

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



93070015

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 VILLE

(Ville de plus de 10 000 habitants)

S O M M A I R E

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

IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan		
30	A1- Présentation croisée par fonction		
34	A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement	X	
58	A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement	X	
	A2- Etat de la dette	X	
	2.1- Détail des crédits de trésorerie		X
73	2.2- Répartition par nature de dette	X	
76	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
77	2.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
	2.5- Détail des opérations de couverture		X
	2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	2.9- Autres dettes		X
78	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
79	A4- Etat des provisions	X	
	A5- Etalement des provisions		X
80	A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
81	A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement		X
	A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement		X
	A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement		X
	A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement		X
	A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		X
	A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
83	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
	A10.3- Opérations liées aux cessions	X	
	A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A11- Etat des travaux en régie	X	
	A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		X
	B - Engagements hors bilan		
96	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
98	B1.2- Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3- Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.5- Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6- Etat des engagements reçus		X
99	B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions)	X	
	B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents		X
	B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'information		
100	C1.1- Etat du personnel	X	
107	C1.2- Actions de formation des élus	X	
108	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	X	
110	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement	X	
110	C3.2- Liste des établissements publics créés	X	
110	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
110	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe	X	
	C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes		X
	C3.6- Identification des flux croisés		X
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
111	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
112	D2- Arrêté et signatures	X	

93122057 BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE	2019
---------------------------------------	------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	23 836
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	57
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	<i>Néant</i>

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. pour la	Moyenne nationale du potentiel financier par habitant de la strate
Fiscal	Financier	commune (population DGF)	
20 022 671	25 242 874	1 056,50	1 086,50

Informations financières - ratios		Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate (1)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 170	1 380
2	Produit des impositions directes/population	669	625
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 400	1 515
4	Dépenses d'équipement brut/population	263	324
5	Encours de dette/population	418	1 036
6	DGF/population	91	199
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	62,41%	54,71%
8	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct.	87,40%	98,55%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	18,76%	21,39%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	29,89%	68,38%

(1) Source : Les comptes des communes 2018

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
- avec 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 :
Budgétaires (N°2015.00036 du 30 mars 2015)

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	30 027 781.26	g	33 554 146.43
	Section d'investissement	b	8 518 006.37	h	9 296 857.55

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	1 756 761.68
	Report en section d'investissement (001)	d		j	2 093 675.16

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	38 545 787.63	=g+h+i+j	46 701 440.82
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	7 805 023.84	l	2 277 825.99
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	7 805 023.84	=k+l	2 277 825.99

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	30 027 781.26	=g+i+k	35 310 908.11
	Section d'investissement	=b+d+f	16 323 030.21	=h+j+l	13 668 358.70
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	46 350 811.47	=g+h+i+j+k+l	48 979 266.81

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	7 805 023.84	2 277 825.99
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 477 825.99
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		800 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	789 664.69	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	540 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 590 140.88	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 885 218.27	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 407 889.00	4 985 192.16	1 172 917.29		249 779.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 904 816.68	17 403 691.90	1 681.00		499 443.78
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	874 255.00	874 255.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 822 994.00	2 761 016.22	53 734.14		8 243.64
Total des dépenses de gestion courante		28 009 954.68	26 024 155.28	1 228 332.43		757 466.97
66	CHARGES FINANCIERES	201 198.00	19 673.65	146 717.52		34 806.83
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	471 210.00	314 820.18	154 479.11		1 910.71
Total des dépenses réelles de fonctionnement		28 682 362.68	26 358 649.11	1 529 529.06		794 184.51
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 817 402.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 439 207.00	2 139 603.09			-700 396.09
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 256 609.00	2 139 603.09			3 117 005.91
TOTAL		33 938 971.68	28 498 252.20	1 529 529.06		3 911 190.42

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	203 779.00	181 857.20	30 000.00		-8 078.20
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 349 189.00	3 350 789.91	194 778.00		-196 378.91
73	IMPOTS ET TAXES	17 722 062.00	17 972 062.99	120 000.00		-370 000.99
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 707 740.00	9 553 960.19	82 036.84		71 742.97
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	594 624.00	587 188.18	16 200.00		-8 764.18
Total des recettes de gestion courante		31 577 394.00	31 645 858.47	443 014.84		-511 479.31
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	542 689.00	1 282 155.24			-739 466.24
Total des recettes réelles de fonctionnement		32 120 083.00	32 928 013.71	443 014.84		-1 250 945.55
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	62 127.00	183 117.88			-120 990.88
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		62 127.00	183 117.88			-120 990.88
TOTAL		32 182 210.00	33 111 131.59	443 014.84		-1 371 936.43

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 756 761.68				
---	--	--------------	--	--	--	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 439 458.73	504 534.39	789 664.69	145 259.65
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	540 000.00		540 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 865 193.83	2 418 964.96	1 590 140.88	856 087.99
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 265 097.81	3 336 831.17	4 885 218.27	1 043 048.37
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		16 109 750.37	6 260 330.52	7 805 023.84	2 044 396.01
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 509 992.00	1 276 991.84		2 233 000.16
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	275 000.00			275 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières		3 784 992.00	1 276 991.84		2 508 000.16
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	30 000.00			30 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		19 924 742.37	7 537 322.36	7 805 023.84	4 582 396.17
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	62 127.00	183 117.88		-120 990.88
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	800 000.00	797 566.13		2 433.87
Total des dépenses d'ordre d'investissement		862 127.00	980 684.01		-118 557.01
TOTAL		20 786 869.37	8 518 006.37	7 805 023.84	4 463 839.16

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	1 757 327.00	149 723.24	1 477 825.99	129 777.77
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	3 040 000.00		800 000.00	2 240 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	327 704.00	327 703.32		0.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 375.00	12 374.31		0.69
Total des recettes d'équipement		5 137 406.00	489 800.87	2 277 825.99	2 369 779.14
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 090 709.00	1 136 467.25		-45 758.25
1068	Excédents de fonct. capitalisés	4 733 420.21	4 733 420.21		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	275 000.00			275 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 370 050.00			
Total des recettes financières		7 469 179.21	5 869 887.46		1 599 291.75
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	30 000.00			30 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		12 636 585.21	6 359 688.33	2 277 825.99	3 999 070.89
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 817 402.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 439 207.00	2 139 603.09		-700 396.09
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	800 000.00	797 566.13		2 433.87
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 056 609.00	2 937 169.22		3 119 439.78
TOTAL		18 693 194.21	9 296 857.55	2 277 825.99	7 118 510.67

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 158 109.45		6 158 109.45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 405 372.90		17 405 372.90
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	874 255.00		874 255.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 814 750.36		2 814 750.36
66	CHARGES FINANCIERES	166 391.17		166 391.17
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	469 299.29	708 122.78	1 177 422.07
68	Dotations aux amortissements et provisions		1 431 480.31	1 431 480.31
	Dépenses de fonctionnement - Total	27 888 178.17	2 139 603.09	30 027 781.26
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		12 127.00	12 127.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 276 991.84		1 276 991.84
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		146 122.78	146 122.78
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	504 534.39		504 534.39
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 418 964.96	798 455.02	3 217 419.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 336 831.17	23 979.21	3 360 810.38
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
	Dépenses d'investissement - Total	7 537 322.36	980 684.01	8 518 006.37
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	211 857.20		211 857.20
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 545 567.91		3 545 567.91
72	TRAVAUX EN REGIE		24 868.10	24 868.10
73	IMPOTS ET TAXES	18 092 062.99		18 092 062.99
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 635 997.03		9 635 997.03
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	603 388.18		603 388.18
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 282 155.24	158 249.78	1 440 405.02
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	33 371 028.55	183 117.88	33 554 146.43
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			1 756 761.68

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 136 467.25		1 136 467.25
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 733 420.21		4 733 420.21
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	149 723.24		149 723.24
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		8 100.00	8 100.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		772 134.71	772 134.71
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	327 703.32	708 122.78	1 035 826.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 374.31	25 431.42	37 805.73
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 107 906.88	1 107 906.88
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		315 473.43	315 473.43
	Recettes d'investissement - Total	6 359 688.33	2 937 169.22	9 296 857.55
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			2 093 675.16

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 407 889.00	4 985 192.16	1 172 917.29		249 779.55
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 454 165.82	2 813 630.45	520 090.73		120 444.64
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	266 665.00	253 061.83	10 773.25		2 829.92
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	175 000.00	148 005.24	7 646.62		19 348.14
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 056 654.00	831 887.26	214 443.27		10 323.47
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLE					
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	CARBURANTS	80 001.00	59 476.11	20 523.90		0.99
60623	ALIMENTATION	1 033 468.76	873 107.72	131 293.55		29 067.49
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	286 578.62	198 515.97	65 918.65		22 144.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	56 990.24	53 086.25	3 631.29		272.70
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	158 567.40	129 288.49	18 424.73		10 854.18
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	47 450.00	28 508.52	18 326.00		615.48
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	62 565.00	22 804.74	25 577.76		14 182.50
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	34 457.80	32 454.86	979.79		1 023.15
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	24 956.00	22 452.16	189.90		2 313.94
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	147 857.00	144 409.71	363.15		3 084.14
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	22 955.00	16 571.59	1 998.87		4 384.54
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 231 772.38	1 534 299.09	595 465.86		102 007.43
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	570 527.32	478 034.98	71 159.82		21 332.52
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 656.00	4 655.55	3 000.00		0.45
6135	LOCATIONS MOBILIERES	32 923.00	31 206.24	441.60		1 275.16
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	24 360.00	24 340.67			19.33
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS					
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	138 172.62	79 314.49	55 623.68		3 234.45
61523	VOIES ET RESEAUX					
615231	VOIRIES	630 410.00	502 697.71	115 971.60		11 740.69
615232	RESEAUX	22 700.00		22 695.60		4.40
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	108 704.00	86 851.04	19 159.65		2 693.31
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	150 431.16	-5 620.56	127 078.09		28 973.63
6156	MAINTENANCE	349 084.44	196 331.72	133 816.00		18 936.72
616	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	MULTIRISQUES	38 010.00	38 007.25			2.75
6168	AUTRES	37 380.00	35 424.54			1 955.46
617	ETUDES ET RECHERCHES	34 801.00	27 778.80	4 326.00		2 696.20
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	7 610.00	6 433.28	389.00		787.72

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	57 772.00	18 745.62	33 127.22		5 899.16
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	21 230.84	10 097.76	8 677.60		2 455.48
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	525 821.80	444 973.58	54 960.70		25 887.52
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	4 806.00	4 804.28			1.72
6226	HONORAIRES	71 359.00	57 747.39	12 340.00		1 271.61
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	52 582.00	43 623.11	5 292.00		3 666.89
6228	DIVERS					
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	48 800.00	37 296.00	4 956.00		6 548.00
6232	FETES ET CEREMONIES	85 836.00	68 736.14	11 946.88		5 152.98
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	10 027.00	8 599.22	410.40		1 017.38
6237	PUBLICATIONS	51 355.80	42 380.88	6 096.80		2 878.12
6238	DIVERS					
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS					
6248	DIVERS					
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 001.00	2 993.21			7.79
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	65 058.00	51 054.70	11 818.62		2 184.68
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	75 172.00	73 313.64			1 858.36
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 025.00	1 795.83			229.17
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	30 131.00	30 003.38			127.62
	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS					
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	4 500.00	4 500.00			
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62873	AU CCAS	16 469.00	16 468.87			0.13
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	2 100.00		2 100.00		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 600.00	1 656.93			943.07
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	196 129.00	192 289.04	2 400.00		1 439.96
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	105 651.00	105 496.86			154.14
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX					
	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES					
6355	AUTRES DROITS	5 800.00	4 984.00			816.00
6358						
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	84 678.00	81 808.18	2 400.00		469.82
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 904 816.68	17 403 691.90	1 681.00		499 443.78
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	184 369.00	150 599.76			33 769.24
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	184 369.00	150 599.76			33 769.24
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	490 982.00	475 855.10			15 126.90

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)					
	VERSEMENT DE TRANSPORT	264 687.00	262 149.31			2 537.69
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	55 420.00	51 857.19			3 562.81
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	170 875.00	161 848.60			9 026.40
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	17 229 465.68	16 777 237.04	1 681.00		450 547.64
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	5 101 382.68	5 027 820.91			73 561.77
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	329 703.00	302 694.50			27 008.50
64118	AUTRES INDEMNITES	1 356 906.00	1 276 803.39			80 102.61
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE					
	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	5 490 870.00	5 443 715.87			47 154.13
64161	EMPLOIS D'INSERTION					
64168	EMPLOIS JEUNES					
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION					
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	25 521.00	12 809.68			12 711.32
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 482 226.00	2 425 185.10			57 040.90
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 949 354.00	1 871 079.56			78 274.44
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	87.00				87.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	184 603.00	173 862.64			10 740.36
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	29 901.00	25 296.21			4 604.79
6471	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.					
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
	VERSEES DIRECTEMENT	247 412.00	196 220.42			51 191.58
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	16 500.00	7 115.40	1 681.00		7 703.60
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES					
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
64831	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE					
64832	INDEMNITES AUX AGENTS					
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.					
6488	AUTRES CHARGES	15 000.00	14 633.36			366.64
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	874 255.00	874 255.00			
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	874 255.00	874 255.00			
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
739115	SRU AU TITRE DE L'ARTICLE 55					
7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC					
739118	AUTRES REVERSEMENT DE FISCALITE	13 272.00	13 272.00			
73918	AUTRES REVERS.SUR AUTRES IMP. LOCAUX OU ASSIMILES					
739221	FNGIR	843 661.00	843 661.00			
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET	17 322.00	17 322.00			
73923	REVERSEMENTS SUR FNGIR					
73925	FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM.					
73928	AUTRES					
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS					
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS					
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7489	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS REVERS.ET RESTITUT. SUR AUTRES ATTRIB.ET PARTICIP.					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 822 994.00	2 761 016.22	53 734.14		8 243.64
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	2 822 994.00 1 700.00	2 761 016.22	53 734.14		8 243.64 1 700.00
6531	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR IMDEMNITES	246 448.00	244 096.57			2 351.43
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	28 000.00	27 209.10			790.90
6535	FORMATION	3 299.00				3 299.00
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISATION FONDS ALLOC.ELUS EN FIN MANDAT	550.00	513.40			36.60
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	44 621.00	44 620.69			0.31
6542	CREANCES ETEINTES	20 000.00	19 939.31			60.69
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	461 030.00	411 102.49	49 926.88		0.63
6554	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT					
65541	CONTRIBUTION FONDS DE COMP. CHARGES TERRITORIALES	100 260.00	100 259.00			1.00
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS					
6555	CONTRIBUTIONS AU C.N.F.P.T.					
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS					
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	13 941.00	10 133.66	3 807.26		0.08
	SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES					
657348	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS AUTRES COMMUNES					
657362	CCAS	706 958.00	706 958.00			
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	1 245.00	1 243.00			2.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 194 940.00	1 194 940.00			
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE					
65888	AUTRES	2.00	1.00			1.00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656	28 009 954.68	26 024 155.28	1 228 332.43		757 466.97
66	CHARGES FINANCIERES	201 198.00	19 673.65	146 717.52		34 806.83
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	201 198.00	19 673.65	146 717.52		34 806.83
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	185 198.00	185 197.14			0.86
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES		-165 523.49	146 717.52		18 805.97
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS					
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A	16 000.00				16 000.00
6688	AUTRES					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	471 210.00	314 820.18	154 479.11		1 910.71
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	471 210.00	314 820.18	154 479.11		1 910.71
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	400.00	393.75			6.25
6714	AMENDES FISCALES ET PENALES	1 000.00				1 000.00
6718	BOURSES ET PRIX					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	46 720.00	46 718.52			1.48
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	11 580.00	11 390.14			189.86
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
6748	SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	409 860.00	409 796.88			63.12
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	1 000.00	1 000.00			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	650.00	-154 479.11	154 479.11		650.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		28 682 362.68	26 358 649.11	1 529 529.06		794 184.51

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 817 402.00				3 817 402.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 817 402.00				3 817 402.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 439 207.00	2 139 603.09			-700 396.09
- 67 - 675 676 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST. DIFF. REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INV.		708 122.78 708 122.78			-708 122.78 -708 122.78
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 439 207.00	1 431 480.31			7 726.69
6811 6812 6815 6817	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR DAP - POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT C DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	1 115 318.00 8 100.00 315 789.00	1 107 906.88 8 100.00 315 473.43			7 411.12 315.57
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 256 609.00	2 139 603.09			3 117 005.91
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 256 609.00	2 139 603.09			3 117 005.91
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		33 938 971.68	28 498 252.20	1 529 529.06		3 911 190.42

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	146 717.52
Montant des ICNE de l'exercice N-1	165 523.49
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-18 805.97

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	203 779.00	181 857.20	30 000.00		-8 078.20
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	10 000.00	34 175.13			-24 175.13
6091	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS DE MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)					
6096	D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	10 000.00	34 175.13			-24 175.13
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS					
619	RABAIS,REMISES,RISTOURNES OBTENUS/SERVICES EXTER.					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	193 779.00	147 682.07	30 000.00		16 096.93
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	193 779.00	147 682.07	30 000.00		16 096.93
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 349 189.00	3 350 789.91	194 778.00		-196 378.91
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	3 349 189.00	3 350 789.91	194 778.00		-196 378.91
7018	VENTES DE PRODUITS FINIS AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS					
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES	51 500.00	47 493.15			4 006.85
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	5 500.00	6 541.00			-1 041.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB. DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	113 000.00	91 672.45			21 327.55
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	83 300.00	52 158.26	35 868.00		-4 726.26
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	2 200.00	2 127.08			72.92
70383	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOM REDEVANCE DE STATIONNEMENT	165 775.00	162 028.29			3 746.71
70384	FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT	102 000.00	113 103.87			-11 103.87
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES					
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70611	REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS REDEVANCES ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	126 500.00	127 123.84			-623.84
70631	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIR A CARACTERE SPORTIF	3 700.00	3 695.55			4.45
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	1 222 030.00	1 237 066.30			-15 036.30
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	1 424 400.00	1 441 355.81			-16 955.81
706811	AUTRES REDEVANCES ET DROITS REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 000.00	595.00			405.00
	AUTRES PRODUITS					
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	3 600.00	873.12			2 726.88
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70846 70848	AU GFP DE RATTACHEMENT AUX AUTRES ORGANISMES		24 882.80			-24 882.80
70873 70876 70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES CCAS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES REDEVABLES	11 184.00 7 500.00	4 138.79 2 448.00 4 586.27	158 910.00		-163 048.79 8 736.00 2 913.73
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	26 000.00	28 900.33			-2 900.33
73	IMPOTS ET TAXES	17 722 062.00	17 972 062.99	120 000.00		-370 000.99
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	17 722 062.00	17 972 062.99	120 000.00		-370 000.99
73111 73112 73113 73114 7318	IMPOTS LOCAUX TAXES FONCIERES ET D'HABITATION COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU CONTRIBUTIONS DIRECTES	15 837 255.00	15 941 626.00			-104 371.00
73222 7328	FISCALITE REVERSEE FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE- AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	516 521.00	516 521.00			
7331 7337 7338	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M. DROITS DE STATIONNEMENT AUTRES TAXES					
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE	360 000.00	270 456.95	120 000.00		-30 456.95
7363	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES IMPOT SUR LES SPECTACLES					
7368 73681	TAXES SUR PUBLICITE TAXES SUR PUBLICITE EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	5 350.00	3 957.34			1 392.66
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	950 000.00	1 164 033.70			-214 033.70
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 707 740.00	9 553 960.19	82 036.84		71 742.97
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 707 740.00	9 553 960.19	82 036.84		71 742.97
7411	DGF DOTATION FORFAITAIRE	2 170 203.00	2 170 203.00			
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION SOLIDARITE URBAINE	256 109.00	256 109.00			
743 7431 744 746 7461	DOTATION D'EQUILIBRE (METROPOLE DU GRAND PARIS) ATTRIBUTION DE LA DOTATION D'EQUILIBRE DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION D.G.D.	4 536 493.00 67 937.00 210.00	4 536 493.00 78 591.00 210.00			-10 654.00
74718	PARTICIPATIONS ETAT AUTRES	1 800.00	18 195.37			-16 395.37

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7473	DEPARTEMENTS	20 800.00	9 493.84	6 974.00		4 332.16
74748	AUTRES COMMUNES	102.00	102.00			
74751	GFP DE RATTACHEMENT					
7476	C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES	231 543.00	91 542.43			140 000.57
7478	AUTRES ORGANISMES	1 932 101.00	1 902 630.55	75 062.84		-45 592.39
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE					
748314	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPÉCIFIQUES A LA ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION					
74833	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	11 865.00	11 865.00			
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	453 483.00	453 483.00			
74835						
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	4 384.00	4 332.00			52.00
7485	DOTATION POUR TITRE SECURISE	20 710.00	20 710.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	594 624.00	587 188.18	16 200.00		-8 764.18
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	594 624.00	587 188.18	16 200.00		-8 764.18
752	REVENUS DES IMMEUBLES	207 100.00	217 077.28			-9 977.28
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	351 374.00	351 373.92			0.08
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	36 150.00	18 736.98	16 200.00		1 213.02
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		31 577 394.00	31 645 858.47	443 014.84		-511 479.31
76	PRODUITS FINANCIERS					
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS					
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS					
76232	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT					
766	GAINS DE CHANGE					
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS					
7688	AUTRES					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	542 689.00	1 282 155.24			-739 466.24
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	542 689.00	1 282 155.24			-739 466.24
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES	284 142.00	284 853.36			-711.36
7713	LIBERALITES RECUES					
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		247.50			-247.50
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	182 022.00	293 378.39			-111 356.39
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 500.00				1 500.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		562 000.00			-562 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	75 025.00	141 675.99			-66 650.99
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		32 120 083.00	32 928 013.71	443 014.84		-1 250 945.55

