

REPUBLIQUE FRANCAISE

ROQUEBRUNE SUR ARGENS

N° siret : 21830107500014

Poste comptable : TRESORERIE DU MUY

M 14

BUDGET PRIMITIF

2019

BUDGET PRINCIPAL

SOMMAIRE

I. Informations générales	
A – Informations statistiques, fiscales et financières	1
B – Modalités de vote du budget	2
II. Présentation générale du budget	
A1 – Vue d’ensemble – Exécution du budget	3
A2 – Vue d’ensemble – Section de fonctionnement – Chapitres	4
A3 – Vue d’ensemble – Section d’investissement – Chapitres	5-6
Etat détaillé des restes à réaliser – dépenses	7-10
Etat détaillé des restes à réaliser – recettes	11
B1 – Balance générale du budget – Dépenses	12
B2 – Balance générale du budget – Recettes	13
III. Vote du budget	
A1 – Section de fonctionnement – Détail des dépenses	14-19
A2 – Section de fonctionnement – Détail des recettes	20-23
B1 – Section d’investissement – Détail des dépenses	24-27
B2 – Section d’investissement – Détail des recettes	28-31
B3 – Détail des chapitres d’opérations d’équipement	32-33

IV – ANNEXES

	Joint	Sans objet
A – Eléments du bilan		
A1 – Présentation croisée par fonction (fonctionnement)	x	
A1 – Présentation croisée par fonction (investissement)	x	
A2.1 – Etat de la dette – Détail des crédits de trésorerie	x	
A2.2 – Etat de la dette – Répartition par nature de dettes	x	
A2.3 – Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	x	
A2.4 – Etat de la dette – Typologie de la répartition des encours	x	
A2.5 – Etat de la dette – Détail des opérations de couverture		x
A2.6 – Etat de la dette – Dette pour financer l’emprunt d’un autre organisme		x
A2.7 – Etat de la dette – Autres dettes		x
A3 – Méthode utilisée pour les amortissements	x	
A4 – Etat des provisions	x	
A5 – Etalement des provisions	x	
A6.1 – Equilibre des opérations financières – Dépenses	x	
A6.2 – Equilibre des opérations financières – Recettes	x	
A7.1.1 – Etat des dépenses recettes sces eau et assainissement – fonctionnement		x
A7.1.2 – Etat des dépenses recettes sces eau et assainissement – investissement		x
A7.2 – Etat de répartition de la TEOM		x
A8 – Etat des charges transférées	x	
A9 – Détail des opérations pour le compte de tiers		x
B – Engagements hors bilan		
B1.1 – Etat des emprunts garantis par la commune ou l’établissement	x	
B1.2 – Calcul du ratio d’endettement	x	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		x
B1.4 – Etat des contrats de partenariat public-privé		x
B1.5 – Etat des autres engagements donnés	x	
B1.6 – Etat des engagements reçus		x
B1.7 – Subventions versées dans le cadre du vote du budget	x	
B2.1 – Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	x	
B3 – Emploi des recettes grevées d’une affectation spéciale		x
C – Autres éléments d’informations		
C1 – Etat du personnel	x	
C2 – Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	x	
C3.1 – Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l’établissement	x	
C3.2 – Liste des établissements publics créés	x	
C3.3 – Liste des services individualisés dans un budget annexe	x	
C3.4 – Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	x	
D – Décisions en matière des taux de contributions directes – Arrêté et signatures		
D1 – Décisions en matière de taux de contributions directes	x	
D2 – Arrêté et signatures	x	

83107

VILLE de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

2019

I - INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES

A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : CAVEM	14259

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
25 330 687.00	26 872 740.00	1 320.83	1 182.88

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes Nationales 2017 (1)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 879.00	1 068.00
2	Produit des impositions directes / population	1 416.65	669.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 981.95	1 264.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	443.99	294.00
5	Encours de dette / population	3 085.60	1 204.00
6	DGF / population	63.12	120.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	56.32 %	57.00 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	108.25 %	93.20 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	22.40 %	23.20 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	155.69 %	95.30 %

