARGUERITE, BERT, CURE ET CHOCOLATERIE	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	377 063,93
10/02/2011 - CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - RESIDENCE VOLGA RUE DES BATELIERS	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	104 904,74
10/02/2011 - ACQUISITION FONCIERE - RESIDENCE VOLGA RUE DES BATELIERS	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	48 278,21
24/02/2011 - CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS - RUE FOCH	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	497 734,88
24/02/2011 - AMELIORATION DE 5 LOGEMENTS - 15/17 RUE SAINT PIERRE	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	339 346,56
24/02/2011 - ACQUISITION FONCIERE - 15/17 RUE SAINT PIERRE	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	172 846,99
16/05/2011 - ACQUISITION FONCIERE - RUE DE KALISZ ET DE LA FONTAINE 35 LOGEMENTS	HABITAT DU NORD	HABITAT DU NORD	SA HLM	447 826,48
16/05/2011 - CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS - RUE DE KALISZ ET DE LA FONTAINE	HABITAT DU NORD	HABITAT DU NORD	SA HLM	2 921 544,61
22/06/2011 - RESIDENTIALISATION DE 38 LOGEMENTS - RESIDENCE CHARCOT	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	58 409,62
26/07/2011 - ACQUISITION ET AMELIORATION DE 4 LOG. 81 RUE V.HUGO, 24 RUE DES AMERICAINS, 24 RUE THIERS, 17	HABITAT DU NORD	HABITAT DU NORD	SA HLM	530 746,77
29/09/2011 - AMELIORATION DE 4 LOG. 1 & & & 3 RUE DE LA CAVEE - 49 & & & 51 RUE STE ANNE	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	245 315,70
29/09/2011 - ACQUISITION DE 4 LOGEMENTS. 1 & & & 3 RUE DE LA CAVEE - 49 & & & 51 RUE STE ANNE	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	103 067,40
29/09/2011 - ACQUISITION DE 4 LOGEMENTS. 1 & & & 3 RUE DE LA CAVEE - 49 & & & 51 RUE STE ANNE	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	127 784,41
29/09/2011 - AMELIORATION DE 4 LOGEMENTS. 1 & & & 3 RUE DE LA CAVEE - 49 & & & 51 RUE STE ANNE	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	295 740,37
29/09/2011 - ACQUISITION - 77 RUE AIME COLLET	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	72 916,01
29/09/2011 - AMELIORATION - 77 RUE AIME COLLET	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	168 752,79
04/11/2011 - REHABILITATION DE 207 LOGEMENTS - BOIS DU QUESNOY	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	4 602 382,69
14/12/2011 - ACQUISITION FONCIERE - RUE ODETTE ET DE LA FONTAINE - 18 LOGEMENTS	HABITAT DU NORD	HABITAT DU NORD	SA HLM	196 354,32