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	62 127.00	183 117.88			-120 990.88
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00 50 000.00	24 868.10 24 868.10			25 131.90 25 131.90
- 77 - 776 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE) DIFF. REALISATIONS (NEGATIVE) TRANSFEREES EN INV. QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	12 127.00 12 127.00	158 249.78 146 122.78 12 127.00			-146 122.78 -146 122.78
- 78 - 7811 7815 7817	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS.& PROVISIONS (PDTS DE FONCTIONN.COUR REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP. REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES FONCTIONN. REP./PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		62 127.00	183 117.88			-120 990.88
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		32 182 210.00	33 111 131.59	443 014.84		-1 371 936.43
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 756 761.68				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 439 458.73	504 534.39	789 664.69	145 259.65
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URBA	1 439 458.73	504 534.39	789 664.69	145 259.65
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	1 366 799.66	482 091.32	748 369.14	136 339.20
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	72 659.07	22 443.07	41 295.55	8 920.45
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	540 000.00		540 000.00	
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	540 000.00 540 000.00		540 000.00 540 000.00	
204122 2041512 20418 204182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS AUTRES ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2042 20422 204412	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	540 000.00		540 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 865 193.83	2 418 964.96	1 590 140.88	856 087.99
- 21 - 2111 2113 2115 2116	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE TERRAINS BATIS CIMETIERES	4 865 193.83 1 417 993.01	2 418 964.96 865 741.87	1 590 140.88 245 796.68	856 087.99 306 454.46
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	38 739.68	28 537.68	10 176.80	25.20
21311 21312 21316 21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES EQUIPEMENTS DU CIMETIERE AUTRES BATIMENTS PUBLICS	9 724.18 693 267.80 13 103.20 526 476.29	3 626.28 548 079.36 4 573.20 213 436.26	6 038.18 112 691.67 8 529.60 80 724.13	59.72 32 496.77 0.40 232 315.90
2132 2135 2138	IMMEUBLES DE RAPPORT INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS	25 000.00 294 458.92 290 000.00	145 846.58	122 384.51 290 000.00	25 000.00 26 227.83
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	95 114.72	68 291.12	24 720.47	2 103.13
21532	RESEAUX DIVERS				
21533	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
21534	RESEAUX CABLES				
21538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
21538	AUTRES RESEAUX				
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVIL AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	80 046.16	40 730.65	39 024.00	291.51
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
21578	MATERIEL ROULANT	172 884.00		164 520.00	8 364.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	138 284.05	86 598.17	36 662.90	15 022.98
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	43 494.65	13 387.09	29 307.75	799.81
2168	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART AUTRES COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	184 785.07	46 156.31	67 964.06	70 664.70
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	286 187.69	84 934.68	196 702.96	4 550.05
2184	MOBILIER	197 552.75	94 298.56	20 855.50	82 398.69
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	358 081.66	174 727.15	134 041.67	49 312.84
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 265 097.81	3 336 831.17	4 885 218.27	1 043 048.37
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 265 097.81	3 336 831.17	4 885 218.27	1 043 048.37
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	TERRAINS	1 334 000.00	499 727.40	833 791.75	480.85
2313	CONSTRUCTIONS	3 113 504.17	1 223 315.93	1 075 095.33	815 092.91
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 395 200.64	1 613 787.84	1 562 277.04	219 135.76
237	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.	100.00			100.00
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	1 422 293.00		1 414 054.15	8 238.85
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		16 109 750.37	6 260 330.52	7 805 023.84	2 044 396.01
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
10226	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10226	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 509 992.00	1 276 991.84		2 233 000.16
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 509 992.00	1 276 991.84		2 233 000.16
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1643	EMPRUNTS EN EUROS	3 509 992.00	1 276 991.84		2 233 000.16
1643	EMPRUNTS EN DEVISES				
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT				
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
165 166	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS REFINANCEMENT DE DETTE				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	275 000.00			275 000.00
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	275 000.00 275 000.00			275 000.00 275 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		3 784 992.00	1 276 991.84		2 508 000.16
4541 458101 458102 458103	DEPENSES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - DEPENSES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - DEPENSES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - DEPENSES	30 000.00			30 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		30 000.00			30 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		19 924 742.37	7 537 322.36	7 805 023.84	4 582 396.17

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	62 127.00	183 117.88		-120 990.88
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		12 127.00	12 127.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12 127.00	12 127.00		
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	2 749.00	2 749.00		
139151	GFP DE RATTACHEMENT	4 199.00	4 199.00		
13918	AUTRES	5 179.00	5 179.00		
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	PROVISIONS POUR RISQUES				
	PROVISIONS POUR LITIGES				
15112	PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRE)				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION COMPTES DE TIERS				
	PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTE DE REDEVABLES				
4912	PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTE DE REDEVABLES (BUD				
	PROV. POUR DEPRECIAT. COMPTES DE DEBITEURS DIVERS				
4962	PROV. POUR DEPRECIAT. COMPTES DE DEBITEURS DIVERS				
<i>Charges transférées</i>		50 000.00	170 990.88		-120 990.88
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		146 122.78		-146 122.78
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00	24 868.10		25 131.90
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS				
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21311	HOTEL DE VILLE	1 505.00	504.99		1 000.01
21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	24 114.00			24 114.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	22 326.00	22 310.10		15.90
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	RESEAUX DIVERS				
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 119.00	1 118.59		0.41

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	52.00	51.72		0.28
2184	MOBILIER	686.00	685.65		0.35
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	198.00	197.05		0.95
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	800 000.00	797 566.13		2 433.87
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
20442	PERSONNES DE DROIT PRIVE				
204422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	775 930.00	773 586.92		2 343.08
	TERRAINS				
2112	TERRAINS DE VOIRIE				
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
2115	TERRAINS BATIS				
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21311	HOTEL DE VILLE	2 300.00	2 300.00		
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	762 360.00	760 039.32		2 320.68
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	11 270.00	11 247.60		22.40
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	24 070.00	23 979.21		90.79
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	13 370.00	13 370.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	10 700.00	10 609.21		90.79
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		862 127.00	980 684.01		-118 557.01
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		20 786 869.37	8 518 006.37	7 805 023.84	4 463 839.16
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 757 327.00	149 723.24	1 477 825.99	129 777.77
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 757 327.00	149 723.24	1 477 825.99	129 777.77
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1313	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13151	DEPARTEMENTS				
13158	GFP DE RATTACHEMENT				
1318	AUTRES GROUPEMENTS				
	AUTRES				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	190 000.00	3 208.23	190 000.00	-3 208.23
1323	REGIONS	349 015.40		349 015.40	
13248	DEPARTEMENTS	231 500.00	69 500.00	162 000.00	
13251	AUTRES COMMUNES				
13258	GFP DE RATTACHEMENT				
1328	AUTRES REGROUPEMENTS				
	AUTRES	986 811.60	77 015.01	776 810.59	132 986.00
1341	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1342	D.G.E.				
	AMENDES DE POLICE				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 040 000.00		800 000.00	2 240 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 040 000.00		800 000.00	2 240 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN EUROS	3 040 000.00		800 000.00	2 240 000.00
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
202	FRAIS D'ETUDES,D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URBA				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT				
	FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	327 704.00	327 703.32		0.68
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	327 704.00	327 703.32		0.68
2132	CONSTRUCTIONS				
	IMMEUBLES DE RAPPORT	327 704.00	327 703.32		0.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 375.00	12 374.31		0.69
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 375.00	12 374.31		0.69
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	12 375.00	12 374.31		0.69

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		5 137 406.00	489 800.87	2 277 825.99	2 369 779.14
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 824 129.21	5 869 887.46		-45 758.25
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 824 129.21	5 869 887.46		-45 758.25
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	F.C.T.V.A.	840 709.00	846 522.00		-5 813.00
10223	T.L.E.				
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	250 000.00	289 945.25		-39 945.25
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 733 420.21	4 733 420.21		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	275 000.00			275 000.00
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	275 000.00 275 000.00			275 000.00 275 000.00
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
276351	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS P GFP DE RATTACHEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 370 050.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 370 050.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		7 469 179.21	5 869 887.46		1 599 291.75
4542	RECETTES	30 000.00			30 000.00
458201	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - RECETTES				
458202	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - RECETTES				
458203	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - RECETTES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		30 000.00			30 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 636 585.21	6 359 688.33	2 277 825.99	3 999 070.89

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 817 402.00			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	3 817 402.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 439 207.00	2 139 603.09		-700 396.09
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21534	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	8 100.00	8 100.00		
	PROVISIONS POUR RISQUES				
15112	PROVISIONS POUR LITIGES PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRE)	8 100.00	8 100.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		708 122.78		-708 122.78
2111	TERRAINS				
2115	TERRAINS NUS TERRAINS BATIS		708 122.78		-708 122.78
2132	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 115 318.00	1 107 906.88		7 411.12
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	30 000.00	27 175.32		2 824.68
280414	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE COMMUNES				
280415	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES				
280418	AUTRES ORGANISMES PUBLICS				
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	42 795.00	42 795.00		
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR				
280421	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES				
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	6 666.00	6 666.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	74 289.00	77 836.91		-3 547.91

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 200.00	7 200.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	13 327.00	13 389.00		-62.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	10 919.00	10 918.39		0.61
281312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES				
281316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE				
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
28152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE	302 232.00	302 231.42		0.58
281533	RESEAUX CABLES				
281534	RESEAUX ELECTRIFICATION				
281538	AUTRES RESEAUX	21 148.00	20 901.00		247.00
28156	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE DEFENSE CIVILE				
281561	MATERIEL ROULANT				
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	4 771.00	4 770.02		0.98
28157	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
281571	MATERIEL ROULANT	40 597.00	40 597.00		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	39 586.00	39 585.81		0.19
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	13 069.00	13 068.97		0.03
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	119 711.00	116 187.70		3 523.30
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	103 584.00	98 812.87		4 771.13
28184	MOBILIER	75 573.00	75 657.67		-84.67
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	209 851.00	210 113.80		-262.80
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION				
4818	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES CHARGES A ETALER				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION COMPTES DE TIERS				
4912	PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUD	315 789.00	315 473.43		315.57
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 256 609.00	2 139 603.09		3 117 005.91
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	800 000.00	797 566.13		2 433.87
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1328	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	800 000.00	772 134.71		27 865.29
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	800 000.00	772 134.71		27 865.29

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 21 -	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>				
2115	<i>TERRAINS TERRAINS BATIS</i>				
- 23 -	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>		25 431.42		-25 431.42
238	<i>AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.</i>		25 431.42		-25 431.42
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 056 609.00	2 937 169.22		3 119 439.78
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		18 693 194.21	9 296 857.55	2 277 825.99	7 118 510.67
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			2 093 675.16		

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	7 537 322.36	1 276 991.84	242 399.10	48 930.15	2 116 335.33	73 346.93
	Equipements municipaux	6 260 330.52		242 399.10	48 930.15	2 116 335.33	73 346.93
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	1 276 991.84	1 276 991.84				
	Dépenses d'ordre	980 684.01	862 321.10				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		8 518 006.37	2 139 312.94	262 490.11	49 707.75	2 182 314.99	74 170.04
Total recettes		11 390 532.71	10 167 177.64	1 047 887.52	3 208.23	25 744.31	
Solde d'investissement		2 872 526.34	8 027 864.70	785 397.41	-46 499.52	-2 156 570.68	-74 170.04
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		7 805 023.84		1 205 378.87	187 984.97	1 312 376.35	88 253.07
Total RAR recettes		2 277 825.99		867 907.00	5 898.00	190 000.00	
Solde RAR investissement		-5 527 197.85		-337 471.87	-182 086.97	-1 122 376.35	-88 253.07

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	601 467.69	31 161.52	108 900.59	1 047 112.22	1 988 580.20	2 096.79
	Equipements municipaux	601 467.69	31 161.52	108 900.59	1 047 112.22	1 988 580.20	2 096.79
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	603 316.62	34 252.97	118 547.38	1 051 488.78	2 000 308.00	2 096.79
	Total recettes	20 000.00		72 609.20		53 905.81	
	Solde d'investissement	-583 316.62	-34 252.97	-45 938.18	-1 051 488.78	-1 946 402.19	-2 096.79
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	993 344.75	57 366.23	64 996.67	587 855.10	3 293 478.91	13 988.92
	Total RAR recettes	367 117.40		778 402.00		68 501.59	
	Solde RAR investissement	-626 227.35	-57 366.23	713 405.33	-587 855.10	-3 224 977.32	-13 988.92

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	30 027 781.26	3 255 889.48	6 390 877.82	1 490 027.49	5 602 950.21	2 152 558.89
	Total recettes	35 310 908.11	24 055 359.34	5 892 145.51	1 517.00	1 320 789.71	132 850.65
	Solde de fonctionnement	5 283 126.85	20 799 469.86	-498 732.31	-1 488 510.49	-4 282 160.50	-2 019 708.24
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	2 886 307.16	1 600 121.75	2 906 597.31	392 381.77	3 199 534.60	150 534.78
	Total recettes	578 705.26	672 301.57	2 190 262.97		115 602.18	351 373.92
	Solde de fonctionnement	-2 307 601.90	-927 820.18	-716 334.34	-392 381.77	-3 083 932.42	200 839.14
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		16 323 030.21	2 139 312.94	1 467 868.98	237 692.72	3 494 691.34	162 423.11
Dépenses réelles		15 342 346.20	1 276 991.84	1 447 777.97	236 915.12	3 428 711.68	161 600.00
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 276 991.84	1 276 991.84				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 294 199.08		173 412.02		700 491.38	45 906.08
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	540 000.00		540 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 009 105.84		387 355.21	236 915.12	989 698.70	111 069.12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 222 049.44		347 010.74		1 738 521.60	4 624.80
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre		980 684.01	862 321.10	20 091.01	777.60	65 979.66	823.11
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	183 117.88	148 871.78	17 791.01		6 019.66	823.11
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	797 566.13	713 449.32	2 300.00	777.60	59 960.00	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		13 668 358.70	10 167 177.64	1 915 794.52	9 106.23	215 744.31	
Recettes réelles		8 637 514.32	5 869 887.46	1 195 610.32	9 106.23	202 374.31	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 869 887.46	5 869 887.46				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 627 549.23		67 907.00	9 106.23	190 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	800 000.00		800 000.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	327 703.32		327 703.32			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 374.31				12 374.31	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre		2 937 169.22	2 203 615.02	720 184.20		13 370.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 139 603.09	1 431 480.31	708 122.78			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	797 566.13	772 134.71	12 061.42		13 370.00	
001 Solde d'exécution reporté de N-1		2 093 675.16	2 093 675.16				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 596 661.37	91 619.20	183 544.05	1 639 343.88	5 293 786.91	16 085.71
Dépenses réelles		1 594 812.44	88 527.75	173 897.26	1 634 967.32	5 282 059.11	16 085.71
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	188 312.40		4 542.00	9 979.20	171 556.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 508.44	88 527.75	153 122.78	1 432 966.48	532 856.53	16 085.71
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 345 991.60		16 232.48	192 021.64	4 577 646.58	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre		1 848.93	3 091.45	9 646.79	4 376.56	11 727.80	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 848.93	3 091.45	2 866.79	686.56	1 118.59	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			6 780.00	3 690.00	10 609.21	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		387 117.40		851 011.20		122 407.40	
Recettes réelles		387 117.40		851 011.20		122 407.40	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	387 117.40		851 011.20		122 407.40	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		30 027 781.26	3 255 889.48	6 390 877.82	1 490 027.49	5 602 950.21	2 152 558.89
Dépenses réelles		27 888 178.17	1 116 634.39	6 390 529.82	1 490 027.49	5 602 950.21	2 152 558.89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 158 109.45		1 524 152.87	57 496.39	2 095 543.64	257 728.75
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 405 372.90		4 151 457.35	971 101.73	3 468 602.11	1 601 676.14
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	874 255.00	874 255.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 814 750.36	19 939.31	652 522.72	461 429.37	34 950.96	293 154.00
66	CHARGES FINANCIERES	166 391.17	166 391.17				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	469 299.29	56 048.91	62 396.88		3 853.50	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
Dépenses d'ordre		2 139 603.09	2 139 255.09	348.00			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 139 603.09	2 139 255.09	348.00			
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		35 310 908.11	24 055 359.34	5 892 145.51	1 517.00	1 320 789.71	132 850.65
Recettes réelles		33 371 028.55	22 140 347.88	5 867 277.41	1 517.00	1 320 789.71	132 850.65
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	211 857.20		211 857.20			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 545 567.91	500 690.44	136 600.52		1 215 747.28	132 850.65
73	IMPOTS ET TAXES	18 092 062.99	18 092 062.99				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 635 997.03	2 985 346.95	4 563 327.42	1 517.00	105 042.43	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	603 388.18		235 584.53			
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 282 155.24	562 247.50	719 907.74			
Recettes d'ordre		183 117.88	158 249.78	24 868.10			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	183 117.88	158 249.78	24 868.10			
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 756 761.68	1 756 761.68				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		2 886 307.16	1 600 121.75	2 906 597.31	392 381.77	3 199 534.60	150 534.78
Dépenses réelles		2 886 307.16	1 600 121.75	2 906 597.31	392 381.77	3 199 534.60	150 534.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	419 564.52	109 759.72	369 129.52	4 594.59	1 316 526.05	3 613.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 206 334.64	507 924.03	2 427 559.79	40 787.18	1 883 008.55	146 921.38
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	260 408.00	982 438.00	109 908.00			
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				347 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		578 705.26	672 301.57	2 190 262.97		115 602.18	351 373.92
Recettes réelles		578 705.26	672 301.57	2 190 262.97		115 602.18	351 373.92
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	199 954.58	588 545.00	655 681.01		115 498.43	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	378 695.54	67 383.73	1 534 581.96		102.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	55.14	16 372.84			1.75	351 373.92
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	30 027 781.26	3 255 889.48	6 390 877.82	1 490 027.49	5 602 950.21	2 152 558.89
	Total recettes	35 310 908.11	24 055 359.34	5 892 145.51	1 517.00	1 320 789.71	132 850.65
	Solde de fonctionnement	5 283 126.85	20 799 469.86	-498 732.31	-1 488 510.49	-4 282 160.50	-2 019 708.24
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	2 886 307.16	1 600 121.75	2 906 597.31	392 381.77	3 199 534.60	150 534.78
	Total recettes	578 705.26	672 301.57	2 190 262.97		115 602.18	351 373.92
	Solde de fonctionnement	-2 307 601.90	-927 820.18	-716 334.34	-392 381.77	-3 083 932.42	200 839.14
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		30 027 781.26	3 255 889.48	6 390 877.82	1 490 027.49	5 602 950.21	2 152 558.89
Dépenses réelles		27 888 178.17	1 116 634.39	6 390 529.82	1 490 027.49	5 602 950.21	2 152 558.89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 158 109.45		1 524 152.87	57 496.39	2 095 543.64	257 728.75
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 405 372.90		4 151 457.35	971 101.73	3 468 602.11	1 601 676.14
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	874 255.00	874 255.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 814 750.36	19 939.31	652 522.72	461 429.37	34 950.96	293 154.00
66	CHARGES FINANCIERES	166 391.17	166 391.17				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	469 299.29	56 048.91	62 396.88		3 853.50	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
Dépenses d'ordre		2 139 603.09	2 139 255.09	348.00			
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 139 603.09	2 139 255.09	348.00			
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		35 310 908.11	24 055 359.34	5 892 145.51	1 517.00	1 320 789.71	132 850.65
Recettes réelles		33 371 028.55	22 140 347.88	5 867 277.41	1 517.00	1 320 789.71	132 850.65
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	211 857.20		211 857.20			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 545 567.91	500 690.44	136 600.52		1 215 747.28	132 850.65
73	IMPOTS ET TAXES	18 092 062.99	18 092 062.99				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 635 997.03	2 985 346.95	4 563 327.42	1 517.00	105 042.43	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	603 388.18		235 584.53			
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 282 155.24	562 247.50	719 907.74			
Recettes d'ordre		183 117.88	158 249.78	24 868.10			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	183 117.88	158 249.78	24 868.10			
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 756 761.68	1 756 761.68				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		2 886 307.16	1 600 121.75	2 906 597.31	392 381.77	3 199 534.60	150 534.78
Dépenses réelles		2 886 307.16	1 600 121.75	2 906 597.31	392 381.77	3 199 534.60	150 534.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	419 564.52	109 759.72	369 129.52	4 594.59	1 316 526.05	3 613.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 206 334.64	507 924.03	2 427 559.79	40 787.18	1 883 008.55	146 921.38
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	260 408.00	982 438.00	109 908.00			
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				347 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
Dépenses d'ordre							
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		578 705.26	672 301.57	2 190 262.97		115 602.18	351 373.92
Recettes réelles		578 705.26	672 301.57	2 190 262.97		115 602.18	351 373.92
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	199 954.58	588 545.00	655 681.01		115 498.43	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	378 695.54	67 383.73	1 534 581.96		102.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	55.14	16 372.84			1.75	351 373.92
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		9 646 767.30	3 255 889.48	5 267 384.94	294 168.65	211 852.99	64 803.86
Réalizations		9 646 767.30	3 255 889.48	5 267 384.94	294 168.65	211 852.99	64 803.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 524 152.87		1 324 225.66		7 044.39	64 803.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 151 457.35		3 781 097.35	22 862.98	204 808.60	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	874 255.00	874 255.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	672 462.03	19 939.31	160 577.05	271 305.67		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
66	CHARGES FINANCIERES	166 391.17	166 391.17				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	118 445.79	56 048.91	1 136.88			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 139 603.09	2 139 255.09	348.00			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		29 947 504.85	24 055 359.34	5 751 549.61		22 502.42	28 900.33
Réalizations		29 947 504.85	24 055 359.34	5 751 549.61		22 502.42	28 900.33
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	1 756 761.68	1 756 761.68				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	211 857.20		201 758.31			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	637 290.96	500 690.44	28 605.93			28 900.33
73	IMPOTS ET TAXES	18 092 062.99	18 092 062.99				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	7 548 674.37	2 985 346.95	4 540 825.00		22 502.42	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	235 584.53		235 584.53			
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 282 155.24	562 247.50	719 907.74			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	183 117.88	158 249.78	24 868.10			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		20 300 737.55	20 799 469.86	484 164.67	-294 168.65	-189 350.57	-35 903.53