(1) Source : DGFIP, comptes de gestion, budgets principaux – opérations réelles ; INSEE (population DGF en 2017) ; calculs DGCL

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,
 - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - sans 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 :

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	31 237 530.07	28 510 570.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		2 726 960.07
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		31 237 530.07	31 237 530.07

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	9 697 854.00	11 305 575.66
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	724 447.79	2 000 000.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 883 273.87	
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		13 305 575.66	13 305 575.66
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		44 543 105.73	44 543 105.73

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 667 554.80		7 322 822.00	7 322 822.00	7 322 822.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 499 432.00		15 089 830.00	15 089 830.00	15 089 830.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 183 108.00		1 235 651.00	1 235 651.00	1 235 651.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 700 486.40		1 429 963.00	1 429 963.00	1 429 963.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATION					
Total des dépenses de gestion courante		24 050 581.20		25 078 266.00	25 078 266.00	25 078 266.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 434 000.00		1 337 000.00	1 337 000.00	1 337 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	114 500.00		78 000.00	78 000.00	78 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISI	209 000.00		158 000.00	158 000.00	158 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			141 360.07	141 360.07	141 360.07
Total des dépenses réelles de fonctionnement		25 808 081.20		26 792 626.07	26 792 626.07	26 792 626.07
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 922 108.07		3 469 183.00	3 469 183.00	3 469 183.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	992 000.00		975 721.00	975 721.00	975 721.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 914 108.07		4 444 904.00	4 444 904.00	4 444 904.00
TOTAL		28 722 189.27		31 237 530.07	31 237 530.07	31 237 530.07

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

31 237 530.07

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	70 200.00		25 000.00	25 000.00	25 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	1 229 900.00		1 384 800.00	1 384 800.00	1 384 800.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATION	24 084 700.00		24 283 400.00	24 283 400.00	24 283 400.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 691 110.00		1 558 970.00	1 558 970.00	1 558 970.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	496 500.00		445 000.00	445 000.00	445 000.00
Total des recettes de gestion courante		27 572 410.00		27 697 170.00	27 697 170.00	27 697 170.00
76	PRODUITS FINANCIERES	7 300.00		5 900.00	5 900.00	5 900.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	150 000.00		438 000.00	438 000.00	438 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	19 000.00		119 500.00	119 500.00	119 500.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		27 748 710.00		28 260 570.00	28 260 570.00	28 260 570.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	250 000.00		250 000.00	250 000.00	250 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		250 000.00		250 000.00	250 000.00	250 000.00
TOTAL		27 998 710.00		28 510 570.00	28 510 570.00	28 510 570.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

31 237 530.07

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

4 194 904.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	383 170.33	187 100.60	498 123.00	498 123.00	685 223.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	102 000.00	102 000.00	105 000.00	105 000.00	207 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 078 554.78	83 920.90	1 028 632.00	1 028 632.00	1 112 552.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 420 176.16	351 426.29	3 974 599.00	3 974 599.00	4 326 025.29
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	5 983 901.27	724 447.79	5 606 354.00	5 606 354.00	6 330 801.79
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	45 000.00		40 000.00	40 000.00	40 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 837 500.00		3 801 000.00	3 801 000.00	3 801 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PAR					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			500.00	500.00	500.00
	Total des dépenses financières	3 882 500.00		3 841 500.00	3 841 500.00	3 841 500.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 866 401.27	724 447.79	9 447 854.00	9 447 854.00	10 172 301.79
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	250 000.00		250 000.00	250 000.00	250 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	250 000.00		250 000.00	250 000.00	250 000.00
	TOTAL	10 116 401.27	724 447.79	9 697 854.00	9 697 854.00	10 422 301.79