14/12/2011 - CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS - RUE ODETTE ET DE LA FONTAINE	HABITAT DU NORD	HABITAT DU NORD	SA HLM	2 482 446,01
14/12/2011 - REHABILITATION DE 126 LOGEMENTS - QUARTIER DU FORT	HABITAT DU NORD	HABITAT DU NORD	SA HLM	423 847,52
20/01/2012 - ACQUISITION 12 LOGEMENTS - SITE WAUDRU ET MADELGAIRE - RUE DES JUIFS	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	771 409,76
20/01/2012 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS - SITE WAUDRU ET MADELGAIRE - RUE DES JUIFS	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	818 646,99
20/01/2012 - CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS - RUE DE LA SUCRERIE	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	783 305,79
20/01/2012 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS - SITE WAUDRU ET MADELGAIRE - RUE DES JUIFS	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	167 883,25
23/01/2012 - ACQUISITION FONCIERE - RUE DE LA SUCRERIE - 8 LOGEMENTS	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	162 322,63
20/04/2012 - AMELIORATION D'UN LOGEMENT - RUE SAINTE ANNE	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	69 487,05
20/04/2012 - ACQUISITION FONCIERE D'UN LOGEMENT - RUE SAINTE ANNE	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	32 140,42
20/04/2012 - ACQUISITION FONCIERE D'UN LOGEMENT - 59 RUE DE LA GARE	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	177 359,78
20/04/2012 - AMELIORATION D'UN LOGEMENT - 59 RUE DE LA GARE	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	74 004,95
20/04/2012 - ACQUISITION FONCIERE D'UN LOGEMENT - 59 RUE DE LA GARE	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	76 427,76
20/04/2012 - AMELIORATION D'UN LOGEMENT - 59 RUE DE LA GARE	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	109 897,36
20/04/2012 - AMELIORATION LOGEMENT - 93,95 RUE AIME COLLET	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	46 215,28
20/04/2012 - ACQUISITION FONCIERE - 93, 95 RUE AIME COLLET	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	67 973,18
20/04/2012 - ACQUISITION FONCIERE - 93, 95 RUE AIME COLLET	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	166 196,66
20/04/2012 - AMELIORATION LOGEMENT - 93, 95 RUE AIME COLLET	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	2 613 722,92
18/09/2012 - CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS - RUE DES ORMES ET SCHWEITZER	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	292 978,75
18/09/2012 - ACHAT FONCIER - RUE DES ORMES ET SCHWEITZER - 21 LOGEMENTS	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	135 114,76
18/09/2012 - CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS - RUE DES ORMES ET SCHWEITZER	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	86 486,25
13/02/2013 - ACQUISITION/AMELIORATION DE 15 LOGEMENTS - PLACE DES BATELIERS	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	2 351 202,54
02/05/2013 - REHABILITATION DE 126 LOGEMENTS - RESIDENCE LES BATELIERS II - RUE MARCEAU	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	1 499 626,81
01/07/2013 - REHABILITATION DE 207 LOGEMENTS QUARTIER DU BOIS DU QUESNOY	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	434 335,46
02/10/2013 - CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS - RUE SAINTE ANNE PRU	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	133 363,58
02/10/2013 - ACQUISITION FONCIERE RUE SAINTE ANNE PRU	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	2 300 429,84
02/10/2013 - CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - RUE SAINTE ANNE	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	711 008,30
02/10/2013 - ACQUISITION FONCIERE CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - RUE SAINTE ANNE	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	88 177,44
01/04/2014 - REAMENAGEMENT DE 20 PRETS EN 2014	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	11 159,27
01/04/2014 - REAMENAGEMENT DE 20 PRETS EN 2014	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	13 083,62
01/04/2014 - REAMENAGEMENT DE 20 PRETS EN 2014	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	2 871,95
01/04/2014 - REAMENAGEMENT DE 20 PRETS EN 2014	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	312 020,79
01/04/2014 - REAMENAGEMENT DE 20 PRETS EN 2014	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	76 781,92
01/04/2014 - REAMENAGEMENT DE 20 PRETS EN 2014	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	262 042,64
01/04/2014 - REAMENAGEMENT DE 20 PRETS EN 2014	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	16 573,80