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	04 RELATIONS INTERNATIONALES
DEPENSES		91 581.64	276 710.23	172 375.51	12 000.00
Réalisations		91 581.64	276 710.23	172 375.51	12 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	91 581.64	6 810.23	29 687.09	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			142 688.42	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		208 640.00		12 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		61 260.00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES			35 159.00	54 034.15	
Réalisations			35 159.00	54 034.15	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		10 098.89		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		25 060.11	54 034.15	
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-91 581.64	-241 551.23	-118 341.36	-12 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE
DEPENSES		1 490 027.49	1 009 239.02	461 429.37	19 359.10
Réalisations		1 490 027.49	1 009 239.02	461 429.37	19 359.10
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	57 496.39	38 137.29		19 359.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	971 101.73	971 101.73		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	461 429.37		461 429.37	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 517.00	1 517.00		
Réalisations		1 517.00	1 517.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 517.00	1 517.00		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 488 510.49	-1 007 722.02	-461 429.37	-19 359.10

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE
DEPENSES		5 602 950.21	28 223.47	452 397.75	1 574 894.43	3 703.33	10 253.50
Réalisations		5 602 950.21	28 223.47	452 397.75	1 574 894.43	3 703.33	10 253.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 095 543.64	28 073.47	350 322.63	704 788.75	3 703.33	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 468 602.11		102 075.12	841 704.72		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	34 950.96	150.00		27 000.96		7 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 853.50			1 400.00		2 453.50
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 320 789.71	91 542.43				13 500.00
Réalisations		1 320 789.71	91 542.43				13 500.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 215 747.28					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	105 042.43	91 542.43				13 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 282 160.50	63 318.96	-452 397.75	-1 574 894.43	-3 703.33	3 246.50

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		3 437 069.34	3 718.44	92 689.95
Réalisations		3 437 069.34	3 718.44	92 689.95
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	912 247.07	3 718.44	92 689.95
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 524 822.27		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		1 200 368.93		15 378.35
Réalisations		1 200 368.93		15 378.35
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 200 368.93		15 378.35
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 236 700.41	-3 718.44	-77 311.60

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		2 152 558.89	724.08	195 536.81	201 475.25	2 310.53	1 752 512.22
Réalisations		2 152 558.89	724.08	195 536.81	201 475.25	2 310.53	1 752 512.22
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	257 728.75	724.08	187 049.62	48 371.19	2 310.53	19 273.33
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 601 676.14		8 487.19	153 104.06		1 440 084.89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	293 154.00					293 154.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		132 850.65		130 729.50	1 526.15		595.00
Réalisations		132 850.65		130 729.50	1 526.15		595.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	132 850.65		130 729.50	1 526.15		595.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 019 708.24	-724.08	-64 807.31	-199 949.10	-2 310.53	-1 751 917.22

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES		2 886 307.16	457 562.90	105 828.66	319 462.25	1 538.52	2 038.53
Réalisations		2 886 307.16	457 562.90	105 828.66	319 462.25	1 538.52	2 038.53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	419 564.52	34 206.83	105 828.66	120 746.30	1 538.52	2 038.53
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 206 334.64	162 948.07		198 715.95		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	260 408.00	260 408.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		578 705.26		3 695.55			
Réalisations		578 705.26		3 695.55			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	199 954.58		3 695.55			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	378 695.54					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	55.14					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 307 601.90	-457 562.90	-102 133.11	-319 462.25	-1 538.52	-2 038.53

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		1 844 670.62	65 730.54	89 475.14
Réalisations		1 844 670.62	65 730.54	89 475.14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		65 730.54	89 475.14
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 844 670.62		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES			540 038.43	34 971.28
Réalisations			540 038.43	34 971.28
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		165 682.17	30 576.86
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		374 356.26	4 339.28
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			55.14
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 844 670.62	474 307.89	-54 503.86

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		1 600 121.75	3 701.75	596 339.01	706 958.00	290 932.06	2 190.93
Réalisations		1 600 121.75	3 701.75	596 339.01	706 958.00	290 932.06	2 190.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	109 759.72	3 701.75	88 414.98		15 452.06	2 190.93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	507 924.03		507 924.03			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	982 438.00			706 958.00	275 480.00	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		672 301.57		623 729.73			48 571.84
Réalisations		672 301.57		623 729.73			48 571.84
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	588 545.00		556 346.00			32 199.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	67 383.73		67 383.73			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 372.84					16 372.84
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-927 820.18	-3 701.75	27 390.72	-706 958.00	-290 932.06	46 380.91

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		2 906 597.31	132 997.33	2 773 599.98
Réalisations		2 906 597.31	132 997.33	2 773 599.98
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	369 129.52	12 825.98	356 303.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 427 559.79	10 263.35	2 417 296.44
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	109 908.00	109 908.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		2 190 262.97		2 190 262.97
Réalisations		2 190 262.97		2 190 262.97
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	655 681.01		655 681.01
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 534 581.96		1 534 581.96
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-716 334.34	-132 997.33	-583 337.01

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		392 381.77	43 787.18	348 594.59
Réalisations		392 381.77	43 787.18	348 594.59
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 594.59	3 000.00	1 594.59
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	40 787.18	40 787.18	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	347 000.00		347 000.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-392 381.77	-43 787.18	-348 594.59

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		3 199 534.60	179 315.65	22 695.60	26 237.28	12 722.47	306 642.33
Réalisations		3 199 534.60	179 315.65	22 695.60	26 237.28	12 722.47	306 642.33
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 316 526.05	179 315.65	22 695.60	26 237.28	12 722.47	306 642.33
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 883 008.55					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		115 602.18	66 797.86	0.39			
Réalisations		115 602.18	66 797.86	0.39			
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	115 498.43	66 797.86				
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	102.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.75		0.39			
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 083 932.42	-112 517.79	-22 695.21	-26 237.28	-12 722.47	-306 642.33

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		5 786.93	3 948.00	1 257 294.30	752 704.66	630 567.37	1 620.01
Réalisations		5 786.93	3 948.00	1 257 294.30	752 704.66	630 567.37	1 620.01
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7.20	3 948.00	68 771.00	503 077.06	191 489.45	1 620.01
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 779.73		1 188 523.30	249 627.60	439 077.92	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES				2 448.00	24 954.57		
Réalisations				2 448.00	24 954.57		
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			2 448.00	24 852.57		
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				102.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-5 786.93	-3 948.00	-1 254 846.30	-727 750.09	-630 567.37	-1 620.01

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		
Réalisations		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		21 401.36
Réalisations		21 401.36
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	21 400.00
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.36
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		21 401.36

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		150 534.78	150 134.77	400.01
Réalisations		150 534.78	150 134.77	400.01
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 613.40	3 213.39	400.01
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	146 921.38	146 921.38	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		351 373.92		351 373.92
Réalisations		351 373.92		351 373.92
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	351 373.92		351 373.92
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		200 839.14	-150 134.77	350 973.91

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	7 537 322.36	1 276 991.84	242 399.10	48 930.15	2 116 335.33	73 346.93
	Equipements municipaux	6 260 330.52		242 399.10	48 930.15	2 116 335.33	73 346.93
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	1 276 991.84	1 276 991.84				
	Dépenses d'ordre	980 684.01	862 321.10				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	8 518 006.37	2 139 312.94	262 490.11	49 707.75	2 182 314.99	74 170.04
	Total recettes	11 390 532.71	10 167 177.64	1 047 887.52	3 208.23	25 744.31	
	Solde d'investissement	2 872 526.34	8 027 864.70	785 397.41	-46 499.52	-2 156 570.68	-74 170.04
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	7 805 023.84		1 205 378.87	187 984.97	1 312 376.35	88 253.07
	Total RAR recettes	2 277 825.99		867 907.00	5 898.00	190 000.00	
	Solde RAR investissement	-5 527 197.85		-337 471.87	-182 086.97	-1 122 376.35	-88 253.07

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	601 467.69	31 161.52	108 900.59	1 047 112.22	1 988 580.20	2 096.79
	Equipements municipaux	601 467.69	31 161.52	108 900.59	1 047 112.22	1 988 580.20	2 096.79
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	603 316.62	34 252.97	118 547.38	1 051 488.78	2 000 308.00	2 096.79
	Total recettes	20 000.00		72 609.20		53 905.81	
	Solde d'investissement	-583 316.62	-34 252.97	-45 938.18	-1 051 488.78	-1 946 402.19	-2 096.79
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	993 344.75	57 366.23	64 996.67	587 855.10	3 293 478.91	13 988.92
	Total RAR recettes	367 117.40		778 402.00		68 501.59	
	Solde RAR investissement	-626 227.35	-57 366.23	713 405.33	-587 855.10	-3 224 977.32	-13 988.92

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		16 323 030.21	2 139 312.94	1 467 868.98	237 692.72	3 494 691.34	162 423.11
Dépenses réelles		15 342 346.20	1 276 991.84	1 447 777.97	236 915.12	3 428 711.68	161 600.00
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 276 991.84	1 276 991.84				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 294 199.08		173 412.02		700 491.38	45 906.08
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	540 000.00		540 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 009 105.84		387 355.21	236 915.12	989 698.70	111 069.12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 222 049.44		347 010.74		1 738 521.60	4 624.80
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre		980 684.01	862 321.10	20 091.01	777.60	65 979.66	823.11
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	183 117.88	148 871.78	17 791.01		6 019.66	823.11
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	797 566.13	713 449.32	2 300.00	777.60	59 960.00	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		13 668 358.70	10 167 177.64	1 915 794.52	9 106.23	215 744.31	
Recettes réelles		8 637 514.32	5 869 887.46	1 195 610.32	9 106.23	202 374.31	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 869 887.46	5 869 887.46				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 627 549.23		67 907.00	9 106.23	190 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	800 000.00		800 000.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	327 703.32		327 703.32			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 374.31				12 374.31	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre		2 937 169.22	2 203 615.02	720 184.20		13 370.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 139 603.09	1 431 480.31	708 122.78			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	797 566.13	772 134.71	12 061.42		13 370.00	
001 Solde d'exécution reporté de N-1		2 093 675.16	2 093 675.16				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 596 661.37	91 619.20	183 544.05	1 639 343.88	5 293 786.91	16 085.71
Dépenses réelles		1 594 812.44	88 527.75	173 897.26	1 634 967.32	5 282 059.11	16 085.71
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	188 312.40		4 542.00	9 979.20	171 556.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 508.44	88 527.75	153 122.78	1 432 966.48	532 856.53	16 085.71
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 345 991.60		16 232.48	192 021.64	4 577 646.58	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre		1 848.93	3 091.45	9 646.79	4 376.56	11 727.80	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 848.93	3 091.45	2 866.79	686.56	1 118.59	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			6 780.00	3 690.00	10 609.21	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		387 117.40		851 011.20		122 407.40	
Recettes réelles		387 117.40		851 011.20		122 407.40	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	387 117.40		851 011.20		122 407.40	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		3 607 181.92	2 139 312.94	1 449 416.34	2 642.35	2 707.49	13 102.80
Réalisations		2 401 803.05	2 139 312.94	255 274.56	2 642.35		4 573.20
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	166 662.79	148 871.78	15 148.66	2 642.35		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	715 749.32	713 449.32	2 300.00			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 276 991.84	1 276 991.84				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 907.47		46 907.47			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	183 507.29		178 934.09			4 573.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 984.34		11 984.34			
Restes à réaliser au 31/12		1 205 378.87		1 194 141.78		2 707.49	8 529.60
RECETTES		12 082 972.16	10 167 177.64	1 915 794.52			
Réalisations		11 215 065.16	10 167 177.64	1 047 887.52			
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	2 093 675.16	2 093 675.16				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 139 603.09	1 431 480.31	708 122.78			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	784 196.13	772 134.71	12 061.42			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 869 887.46	5 869 887.46				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	327 703.32		327 703.32			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		867 907.00		867 907.00			
SOLDE		8 475 790.24	8 027 864.70	466 378.18	-2 642.35	-2 707.49	-13 102.80

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		237 692.72	777.60	161 644.63	75 270.49
Réalisations		49 707.75	777.60	12 683.66	36 246.49
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	777.60	777.60		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 930.15		12 683.66	36 246.49
Restes à réaliser au 31/12		187 984.97		148 960.97	39 024.00
RECETTES		9 106.23		9 106.23	
Réalisations		3 208.23		3 208.23	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 208.23		3 208.23	
Restes à réaliser au 31/12		5 898.00		5 898.00	
SOLDE		-228 586.49	-777.60	-152 538.40	-75 270.49

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		3 494 691.34	2 053 858.33	1 362 160.07	1 069.22	77 603.72
Réalisations		2 182 314.99	1 311 545.81	796 032.11	143.48	74 593.59
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 019.66		6 019.66		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	59 960.00	13 370.00	46 590.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	260 937.32	125 224.05	135 713.27		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	803 888.12	229 775.93	499 375.12	143.48	74 593.59
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 051 509.89	943 175.83	108 334.06		
Restes à réaliser au 31/12		1 312 376.35	742 312.52	566 127.96	925.74	3 010.13
RECETTES		215 744.31	203 370.00	12 374.31		
Réalisations		25 744.31	13 370.00	12 374.31		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	13 370.00	13 370.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			12 374.31		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 374.31				
Restes à réaliser au 31/12		190 000.00	190 000.00			
SOLDE		-3 278 947.03	-1 850 488.33	-1 349 785.76	-1 069.22	-77 603.72

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		162 423.11	34 085.93	24 824.12	823.11	43 924.80	58 765.15
Réalisations		74 170.04	15 826.97	18 218.04	823.11	19 267.20	20 034.72
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	823.11			823.11		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 407.20				17 407.20	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 079.73	15 826.97	18 218.04			20 034.72
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 860.00				1 860.00	
Restes à réaliser au 31/12		88 253.07	18 258.96	6 606.08		24 657.60	38 730.43
RECETTES							
Réalisations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-162 423.11	-34 085.93	-24 824.12	-823.11	-43 924.80	-58 765.15

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		1 596 661.37	4 181.44	19 463.20	1 410 798.48	1 200.00	151 892.40
Réalisations		603 316.62	4 181.44	9 386.13	551 994.06	1 200.00	28 310.40
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 848.93		1 848.93			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 602.40			32 292.00		28 310.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 137.89	4 181.44	7 537.20	19 974.66	1 200.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	499 727.40			499 727.40		
Restes à réaliser au 31/12		993 344.75		10 077.07	858 804.42		123 582.00
RECETTES		387 117.40		21 543.40	365 574.00		
Réalisations		20 000.00		20 000.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	20 000.00		20 000.00			
Restes à réaliser au 31/12		367 117.40		1 543.40	365 574.00		
SOLDE		-1 209 543.97	-4 181.44	2 080.20	-1 045 224.48	-1 200.00	-151 892.40

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		9 125.85
Réalisations		8 244.59
040 041 20 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	8 244.59
Restes à réaliser au 31/12		881.26
RECETTES		
Réalisations		
041 13	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-9 125.85

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO
DEPENSES		91 619.20	85 102.37	3 091.45	3 425.38
Réalisations		34 252.97	30 207.62	3 091.45	953.90
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 091.45		3 091.45	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 161.52	30 207.62		953.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Restes à réaliser au 31/12		57 366.23	54 894.75		2 471.48
RECETTES					
Réalisations					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-91 619.20	-85 102.37	-3 091.45	-3 425.38

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		183 544.05	10 100.40	173 443.65
Réalisations		118 547.38	10 100.40	108 446.98
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 866.79		2 866.79
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	6 780.00		6 780.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	108 900.59	10 100.40	98 800.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12		64 996.67		64 996.67
RECETTES		851 011.20		851 011.20
Réalisations		72 609.20		72 609.20
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	72 609.20		72 609.20
Restes à réaliser au 31/12		778 402.00		778 402.00
SOLDE		667 467.15	-10 100.40	677 567.55

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		1 639 343.88	1 639 343.88
Réalisations		1 051 488.78	1 051 488.78
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	686.56	686.56
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 690.00	3 690.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	889 150.52	889 150.52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	157 961.70	157 961.70
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12		587 855.10	587 855.10
RECETTES			
Réalisations			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 639 343.88	-1 639 343.88

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		5 293 786.91	111 649.75	1 213 889.54	1 414 054.15	270 207.69	2 065 771.48
Réalisations		2 000 308.00	70 985.75	875 782.72		178 705.32	834 015.91
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 118.59	1 118.59				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 609.21					10 609.21
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	118 680.00				90 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	256 112.36	69 867.16			88 705.32	85 401.58
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 613 787.84		875 782.72			738 005.12
Opérations pour compte de tiers							
4541	TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES						
458101	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT						
458102	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT						
458103	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT						
Restes à réaliser au 31/12		3 293 478.91	40 664.00	338 106.82	1 414 054.15	91 502.37	1 231 755.57
RECETTES		122 407.40		81 618.40			40 789.00
Réalisations		53 905.81		51 316.00			2 589.81
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	53 905.81		51 316.00			2 589.81
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
4542	TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS - RECETTES						
458201	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT						
458202	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT						
458203	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT						
Restes à réaliser au 31/12		68 501.59		30 302.40			38 199.19
SOLDE		-5 171 379.51	-111 649.75	-1 132 271.14	-1 414 054.15	-270 207.69	-2 024 982.48

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		176 658.30	41 556.00
Réalisations		12 138.30	28 680.00
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		28 680.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 138.30	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations pour compte de tiers			
4541	TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES		
458101	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT		
458102	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT		
458103	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT		
Restes à réaliser au 31/12		164 520.00	12 876.00
RECETTES			
Réalisations			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers			
4542	TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS - RECETTES		
458201	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT		
458202	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT		
458203	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-176 658.30	-41 556.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		16 085.71	16 085.71
Réalisations		2 096.79	2 096.79
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 096.79	2 096.79
Restes à réaliser au 31/12		13 988.92	13 988.92
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-16 085.71	-16 085.71

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat		Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
						Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					18 028 458,24									
1641 Emprunts en euros (Total)					18 028 458,24									
10 / 20300411	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2003	14/07/2004	16/07/2005	618 000,00	V	EURBOR12M	2,43	2,52	EUR	A	P	O	A-1
12 / 40050701	CREDIT MUTUEL	24/12/2004	27/02/2006	31/01/2006	1 214 000,00	F		3,18	2,26	EUR	A	P	O	A-1
15 / mor25391	DEXIA CLF	10/12/2007	04/01/2008	01/02/2009	780 000,00	F		4,65	4,65	EUR	A	P	N	A-1
18 / 11128793	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	28/12/2008	29/01/2009	01/01/2010	1 000 000,00	F		4,42	4,42	EUR	A	P	O	A-1
19 / 602165094221	CREDIT AGRICOLE	15/12/2009	20/01/2010	20/01/2011	1 100 000,00	F		3,79	3,79	EUR	A	P	O	A-1
25 / 1205508	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	16/12/2011	29/12/2011	01/01/2014	3 077 010,45	V	LIVRET A	2,85	1,54	EUR	A	X	N	A-1
26 / 60214524634	CREDIT AGRICOLE	28/03/2012	06/04/2012	04/04/2013	300 000,00	F		4,30	4,32	EUR	A	P	N	A-1
29 / 2012029	caisse d'allocation familiale	14/09/2012	01/02/2013	05/06/2014	39 508,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
190 / MCON13962EUR	DEXIA CLF	08/06/1999	08/07/1999	01/08/2000	752 245,09	F		4,86	4,87	EUR	A	P	O	A-1
191 / 299336086006	SOCIETE GENERALE	23/11/1999	26/11/1999	26/11/2000	1 524 490,17	F		5,75	5,75	EUR	A	P	O	A-1
91110 / 441348	CREDIT AGRICOLE	28/08/2014	15/10/2014	15/01/2015	1 100 000,00	F		2,68	2,68	EUR	A	P	O	A-1
91111 / 00000641958	CREDIT AGRICOLE	06/07/2015	28/07/2015	27/07/2016	800 612,19	F		1,58	1,61	EUR	A	P	N	A-1
91112 / 15-088 J	caisse d'allocation familiale	06/07/2015	17/09/2015	05/06/2017	16 701,30	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
91113 / MCON50619EUR	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	23/11/2015	15/12/2015	01/01/2017	1 695 892,84	F		0,84	0,84	EUR	A	P	N	A-1
91114 / 9836602	CAISSE D'EPARGNE	29/11/2016	06/02/2017	05/01/2018	4 000 000,00	F		0,85	0,86	EUR	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)(9)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bors à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					18 028 458,24									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

A2 2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)
Emprunts et Dettes au 31/12/2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	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 à la date de vote du budget (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 de crédit (Total)		0,00		9 973 239,23					1 276 991,84	185 197,14	0,00	146 717,52
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		9 973 239,23					1 276 991,84	185 197,14	0,00	146 717,52
10 / 20300411	N	0,00		0,00	0,00	V	EURIBOR12M	0,02	48 478,98	0,00	0,00	0,00
12 / 40050701	N	0,00		416 917,12	5,09	F		0,19	69 035,37	903,87	0,00	710,95
15 / mon25391	N	0,00		262 330,27	3,09	F		4,65	58 462,82	14 916,88	0,00	11 147,95
18 / 1128793	N	0,00		407 430,29	4,00	F		4,42	71 436,49	21 165,91	0,00	17 958,40
19 / 602165094221	N	0,00		514 557,61	5,06	F		3,79	75 138,47	22 349,48	0,00	18 418,30
25 / 1205509	N	0,00		2 361 085,32	18,00	V	LIVRET A	1,35	129 038,86	33 616,68	0,00	31 786,11
26 / 60314524634	N	0,00		183 220,06	7,26	F		4,30	18 861,87	8 689,52	0,00	5 821,31
29 / 2012029	N	0,00		15 802,40	3,43	F		0,00	3 950,60	0,00	0,00	0,00
190 / MON013962EUR	N	0,00		0,00	0,00	F		4,86	57 639,33	2 801,23	0,00	0,00
191 / 299336086006	N	0,00		0,00	0,00	F		5,75	123 146,46	7 080,82	0,00	0,00
91110 / 441348	N	0,00		765 002,08	9,04	F		2,66	66 039,52	22 105,71	0,00	19 501,18
91111 / 00000641958	N	0,00		495 342,20	5,57	F		1,58	78 121,35	9 060,72	0,00	3 326,22
91112 / 15-088 J	N	0,00		11 691,05	6,43	F		0,00	1 670,15	0,00	0,00	0,00
91113 / MON505619EUR	N	0,00		1 073 194,17	4,00	F		0,84	209 304,90	10 772,99	0,00	8 989,79
91114 / 9836602	N	0,00		3 466 666,66	12,01	F		0,85	266 666,67	31 733,33	0,00	29 057,41
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 du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres 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 GENERAL		0,00		9 973 239,23					1 276 991,84	185 197,14	0,00	146 717,52

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

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

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

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

(12) Type de taux d'intérêt après opération 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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

LES PAVILLONS SOUS BOIS - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - Exercice : 2019

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

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

(12) Type de taux d'intérêt après opération 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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES														IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE														
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)														A2.3
A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux au 31/12/2019	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
<u>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)</u>														
TOTAL A														0,00
<u>Barrière simple B</u>														
TOTAL B														0,00
<u>Option d'échange C</u>														
TOTAL C														0,00
<u>Multipliateur jusqu'à 3 ou multipliateur jusqu'à 5 capé D</u>														
TOTAL D														0,00
<u>Multipliateur jusqu'à 5 E</u>														
TOTAL E														0,00
<u>Autres types de structures F</u>														
TOTAL F														0,00
TOTAL GENERAL														0,00

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

(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 31/12/2019

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE						
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS						A2.4
A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)						
Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré	15 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	9 973 239,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.