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 883 273.87
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	13 305 575.66
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	484 000.00		754 000.00	754 000.00	754 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	3 424 445.86		3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	3 908 445.86		4 254 000.00	4 254 000.00	4 254 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 195 000.00		900 000.00	900 000.00	900 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	2 366 425.56		1 607 721.66	1 607 721.66	1 607 721.66
165	Dépôts et cautionnements reçus					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	98 000.00		33 000.00	33 000.00	33 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 005 670.00	2 000 000.00	65 950.00	65 950.00	2 065 950.00
	Total des recettes financières	5 665 095.56	2 000 000.00	2 606 671.66	2 606 671.66	4 606 671.66
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	9 573 541.42	2 000 000.00	6 860 671.66	6 860 671.66	8 860 671.66
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 922 108.07		3 469 183.00	3 469 183.00	3 469 183.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	992 000.00		975 721.00	975 721.00	975 721.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 914 108.07		4 444 904.00	4 444 904.00	4 444 904.00
	TOTAL	12 487 649.49	2 000 000.00	11 305 575.66	11 305 575.66	13 305 575.66

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	13 305 575.66
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 194 904.00
---	--------------

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2018 VERS L'EXERCICE 2019 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2018	2162	323		ARCHIVES			D	Restauration registre de délibérations côté	RAR	1 342,44
2018	2162	323		ARCHIVES			D	suite restauration registre de délibération	RAR	213,84
2018	2184	321		BIBLIO			D	LOT N°1 : MOBILIERS	RAR	9 614,82
2018	2184	321		BIBLIO			D	LOT N°2: RAYONNAGES	RAR	29 863,31
2018	2184	0202		FINANCES			D	Achat tables et chaises pour salle de réunion	RAR	5 036,69
2018	2188	643		CRECHES			D	Lave Vaisselle SIEMENS - SN236W01GE	RAR	59,99
2018	2188	641		CRECHES			D	Poste CD JVC reference RD-328W	RAR	119,98
2018	2188	024		EVENEMENT			D	Double vitrage microperforé	RAR	2 734,44
2018	2188	024		EVENEMENT			D	Micro, sono	RAR	5 405,50
2018	2188	024		EVENEMENT			D	Chaises Moliere + Chariots	RAR	10 785,02
2018	2315	833		ENVIR			D	LOT N°5 OS1 DEBROUSSAILLEMENT ROUTR DE PERIG	RAR	12 000,00
2018	2188	833		ENVIR			D	PANNEAUX SIGNALITIQUE IMPASSE DU MASSEL ISSA	RAR	577,08
2018	2138	824		FONCIER			D	FORFAIT POUR DIVERS DIAGNOSTICS VOIR DEVIS D	RAR	3 312,00
2018	2051	0202		SYSINF			D	Télé formation utilisateur	RAR	1 335,00
2018	2051	0202		SYSINF			D	Reprise, transfert données	RAR	1 254,00
2018	2312	830		LITTORAL			D	FOURNITURE ET POSE DE 4 PUPITRES DEVIS RECTI	RAR	4 164,00
2018	2312	830		LITTORAL			D	FOURN ET POSE DE 6 PANNEAUX AVEC LOGO DEVIS	RAR	3 951,36
2018	2188	4146		PLAGES			D	ligne d'eau	RAR	468,00
2018	2313	411		AFFSPO			D	CADRE COMBINE POUR BASKETSALLE CALANDRI DU V	RAR	1 847,60
2018	2188	4214		AFFSPO			D	DEVIS N° 712SECHE SERVIETTE 2012 750 W CONTA	RAR	184,74