01/04/2014 - REAMENAGEMENT DE 20 PRETS EN 2014	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	1 635 945,83
01/04/2014 - REAMENAGEMENT DE 20 PRETS EN 2014	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	362 350,32
01/04/2014 - REAMENAGEMENT DE 20 PRETS EN 2014	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	83 317,98
01/04/2014 - REAMENAGEMENT DE 20 PRETS EN 2014	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	105 560,76
01/04/2014 - RÉAMÉNAGEMENT LIGNES DE PRÊTS EN 2018 ANCIEN G1269110	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	20 973,33
01/04/2014 - REAMENAGEMENT PRETS ANCIEN G1269111 2018	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	29 776,56
01/04/2014 - REAMENAGEMENT PRETS EN 2018 ANCIEN G1269112	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	45 245,69
01/04/2014 - REAMENAGEMENT DE 20 PRETS EN 2014 RÉAMÉNAGEMENT LIGNES DE PRÊTS 2018 ANCIEN G1269114	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	364 985,12
01/04/2014 - REAMENAGEMENT DE 20 PRETS EN 2014 RÉAMÉNAGEMENT LIGNES DE PRÊTS 2018 ANCIEN G1269117	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	3 052 757,28
21/10/2014 - CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS - RUE DES OEILLETS - PRET FONCIER	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	464 157,10
21/10/2014 - CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - RUE DES ORMES - PRET TRAVAUX	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	2 224 330,28
21/10/2014 - CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - RUE DES ORMES - PRET FONCIER	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	928 504,08
21/10/2014 - CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS - RUE DES OEILLETS - PRET TRAVAUX	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	182 498,32
21/10/2014 - CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - AVENUE LECLERC - PRET TRAVAUX	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	2 596 191,91
21/10/2014 - CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - AVENUE LECLERC - PRET FONCIER	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	462 565,27
11/12/2014 - CONSTRUCTION DE 28 LOGEMENTS AVENUE DE KALISZ - PRET TRAVAUX	HABITAT DU NORD	HABITAT DU NORD	SA HLM	1 234 219,44
11/12/2014 - CONSTRUCTION DE 28 LOGEMENTS - AVENUE KALISZ - PRET FONCIER	HABITAT DU NORD	HABITAT DU NORD	SA HLM	946 020,10
11/12/2014 - CONSTRUCTION DE 37 LOGEMENTS - RUE DENISE - PRET TRAVAUX	HABITAT DU NORD	HABITAT DU NORD	SA HLM	515 604,78
11/12/2014 - CONSTRUCTION DE 37 LOGEMENTS - RUE DENISE - PRET FONCIER	HABITAT DU NORD	HABITAT DU NORD	SA HLM	608 151,91
10/06/2015 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS - RUE DE LA CHOCOLATERIE - PRET COMPLEMENTAIRECDC	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	144 237,40
10/06/2015 - CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS - RUE SADI CARNOT - PRET COMPLEMENTAIRE	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	111 349,04
25/11/2015 - CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS COLLECTIFS RUE STE ANNE ET CARION FONCIER	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	27 119,07
25/11/2015 - CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS COLLECTIFS RUE STE ANNE ET CARION TRAVAUX	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	355 593,81
25/11/2015 - CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS COLLECTIFS RUE STE ANNE ET CARION FONCIER	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	594 021,44
25/11/2015 - CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS RUE STE ANNE ET CARION FONCIER	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	808 423,30
25/11/2015 - CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS COLLECTIFS RUE STE ANNE ET CARION TRAVAUX	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	122 762,56
31/12/2015 - CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS INDIVIDUELS RUE STE ANNE ET CARION TRAVAUX	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	
31/12/2015 - CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS INDIVIDUELS RUE STE ANNE ET CARION FONCIER	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	

31/12/2015 - CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS RUE STE ANNE ET CARION TRAVAUX	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	3 187 785,95
01/01/2016 - CONSTRUCTION DE 37 LOGEMENTS - RUE DENISE - PRET TRAVAUX	HABITAT DU NORD	HABITAT DU NORD	SA HLM	1 605 263,30
06/01/2016 - RESIDENTIALISATION DE 76 LOGEMENTS BOIS DU QUESNOY	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	38 777,69
01/05/2018 - RÉAMÉNAGEMENT LIGNES DE PRÊTS	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	32 591,91
01/05/2018 - RÉAMÉNAGEMENT LIGNES DE PRÊTS	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	57 579,54
01/05/2018 - RÉAMÉNAGEMENT LIGNES DE PRÊTS	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	40 005,26
01/05/2018 - RÉAMÉNAGEMENT LIGNES DE PRÊTS ANCIEN G1026589	PROMOCIL	PROMOCIL	SA HLM	570 677,01
29/06/2018 - ACQUISITION / AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS COLLECTIFS RESIDENCE LA SUCRERIE	100	PROMOCIL	SA HLM	
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
-	HISSEZ HAUT	HISSEZ HAUT	ASSOCIATION	300 000,00
-	CAISSE DES ECOLES	CAISSE DES ECOLES	ETABLISSEMENT PUBLIC	240 000,00
- SUBVENTION	ADUS	ADUS	ASSOCIATION	100 000,00
-	CCAS		ETABLISSEMENT PUBLIC	440 000,00
-	ASA 59		ASSOCIATION	90 000,00
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT
C3.1
C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DE LA SAMBRE	11/05/1962	Sans fiscalité propre	0,00
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE	31/12/2013	TPU	0,00
Autres organismes de regroupement			

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

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE****C3.2****C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS CE	CCAS CAISSE DES ECOLES		- -	SPA SPA	Non Non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :


- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le


ID : 059-215902917-20240412-2024_15-BF

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
LOTISSEMENT	ANRU		31 - 31/05/2006		SPA	Non
SERVICE AUXILIAIRE DES	PORT A SEC		100 - 26/06/2015		SPIC	Oui
TRANSPORTS PAR EAU						