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

A3 - AMORTISSEMENT - METHODES UTILISEES

PROCEDURE D'AMORTISSEMENT	CATEGORIES DE BIENS AMORTIS	DUREE	DELIBERATION	
	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de faible valeur s'amortissent sur un an (Article R2321-1 du CGCT) : 608 €			
LINEAIRE	20	Immobilisations incorporelles		
		203 Frais de recherche et de développement	10 ans	
		205 Concessions, brevets, licences, logiciels	2 ans	
		208 Autres immobilisations incorporelles	5 ans	
	21	Immobilisations corporelles		
		212 Agencement et aménagement de terrains		
		2121 Plantations d'arbres et arbustes	15 ans	
		2128 Autres agencements et aménagements	10 ans	
	215	Installations matériel et outillage technique		
		2156 Matériel et outillage d'incendie	7 ans	
		2157 Matériel et outillage de voirie	10 ans	
		2158 Autres	10 ans	
	217	Immobilisations corporelles d'administration générale		
		2171 Installations générales, agencements et aménagements divers	10 ans	26-juin-96
		2172 Matériel de transport autre que les cars	5 ans	
		Les cars	10 ans	
		2173 Matériel de bureau	5 ans	
		Matériel informatique	3 ans	
		2174 Mobilier	15 ans	
		2178 Autres immobilisations corporelles	5 ans	
	218	Autres immobilisations corporelles		
		2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	10 ans	
		2182 Matériel de transport autre que les cars	5 ans	
		Les cars	10 ans	
2183 Matériel de bureau		5 ans		
Matériel informatique		3 ans		
2184 Mobilier		15 ans		
2188 Autres immobilisations corporelles		5 ans		
	Charges à étaler	5 ans		

IV. ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	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)	8 100,00		11 400,00	19 500,00	-	19 500,00
Contentieux (jugement du 28 février 2018)		09/04/2018	11 400,00	11 400,00		11 400,00
Contentieux (Ville contre la société PRS)	8 100,00	18/11/2019		8 100,00		8 100,00
Provisions pour dépréciation (2)	315 473,43		55 392,60	370 866,03	1 844,14	369 021,89
LA FERME DE L'ONCLE FRANCK (Débit 6815 / Crédit 4912)		30/03/2015	16 660,74	16 660,74	301,72	16 359,02
LE GRAND COMPTOIRCAFE (Débit 6815 / Crédit 4912)		30/03/2015	539,26	539,26	539,26	-
FRANCE ILLUMINATIONS (Débit 6815 / Crédit 4912)		30/03/2015	17 502,46	17 502,46	1 003,16	16 499,30
COIMBRA DO CHOAL (Débit 6815 / Crédit 4912)		30/03/2015	267,08	267,08		267,08
LEA (Débit 6815 / Crédit 4912)		30/03/2015	525,70	525,70		525,70
AUSP (Débit 6815 / Crédit 4912)		06/11/2017	1 089,00	1 089,00		1 089,00
BOUCHERIE DE LA GARE (Débit 6815 / Crédit 4912)		06/11/2017	290,24	290,24		290,24
LOIRE ALUMINIUM CONSTRUCTION (Débit 6815 / Crédit 4912)		06/11/2017	324,12	324,12		324,12
VOUAUX ETS (Débit 6815 / Crédit 4912)		06/11/2017	56,47	56,47		56,47
JEM BATIMENT (Débit 6815 / Crédit 4912)		06/11/2017	5 827,56	5 827,56		5 827,56
CALL PIZZA (Débit 6815 / Crédit 4912)		05/11/2018	3 886,83	3 886,83		3 886,83
PAGODE HON SING (Débit 6815 / Crédit 4912)		05/11/2018	243,53	243,53		243,53
COIFFURE HAIR V (Débit 6815 / Crédit 4912)		05/11/2018	331,38	331,38		331,38
LC MOTO 2 (Débit 6815 / Crédit 4912)		05/11/2018	4 433,69	4 433,69		4 433,69
AUTO ECOLE E-DRIVE (Débit 6815 / Crédit 4912)		05/11/2018	416,55	416,55		416,55
MFLEURS (Débit 6815 / Crédit 4912)		05/11/2018	1 516,36	1 516,36		1 516,36
LE PEARL (Débit 6815 / Crédit 4912)		05/11/2018	256,70	256,70		256,70
FLOR DO CARIBE (Débit 6815 / Crédit 4912)		05/11/2018	548,56	548,56		548,56
A BAT (Débit 6815 / Crédit 4912)		05/11/2018	400,27	400,27		400,27
BOULANGERIE PATISserie						
MARIA & PHILIPPE (Débit 6815 / Crédit 4912)		05/11/2018	144,85	144,85		144,85
BEAUTIFUL CUT (Débit 6815 / Crédit 4912)		05/11/2018	131,25	131,25		131,25
ALTER BATIMENT (Débit 6815 / Crédit 4912)	295 715,51	18/11/2019		295 715,51		295 715,51
MAILLART CTB (Débit 6815 / Crédit 4912)	101,12	18/11/2019		101,12		101,12
FRANCE ILLUMINATIONS (Débit 6815 / Crédit 4912)	510,00	18/11/2019		510,00		510,00
CALL PIZZA (Débit 6815 / Crédit 4912)	1 037,43	18/11/2019		1 037,43		1 037,43
LA FERME DE L'ONCLE FRANCK (Débit 6815 / Crédit 4912)	106,47	18/11/2019		106,47		106,47
LE NARVAL / LE SESAME (Débit 6815 / Crédit 4912)	200,55	18/11/2019		200,55		200,55
CEMAY (Débit 6815 / Crédit 4912)	428,18	18/11/2019		428,18		428,18
NUMBER ONE (Débit 6815 / Crédit 4912)	114,60	18/11/2019		114,60		114,60
ALEXANDRE TRAITEUR RECEPTION (Débit 6815 / Crédit 4912)	17 000,00	18/11/2019		17 000,00		17 000,00
LE PEARL (Débit 6815 / Crédit 4912)	259,57	18/11/2019		259,57		259,57
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES			66 792,60	390 366,03	1 844,14	388 521,89
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
[...]						
Provisions pour dépréciation (2)	-			-		
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	-			-		

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

(2) Indiquer l'objet

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 522 119.00	1 289 118.84
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 509 992.00	1 276 991.84
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	3 509 992.00	1 276 991.84
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	12 127.00	12 127.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>	12 127.00	12 127.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 289 118.84	7 805 023.84		9 094 142.68

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 992 368.00	2 567 947.56
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 365 709.00	1 136 467.25
10222	FCTVA	840 709.00	846 522.00
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	250 000.00	289 945.25
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	275 000.00	
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	275 000.00	
276351	GFP DE RATTACHEMENT		
	Ressources propres internes de l'année (b)	6 626 659.00	1 431 480.31
15	Provisions pour risques et charges	8 100.00	8 100.00
15112	PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRE)	8 100.00	8 100.00
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 115 318.00	1 107 906.88
28031	FRAIS D'ETUDES	30 000.00	27 175.32
280414	COMMUNES		
280415	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES		
280418	AUTRES ORGANISMES PUBLICS		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	42 795.00	42 795.00
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	6 666.00	6 666.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	74 289.00	77 836.91
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 200.00	7 200.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	13 327.00	13 389.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	10 919.00	10 918.39
281312	BATIMENTS SCOLAIRES		
281316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE		
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	302 232.00	302 231.42
281533	RESEAUX CABLES		
281534	RESEAUX ELECTRIFICATION		
281538	AUTRES RESEAUX	21 148.00	20 901.00
28156	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE DEFENSE CIVILE		
281561	MATERIEL ROULANT		
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	4 771.00	4 770.02
28157	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		
281571	MATERIEL ROULANT	40 597.00	40 597.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	39 586.00	39 585.81
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	13 069.00	13 068.97
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	119 711.00	116 187.70
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	103 584.00	98 812.87
28184	MOBILIER	75 573.00	75 657.67
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	209 851.00	210 113.80
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481 4818	Charges à répartir sur plusieurs exercices CHARGES A ETALER		
49 4912	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUD)	315 789.00 315 789.00	315 473.43 315 473.43
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 370 050.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	3 817 402.00	

	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	2 567 947.56	2 277 825.99	2 093 675.16	4 733 420.21	11 672 868.92

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 9 094 142.68
Ressources propres disponibles	IV 11 672 868.92
Solde (IV - II)	V 2 578 726.24

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

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

N° opération :	Intitulé de l'opération :	Date de la délibération :				
		Cumul des réalisations de l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
DEPENSES (a)						
4541 - Travaux effectués d'office pour le compte de tiers		30 000,00	0		30 000,00	0,00
458101 - Opérations sous mandat						
458102 - Opérations sous mandat						345 158,72
458103 - Opérations sous mandat						87 390,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c) (3)						
Dépenses nettes (a – c)		30 000,00			30 000,00	432 548,72
RECETTES (b)						
4541 - Travaux effectués d'office pour le compte de tiers		30 000,00			30 000,00	0,00
458201 - Opérations sous mandat						
458202 - Opérations sous mandat						345 158,72
458203 - Opérations sous mandat						87 390,00
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b – d)		30 000,00		0,00	30 000,00	432 548,72