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2018 VERS L'EXERCICE 2019 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2018	2313	411		AFFSPO			D	DEVIS N° DV182526 EN DATE DU 31/05/2018MOTOR	RAR	4 305,96
2018	2188	4214		AFFSPO			D	DEVIS 5628FABRICATION D4UNE OSSATURE DE PORT	RAR	1 056,00
2018	2313	212		SERTECH	BAT		D	CONTROLE TECHNIQUE DU CLCS J.CAZELLE/PERRUSS	RAR	5 520,00
2018	2313	212		SERTECH	BAT		D	CONTROLE TECHNIQUE DU CLCS J.CAZELLE/PERRUSS	RAR	1 680,00
2018	2313	421		SERTECH	BAT		D	TF M.O EXTENSION DU CLCS CAZELLZS /PERRUSSIE	RAR	1 264,80
2018	2313	421		SERTECH	BAT		D	TF M.O EXTENSION CLCS J.CAZELLES / PERRUSSIE	RAR	5 059,20
2018	2031	822		SERTECH	ETU		D	ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX PLU	RAR	1 966,20
2018	2041582	814		SERTECH	VO		D	FOND DE CONCOURS SYMIELEC EFFACEMENT RESEAU	RAR	102 000,00
2018	2315	822		SERTECH	VO		D	CREATION D'UN RESEAU PLUVIAL ROUTE DE LA MA	RAR	16 857,65
2018	2031	822		SERTECH	ETU		D	ETUDE HYDRAULIQUE PAS DE PICHE	RAR	11 300,00
2018	2031	822		SERTECH	ETU		D	ETUDE HYDRAULIQUE RUISSEAU VILLAGE	RAR	11 300,00
2018	2031	822		SERTECH	ETU		D	ETUDE HYDRAULIQUE LOU ROUCAS	RAR	11 700,00
2018	2315	824		SERTECH			D	BORNES RECHARGE ELECTRIQUE	RAR	2 857,42
2018	2031	4141		SERTECH	ETU		D	CONTROLE TECHNIQUE COUVERTURE TENNIS BOUVERI	RAR	3 600,00
2018	2315	814		SERTECH	VO		D	M,18/058 G4 OS1 FOURNITURE POSE DE LANTERNES	RAR	225,00
2018	2315	814		SERTECH	VO		D	EFFACEMENT DES RESEAUX SYMIELEC	RAR	68 750,00
2018	2315	822		SERTECH	VO		D	M,17/011 CREATION ET MAINTENANCE POTEAUX INC	RAR	22 470,80
2018	2031	2513		SERTECH			D	M,O T,F CREATION REfectoire ET CUISINE AU GR	RAR	7 560,00
2018	2031	2513		SERTECH			D	M,O T,F CREATION REfectoire ET CUISINE AU GR	RAR	12 600,00
2018	2031	2513		SERTECH			D	M,O T,F CREATION REfectoire ET CUISINE AU GR	RAR	4 800,00



TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2018 VERS L'EXERCICE 2019 EN INVESTISSEMENT
Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous- Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2018	2031	2513		SERTECH			D	M.O.T.F CREATION REFECTORIOIRE ET CUISINE AU GR	RAR	11 400,00
2018	2315	814		SERTECH	VO		D	G4 OS5 Fourniture de lanternes leds GPRS AUX	RAR	10 740,00
2018	2315	814		SERTECH	VO		D	G3.2 OS6 RACCORDEMENT VIDEO PM + ECLAIRAGE	RAR	4 805,77
2018	2315	814		SERTECH	VO		D	M.18/058 G4 OS7 2 ECLAIRAGE DOMAINE DES BAU	RAR	5 451,83
2018	2315	822		SERTECH	VO		D	OS7 REPARATION CHAUSSEE BD DES MYRTES ISSAMB	RAR	23 360,40
2018	2315	822		SERTECH	VO		D	OS11 REPARATION DE CHAUSSEE SUR LES 3 POLES	RAR	76 672,99
2018	2315	814		SERTECH	VO		D	OS8 Fourniture et pose éclairage public vill	RAR	25 121,68
2018	2031	814		SERTECH	VO		D	AMO PERFORMANCE INSTALLATIONS ELECTRIQUES EX	RAR	7 800,00
2018	2312	823		SERTECH	EV		D	PLANTES POUR PLANTATIONS VILLAGE	RAR	352,92
2018	2313	4141		SERTECH	BAT		D	CREATION DALLE PADDLE TENNIS ISSAMBRES	RAR	17 760,00
2018	2313	212		SERTECH	BAT		D	CREATION CLOISON BLOC 3 PRIMAIRE BOUVERIE	RAR	7 713,60
2018	2312	823		SERTECH	EV		D	ARBRES BD DES EUCALYPTUS BOUVERIE	RAR	575,20
2018	2312	823		SERTECH	EV		D	ARBRES POUR DELAISSE SNCF	RAR	1 188,00
2018	2313	0203		SERTECH	BAT		D	Fourniture et pose isolation toiture garage	RAR	7 806,00
2018	2312	823		SERTECH	EV		D	ARBRES POUR LES ISSAMBRES	RAR	1 696,80
2018	2313	411		SERTECH	BAT		D	POUTRE DE RENFORT TELESCOPIQUE RENFORCEE SAL	RAR	4 884,80
2018	2313	251		SERTECH	BAT		D	INSTALLATION PPMS REFECTORIOIRE VILLAGE	RAR	830,09
2018	2312	823		SERTECH	EV		D	ARBRES DIVERS ESSENCE ISSAMBRES	RAR	1 209,60
2018	2313	212		SERTECH	BAT		D	Fourniture pose stores EXT BLOC 3 BOUVERIE	RAR	3 014,42
2018	2031	4141		SERTECH	ETU		D	ETUDE AMENAGEMENT TENNIS BOUVERIE/COMPLEXE C	RAR	1 812,00