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

C3.5

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 100 240,13	6 376 328,58	320 509,18	13 403 402,37
RECETTES	20 100 240,13	5 407 971,61	911 245,00	13 781 023,52
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	24 192 166,33	14 074 971,03	0,00	10 117 195,30
RECETTES	24 192 166,33	17 386 967,08	0,00	6 805 199,25

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET : PORT2023 MAIRIE HAUTMONT - PORT A SEC / N°SIRET : 21590291700222

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	549 332,96	476 522,35	16 821,00	55 989,61
RECETTES	549 332,96	37 220,08	0,00	512 112,88
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	739 147,00	186 490,62	0,00	552 656,38
RECETTES	739 147,00	316 850,06	0,00	422 296,94

BUDGET : ANRU2023 MAIRIE HAUTMONT - ANRU / N°SIRET : 21590291700214

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 661 784,78	1 267 870,28	0,00	1 393 914,50
RECETTES	2 661 784,78	1 391 784,77	0,00	1 270 000,01
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 610 000,00	202 325,23	0,00	1 407 674,77
RECETTES	1 610 000,00	1 470 195,52	0,00	139 804,48

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	23 311 357,87	8 120 721,21	337 330,18	14 853 306,48
RECETTES	23 311 357,87	6 836 976,46	911 245,00	15 563 136,41
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	26 541 313,33	14 463 786,88	0,00	12 077 526,45
RECETTES	26 541 313,33	19 174 012,66	0,00	7 367 300,67
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	49 852 671,20	22 584 508,09	337 330,18	26 930 832,93
TOTAL GENERAL DES RECETTES	49 852 671,20	26 010 989,12	911 245,00	22 930 437,08

(1) Y compris les rattachements.

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	23 311 357,87	8 120 721,21	337 330,18	14 853 306,48
RECETTES	23 311 357,87	6 836 976,46	911 245,00	15 563 136,41
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	26 541 313,33	14 463 786,88	0,00	12 077 526,45
RECETTES	26 541 313,33	19 174 012,66	0,00	7 367 300,67
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	49 852 671,20	22 584 508,09	337 330,18	26 930 832,93
TOTAL GENERAL DES RECETTES	49 852 671,20	26 010 989,12	911 245,00	22 930 437,08

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

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par Le Maire, Stéphane WILMOTTE
A Hautmont, le 12 avril 2024

Délibéré par l'assemblée du Conseil Municipal,
réunie en session ordinaire
A Hautmont, le 12 avril 2024

Les membres du Conseil Municipal :

001. FRIART Caroline, 1ère adjointe	
002. VAN CAUWENBERGE Aude, 2ème adjointe	
003. LARROQUE Antony, 3ème adjoint	
004. LARVOR Geneviève, 4ème adjointe	
005. WASTERLAIN Didier, 5ème adjoint	
006. BOUDINA Malika, 6ème adjointe	
007. DUFOUR Stéphane, 7ème adjoint	
008. FLINOIS Marie-Catherine, 8ème adjointe	
009. VAN DEN BROECK David, 9ème Adjoint	
010. DUBUISSON Alexis, Conseiller	



011. LAURENT Danièle, Conseillère	
012. BONDUE Bernard, Conseiller	
013. FROMENT Annie, Conseillère	
014. TRIGAUT Michel, Conseiller	
015. DIREZ Philippe, Conseiller	
016. DUFOUR Nicole, Conseillère	
017. LOTTEGIER Malika, Conseillère	
018. MARTIN Olivier, Conseiller	
019. ROLAND Laetitia, Conseillère	
020. CLOEZ Fabien, Conseiller	
021. DELVAS Audrey, Conseillère	
022. FAROUX Ophélie, Conseillère	
023. ABRAHAM Maxime, Conseiller	
024. BAILLON Kelly, Conseillère	
025. JAMES Pierre, Conseiller	
026. WILLAME Michel, Conseiller	
027. ROULY Brigitte, Conseillère	
028. BECQUET Gilles, Conseiller	



029. FORIEL Christophe, Conseiller

030. MABILLE Quentin, Conseiller

031. BOTTEAU Vincent, Conseiller

032. BARRE Patrick, Conseiller

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.