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
Acquisitions à titre onéreux				
20160052	15A0038-16PA001CONSTRUCT° NVLE ECOLE SUR SITE	21/03/2019	113 195.47	
20160517	EN160152 AMO SSI PSR	09/08/2019	3 264.00	
20170153	17PA006 AVP/PRO/ACT/PPMS ECOLES MUNICIPALES A	24/05/2019	4 244.40	
20170387	17PA020 REMPL MENUISERIE CBO (ROBILLARD & LOG	16/12/2019	6 780.00	
20180025	INSTALLAT° 1 CADRE MOBILE CAMERA DE SURVEIL-P	16/12/2019	777.60	
20180055	BT17022601P Remise en état des toitures terra	16/12/2019	46 590.00	
20180298	18PA020 TF3 MAIRIE ANNEXE - ÉTANCHÉITÉ TOIT	05/06/2019	2 712.74	
20180299	18PA020 TF1 ÉCOLE BROSSOLETTE - ÉTANCHÉITÉ TO	05/06/2019	20 662.45	
20180300	18PA020 TF1 EC J.V. DAUBIÉ - ÉTANCHÉITÉ TOIT	05/06/2019	14 150.56	
20180466	ACQUISIS° 12 COLONEL FABIEN -J-50-00 ha 02 a 6	25/11/2019	327 703.32	
20190001	PÉDALE DE GROSSE CAISSE PEARL DEMONATOR	18/02/2019	995.03	
20190002	CHAUFFEUSE D'ANGLE	18/02/2019	289.44	
20190003	BANC LAM FONTENOY	18/02/2019	103.51	
20190004	LOT DE 4 CHAISES, TABLES	15/02/2019	8 140.06	
20190005	RC18021001P GR61E: Plaques électrique Robilla	19/02/2019	686.40	
20190006	CC95: Armoire ventilée Liebherr MGPV 652	19/02/2019	1 245.60	
20190007	HL12: CHARIOT 2 PLA	19/02/2019	1 029.60	
20190008	PORTAIL ET FOURNITURE ET POSE DE PARE VUES	07/02/2019	24 804.50	
20190009	LAVE LINGE FRONT WDB 020	19/02/2019	995.00	
20190010	SÈCHE LINGE SIEMENS WT46G401FF	19/02/2019	1 249.99	
20190011	ANALYSES PAVILLONS DE GARDE NORD	20/02/2019	18 990.00	
20190013	AMENAGEMENT BACS JARDINIERES HDV	19/02/2019	2 008.80	
20190014	TAILLE HAIE STIHL HS 82R600	19/02/2019	539.10	
20190015	Fourniture spécifique de jardinières de référ	19/02/2019	2 258.64	
20190016	BT18015301P fourniture et pose d'une carte de	20/02/2019	909.96	
20190017	BANQUE D'ACCUEIL PERSONNALISÉE MODÈLE HDV	20/02/2019	6 516.82	
20190018	50 HORLOGES, 50 ANTENNES	20/02/2019	18 240.00	
20190019	F&P 1 POMPE SUBMERSIBLE RELEVAGE PSR	21/02/2019	2 760.00	
20190020	F&P de 20 vitrages fissuRES - EC MAT J VERNE	21/02/2019	26 143.28	
20190021	FOURNITURE ET POSE DE CARRELAGECOULOIR EC MON	21/02/2019	4 300.20	
20190023	AMENAGEMENT COURS JVD	26/02/2019	45 986.65	
20190025	F&P+CONFECT° RIDEAU TETE RÉPLISSÉES EC LEOPOL	28/02/2019	1 164.00	
20190026	TABLE BANDANA 4 PIEDS, PLAT	04/03/2019	787.32	
20190027	COFFRE DE SÉCURITÉ CLASSE S1 - 15L RÉF	04/03/2019	928.80	
20190028	LAMPADAIRE DE BUREAU LED LIB RÉF 17940	04/03/2019	176.10	
20190029	ARMOIRE MÉTALLIQUE ETIC 198X100 COLORI	04/03/2019	367.60	
20190030	VESTIAIRE INDUSTRIE PROPRE RÉF 1506424	04/03/2019	551.45	
20190031	ARMOIRE À PHARMACIE MÉTALLIQUE RÉF 208	04/03/2019	437.28	
20190032	LUMINAIRES THREESIXTY COLORIS FRIS FERRITE	04/03/2019	5 719.98	
20190033	Plantation d'arbres Avenue Jean Jaurès	04/03/2019	2 088.00	
20190034	Plantation d'arbres Allée J.F Kennedy	04/03/2019	3 307.20	
20190035	Plantation d'arbres Jean Baptiste Clément	04/03/2019	6 552.00	
20190037	BIBLIOTHEQUE HAUTE PAQUERETTE - 2 PORTES BASS	04/03/2019	339.65	
20190039	FORMATION MIKADO 24 ET 25 JANV 2019	01/03/2019	630.00	
20190043	TELEPHONE PORTABLE DGS	01/03/2019	203.88	
20190044	CHANGEMENT STANDARD TÉLÉPH. FISCHER/BROSS	01/03/2019	1 938.75	
20190045	TABLE HDPE X-TRALIGHT II DIAM.154 CM H. 74 CM	04/03/2019	1 765.13	
20190053	ACHAT PRÉSENTOIERS MURAUX QUICK FIT CMS	14/03/2019	114.79	
20190054	ACQUISITION ORDINATEUR PROTABLE DGA	14/03/2019	2 121.12	
20190055	ACHAT DE SIÈGES POUTRE 4 PLACES CMS	14/03/2019	761.57	
20190056	DIVAN ELECTRIQUE CAIX 2 PLANS 80CM CMS	14/03/2019	1 591.92	
20190057	ACHAT MEUBLE CUISINE CMS	14/03/2019	175.37	
20190058	ACQUISITION LICENCE ET MIGRATION EXTENSION DO	14/03/2019	11 241.60	
20190059	ASPIRATEUR, SOUFFLEUR, SERVANTE ATELIER	20/03/2019	2 079.60	
20190060	2 FAUTEUILS DE BUREAU LÉANDRE MANAGER	20/03/2019	790.82	
20190061	CHAISES DE BUREAU FLASCH	20/03/2019	728.25	
20190062	allée Henri Barbusse	20/03/2019	1 347.60	
20190063	styraciflua Avenue de	20/03/2019	828.00	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20190064	18PA019 TVX RENOVAT° BAT SCOLAIRES	13/02/2019	164 202.70	
20190065	18PA019 TVX RENOVAT° BAT VILLE PSB	21/03/2019	21 066.00	
20190066	18PA019L1 RESTAURAT° GRILLES&PORTAIL CIMETIER	21/03/2019	4 573.20	
20190067	18PA019 TVX RENOVAT° BAT STADE	21/03/2019	11 590.80	
20190068	18PA030 MISS° ASSISTTE TECHN TVX PAV GARDE 1	21/03/2019	19 603.20	
20190069	18PA042 AMO TRAVAUX ACCES DIV BATIMENTS	27/03/2019	16 800.00	
20190070	18PN002M.A.T. REFECT° PISTE ATHLETISME+TERRAI	27/03/2019	22 632.00	
20190071	SONDAGE LA FOURCHE - DIAGNOSTIQUE POLLUTION SO	27/03/2019		
20190072	18PN0031 19PA027AMO NVX CENTRE DE LOISIRS J.J	28/03/2019	28 310.40	
20190073	ABELIUM PARAMÉTRAGE TACTILO DOMINO	29/03/2019	348.00	
20190074	TELEPHONE PORTABLE CORINNE CHANEY ET DA	29/03/2019	407.76	
20190080	FOURNITURE DE MATÉRIEL	01/04/2019	1 229.20	
20190081	Fourniture et pose d'une lame de déneigement	01/04/2019	13 872.00	
20190082	FOURNITURE DE LITS DE CAMPS PLIANT	01/04/2019	273.53	
20190083	CRÉATION BRANCHEMENT ELECT ET COFFRET -ESPACE	01/04/2019	1 503.65	
20190084	COFFRE FORT DE SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE	03/04/2019	76.90	
20190085	VESTIAIRES 2 COLONNES PORTE LILA	09/04/2019	631.43	
20190086	MOBILIER URBAIN	09/04/2019	7 331.76	
20190087	BANQUETTE 3 PLACE ZÉLOS HÊTRE NATUREL	09/04/2019	3 570.68	
20190088	BT19001201 Etude géotechnique pour opération	09/04/2019	3 525.60	
20190089	EXTINCTEUR EP6L + ADDITIF PA NEUF (MARQUE AND	19/04/2019	4 484.16	
20190095	RENOUVELLEMENT DE 11 BOUCHES ET POTEAU - CDA	02/05/2019	31 416.00	
20190096	18PA010 CONFORMITE PPMS ECOLES	07/05/2019	175 891.28	
20190097	18PA010 CONFORMITE PPMS - CRECHES	07/05/2019	47 813.31	
20190098	F&P 8 CARILLONS SANS FIL CMS	10/05/2019	912.00	
20190099	F&P SONNETTES INTER-BUREAUX HDV	10/05/2019	1 548.00	
20190100	F&P 3 CARILLONS SUPPL. CMS	10/05/2019	399.00	
20190101	CARACTÉRISATION PÉTROPHYSIQUE DU PAVIL GARDE	10/05/2019	4 542.00	
20190102	AP19000401 LAVE LINGE MIELE REF: WCE 660	10/05/2019	1 240.00	
20190103	assise tissu noir panthère	14/05/2019	458.28	
20190104	IDENTIFICATION DES MATERIAUX	15/05/2019	2 952.00	
20190106	REMP. CLIM PREPARAT° FROIDE EC J MACE	16/05/2019	7 747.20	
20190107	COFFRET DE DISTRIBUTION POUR EDA VOIRIE	17/05/2019	4 340.72	
20190108	GEO-REFERENCMT DETECTION ET CARTOGR. INSTALL	17/05/2019	90 000.00	
20190113	en place	21/05/2019	204.00	
20190114	REMP. MOTEUR FILAIRE SOMFY LT50 20NM VOLET A	21/05/2019	953.90	
20190115	LAMPE DE BUREAU À LED FLEXI RÉF 2396195	21/05/2019	79.07	
20190116	TVX DEMOL BÂTIMENT ACB	16/12/2019	3 690.00	
20190117	STORES EC. FISCHER	24/05/2019	29 448.00	
20190118	REMP. TREUIL. SORTIE DE CAISSON EC LEOPOLD	29/05/2019	250.33	
20190119	Majesty - 4 tiroirs plats - pr 80 c	29/05/2019	18.28	
20190120	assise tissu noir panthè re 009 d	29/05/2019	763.39	
20190121	réf 2396195	29/05/2019	52.68	
20190123	ÉCHELLE TELESCOPIQUE BAMBOO 13 ECHELONS	06/06/2019	292.24	
20190124	EHELLE A COULISSE 2 PLANS A CROCHETS P	06/06/2019	461.88	
20190125	PONCEUSE VIBRANTE GSS 160 MULTI	06/06/2019	422.69	
20190126	COFFRET TARAUDS MAIN (COFFRET DE 20 PIÈ	06/06/2019	441.64	
20190128	PINCE À COLLIER ÉLECTRICIEN	06/06/2019	843.06	
20190129	AGRAFEUSE CLOUEUR PNEUMATIQUE HNS5015P	06/06/2019	972.32	
20190131	COFFRET FUSION BOX - PERFORATEUR SDS-PLUS	06/06/2019	1 181.63	
20190132	GRATTOIR 10CM MARCHEPIED PISTOLET SOUDABOND	06/06/2019	232.62	
20190133	F&P TABLIER SUR-MESURE VOLET ROULANT MAISON I	11/06/2019	355.25	
20190134	F&P TABLIER SUR-MESURE VOLET ROULANT CRECHE A	11/06/2019	298.61	
20190135	F&P TABLEAU DIJONCTEUR DIFF. 11 BIS RUE CALMA	11/06/2019	788.65	
20190136	INTERV. TOITURE BAC CASIER LLAGRANGE CLUB BOU	11/06/2019	4 956.00	
20190137	MALETTE SERRURIER ET KIT EXTRACTION	11/06/2019	1 472.62	
20190138	VITRINE EXT.REVERSO PLEXIGLAS 1244	11/06/2019	1 094.40	
20190139	LOGICIEL NUANCE POWER PDF STANDARD	12/06/2019	81.32	
20190141	ACHAT ELECTROSTIMULATEUR NEUROTRAC CONTINENCE	14/06/2019	153.72	
20190142	ACHAT D'UNE LAMPE/LOUPE POUR L'INFIRMIER	14/06/2019	192.72	
20190143	CASQUES MO AVEC VISIÈRE ET PROTECTION	14/06/2019	1 468.34	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20190144	ARMOIRE METALLIQUE 198X120	18/06/2019	396.70	
20190145	CAISSON HAUTEUR BUREAU MAJESTY - 4 TIROIRS	18/06/2019	451.58	
20190146	TABLE DE MIX ALTO LIVE 1604	18/06/2019	344.00	
20190147	HK PREMIUM PRO 18SA	18/06/2019	1 418.00	
20190148	(FCM/AWHH.JT6) TROUSSE 6 CLES MALES EMMAN	20/06/2019	421.07	
20190149	ACHAT DE 3 BOOSTERS IBIZA PORT 8 VHF BT	25/06/2019	417.00	
20190150	SÈCHE LINGE SIEMENS WT46G401FF RC	25/06/2019	625.00	
20190151	FOUR MIXTE FRIMA 20 NIVEAUX GN1/1 ÉLECT J.VER	25/06/2019	16 070.40	
20190152	ADOUCCISSEUR RONDEO 2 POUR LAVE VAISSELLE J.MA	25/06/2019	1 143.00	
20190153	REPRISE DES FISSURES TOITURE TERRASSE EC. MON	25/06/2019	1 068.00	
20190154	STAND PRO G - KIT ARMATURE 3X3 M + TOIT + HOU	27/06/2019	6 891.28	
20190155	RAMPE ESCALIER POUR 3 A 4 MARCHES - EPO	27/06/2019	170.64	
20190156	MARCHEPIED TECHPRO 5 MARCHES	27/06/2019	82.32	
20190157	PINCE MULTIPRISE COBRA OUVERTURE 46 MM	10/07/2019	250.73	
20190158	TRANSPALETTE CX12 S2 1150X520MM	27/06/2019	2 957.50	
20190160	ACHAT DIVAN MÉDICAL ÉLECTRIQUE	28/06/2019	1 591.92	
20190161	SÈCHE LINGE SIEMENS WT45G408FF ECOLE ROBILLAR	03/07/2019	620.00	
20190162	CLAUSTRA SPRING II 80X160	03/07/2019	191.50	
20190163	CENTRALE VAPEUR CMS	08/07/2019	285.00	
20190164	RÉFRIGÉRATEUR TOP FAURE FRG10880WA CONSERVATO	08/07/2019	255.00	
20190165	RÉALISATION RÉSINE DRAINANTE AUTOUR PIEDS ARB	08/07/2019	12 302.88	
20190166	PV19001701 1 ESCABEAU PLIABLE EN BOIS BLANC	11/07/2019	765.82	
20190167	MULTI-EVIER ROUGE	04/07/2019	2 016.00	
20190168	TVX UNE TOITURE EN BAC STADE LLAGRGE CLUB H.T	11/07/2019	3 060.00	
20190169	TVX DIVERS 11 BIS CALMANOVIC	11/07/2019	22 620.00	
20190171	ARMOIRE MÉTALLIQUE EPURE 103X120 - 2 TABLETTE	19/07/2019	399.53	
20190172	M° SECURITE SALLE P. NOIRET-A - ARRIERE SCENE	11/07/2019	18 218.04	
20190173	CAISSON HAUTEUR BUREAU MAJESTY - 3 TIROIRS	19/07/2019	921.89	
20190174	VENTILATEURS	19/07/2019	2 687.50	
20190181	REMPLACEMENT D'UNE BOUCHE D'INCENDIE SU	18/07/2019	4 830.49	
20190182	RÉALISAT° D'ÉTUDES GÉOTECHNIQUE REFECT° PISTE	18/07/2019	9 660.00	
20190183	DG19008601 REPOSE PIEDS	19/07/2019	696.72	
20190184	RC19009801 TH83: Chariot à linge 2 sacs 100L	19/07/2019	432.00	
20190185	RC19009401 Armoire haute portes battantes	19/07/2019	954.00	
20190186	RC19010001 XF78: Presse purée AP90 L42cm	19/07/2019	372.00	
20190187	INSTALLATION 3 CAMÉRAS SECTEUR POMPIDOU	19/07/2019	9 720.01	
20190188	ACHAT D'UN PC PORTABLE	19/07/2019	1 341.08	
20190189	INSTALLATION ET POSE D'UNE REGLETTE ORANGE	19/07/2019	2 523.40	
20190190	CONCOURS ARCHITECTES 2ECONSTRUCT° NVLE ECOLE/	22/07/2019	12 096.00	
20190191	AP19001501 KIT BABIMODULES la découverte mult	23/07/2019	302.90	
20190192	LICENCE OXALIS	25/07/2019	4 968.00	
20190193	VM52:CHARIOT INOX 3 PLATEAUX RC19011501	29/07/2019	1 141.20	
20190194	19MN019-19PA022 EXT 2 NVLE EC. J.MACE	01/08/2019	120 091.67	
20190195	LE TROTTEUR TRICYCLE - FLEUR REF 8792-0 - APP	23/12/2019	332.00	
20190197	BANQUETTE 3 PLACES ROBILLARD	07/08/2019	78.36	
20190198	TABLEAU TRIPTYQUE BLANC L 200 X H 120 MONCEAU	07/08/2019	1 746.74	
20190200	LAMPE À POSER FLUORESCENTE TOTEM RÉF 23	09/08/2019	158.28	
20190201	PANNEAU D'AFFICHAGE MURAL SHELLBOARD RÉ	09/08/2019	61.50	
20190203	FOURNITURE DE POTELETS ET BARRIERES	14/08/2019	26 688.00	
20190204	OKI B432DN - IPRIMANTE - MONOCHROME -	14/08/2019	810.00	
20190205	GPE CARROSSÉ TRIPHASÉMODÈLE : SILAJ4519 ZTZ	23/08/2019	3 883.20	
20190206	REFECT°SOL BUREAUX SERVICES ENV/DGS/INFORM	23/08/2019	15 838.80	
20190207	F&P DE FILET PARE BALLON STADE LLAGRANGE	23/08/2019	5 323.86	
20190208	BT19006501 Dépose de l'ancien revêtement marm	23/08/2019	16 238.40	
20190209	19PA012 REMPL. SYSTEME SSI PSR	23/08/2019	42 336.00	
20190210	REFECTION DALLES FX PLAFONDS CONSERVATOIRE	05/09/2019	6 481.20	
20190211	TVX REFECTION DALLES FAUX PLAFONDS CBO	05/09/2019	4 200.00	
20190213	F&P STÈLE GRANIT ROSE MONUMENT MORTS DEVT MAI	06/09/2019	2 600.00	
20190214	1 TABLEAU NUMÉRIQUE VBI - Ecole Jules Verne	06/09/2019	3 927.86	
20190215	FOURN. JARDINIÈRES JIFLOR 600 AVEC GRILLE+CHA	06/09/2019	306.00	
20190216	EC19001801 Equipement pour les classes 10 et	06/09/2019	846.20	
20190217	MOBILIERS EC. ROBILLARD	06/09/2019	644.23	
20190218	Armoires métallique Epure, h 198 x 120 EC MON	06/09/2019	1 002.82	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20190219	CHAISES PRIMA MATER. EC. FONTENOY	06/09/2019	430.01	
20190220	MEUBLE BAS CLSH FONTENOY	06/09/2019	966.62	
20190221	GRILLE EXPO'COM - H. 200 X 100 CM AUTOS	06/09/2019	1 999.80	
20190222	ACHAT MEUBLE DE RANGEMENT POUR L'ACCUEIL	10/09/2019	230.00	
20190223	MOBILIER MONCEAU	12/09/2019	763.91	
20190224	MOBILIER J.MACE	12/09/2019	7 372.01	
20190225	MOBILIER ROBILLARD MATER	12/09/2019	190.32	
20190226	MOBILIER FONTENOY MATER	12/09/2019	1 116.86	
20190227	MOBILIER MONCEAU	12/09/2019	314.10	
20190228	MOBILIER MONCEAU	12/09/2019	320.70	
20190229	BUREAU DRH AMENAGMT ELECTRICITE	12/09/2019	7 780.34	
20190230	AUTOCOM SIEMENS HIPAT 3500 EC FONTENOY	25/11/2019	6 759.24	
20190231	CONVECTEUR SUPL. TVX BUREAU DRH	18/10/2019	2 078.28	
20190232	VITRAGE/SERRUR COUL RDC-1ER PORTE SECOURS M	12/09/2019	1 911.84	
20190233	BT19012501 MAIN COURANTE DROITE	12/09/2019	2 256.00	
20190234	PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE MOBILE EVO AVE	24/09/2019	775.36	
20190235	LAMPADAIRE LED CHELSEA	24/09/2019	102.84	
20190236	FAUTEUIL DE BUREAU ARTECH COLORIS TISSU	24/09/2019	375.91	
20190237	BUREAU COMPACT 90° 140X140 COLORIS MERI	24/09/2019	515.88	
20190238	EQUIPEMENT SALLE DU RASÉD ARMOIRE MÉTAL J.MAC	25/09/2019	678.10	
20190239	TABLE RONDE ROBILLARD	25/09/2019	151.55	
20190240	TABLES ET CHAISES E.J.VERNE	25/09/2019	3 839.93	
20190241	PETIT EUIPEMENT BROSSOLETTE	25/09/2019	589.93	
20190242	CREPIERE TEFAN BROSSOLETTE	25/09/2019	119.97	
20190243	ACHAT EQUIPEMENT ACM J.MACE, FOUR PROJECTEUR	25/09/2019	598.99	
20190244	ARMOIRES METALLIQUES EVIDENCE JVD	25/09/2019	745.39	
20190245	BIBLIOTHEQUE JVD	25/09/2019	316.90	
20190246	FOURNITURE D'UN VBI - ECOLE JULES VERNE	27/09/2019	34 008.91	
20190247	ECOLE MONCEAU RACCORD. PRISES RJ45 CLASSE 3&5	30/09/2019	540.00	
20190248	ONDULEUR POWESCALE 13 MIN CAB B	30/09/2019	6 708.00	
20190250	CRÉATION DE DEUX CLOISONS À BASE DE BA1 BUREA	30/09/2019	11 117.76	
20190251	REPRISE D'UN JD SUITE AU PIANOTAGE EC FISCHER	30/09/2019	3 060.00	
20190252	CONTROLE TECHNIQUE FIN TVX ECOLES L-LE+SEI+HA	30/09/2019	3 420.00	
20190253	ACHAT D'UNE LAMPE FRONTALE POUR LA GYNÉ	01/10/2019	199.00	
20190254	ACHAT FAUTEUILS POUR LES CABINETS MÉDICAL	01/10/2019	587.92	
20190255	ACHAT D'UN BUREAU POUR L'INFIRMERIE	01/10/2019	310.80	
20190256	ACHAT D'UNE LAMPE À POLYMERISER	01/10/2019	99.00	
20190257	ACHAT TURBINES DENTAIRE	01/10/2019	1 110.00	
20190258	FOURNITURE DE MOTIFS ET TRAVERSÉES	01/10/2019	13 706.52	
20190260	FOURNITURE D'UN VBI - ECOLE JULES VERNE	07/10/2019	10 901.59	
20190261	COMMANDE 6 TAPIS DE GYM ASSOCIATIF GES 200X10	08/10/2019	559.66	
20190262	ARMOIRE PORTES BATTANTES 120X180X45 CM, LEOPO	08/10/2019	400.80	
20190263	TABLEAU BLANC SIMPLE 100 X 200 FISCHER	08/10/2019	159.06	
20190264	TABLEAU MURAL SIMPLE 100X200CM JVD	08/10/2019	159.06	
20190265	CLASSE GSMOBILIER J.MACE	08/10/2019	3 599.24	
20190266	TABLEAUX TRIPTYQUES J.MACE	08/10/2019	1 231.72	
20190267	Rieber	10/10/2019	952.32	
20190268	longueur 150cm prof 46cm et hauteur	10/10/2019	622.84	
20190269	COUPE LEGUMES CL52 A LEVIER VITESSES TRI-900W	10/10/2019	3 489.60	
20190270	HRX476,support ,kit fixation	10/10/2019	2 784.00	
20190271	Manager selon devis n°3786264	10/10/2019	1 304.39	
20190272	DG19008201 - Vestiaires industrie propre 3 co	10/10/2019	2 827.92	
20190273	AP19001701 Poussette double stadium duo GRACO	09/10/2019	590.08	
20190274	Achat tableaux muraux magnétique pour afficha	10/10/2019	802.80	
20190275	BARRIERES,PIED,	10/10/2019	839.58	
20190277	Fourniture et livraison de 4 cendriers	10/10/2019	896.40	
20190281	IN19002701 Mise en service et reprise de donn	11/10/2019	2 370.00	
20190282	SIM ET PACK SAMSUNG	11/10/2019	3 948.00	
20190283	Poste informatique Alpha sur roulettes 80x50c	17/10/2019	417.28	
20190284	BANCS LAM WOOD AVEC DOSSIER LEOPOLD	17/10/2019	230.11	
20190285	MEUBLE MOBILE PORTES COULISSANTES NERO JVD	17/10/2019	309.48	
20190286	BANCS LAME MDF AVEC DOSSIER ROBILLARD	17/10/2019	333.24	
20190287	BANC LAM MDF AVEC DOSSIER MONCEAU	17/10/2019	83.30	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
20190288	TAPIS DE GYM GES DOUBLE DENSITE BROSSOLETTE	17/10/2019	409.20	
20190289	RADIO CD PORTABLE SONY MP3 / USB ET BLUETOOTH	17/10/2019	130.10	
20190290	MOBILIER ROBILLARD	17/10/2019	1 413.55	
20190291	ACHAT MOBILIER DE BUREAU POUR CABINETS MEDICA	16/10/2019	426.84	
20190292	CALE DOS ADULTE MINI - ECO PARTICIPATIO CBO	18/10/2019	637.86	
20190293	TRANSAT ZAZAKELY - CBO	18/10/2019	1 598.62	
20190294	DESTRUCTEUR DE PAPIER SECURIO B22-P2-CO	18/10/2019	321.68	
20190295	MISE NORME POMPE RELEVAGE SS-SOL HDV	18/10/2019	2 695.68	
20190296	BT19013601 Centrale d'alarme technique type A	18/10/2019	1 851.12	
20190297	SEAUX/BAC A SABLE/PELLES INCENDIE	18/10/2019	651.12	
20190298	19AC017 REPRISE PEINTURE SUITE DDE	18/10/2019	1 188.08	
20190300	électronisue autonom e de pré	18/10/2019	1 230.00	
20190301	ACHAT D'UNE ARMOIRE POUR L'INFIRMERIE CMS	22/10/2019	273.60	
20190302	ORDINATEUR PORTABLE DSI	22/10/2019	2 222.21	
20190303	LIT BERCEAU POUPEE ROBILLARD	25/10/2019	46.20	
20190304	BAC POUR MEUBLE 3 COLONNES ROBILLARD	25/10/2019	76.73	
20190305	1 CHAISE PRIMA, BROSSOLETTE	25/10/2019	143.48	
20190306	CAMERAS PIETON POLICE SS ECRAN	23/10/2019	3 415.20	
20190307	TRAMPOLINE 900 PRO, REF : 2175510 J.VERNE	23/10/2019	145.00	
20190308	VENTE CTS GODREUIL/PSB 341171 02/BL/JLU	04/11/2019	55 000.00	
20190309	GF408A MBM FRITEUSE	06/11/2019	4 185.60	
20190310	MARMITE CHAUFFE DIRECTE ÉLECTRIQUE MCD1	06/11/2019	5 876.40	
20190311	NETTOYEUR VAPEUR KARCHER SC5 EASY FIX	06/11/2019	462.00	
20190312	LAVE-LINGE FRONTAL SIEMENS WM12N260FF	06/11/2019	590.00	
20190313	TRANCHEUR A JAMBON GL300-S	06/11/2019	2 329.20	
20190314	CHARIOT PREMIUM MAINT.TEMPÉRATURE CHAUD 22 NI	06/11/2019	2 016.00	
20190315	mobill EVO avec batterie	12/11/2019	627.42	
20190316	DÉBROUSSAILLEUSE STIHL FS 91	12/11/2019	431.95	
20190317	MOBILIER OUVERTURE ACM J.MACE BANCS	15/11/2019	231.24	
20190318	MOBILIER OUVERTURE ACM J.MACE DUO CUISINE MAR	15/11/2019	183.29	
20190319	MOBILIER POUR L'ALSH LEOPOLD	15/11/2019	904.43	
20190320	MOBILIER OUVERTURE ACM J.MACE MEUBLE BAS 3 CO	15/11/2019	359.84	
20190321	AIRE DEVOLUTIVE PLIABLE GES DE 600X250X4CM	15/11/2019	858.88	
20190322	KIT MULTI SPORTS COMPLET 2004 + LUNA K	15/11/2019	1 712.70	
20190323	145604006 argent/pin	08/11/2019	417.00	
20190325	BILLETTS ET CB REF: 2 563 83 0	13/11/2019	45.58	
20190326	TABLE DEMI-LUNE	12/11/2019	1 309.77	
20190327	TABLES BUREAU	12/11/2019	847.24	
20190328	CHAISE VISITEUR 4 PIEDS RÉF 2040718	12/11/2019	199.91	
20190329	INTEGRATION FRAIS D'ETUDE ECOLE JEAN MAC	16/12/2019	711 997.11	
20190330	15A0038 EXT1 J MACE - TVX COMPLEMENTAIRES ->R	13/11/2019	12 028.58	
20190331	BT19010801 Fourniture et pose séparateurs san	14/11/2019	2 400.00	
20190332	Fourniture et pose de crémons pompier a	14/11/2019	1 656.00	
20190333	F&P PORTE COUPE FEU CONSERVATOIRE	14/11/2019	1 980.00	
20190334	CONSERVATOIRE REMPL 2 VOLETS ROULANT	14/11/2019	2 082.60	
20190335	RAJOUT COMBINE INTERPHONE JMACE	14/11/2019	1 116.60	
20190336	19AC017 AMENAGEMENT SERVICES GESTIONNAIRES DR	14/11/2019	2 442.84	
20190337	INTALLATION VISIOPHONE EC BROSSOLETTE	14/11/2019	4 098.72	
20190338	REFECTION TOITURE EC J VERNES	14/11/2019	3 730.13	
20190339	F&P 1 TOBOGAN FLIPPO SYNRONOCITY EC. FISCHER	14/11/2019	3 982.15	
20190340	REMPLOCMT DAUPHIN JEUX EC ROBILLARD	14/11/2019	3 205.82	
20190345	CONVECTEUR JUSQU'À 1000 W SERVICE DRH	27/11/2019	590.40	
20190346	RACCORDEMENT DE L'INSTALL. PPMS ECOLE JEAN MA	27/11/2019	2 820.00	
20190347	ACHAT ÉTIQUETEUSE POUR SUIVI STÉRILISATION CM	27/11/2019	439.00	
20190348	ACHAT DE 4 PLAQUES DE PLEXIGLASS CHEZ LEROY M	27/11/2019	64.50	
20190349	ACHAT DE MEUBLES MURAUX DE RANGEMENT	27/11/2019	239.97	
20190350	ACHAT D'UN MICROMOTEUR POUR SERVICE DENTAIRE	27/11/2019	694.00	
20190353	SECHE LINGE MIELE CRECHE APP	28/11/2019	894.00	
20190354	PORTE CF 1H-ANTI PANIQUE BEQUILLE FERME PORTE	28/11/2019	1 878.00	
20190355	3 ROBINET D'INCENDIE ARME EDA	28/11/2019	2 886.36	
20190357	PORTE D'ENTRÉE 2 VANTAUX TIERCÉS EC BROSOLETT	28/11/2019	12 756.00	
20190358	REPLACEMENT BORNES MARCHÉ AVENUE DE CHANZY	28/11/2019	36 366.00	
20190359	F & P VITRES EC JULES VERNE	28/11/2019	4 686.00	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20190360	BT18004001P retrait et dégazagedes cuves de f	28/11/2019	26 726.40	
20190363	CLIMATISATION LOCAL POUBELLE EC J.VERNE	28/11/2019	4 271.92	
20190364	CREATION GARDE CORP ESCALIER PRINCIPALE CGP	28/11/2019	1 986.97	
20190366	BT19029201 Remplacement clim local poubelle	28/11/2019	94.22	
20190367	Sèche linge SIEMENS WT45G408FF	29/11/2019	620.00	
20190368	KIT POUR MOTRICITÉ, KIT EDU WHELL, REF 198918	04/12/2019	640.28	
20190369	THERMOPORT 100KB CHAUFFANT RIEBER	29/11/2019	3 428.35	
20190370	BUFFET LYLOU 3 POTES J.MACE	04/12/2019	899.81	
20190371	THERMOPORT 100KB CHAUFFANT RIEBER	29/11/2019	952.32	
20190372	PDR507HPFSST SECHE LINGE PROFESSIONNEL MIELE	29/11/2019	3 780.00	
20190373	100 LICENCES ANTIVIRUS ESET	29/11/2019	1 603.74	
20190374	CHARIOT ROLLIPORT RIEBER	29/11/2019	350.40	
20190375	MOBILIER OUVERTURE ACM J.MACE CHAISE DE BUREA	04/12/2019	140.77	
20190376	BUREAU ENSEIGNANT J.MACE	04/12/2019	292.87	
20190377	STIHL BGA 56 SOUFFLEUR	02/12/2019	340.20	
20190378	BANQUETTE 2 PLACES, REF : 2 374 321 J.VERNE	04/12/2019	395.74	
20190379	RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR INDESIT TAA5V BROSS	04/12/2019	400.00	
20190380	CHAISES PRIMA J.MACE	04/12/2019	286.97	
20190381	BAC A JOUETS J.MACE	04/12/2019	119.44	
20190382	BANC LAM J.MACE	04/12/2019	161.42	
20190383	Table de réunion Léandre Manager réf 2040718	03/12/2019	391.27	
20190386	ACHAT DE MATÉRIEL DE LUMIÈRE CHEZ DAILY	02/12/2019	641.00	
20190390	ACQUISITION 4 CASANOVA - MEJRI SECT°L N°52 4A	10/12/2019	147 506.27	
20190391	ACQUISIT° 7 ALLEE L. CAMANOVIC VENTE MANSFARR	10/12/2019	334 397.86	
20190392	CHAUDIERE STADE LEO LAGRANGE	11/12/2019		
20190393	REGULATEUR RESEAU SALLE DE CLASSE EC JMD	11/12/2019	2 077.51	
20190395	TVX MISE HORS D'EAU TOITURE-RESTO DU COEUR	11/12/2019	2 239.80	
20190397	TRAVAUX DE PEINTURE PM	11/12/2019	720.00	
20190398	TRAVAUX DE PEINTURE E.LEOPOLD	11/12/2019	5 880.00	
20190399	TRAVAUX DE PEINTURE E.BROSSOLETTE	11/12/2019	5 520.00	
20190400	TRAVAUX DE PEINTURE E.FONTENOY	11/12/2019	6 240.00	
20190401	TRAVAUX DE PEINTURE E.JVERNE	11/12/2019	540.00	
20190402	TRAVAUX DE PEINTURE E.MONCEAU	11/12/2019	2 400.00	
20190403	TRAVAUX DE PEINTURE CONSERVATOIRE	11/12/2019	3 840.00	
20190404	TRAVAUX DE PEINTURE DOJO	11/12/2019	1 200.00	
20190405	TRAVAUX DE PEINTURE CMS	11/12/2019	17 100.00	
20190406	TRAVAUX DE PEINTURE CBO	11/12/2019	5 520.00	
20190407	TRAVAUX DE PEINTURE CPV	11/12/2019	5 400.00	
20190408	TRAVAUX DE PEINTURE RAM	11/12/2019	900.00	
20190409	TRAVAUX DE PEINTURE MAISON INSERTION	11/12/2019	420.00	
20190410	COUCHETTE 130 X 54 J.MACE	12/12/2019	359.78	
20190411	BIBLIOTHÈQUE OUVERTE OB ADE J.VERNE	12/12/2019	359.34	
20190412	CHARIOT DOSSIER RABATTABLE LEOPOLD	12/12/2019	267.90	
20190413	CHAISE PRIMA BROSSOLETTE	12/12/2019	343.39	
20190414	PORTEMANTEAU SUR SOCLE ORION, LEOPOLD	12/12/2019	172.22	
20190415	MOBILIER MONCEAU	12/12/2019	665.06	
20190416	COIFFEUSE EN BOIS, FONTENOY	12/12/2019	146.16	
20190417	Kärcher UGT 10	13/12/2019	505.20	
20190418	ARMOIRE A COUTEAUX	13/12/2019	979.20	
20190419	CHARIOT LIAISON CHAUDE TEMPÉRATURE 15 NIVEAUX	13/12/2019	1 608.00	
20190420	ELECTRODE PRECONNECTEE PEDIATRIQUE FRED PA-1	16/12/2019	1 253.18	
20190421	ACHAT DE CABLE HIFI, RACCORD, LUMIERE, CONSO	16/12/2019	318.00	
20190422	PIANO 4 FEUX VIFS 4X5.5KW S/PLACARD+PORTES	20/12/2019	3 304.80	
20190423	ARMOIRE POSITIVE INOX OPTIMA 60P 610L GN2/1	20/12/2019	1 428.00	
20190425	REFRIGERATEUR TOP LIEBHERR TOUT UTILE CBO	19/12/2019	354.00	
20190426	TABLE ANNEAU	20/12/2019	3 583.26	
20190427	CHICCO COZY COUPE ROUGE TABLE DRAISIENNE CBO	19/12/2019	1 120.34	
20190428	LAVE LINGE MIELE CBO	19/12/2019	3 960.00	
20190429	TABLES ATLANTIS+CHAISES +REPOSE PIEDS CBO	19/12/2019	1 348.45	
20190430	en hauteur avec do ssier, s	23/12/2019	550.14	
20190431	FAUTEUIL BOIS A220 APP	23/12/2019	277.80	
20190432	MINI DRAISIENNES CPV	23/12/2019	212.99	
20190433	3 POSTES AUDIOS CD/K7/RADIO BCD350K7 CPV	23/12/2019	149.99	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20190434	PORTE GEZE 5000 EC J VERNES	23/12/2019	2 208.00	
20190435	POSE PORTE ACOUSTIQUE EN 42BD BURO DG/DRH HD	23/12/2019	1 392.00	
20190437	1 PODOSCOPE FLUORESCENT BLANC CMS	23/12/2019	484.00	
20190438	10 TÉLÉPHONES PORTABLES PACK SELECTION X2 DAR	23/12/2019	312.00	
20190439	autocommutateur maison de l'insertion	23/12/2019	2 666.76	
20190440	avec lecteur CD, clés USB, câ	23/12/2019	389.99	
20190441	LICENCES LOGICIEL TEAMVIEWER PRENDRE LA MAINS	23/12/2019	1 200.41	
20190442	FOUR SAMSUNG MS23K3515AK LEOPOLD	23/12/2019	189.98	
20190443	CASIER	23/12/2019	458.81	
20190444	Bancs maternelles pour la cour de récréation,	23/12/2019	2 431.20	
20190445	GUILANDES/RALONGES ILLUM VOIRIE	23/12/2019	6 052.22	
20190454	PROJECTEUR IBIZA JEUX CE LUMIERE	23/12/2019	147.50	
20190455	ARMOIRE PORTE BATTANTE ROBILLARD	23/12/2019	552.00	
20190456	MONITEUR CSU VIDEO	23/12/2019	2 963.65	
20190457	DÉTECTEUR DE FAUX BILLETS RESKL LD 550	23/12/2019	131.96	
20190458	ETHYLOTTEST ELECTRONIQUE FST, CODE A	23/12/2019	1 431.00	
20190459	APPAREIL PHOTOS CANON IXUS 185SILVER+SONY DSC	23/12/2019	269.98	
20190460	GUIRLANDES EP VOIRIE	23/12/2019	7 747.45	
20190461	MINI VIDÉOPROJECTEUR OPTOMA MONO-DLP LU	23/12/2019	316.18	
20190463	UR19003001 VENTE LANGLAIS/VILLE DES PAVILLONS	27/12/2019	1 134.42	
20190465	EXPERT FOURGON PEMIUM BLANC	27/12/2019	21 617.16	
20190466	VEHICULE BOXER PREMIUM 5 PORTE	27/12/2019	24 539.15	
20190467	CHARIOTS À LIVRES BOOK	30/12/2019	1 223.98	
20190468	LAMPE DE BUREAU LED EUREKA	30/12/2019	69.98	
20190469	FOURNITURE ET POSE 8 RIDEAUX OCCULTANTS ROBIL	31/12/2019	5 292.00	
20190470	TVX EN REGIE HDV SERV JURIDIQUE BLOC BUREAU J	14/01/2020	504.99	
20190471	TVX EN REGIE STR CPV POSE DE LIGNES TELEPHONE	14/01/2020	51.72	
20190472	TVX EN REGIE STR EC. M.LEOPOLD POSES ETAGERE	14/01/2020	547.24	
20190473	TVX EN REGIE STR HDV POSE 1 PORTE PLEINE	14/01/2020	442.79	
20190474	TVX EN REGIE EC.E. FISCHER CONFECT° CAISSES B	14/01/2020	428.86	
20190475	TVX EN REGIE BIB POSE 1 ALARM INTRUSION PASS	14/01/2020	823.11	
20190476	TVX EN REGIE CTM HABILLAGE CAPITONNAGE CAMION	14/01/2020	1 118.59	
20190477	TVX EN REGIE EC. ROBILLARD CREAT°1 RACCORDEMT	14/01/2020	597.73	
20190478	TVX EN REGIE STADE LLAGRANGE MULTI EQUIPEMT	14/01/2020	1 592.14	
20190479	TVX EN REGIE HDV FINIT° ET DIV TRAVAUX DE PEI	14/01/2020	662.94	
20190480	TVX EN REGIE CBO CREATION DE DALLES DE FAUX	14/01/2020	262.47	
20190481	TVX EN REGIE EC. JVD CHANGEMT LUMINAIRES	14/01/2020	3 486.87	
20190482	TVX EN REGIE 14 CALMANOVIC LOGEMT PRIVE POSE	14/01/2020	197.05	
20190483	TVX EN REGIE SALLE J. MOULIN POSE LUMINAIRE	14/01/2020	2 642.35	
20190484	TVX EN REGIE G. POMPIDOU REMPL. TOILETTES ALD	14/01/2020	489.51	
20190485	TVX EN REGIE CTM POSE DOUCHES DANS VESTIAIRE	14/01/2020	661.60	
20190486	TVX EN REGIE EC. ROBILLARD PEINTURE CLASSE9+C	14/01/2020	958.96	
20190487	TVX EN REGIE CBO POSES BAES SECT° BEBES	14/01/2020	557.14	
20190488	TVX EN REGIE CBO POSES D'UN OBTURATEUR - STR	14/01/2020	133.13	
20190489	TVX EN REGIE HDV POSE D'UNE LI GNE APRES PASS	14/01/2020	447.28	
20190490	TVX EN REGIE CMS POSE DES BAES + ALARME INTRU	14/01/2020	3 091.45	
20190491	TVX EN REGIE CPV POSE DE BAES+ ALARME ANTI IN	14/01/2020	268.24	
20190492	TVX EN REGIE HDV PEINTURE	14/01/2020	306.97	
20190493	TVX EN REGIE CBO POSE DE PAVES EN LED	14/01/2020	1 321.91	
20190494	TVX EN REGIE CPV INSTAL. BARRE ACCROCHE HAUTE	14/01/2020	272.18	
20190495	TVX EN REGIE HDV POSE 1 POMPE RELEVAGE ASCEN	14/01/2020	2 744.09	
20190496	TVX EN REGIE G. L. VENTURA CREAT°1 TERRASSE VX	14/01/2020	256.79	
20190497	Opération de mise en forme de cuvettes et d'a	19/12/2019	2 112.00	
20190498	TVX PPMS ÉCOLE BROSSOLETTE	25/04/2019	750.00	
20190499	TVX PPMS ÉCOLE J. VERNÉ	25/04/2019	750.00	
20190500	TVX PPMS EROBILLARD	25/04/2019	1 500.00	
20190501	TVX PPMS EJMACE	25/04/2019	750.00	
20190502	TVX PPMS EJVDAUBIE	25/04/2019	750.00	
20190503	TVX PPMS ÉCOLE LEOPOLD	25/04/2019	1 900.00	
20190504	TVX PPMS CRÈCHE LES BERCEAUX DE L'OURCQ	25/04/2019	333.34	
20190505	TVX PPMS CRÈCHE A PETITS PAS	25/04/2019	333.33	
20190506	TVX PPMS CRÈCHE LES PETITS VOYAGEURS	25/04/2019	333.33	
20190507	TONDEUSE HONDA/TAILLE HAIES STIHL/SOUFLEURMO	08/10/2019	7 309.00	