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2018 VERS L'EXERCICE 2019 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2018	2188	0203		SERTECH	CTM		D	TESTEUR D"INSTALLATION ELECTRIQUE	RAR	714,00
2018	2313	4141		SERTECH	BAT		D	FOURNITURE ET POSE PORTE TENNIS VILLAGE	RAR	2 246,40
2018	2031	4141		SERTECH	ETU		D	PC ET ETUDE TENNIS COUVERTS DE LA BOUVERIE	RAR	26 400,00
2018	2031	822		SERTECH	ETU		D	REALISATION DE MODIFICATION REGLEMENT ZAC DE	RAR	2 400,00
2018	2031	832		SERTECH			D	ETUDE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL PORT PROPRE	RAR	29 940,00
2018	2031	822		SERTECH	ETU		D	MISSION D"ASSISTANCE FONCIERE DEPLACEMENT V	RAR	6 300,00
2018	2188	0203		SERTECH	CTM		D	ARMOIRE POUR GARAGE	RAR	1 362,36
2018	2031	822		SERTECH	ETU		D	RELEVÉ TOPO VOIE DESENCLAVEMENT ZAC GARILLAN	RAR	1 332,00
2018	2031	4141		SERTECH	ETU		D	ETUDE TECHNIQUE COUVERTURE TENNIS	RAR	5 880,00
2018	2188	0203		SERTECH	CTM		D	COURONNES 62 ET 82 POUR CAROTTEUSE	RAR	530,83
2018	2313	64		SERTECH			D	RENFORCEMENT POUTRE PRINCIPALE TOITURE CRECH	RAR	5 042,00
2018	202	820		URBA			D	M.14026 ELABORATION DU PLU	RAR	2 400,00
2018	202	820		URBA			D	M.14026 ELABORATION DU PLU TPF INGENIERIE TI	RAR	371,40
2018	202	820		URBA			D	MISSION D"AMO URBANISME ET AMENAGEMENT	RAR	15 900,00
2018	2188	114		VIDEO			D	EXTENSION DISPOSITIF VIDEO PROTECTIO DE ROQU	RAR	5 263,70
2018	2031	114		VIDEO			D	Assistance maitrise d"ouvrage pour l"exten	RAR	7 750,00
2018	2188	114		VIDEO			D	Porte manteau Zen Ref 2053567	RAR	912,78
2018	2188	114		VIDEO			D	Remplacement caméra 30 + coffret + fixation	RAR	4 363,38
									TOTAL	724 447,79

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2018 VERS L'EXERCICE 2019 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2018	024	01		FINANCES			R	VENTE SAN PEIRE	RAR	2 000 000.00
									TOTAL	2 000 000.00