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

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20190508	GARAGES COMPACTS CRECHE CPV	14/06/2019	2 890.52	
20190509	DISQUE ABRASIF POUR ÉPLUCHEUSE SAMMIC P	24/06/2019	246.36	
20190510	CHARIOT DE MARCHÉ	09/10/2019	213.90	1
TOTAL			3 719 654.37	

Divers				
20170076	DEUX REPÈRES NGF EC J MACE SUR SYSTEME TOPOGR	06/11/2019	450.00	
20170081	TRX D'ENF RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC	06/11/2019	48 172.81	
20170082	TRX D'ENF DU RESEAU EP	06/11/2019	65 738.04	
20170083	TRX D'ENF RESEAU D'EP	06/11/2019	6 718.86	
20170084	TRX D'ENF RESEAU D'EP	06/11/2019	4 575.60	
20170085	TRX ENF RESEAU D'EP	06/11/2019	56 452.08	
20170086	ENFOUISSEMENT DU RESEAU D'EP	06/11/2019	33 554.40	
20170087	TRX D'ENF DU RESEAU D'EP	06/11/2019	36 570.78	
20170102	LAMPES ECI 60W LED	06/11/2019	13 241.88	
20170103	RPL 7 PROJECTEURS HS	06/11/2019	10 443.00	
20170113	VO16012901P SUITE AUX TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT	06/11/2019	3 180.44	
20170133	FOURNITURE DE LAMPES ECI 60W LED VOIRIE	06/11/2019	9 808.80	
20170175	RAPPORT AMIANTE 4 PASSAGE DES CHENES	06/11/2019	2 124.00	
20170213	ENFOUISSEMENT D'ECLAIRAGE, REPRI SE DE TR	06/11/2019	28 285.91	
20170226	ENROBES DE TROTTOIRS ALLÉE Robespierre	06/11/2019	37 982.62	
20170227	ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DE LA VOIRIE BD CHAN	06/11/2019	54 710.59	
20170269	TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	06/11/2019	2 886.72	
20170308	DEPOSE RACCORDEMT POUR UN PAVILLONS AU 4 PA	06/11/2019	1 850.40	
20170334	D'ECLAIRAGE AL DU CHEV.BARRE	06/11/2019	19 080.72	
20170335	ENFOUISSEMENT ECLAIRAGE ALLEE DE LA CONVENTIO	06/11/2019	5 281.20	
20170366	TVX DEMOLITION & DESAMIANTEGE PAVILLON 4 DES	06/11/2019	29 376.00	
20170390	VO17008401 2 - AMENAGEMENT AIR DE JEUX CONSER	06/11/2019	4 442.41	
20170392	REMPLACEMENT LUMINAIRE ACCIDENTÉ CHEMIN DES P	06/11/2019	4 133.26	
20170393	Modernisation de l'armoire EP angle Monthion/	06/11/2019	1 945.56	
20170396	AMENAGEMENT VOIRIE RUE DALMAS	06/11/2019	15 224.38	
20170408	TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DE L'ECLAIRAGE ALLER V	06/11/2019	7 270.04	
20170409	AUX TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DE L'ECLAIRAGE	06/11/2019	11 336.88	
20170413	TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DU RESEAU D'EC	06/11/2019	18 809.16	
20170435	RESEAU D'ECLAIRAGE DES ALVERRIER-ROUSSEAU-VOL	06/11/2019	19 516.56	
20170464	Allée Sainte Anne - Extension et réfection d'	06/11/2019	13 501.51	
20170465	Allée Dalmas - Travaux supplémentaires de rep	06/11/2019	13 474.40	
20170466	BOULEVARD PASTEUR - CRÉATION D'UN DÉPOSE-MINU	06/11/2019	7 273.27	
20170467	CRÉATION 1 PASSAGE PIÉTON ALLEE14 JUILLET ->P	06/11/2019	8 672.34	
20180052	Bibliothèque municipale - cheminemen piéton	06/11/2019	13 804.88	
20180053	Allée du 14 Juillet - Création passage PMR	06/11/2019	5 610.14	
20180060	Allée de Bougainville - Création de 2 ralenti	06/11/2019	5 754.20	
20180061	Allée des Platanes - Création de 3 ralentisse	06/11/2019	7 028.84	
20180082	Ecole Brossollette - Aménagement cours	06/11/2019	1 966.80	
20180089	VOLTAIRE/ROBERT ESTIENNE - ECLAIRAGE PUBLIC	06/11/2019	29 425.66	
20180090	BARRE/BOUCHON - ECLAIRAGE PUBLIC	06/11/2019	30 170.30	
20180091	Rue Pasteur - ECLAIRAGE PUBLIC	06/11/2019	38 393.20	
20180094	MATS STADE LEO LAGRANGE	06/11/2019	2 404.80	
20180095	TERRAIN DE PETANQUE - ECLAIRAGE	06/11/2019	12 708.48	
20180096	Carrefour frankin/Auguste Blanqui EP	06/11/2019	4 404.58	
20180115	Projecteur bulle de tennis	06/11/2019	17 820.00	
20180126	Allée Olivier - Eclairage Public	06/11/2019	40 251.64	
20180131	Avenue Aristide Briand - Eclairage Public	06/11/2019	3 342.89	
20180161	Allée Avenir - Eclairage Public	06/11/2019	27 171.60	
20180162	Allée Mesanges - Eclairage public	06/11/2019	117 999.79	
20180163	Allée Olivier - Eclairage Public	06/11/2019	15 535.91	
20180170	Allée des Mésanges - Fourniture et pose d'un	06/11/2019	6 187.80	
20180179	Ecole Moneau travaux accessibilité	06/11/2019	11 443.20	
20180180	Ecoles - Tavaux accessibilité	06/11/2019	63 070.80	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20180182	Allée Pierre et Marie Curie - Trottoir	06/11/2019	2 514.00	
20180195	Allée Pierre et Marie Curie - Trottoir	06/11/2019	1 284.00	
20180197	VO17008801P ENFOUISSEMENT RÉSEAUX - ÉCLAIRAGE	06/11/2019	96 934.25	
20180203	DÉPOSE RACCORDEMENT GRDF DU BÂTIMENT AC	06/11/2019	1 483.13	
20180213	SANITAIRE PREMIER ÉTAGEF&PDE LAVABO COM HDV	06/11/2019	3 744.00	
20180262	HDV TVX ACCESSIBILITE	06/11/2019	90 916.80	
20180286	HDV Travaux d'accessibilité	06/11/2019	22 318.08	
20180317	F&P D'UN GARDE CORPS OSSATURE TUBE DIAM EC RO	06/11/2019	6 236.64	
20180342	REPRISE DE TROTTOIR ALLÉE DES MÉSANGES SUITE	06/11/2019	127 381.77	
20180343	REPRISE DE TROTTOIR ALLÉE HIPPOLYTE VINCENT S	06/11/2019	47 007.07	
20180344	ENEDIS CONCERNANT LA POSE DE ECLAIRAGE PUBLI	06/11/2019	6 652.98	
20180345	passerelle du collège A.France	06/11/2019	20 067.36	
20180368	TVX BRANCHEMT RACCORD RESEAU ASSAIN 18/22 C F	06/11/2019	48 341.56	
20180382	SLT avenue de Rome, allée de Berlin	06/11/2019	58 879.92	
20180408	GARDE CHASSE - Voirie	06/11/2019	71 640.46	
20180445	Allée Avenir - Trottoirs	06/11/2019	36 700.42	
20180495	ROND POINT QUESNAY - AMÉNAGEMENT D'UNE	06/11/2019	6 125.85	
TOTAL			1 698 808.42	

TOTAL GENERAL		5 418 462.79		
----------------------	--	--------------	--	--

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux						
20180092.1 12 AVENUE JOHN KENNEDY AD 152 et 154 18-12-2019	646 122.78			646 122.78	500 000.00	-146 122.78
20180092.2 12 AVENUE JOHN KENNEDY AD 155 18-12-2019	62 000.00			62 000.00	62 000.00	
TOTAL	708 122.78					-146 122.78

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 370 050,00

Produits des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	562 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	708 122,78

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	22 064,58	
60628	<i>Autres fournitures non stockées</i>	22 064,58	
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 803,52	
72	Travaux en régie		24 868,10
TOTAL GENERAL		24 868,10	24 868,10

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé	Montant
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations incorporelles	24 868,10
21311	<i>Hôtel de ville</i>	468,00
2135	<i>Installation et agencemnt</i>	23 423,95
2182	<i>Matériel de transport</i>	118,59
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	51,72
2184	<i>Mobilier</i>	608,79
2188	<i>Autres immobilisations corporelle</i>	197,05
23	Immobilisations en cours	
TOTAL GENERAL		24 868,10

RATIO

Produits des cessions	Réalizations
Recettes 72	24 868,10
Recettes réelles de fonctionnement	33 371 028,55
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,07%

IV - ANNEXES															IV	
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS																
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT															B.1.1	

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie de l'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 pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					5 261 507,48	3 389 912,60											121 675,05	181 427,08
A I P E I	1999	P	Allée Virginie	Caisse depots & Consignations	747 457,53	0,00	0,00	A	F	3,42	F	3,55	Non défini - Non défini			1 950,77	54 954,24	
A I P E I	2010	C	71 73 allée P.BROSSOLETTE	Caisse depots & Consignations	3 814 049,95	2 860 537,60	26,09	T	F	3,23	F	3,49	Non défini - Non défini			100 898,66	108 972,84	
A I P E I	2010	C	71-73 allée Pierre Brososollette	Caisse depots & Consignations	700 000,00	529 375,00	30,09	T	F	3,52	F	3,53	Non défini - Non défini			18 825,62	17 500,00	
Total pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'état					64 917 359,95	52 366 090,10										855 370,93	1 656 967,01	
HABITATIONS SOLIDAIRES LOGICIL	2005	X	10 logements opération l'En vogue 110/112 ave a briand	ARKEA	1 828 735,00	1 636 275,87	25,50	A	V	LIVRET A	1,58	V	LIVRET A	1,75	Non défini - Non défini	29 498,87	49 374,02	
SA HLM LOGIREP	2013	P	Construction de 32 logements (PLA)	Caisse depots & Consignations	444 596,05	251 805,52	12,75	A	V	LIVRET A	2,44	V	LIVRET A	1,62	Non défini - Non défini	4 359,15	17 277,57	
SA HLM LOGIREP	2013	P	Construction de 32 logements (PLS)	Crédit Foncier	546 352,00	513 816,80	43,50	A	V	LIVRET A	1,99	V	LIVRET A	2,86	Non défini - Non défini	14 861,38	5 811,86	
SA HLM LOGIREP	2013	C	Construction de 32 logements (PLS)	Crédit Foncier	1 000 000,00	911 766,16	33,50	A	V	LIVRET A	2,06	V	LIVRET A	2,86	Non défini - Non défini	26 527,29	15 761,47	
SA HLM LOGIREP	2013	C	Construction de 32 logements (PLS)	ARKEA	479 091,00	421 600,08	43,67	A	V	LIVRET A	2,03	V	LIVRET A	2,86	Non défini - Non défini	12 331,80	9 581,82	
SA HLM LOGIREP	2013	C	Construction de 32 logements (PLS)	ARKEA	887 313,00	407 227,32	33,67	A	V	LIVRET A	2,10	V	LIVRET A	2,86	Non défini - Non défini	11 989,25	11 977,28	
SA HLM LOGIREP	2016	X	Construction de 32 logements (PLA)	Caisse depots & Consignations	1 145 005,62	1 119 335,55	38,00	A	V	LIVRET A	0,51	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini	6 297,53	25 670,07	
SA HLM LOGIREP	2016	X	Construction de 32 logements (PLA)	Caisse depots & Consignations	709 857,51	702 025,56	58,00	A	V	LIVRET A	1,10	V	LIVRET A	1,32	Non défini - Non défini	9 970,12	7 831,95	
SA HLM LOGIREP	2016	X	Construction de 32 logements (PLS)	Caisse depots & Consignations	1 735 352,84	1 705 740,47	38,00	A	V	LIVRET A	1,65	V	LIVRET A	1,86	Non défini - Non défini	32 277,56	29 612,37	
SA HLM LOGIREP	2016	X	Construction de 32 logements (PLS)	Caisse depots & Consignations	1 029 514,96	1 018 156,19	58,00	A	V	LIVRET A	1,10	V	LIVRET A	1,32	Non défini - Non défini	13 589,60	11 358,77	
SA HLM LOGIREP	2016	X	Construction de 13 logements (PLS)	Caisse depots & Consignations	796 285,20	768 856,56	37,50	A	V	LIVRET A	1,65	V	LIVRET A	1,86	Non défini - Non défini	14 558,17	13 840,69	
SA HLM LOGIREP	2016	X	Construction de 13 logements (PLS)	Caisse depots & Consignations	550 739,49	538 426,91	57,50	A	V	LIVRET A	1,08	V	LIVRET A	1,30	Non défini - Non défini	7 080,10	6 196,05	
SA HLM LOGIREP	2016	X	Construction de 31 logements (PLS PLA)	Caisse depots & Consignations	818 666,30	781 857,73	37,50	A	V	LIVRET A	0,34	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini	4 401,72	18 454,76	
SA HLM LOGIREP	2016	X	Construction de 31 logements (PLS PLA)	Caisse depots & Consignations	454 179,61	449 135,47	58,00	A	V	LIVRET A	1,08	V	LIVRET A	1,30	Non défini - Non défini	5 504,33	5 044,14	
SA HLM LOGIREP	2016	X	Construction de 31 logements (PLS PLA)	Caisse depots & Consignations	1 174 773,16	1 129 745,27	37,50	A	V	LIVRET A	1,14	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	15 557,26	22 643,75	
SA HLM LOGIREP	2016	X	Construction de 31 logements (PLS PLA)	Caisse depots & Consignations	647 473,91	632 996,69	57,50	A	V	LIVRET A	1,08	V	LIVRET A	1,30	Non défini - Non défini	8 223,68	7 284,95	
Maison du CIL	2017	X	Amélioration 7 Logements - 19 Rue allée Paul Lafar	Caisse depots & Consignations	84 637,00	80 831,58	37,00	A	V	LIVRET A	0,35	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini	455,06	1 907,93	
Maison du CIL	2017	X	Amélioration 7 Logements - 19 Rue allée Paul Lafar	Caisse depots & Consignations	80 423,00	77 139,32	57,00	A	V	LIVRET A	1,00	V	LIVRET A	1,21	Non défini - Non défini	953,15	1 634,12	
Maison du CIL	2017	X	Amélioration 7 Logements - 19 Rue allée Paul Lafar	Caisse depots & Consignations	36 523,00	34 639,28	37,00	A	V	LIVRET A	1,66	V	LIVRET A	1,86	Non défini - Non défini	661,77	939,68	
Maison du CIL	2017	X	Amélioration 7 Logements - 19 Rue allée Paul Lafar	Caisse depots & Consignations	58 977,00	56 568,97	57,00	A	V	LIVRET A	1,00	V	LIVRET A	1,21	Non défini - Non défini	698,99	1 198,35	
Maison du CIL	2017	X	Amélioration 7 Logements - 19 Rue allée Paul Lafar	Caisse depots & Consignations	97 848,00	93 852,85	57,00	A	V	LIVRET A	0,99	V	LIVRET A	1,21	Non défini - Non défini	1 159,67	1 988,18	
OPD HLM SEINE SAINT DENIS	2016	X	Construction de 67 logements lot canal	Caisse depots & Consignations	537 181,00	530 701,79	46,50	A	V	LIVRET A	0,63	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	7 251,94	6 479,21	
OPD HLM SEINE SAINT DENIS	2016	X	Construction de 67 logements lot canal	Caisse depots & Consignations	3 447 216,00	3 374 118,70	36,50	A	V	LIVRET A	0,25	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini	18 959,69	73 097,30	
OPD HLM SEINE SAINT DENIS	2016	X	Construction de 67 logements lot canal	Caisse depots & Consignations	840 607,00	827 414,76	46,50	A	V	LIVRET A	0,34	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini	4 623,33	13 192,24	
OPD HLM SEINE SAINT DENIS	2016	X	Construction de 67 logements lot canal	Caisse depots & Consignations	1 423 565,00	1 398 602,27	36,50	A	V	LIVRET A	1,15	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	19 218,13	24 962,73	
OSICA	2007	X	SECTEUR DE LA FOURCHE	Caisse depots & Consignations	837 485,00	613 443,60	22,42	A	V	LIVRET A	2,11	V	LIVRET A	1,75	Non défini - Non défini	11 207,95	27 010,79	
OSICA	2006	X	1 acquisition 20 logements secteur fourche	Caisse depots & Consignations	538 520,00	469 262,52	37,42	A	V	LIVRET A	1,76	V	LIVRET A	1,75	Non défini - Non défini	8 363,42	8 647,30	
OSICA	2016	X	Construction de 24 logements - 19 rue Charlot	Caisse depots & Consignations	330 792,00	330 792,00	57,00	A	V	LIVRET A	1,12	V	LIVRET A	1,33	Non défini - Non défini	4 399,53	0,00	
OSICA	2016	X	Construction de 24 logements - 19 rue Charlot	Caisse depots & Consignations	434 941,00	434 941,00	37,00	A	V	LIVRET A	1,67	V	LIVRET A	1,86	Non défini - Non défini	8 089,90	0,00	
OSICA	2016	X	Construction de 24 logements - 19 rue Charlot	Caisse depots & Consignations	592 322,00	571 434,28	57,00	A	V	LIVRET A	1,12	V	LIVRET A	1,33	Non défini - Non défini	7 738,69	10 421,74	
OSICA	2016	X	Construction de 24 logements - 19 rue Charlot	Caisse depots & Consignations	747 887,00	747 887,00	37,00	A	V	LIVRET A	1,15	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	10 096,47	0,00	
OSICA	2016	X	Construction de 24 logements - 19 rue Charlot	Caisse depots & Consignations	801 632,00	801 632,00	57,00	A	V	LIVRET A	1,12	V	LIVRET A	1,33	Non défini - Non défini	10 661,71	0,00	
OSICA	2017	X	Acquisition en VEFA de 38 logements - 280 avenue	Caisse depots & Consignations	615 424,00	615 424,00	37,00	A	V	LIVRET A	1,14	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini	3 384,83	0,00	
OSICA	2017	X	Acquisition en VEFA de 38 logements - 280 avenue	Caisse depots & Consignations	648 523,00	648 523,00	57,00	A	V	LIVRET A	1,02	V	LIVRET A	1,24	Non défini - Non défini	8 041,69	0,00	
OSICA	2017	X	Acquisition en VEFA de 38 logements - 280 avenue	Caisse depots & Consignations	308 942,00	308 942,00	37,00	A	V	LIVRET A	1,66	V	LIVRET A	1,86	Non défini - Non défini	5 746,32	0,00	
OSICA	2017	X	Acquisition en VEFA de 38 logements - 280 avenue	Caisse depots & Consignations	1 081 506,00	1 081 506,00	57,00	A	V	LIVRET A	1,02	V	LIVRET A	1,24	Non défini - Non défini	13 410,67	0,00	
OSICA	2017	X	Acquisition en VEFA de 38 logements - 280 avenue	Caisse depots & Consignations	1 031 991,00	1 031 991,00	37,00	A	V	LIVRET A	1,14	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	13 931,88	0,00	
OSICA	2017	X	Acquisition en VEFA de 38 logements - 280 avenue	Caisse depots & Consignations	533 338,00	533 338,00	57,00	A	V	LIVRET A	1,02	V	LIVRET A	1,24	Non défini - Non défini	6 613,39	0,00	
OSICA	2017	X	10 Logements 2 - 4 Allée des Oliviers	Caisse depots & Consignations	199 870,00	199 870,00	37,50	A	V	LIVRET A	0,34	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini	1 099,29	0,00	
OSICA	2017	X	10 Logements 2 - 4 Allée des Oliviers	Caisse depots & Consignations	152 891,00	152 891,00	57,50	A	V	LIVRET A	1,01	V	LIVRET A	1,23	Non défini - Non défini	1 880,56	0,00	
OSICA	2017	X	10 Logements 2 - 4 Allée des Oliviers	Caisse depots & Consignations	57 261,00	57 261,00	37,50	A	V	LIVRET A	1,65	V	LIVRET A	1,86	Non défini - Non défini	1 065,05	0,00	
OSICA	2017	X	10 Logements 2 - 4 Allée des Oliviers	Caisse depots & Consignations	122 795,00	122 795,00	57,50	A	V	LIVRET A	1,80	V	LIVRET A	1,23	Non défini - Non défini	1 510,38	0,00	
OSICA	2017	X	10 Logements 2 - 4 Allée des Oliviers	Caisse depots & Consignations	295 350,00	295 350,00	37,50	A	V	LIVRET A	1,14	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	3 987,23	0,00	
OSICA	2017	X	10 Logements 2 - 4 Allée des Oliviers	Caisse depots & Consignations	221 460,00	221 460,00	57,50	A	V	LIVRET A	1,01	V	LIVRET A	1,23	Non défini - Non défini	2 723,96	0,00	
IMMOBILIERES 3F	1936	X	Gare de Gargan	Caisse depots & Consignations	292 077,42	111 034,74	10,25	A	V	LIVRET A	3,05	V	LIVRET A	1,55	Non défini - Non défini	1 491,37	10 989,05	
IMMOBILIERES 3F	1999	X	Zac Multi site	Caisse depots & Consignations	327 775,39	134 610,59	11,00	A	V	LIVRET A	2,96	V	LIVRET A	1,55	Non défini - Non défini	2 277,37	12 316,46	
IMMOBILIERES 3F	1999	X	Zac Multi Site	Caisse depots & Consignations	87 200,63	35 036,39	11,58	A	V	LIVRET A	2,96	V	LIVRET A	1,55	Non défini - Non défini	592,75	3 205,72	
IMMOBILIERES 3F	2007	X	ZAC MultiSite Gare de Gargan	Caisse depots & Consignations	1 427 566,66	705 386,56	10,25	A	V	LIVRET A	2,72	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini	15 090,67	68 494,10	
IMMOBILIERES 3F	2010	X	14 logt sur 17 59 avenue A Briand	Caisse depots & Consignations	911 755,35	757 784,55	26,00	A	V	LIVRET A	1,25	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	10 542,42	23 135,73	
IMMOBILIERES 3F	2010	X	14 logement sur 17 59 ave A Briand	Caisse depots & Consignations	277 600,00	250 396,96	41,00	A	V	LIVRET A	1,14	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	3 439,90	4 410,09	
IMMOBILIERES 3F	2010	X	59 avenue a briand	Caisse depots & Consignations	223 000,00	180 432,28	26,00	A	V	LIVRET A	0,49	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini	1 026,38	6 183,09	
IMMOBILIERES 3F	2010	X	59 avenue a briand	Caisse depots & Consignations	66 600,00	58 606,76	41											

SAHLM FRANCE HABITATION	2014	X	construction 20 logements au 66/70 av. A.BRIAND	Caisse depots & Consignations	1 120 952,00	1 034 281,00	44,92	A	V	LIVRET A	0,77	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	14 208,63	18 209,80
SAHLM FRANCE HABITATION	2014	X	construction 20 logements au 66/70 av. A.BRIAND	Caisse depots & Consignations	875 405,00	786 089,13	34,92	A	V	LIVRET A	0,81	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	10 863,88	18 643,05
SAHLM FRANCE HABITATION	2017	X	Construction de 17 Logements - 51 Avenue Aristide	Caisse depots & Consignations	1 010 825,00	952 368,45	36,92	A	V	LIVRET A	1,15	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	13 123,56	19 747,39
SAHLM FRANCE HABITATION	2017	X	Construction de 17 Logements - 51 Avenue Aristide	Caisse depots & Consignations	576 180,00	551 418,56	46,92	A	V	LIVRET A	1,14	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	7 557,07	8 364,74
SAHLM Logis Transport	1999	X	Logements Boulevard Roy Chanzy	Caisse depots & Consignations	543 058,12	247 464,99	11,75	A	V	LIVRET A	2,82	V	LIVRET A	1,55	Non défini - Non défini	4 162,70	21 096,53
SAHLM Logis Transport	2007	X	43 logements Boulevard Roy - rue de Chanzy	Caisse depots & Consignations	2 171 737,17	1 657 741,48	22,25	A	V	LIVRET A	2,33	V	LIVRET A	1,94	Non défini - Non défini	33 261,56	56 771,68
SAHLM Logis Transport	2013	X	Réaménagement du contrat 1100984	Caisse depots & Consignations	2 123 518,50	1 443 081,58	10,42	T	F		3,19	F		3,22	Non défini - Non défini	48 192,86	114 018,58
SAHLM Logis Transport	2013	X	Réaménagement contrat n°1100988	Caisse depots & Consignations	2 266 181,18	1 610 928,98	14,58	T	V	LIVRET A	1,72	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini	32 490,81	107 840,78
SAHLM SABLIERES	2005	X	Prêt locatif social	Caisse depots & Consignations	944 250,27	683 131,54	20,59	A	V	LIVRET A	2,51	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini	13 830,51	26 125,22
SAHLM SABLIERES	2005	X	19 logements les coquetiers	Caisse depots & Consignations	440 934,13	377 834,71	35,58	A	V	LIVRET A	2,23	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini	7 508,11	7 196,65
SAHLM SABLIERES	1999	X	19 logements A.Blanqui les coquetiers	Caisse depots & Consignations	4 173 657,98	1 974 308,68	11,58	A	V	LIVRET A	3,34	V	LIVRET A	2,05	Non défini - Non défini	43 828,12	163 648,55
SAHLM SABLIERES	1999	X	Zac cinq sites	Caisse depots & Consignations	612 830,78	279 259,51	11,58	A	V	LIVRET A	2,82	V	LIVRET A	1,55	Non défini - Non défini	4 697,53	23 807,03
SA HLM MOULIN VERT	2006	X	205 252 avenue A.Briand	Caisse depots & Consignations	288 597,42	262 182,51	40,67	A	V	LIVRET A	1,55	V	LIVRET A	1,75	Non défini - Non défini	4 664,32	4 349,96
SA HLM MOULIN VERT	2010	X	205 252 avenue A.Briand	Caisse depots & Consignations	673 395,34	524 862,45	20,67	A	V	LIVRET A	1,73	V	LIVRET A	1,65	Non défini - Non défini	9 003,00	20 773,74
SA HLM MOULIN VERT	2010	X	205 252 avenue Aristide Briand	Caisse depots & Consignations	250 186,88	211 925,91	30,67	A	V	LIVRET A	1,18	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	2 334,94	5 476,75
Total Général					70 178 867,43	55 756 002,70										977 045,98	1 838 394,09

(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, tout frais compris.

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

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

B2.1 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	Valeur
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) (A)	303 102
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) (B)	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2) (C)	1 462 189
Provisions pour garanties d'emprunts (D)	0
Total des annuités d'emprunt garantis de l'exercice (I = A + B + C - D)	1 765 291
Recettes réelles de fonctionnement (II)	33 371 029

Part des garanties d'emprunt accordés au titre de l'exercice en % (3) (I/II)	5,29%
---	--------------

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.7
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions ...(2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
FONCTIONNEMENT					
6574			A.I.P.E.I. (Le Raincy)	Association	1 500,00
			A.P.J.C.	Association	275 480,00
			A.S.P.	Association	105 000,00
			AA.JUMELAGE PAVILLONS BRACKLEY	Association	3 000,00
			AMICALE DES MEDAILLES ET DECORES DU TRAVAIL	Association	150,00
			ASSOCIATION DES DIRECTEURS GENERAUX	Association	200,00
			ASS. JUMELAGE BRAGANCE	Association	3 000,00
			Ass. FRANCO-ALLEMANDE	Association	3 000,00
			ASS. JUMELAGE ECJJA	Association	3 000,00
			ASS.DEPART. DES VEUVES CIVILES	Association	160,00
			ASSOCIATION DON DU SANG	Association	100,00
			ASSOCIATION SPORTIVE DES NAGEURS DU RAINCY	Association	250,00
			CECAS - ESPACE DES ARTS	Association	293 154,00
			CERCLE PHILA. ET CARTO	Association	1 325,00
			CESAP	Association	1 550,00
			CLUB YVONNE DE GAULLE	Association	109 908,00
			COLLEGES DES PAVILLONS S/B	Association	7 800,00
			CROIX ROUGE FRANCAISE - Unité locale de l'Ourcq	Association	1 200,00
			DOUCE GYM	Association	330,00
			ECOLE DE L'ALLIANCE		27 000,00
			F.N.A.C.A.	Association	245,00
			GROUP. D'ENTR. PERS. COMMUNAL	Association	19 600,00
			HORIZON CANCER	Association	1 020,00
			HOTEL SOCIAL 93	Association	510,00
			LA PREVENTION ROUTIERE	Association	405,00
			LE SOUVENIR Français	Association	240,00
			MISSION LOCALE PSB/GAGNY/VILLEMOMBLE	Association	62 000,00
			PHOTO CLUB PAVILLONNAIS	Association	2 000,00
			POMPIERS DE CLICHY-SOUS-BOIS	Association	400,00
			RESEAU OCEANE	Association	200,00
			RESTAURANTS DU COEUR	Association	8 000,00
			S.E.P.	Association	213 108,00
			S.E.P. JUDO	Association	47 300,00
		SECOURS CATHOLIQUE	Association	205,00	
		STE HIST. RAINCY / PAYS D'AULNOYE	Association	750,00	
		U.F.A.C.	Association	1 700,00	
		DDEN	Association	150,00	
657362			CCAS des Pavillons-sous-Bois	CCAS	706 958,00
6745			ESPACE DES ARTS - demande exceptionnelle	Association	57 000,00
			Lycée Claude-Nicolas Ledoux - Projet ICI même		800,00
			Subvention de surcharge fonciere - LOGIREP SAHLM	SAHLM	347 000,00
			LE SOUVENIR Français - demande exceptionnelle	Association	260,00
			Photo Club Pavillonnaise - Exposition dans le cadre de la 18eme semaine de la photo	Association	700,00
			Association AYITI TIMOUN ANVIV - Enregistrement d'un CD avec la chorale du centre de loisirs	Association	1 300,00
			CLUB YVONNE DE GAULLE - 40 ans de l'association	Association	1 000,00
			ECOLE MONCEAU - subvention exceptionnelle - projet "Verdun)		1 400,00
		ASS. JUMELAGE BRAGANCE - demande exceptionnelle	Association	200,00	
6748			Lycée Claude-Nicolas Ledoux - Création d'une borne d'accueil		1 000,00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	C1-1