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 322 822.00		7 322 822.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 089 830.00		15 089 830.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 235 651.00		1 235 651.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 429 963.00		1 429 963.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 337 000.00		1 337 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	78 000.00		78 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions	158 000.00	975 721.00	1 133 721.00
022	DEPENSES IMPREVUES	141 360.07		141 360.07
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 469 183.00	3 469 183.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	26 792 626.07	4 444 904.00	31 237 530.07

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	31 237 530.07
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	40 000.00		40 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 801 000.00		3 801 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	685 223.60		685 223.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	207 000.00		207 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 112 552.90		1 112 552.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	4 326 025.29	250 000.00	4 576 025.29
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00		500.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Dépenses d'investissement - Total	10 172 301.79	250 000.00	10 422 301.79

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 883 273.87
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 305 575.66
---	----------------------

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	25 000.00		25 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 384 800.00		1 384 800.00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		250 000.00	250 000.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	24 283 400.00		24 283 400.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 558 970.00		1 558 970.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	445 000.00		445 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	5 900.00		5 900.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	438 000.00		438 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	119 500.00		119 500.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	28 260 570.00	250 000.00	28 510 570.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIPIE	2 726 960.07
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	31 237 530.07
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	900 000.00		900 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	754 000.00		754 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 500 000.00		3 500 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 000.00		33 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		945 721.00	945 721.00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		30 000.00	30 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 469 183.00	3 469 183.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 065 950.00		2 065 950.00
	Recettes d'investissement - Total	7 252 950.00	4 444 904.00	11 697 854.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTIPIE	
--	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	1 607 721.66
-----------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 305 575.66
---	----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 667 554.80	7 322 822.00	7 322 822.00
-60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 892 377.50	1 833 833.00	1 833 833.00
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	125 850.44	177 982.00	177 982.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	200 000.00	230 000.00	230 000.00
	ENERGIE - ELECTRICITE	707 000.00	600 000.00	600 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	38 100.00	30 100.00	30 100.00
60622	CARBURANTS	162 466.08	160 500.00	160 500.00
60623	ALIMENTATION	23 363.33	42 200.00	42 200.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	8 979.64	10 559.00	10 559.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	221 031.51	216 650.00	216 650.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	163 481.85	176 150.00	176 150.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	46 350.00	10 000.00	10 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	37 099.07	37 634.00	37 634.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	59 795.00	46 875.00	46 875.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	25 060.58	28 600.00	28 600.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	73 700.00	66 383.00	66 383.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	100.00	200.00	200.00
-61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 154 549.56	3 558 110.00	3 558 110.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 379 869.66	1 472 700.00	1 472 700.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	309 035.00	311 300.00	311 300.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	341 595.99	400 600.00	400 600.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	12 900.00	12 900.00	12 900.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	76 962.50	70 500.00	70 500.00
61522	BATIMENTS			
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	14 270.00	17 800.00	17 800.00
615231	VOIRIES	38 500.00	66 000.00	66 000.00
615232	RESEAUX	246 700.00	252 000.00	252 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	53 400.00	59 700.00	59 700.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	74 491.97	74 300.00	74 300.00
6156	MAINTENANCE	402 284.32	463 440.00	463 440.00
6161	MULTIRISQUES	130 000.00	141 600.00	141 600.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	15 000.00		
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 126.12	2 270.00	2 270.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	50 400.00	205 000.00	205 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	6 464.00	8 000.00	8 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	550.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 512 573.68	1 839 524.00	1 839 524.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6226	HONORAIRES	532 536.05	525 800.00	525 800.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	15 000.00	235 000.00	235 000.00
6228	DIVERS	300.00		
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	25 511.72	37 200.00	37 200.00
6232	FETES ET CEREMONIES	292 253.91	330 680.00	330 680.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	177 717.08	203 675.00	203 675.00
6237	PUBLICATIONS	6 800.00	47 759.00	47 759.00
6238	DIVERS	11 768.00	10 000.00	10 000.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	2 200.00		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	57 065.49	1 000.00	1 000.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 000.00	12 000.00	12 000.00