VILLE - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

GRADE OU EMPLOI	Catégories	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS ADMINISTRATIFS		2,00		2,00	2,00		2,00
Directeur Général		1,00		1,00	1,00		1,00
Directeur Général Adjoint		1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE ADMINISTRATIVE		88,00		88,86	54,76	27,60	82,36
ATTACHES		13,00		13,00	6,00	4,60	10,60
Attaché Principal	A	6,00		6,00	4,00		4,00
Attaché	A	7,00		7,00	2,00	4,60	6,60
REDACTEURS		12,00		12,00	5,00	5,00	10,00
Rédacteur Principal 1ère classe	B	3,00		3,00	3,00		3,00
Rédacteur Principal 2ème classe	B						
Rédacteur	B	9,00		9,00	2,00	5,00	7,00
ADJOINTS ADMINISTRATIFS		63,00		63,86	43,76	18,00	61,76
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	10,00		10,00	10,00		10,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	16,00		16,00	14,90	2,00	16,90
Adjoint administratif territorial	C	37,00	0,86	37,86	18,86	16,00	34,86
FILIERE TECHNIQUE		165,00	21,95	186,95	104,95	78,23	183,18
EMPLOI FONCTIONNELS TECHNIQUES							
Directeur des Services Techniques							
INGENIEURS		2,00		2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur	A	2,00		2,00	1,00	1,00	2,00
TECHNICIENS		5,00		5,00	1,00	3,00	4,00
Technicien Principal 1ère classe	B						
Technicien Principal 2ème classe	B	4,00		4,00		3,00	3,00
Technicien	B	1,00		1,00	1,00		1,00
AGENTS DE MAITRISE		9,00		9,00	9,00		9,00
Agent de maîtrise principal	C	7,00		7,00	7,00		7,00
Agent de maîtrise	C	2,00		2,00	2,00		2,00
ADJOINTS TECHNIQUES		149,00	21,95	170,95	93,95	74,23	168,18
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	4,00		4,00	4,00		4,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	25,00		25,00	19,80	4,00	23,80
Adjoint Technique	C	120,00	21,95	141,95	70,15	70,23	140,38
FILIERE MEDICO-SOCIALE		56,00		62,00	41,30	20,00	61,30
INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX		3,00		3,00	3,00		3,00
Infirmier en soins généraux hors classe	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Infirmier en soins généraux de classe supérieure	A						
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	2,00		2,00	2,00		2,00
PUERICULTRICES							
Puéricultrice Cadre de Santé	A						
Puéricultrice Classe Supérieure	A						
Puéricultrice Classe Normale	A						
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS		9,00		9,00	5,00	4,00	9,00
Educatrice Principal de Jeunes Enfants	B	3,00		3,00	3,00		3,00
Educateur de Jeunes Enfants	B	6,00		6,00	2,00	4,00	6,00
AGENTS SOCIAUX		16,00		22,00	16,60	7,00	23,60
Agent social principal de 1ère classe	C						
Agent social principal de 2ème classe	C	5,00		5,00	4,90		4,90
Agent social	C	11,00	6,00	17,00	11,70	7,00	18,70
ATSEM		1,00		1,00	1,00		1,00
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles	C						
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	1,00		1,00	1,00		1,00
AUXILIAIRES DE PUERICULTURES		25,00		25,00	13,70	9,00	22,70
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	4,00		4,00	4,00		4,00
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	21,00		21,00	9,70	9,00	18,70
AUXILIAIRES DE SOINS		2,00		2,00	2,00		2,00
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C						
Auxiliaire de soins principal de 2ème Classe	C	2,00		2,00	2,00		2,00
ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS							
Assistant socio-éducatif principal	B						
Assistant socio-éducatif	B						
TECHNICIENS PARAMEDICAUX TERRITORIAUX							
Technicien paramédical de classe normale	B						

VILLE - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

GRADE OU EMPLOI	Catégories	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SPORTIVE		4,00	0,50	4,50	2,00	2,50	4,50
CONSEILLER DES APS							
Conseiller des Activités Physiques et Sportives	A						
EDUCATEUR DES APS		4,00	0,50	4,50	2,00	2,50	4,50
EdEducateur territorial des A.P.S principal de 1ère classe							
Educateur territorial des A.P.S principal de 2ème classe	B						
Educateur territorial des A.P.S	B	4,00	0,50	4,50	2,00	2,50	4,50
FILIERE CULTURELLE		26,00	10,03	36,03	12,75	20,78	33,53
CONSERVATEUR DES BIBLIOTHEQUES							
Conservateur des bib de 2ème classe	A						
BIBLIOTHECAIRES		1,00		1,00	1,00		1,00
Bibliothécaire territorial	A	1,00		1,00	1,00		1,00
ASSISTANT DE CONSERVATION		1,00		1,00			
Assistant de conservation	B	1,00		1,00			
ADJOINT DU PATRIMOINE		2,00		2,00	2,00		2,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe		2,00		2,00	2,00		2,00
Adjoint territorial du patrimoine	C						
DIR. D'ETABLISSEMENT D'ENS. ARTISTIQUE							
Directeur d'ens. Artistique de 2° cat.	A						
PROF. D'ENS. ARTISTIQUE		9,00	1,50	10,50	6,00	4,50	10,50
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	2,00	0,25	2,25	2,00	0,25	2,25
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	7,00	1,25	8,25	4,00	4,25	8,25
ASSISTANT SPE. D'ENS. ARTISTIQUE							
Assistant Spécialisé Enseignement Artistique	B						
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE		13,00	8,53	21,53	3,75	16,28	20,03
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe		8,00	2,50	10,50	3,75	5,29	9,04
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe		5,00	6,03	11,03		10,99	10,99
Assistant d' Enseignement Artistique	B						
FILIERE ANIMATION		24,00	47,04	71,04	8,60	33,99	42,59
ANIMATEURS		2,00		2,00	2,00		2,00
Animateur	B	2,00		2,00	2,00		2,00
ADJOINTS D'ANIMATION		22,00	47,04	69,04	6,60	33,99	40,59
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe	C						
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe		3,00		3,00	3,00		3,00
Adjoint territorial d'animation	C	19,00	47,04	66,04	3,60	33,99	37,59
POLICE MUNICIPALE		21,00		21,00	11,00		11,00
Chef de service de police municipale principal de 2ème classe	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Brigadier-chef principal	C	3,00		3,00	2,00		2,00
Gardien-brigadier	C	17,00		17,00	8,00		8,00
AUTRES EMPLOIS		22,00		22,00		10,56	10,56
Contrat d'Avenir (CUI) / Apprentissage							
Assistante maternelle		3,00		3,00		1,00	1,00
Médecin		17,00		17,00		9,02	9,02
Orthodontiste							
Chirurgien-dentiste							
Psychologue		2,00		2,00		0,54	0,54
Kinésithérapeute							
TOTAL		408,00	79,52	487,52	237,36	193,66	431,02

VILLE - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019				IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019				C1-2
Adjoint territorial d'animation	Catégorie C	Animation	0	CDD 3 alinéa 1
Adjoint territorial d'animation	Catégorie C	Animation	0	CDD 3 alinéa 1
Adjoint territorial d'animation	Catégorie C	Animation	0	CDD 3 alinéa 1
Adjoint territorial d'animation	Catégorie C	Animation	0	CDD 3 alinéa 1
Adjoint territorial d'animation	Catégorie C	Animation	0	CDD 3 alinéa 1
Adjoint territorial d'animation	Catégorie C	Animation	0	CDD 3 alinéa 1
Adjoint territorial d'animation	Catégorie C	Animation	0	CDD 3 alinéa 1
Adjoint territorial d'animation	Catégorie C	Animation	0	CDD 3 alinéa 1
Adjoint territorial d'animation	Catégorie C	Animation	0	CDD 3 alinéa 1
Adjoint territorial d'animation	Catégorie C	Animation	0	CDD 3 alinéa 1
Adjoint territorial d'animation	Catégorie C	Animation	0	CDD 3 alinéa 1
Adjoint territorial d'animation	Catégorie C	Animation	0	CDD 3 alinéa 1
Adjoint territorial d'animation	Catégorie C	Animation	0	CDD 3 alinéa 1
Adjoint territorial d'animation	Catégorie C	Animation	0	CDD 3 alinéa 1
Adjoint territorial d'animation	Catégorie C	Animation	0	CDD 3 alinéa 1
Adjoint territorial d'animation	Catégorie C	Animation	0	CDD 3 alinéa 1
Adjoint territorial d'animation	Catégorie C	Animation	0	CDD 3 alinéa 1
Adjoint territorial d'animation	Catégorie C	Animation	0	CDD 3 alinéa 1
Adjoint territorial d'animation	Catégorie C	Animation	0	CDD 3 alinéa 1
Adjoint territorial d'animation	Catégorie C	Animation	0	CDD 3 alinéa 1
Adjoint territorial d'animation	Catégorie C	Animation	0	CDD 3 alinéa 1
Adjoint territorial d'animation	Catégorie C	Animation	0	CDD 3 alinéa 1
Adjoint territorial d'animation	Catégorie C	Animation	0	CDD 3 alinéa 1
Adjoint territorial d'animation	Catégorie C	Animation	0	CDD 3 alinéa 1
Adjoint territorial d'animation	Catégorie C	Animation	0	CDD 3 alinéa 1
Adjoint technique territorial	Catégorie C	Technique	325	CDD 3 alinéa 1
Adjoint technique territorial	Catégorie C	Technique	325	CDD 3 alinéa 1
Assistant de conservation principal de 2ème classe	Catégorie B	Culturelle	0	CDD 3 alinéa 1
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	Catégorie B	Culturelle	0	CDD 3 alinéa 1
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	Catégorie B	Culturelle	0	CDD 3 alinéa 1

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

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

(1) Articles L2123-12 et L2123-14-1 du CGCT

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1) Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				0,00
Détenition d'une part du capital				0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				70 178 867,43
HABITATIONS SOLIDAIRES	10 logements opération l'En vogue		Autres	747 457,53
LOGICIL	110/112 ave a briand		Autres	3 814 049,95
SA HLM LOGIREP	rue Victor Hugo - 8 logements PLS		Autres	700 000,00
SA HLM LOGIREP	rue Victor Hugo - 8 logements PLS		Office public de l'habitat	1 828 735,00
SA HLM LOGIREP	10 logements 131 allée Jules Auffret		SA HLM	444 596,05
SA HLM LOGIREP	10 logements 131 allée Jules Auffret		SA HLM	546 352,00
SA HLM LOGIREP	Construction de 32 logements (PLAI)		SA HLM	1 000 000,00
SA HLM LOGIREP	Construction de 32 logements (PLAI)		SA HLM	479 091,00
SA HLM LOGIREP	Construction de 32 logements (PLS)		SA HLM	887 313,00
SA HLM LOGIREP	Construction de 32 logements (PLS)		SA HLM	1 145 005,62
SA HLM LOGIREP	Construction de 13 logements (PLS)		SA HLM	709 857,51
SA HLM LOGIREP	Construction de 13 logements (PLS)		SA HLM	1 735 352,84
SA HLM LOGIREP	Construction de 31 logements (PLS PLAI)		SA HLM	1 029 514,96
SA HLM LOGIREP	Construction de 31 logements (PLS PLAI)		SA HLM	796 285,20
SA HLM LOGIREP	Construction de 31 logements (PLS PLAI)		SA HLM	550 739,49
SA HLM LOGIREP	Construction de 31 logements (PLS PLAI)		SA HLM	818 666,30
Maison du CIL	Amélioration 7 Logements - 19 Rue allée Paul Lafar		SA HLM	454 179,61
Maison du CIL	Amélioration 7 Logements - 19 Rue allée Paul Lafar		SA HLM	1 174 731,16
Maison du CIL	Amélioration 7 Logements - 19 Rue allée Paul Lafar		SA HLM	647 473,91
Maison du CIL	Amélioration 7 Logements - 19 Rue allée Paul Lafar		SA HLM	84 637,00
Maison du CIL	Amélioration 7 Logements - 19 Rue allée Paul Lafar		SA HLM	80 423,00
OPD HLM SEINE SAINT DENIS	Construction de 67 logements ilot canal		SA HLM	36 523,00
OPD HLM SEINE SAINT DENIS	Construction de 67 logements ilot canal		SA HLM	58 977,00
OPD HLM SEINE SAINT DENIS	Construction de 67 logements ilot canal		SA HLM	97 848,00
OPD HLM SEINE SAINT DENIS	Construction de 67 logements ilot canal		Office public de l'habitat	537 181,00
OSICA	SECTEUR DE LA FOURCHE		Office public de l'habitat	3 447 216,00
OSICA	1 acquisition 20 logements secteur fourche		Office public de l'habitat	840 607,00
OSICA	Construction de 24 logements - 19 rue Charlot		Office public de l'habitat	1 423 565,00
OSICA	Construction de 24 logements - 19 rue Charlot		Office public de l'habitat	837 485,00
OSICA	Construction de 24 logements - 19 rue Charlot		Office public de l'habitat	538 520,00
OSICA	Construction de 24 logements - 19 rue Charlot		Office public de l'habitat	330 792,00
OSICA	Construction de 24 logements - 19 rue Charlot		Office public de l'habitat	434 941,00
OSICA	Acquisition en VEFA de 38 logements - 280 avenue		Office public de l'habitat	592 322,00
OSICA	Acquisition en VEFA de 38 logements - 280 avenue		Office public de l'habitat	747 887,00
OSICA	Acquisition en VEFA de 38 logements - 280 avenue		Office public de l'habitat	801 632,00
OSICA	Acquisition en VEFA de 38 logements - 280 avenue		Office public de l'habitat	615 424,00
OSICA	Acquisition en VEFA de 38 logements - 280 avenue		Office public de l'habitat	648 523,00
OSICA	Acquisition en VEFA de 38 logements - 280 avenue		Office public de l'habitat	308 942,00
OSICA	10 Logements 2 - 4 Allée des Oliviers		Office public de l'habitat	1 081 506,00
OSICA	10 Logements 2 - 4 Allée des Oliviers		Office public de l'habitat	1 031 991,00
OSICA	10 Logements 2 - 4 Allée des Oliviers		Office public de l'habitat	533 338,00
OSICA	10 Logements 2 - 4 Allée des Oliviers		Office public de l'habitat	199 870,00
OSICA	10 Logements 2 - 4 Allée des Oliviers		Office public de l'habitat	152 891,00
OSICA	10 Logements 2 - 4 Allée des Oliviers		Office public de l'habitat	57 261,00
IMMOBILIERES 3F	Gare de Gargan		Office public de l'habitat	122 795,00
IMMOBILIERES 3F	Zac Multi site		Office public de l'habitat	295 350,00
IMMOBILIERES 3F	zac multi Site		Office public de l'habitat	221 460,00
IMMOBILIERES 3F	ZAC Multisite Gare de Gargan		SA HLM	292 077,42
IMMOBILIERES 3F	14 logt sur 17 59 avenue A.Briand		SA HLM	327 765,39
IMMOBILIERES 3F	14 logement sur 17 59 ave A.Briand		SA HLM	87 200,83
IMMOBILIERES 3F	59 avenue a briand		SA HLM	1 427 566,66
IMMOBILIERES 3F	59 avenue a briand		SA HLM	911 755,35
IMMOBILIERES 3F	Libellé emprunt n° : 1102175		SA HLM	277 600,00
IMMOBILIERES 3F	Gare de Gargan		SA HLM	223 000,00
SAHLM FRANCE HABITATION	Construction M.A.P.A.D		SA HLM	66 600,00
SAHLM FRANCE HABITATION	Rue du Chevalier de la Barre		SA HLM	521 014,63
SAHLM FRANCE HABITATION	63 allée Colonel Fabien bat. C		SA HLM	3 535 705,39
SAHLM FRANCE HABITATION	59 allée Colonel Fabien bat. A		SA HLM	1 887 482,43
SAHLM FRANCE HABITATION	59-63 rue du colonel fabien		SA HLM	282 506,43
SAHLM FRANCE HABITATION	61 allée du Colonel Fabien bat. C		SA HLM	112 500,00
SAHLM FRANCE HABITATION	Construction de 60 logements au 146 av. A. Briand		SA HLM	287 500,00
SAHLM FRANCE HABITATION	Construction 60 logements au 146 av. A. Briand		SA HLM	1 200 000,00
SAHLM FRANCE HABITATION	construction 20 logements au 66/70 av. A.BRIAND		SA HLM	250 000,00
SAHLM FRANCE HABITATION	construction 20 logements au 66/70 av. A.BRIAND		SA HLM	1 848 503,00
SAHLM FRANCE HABITATION	onstruction de 17 Logements - 51 Avenue Aristide		SA HLM	2 899 072,00
SAHLM FRANCE HABITATION	onstruction de 17 Logements - 51 Avenue Aristide		SA HLM	1 120 952,00
SAHLM Logis Transport	Logements Boulevard Roy Chanzy		SA HLM	875 405,00
SAHLM Logis Transport	43 logements Boulevard Roy - rue de Chanzy		SA HLM	1 010 825,00
SAHLM Logis Transport	Réaménagement du contrat n°1100984		SA HLM	576 180,00
SAHLM Logis Transport	Réaménagement contrat n°1100988		SA HLM	543 058,12
SAHLM SABLIERES	Prêt locatif social		SA HLM	2 171 737,17
SAHLM SABLIERES	19 logements les coquetiers		SA HLM	2 123 518,50
SAHLM SABLIERES	19 logements A.Blanqui les coquetiers		SA HLM	2 266 181,18
SAHLM SABLIERES	Zac cinq sites		SA HLM	944 250,27
SA HLM MOULIN VERT	205 252 avenue A.Briand		SA HLM	440 934,13
SA HLM MOULIN VERT	205 252 avenue A.Briand		SA HLM	4 173 657,98
SA HLM MOULIN VERT	205 252 avenue Aristide Briand		SA HLM	612 830,78
205 252 avenue A.Briand	SA HLM MOULIN VERT		SA HLM	288 597,42
205 252 avenue A.Briand	SA HLM MOULIN VERT		SA HLM	673 395,34

205 252 avenue Aristide Briand	SA HLM MOULIN VERT		SA HLM	250 186,88
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				1 703 608,00
Subvention	A.P.J.C.		Association	275 480,00
Subvention	A.S.P.		Association	105 000,00
Subvention	CECAS - ESPACE DES ARTS		Association	293 154,00
Subvention	CLUB YVONNE DE GAULLE		Association	109 908,00
Subvention	S.E.P.		Association	213 108,00
Subvention	CCAS		CCAS	706 958,00
Autres				0,00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DE GROUPEMENTS LISTES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN B.A. LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	C3.1 C3.2 C3.3 C3.4

C3.1 - LISTES DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT (1)
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Métropole du Grand Paris		TPU	
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France (SIGEIF)		le syndicat perçoit la redevance due à la commune par les concessionnaires EDF et GDF pour les missions de contrôle et de fonctionnement	0
SIPPEREC		le syndicat perçoit la redevance due à la commune par les concessionnaires EDF et GDF pour les missions de contrôle et de fonctionnement	0
Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF)		pas de participation financière directe	0
Autre organismes de regroupement			

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

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (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 Régies personnalisées	Centre Communal d'Action Sociale			SPA	non

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

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

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

(1) et n'effectuant que des opérations de fonctionnement à l'exclusion de toutes dépenses d'investissement.

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du conseil	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1
						(%)
Taxe d'habitation	38 674 710,00	3,87%	24,12%	0%	9 328 340,00	3,87%
TFPB	34 066 182,00	1,98%	19,18%	0%	6 534 146,00	1,98%
TFPNB	172 295,00	1,00%	30,06%	0%	51 792,00	1,00%
TOTAL	72 913 187,00	2,97%			15 914 278,00	3,08%

A noter des rôle complémentaires sur l'année 2019 pour un montant total de 27 348 € qui porte le montant du compte 73111 à 15 941 926 €

IV - ANNEXES	IV
ARRETE-SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice _____ VOTES : Pour : _____

Nombre de membres présents _____ Contre : _____

Nombre de suffrages exprimés _____ Abstention : _____

Date de convocation : _____

Présenté par le Maire, Katia COPPI

Aux Pavillons-sous-Bois, le

SIGNATURE DU MAIRE :

Délibéré par l'assemblée, réunie en session,
Aux Pavillons-sous-Bois, le

Les membres du Conseil Municipal,

Yvon ANATCHKOV	Christine GAUTHIER	Marc SUJOL	Annick GARTNER
Patrick SARDA	Françoise RAYNAUD	Serge CARBONNELLE	Geneviève SIMONET
Sabrina ASSAYAG	Anne-Marie LEPAGE	René RAPPELIN	Jackie SIMONIN
Thérèse HOUET	Martine BERJOT	Brigitte SLONSKI	Patricia CORN
Chantal TROTTET	Philippe DALLIER	Jacques MEZILDJIAN	Nicolas MARTIN
Patricia CHABAUD	Thierry DELORME	Xavier CONABADY	Mélanie PRUNIoT
Catherine LOOTVOET	Anissa MEZZI	Cédric GYNJA	Jean-Marc AYDIN
Yohan NONOTTE	Mamadou Macinanké DIALLO	Bernard DENY	Jean-François CHLEQ
Sandrine CALISIR	Jenny LEBARD		

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le

Aux Pavillons-sous-Bois, le

Le Maire
Conseillère Départementale

Katia COPPI