6257	RECEPTIONS	10 135.00	18 300.00	18 300.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	43 800.00	43 800.00	43 800.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	215 763.00	240 160.00	240 160.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 170.00	180.00	180.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	11 170.00	22 970.00	22 970.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	4 000.00	4 000.00	4 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	76 516.69	90 000.00	90 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 866.74	7 000.00	7 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	108 054.06	91 355.00	91 355.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	95 000.00	80 000.00	80 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX			
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	4 000.00	2 500.00	2 500.00
6358	AUTRES DROITS	8 254.06	8 355.00	8 355.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	800.00	500.00	500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 499 432.00	15 089 830.00	15 089 830.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	78 282.00	24 317.00	24 317.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	16 107.00		
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	15 183.00	8 872.00	8 872.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	46 992.00	15 445.00	15 445.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	279 958.00	311 920.00	311 920.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	74 629.00	82 189.00	82 189.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	37 312.00	41 081.00	41 081.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	168 017.00	188 650.00	188 650.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	14 141 192.00	14 753 593.00	14 753 593.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	5 731 623.00	6 159 139.00	6 159 139.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	209 487.00	198 963.00	198 963.00
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT			
64118	AUTRES INDEMNITES	2 305 439.00	1 874 536.00	1 874 536.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 652 845.00	1 979 175.00	1 979 175.00
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT		1 144.00	1 144.00
64138	AUTRES INDEMNITES			
6414	INDEMNITES DE LICENCIEMENT			
	EMPLOIS D'INSERTION			
64162	EMPLOIS D'AVENIR	2 716.00	3 980.00	3 980.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	146 901.00	24 829.00	24 829.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 530 768.00	1 600 679.00	1 600 679.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 047 542.00	2 129 004.00	2 129 004.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.J.C.	111 032.00	99 929.00	99 929.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	122 200.00		
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL		34 363.00	34 363.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	37 692.00	34 978.00	34 978.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT			
64731				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	44 510.00	44 130.00	44 130.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES	198 437.00	568 744.00	568 744.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 183 108.00	1 235 651.00	1 235 651.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	1 183 108.00	1 235 651.00	1 235 651.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX			
739111	ATTRIBUTION DE COMPENSATION			
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	625 000.00	625 000.00	625 000.00
7391172	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	6 000.00	6 000.00	6 000.00
7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC			
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE			
73921	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION			
739223	FDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCO	161 005.00	160 000.00	160 000.00
73925	FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO	29 500.00		
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	361 603.00	444 651.00	444 651.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 700 486.40	1 429 963.00	1 429 963.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 700 486.40	1 429 963.00	1 429 963.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
	IMDEMNITES	167 000.00	167 000.00	167 000.00
6532	FRAIS DE MISSION			
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	22 000.00	20 000.00	20 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6535	FORMATION	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	30 000.00	30 000.00	30 000.00
6554	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
65541	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	53 700.00	99 450.00	99 450.00
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	5 000.00		
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	109 700.00	53 500.00	53 500.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS	361 358.40	389 601.00	389 601.00
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	481 928.00	166 412.00	166 412.00
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES		3 000.00	3 000.00
65748	SUB FONCT DT PRIVE AUTRES ORG	448 300.00	470 000.00	470 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	90.00	500.00	500.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1 410.00	10 500.00	10 500.00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656	24 050 581.20	25 078 266.00	25 078 266.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 434 000.00	1 337 000.00	1 337 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 434 000.00	1 337 000.00	1 337 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 434 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-40 000.00	-35 000.00	-35 000.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	37 375.00	20 000.00	20 000.00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	2 625.00	2 000.00	2 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	114 500.00	78 000.00	78 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	114 500.00	78 000.00	78 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6714	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES BOURSES ET PRIX	3 500.00	700.00	700.00

17

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	80 000.00	5 000.00	5 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	30 000.00	50 000.00	50 000.00
67441	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES AUX BUDG. ANNEX. AUX REGIES DOTEES LA SEULE AUTO F			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	22 300.00	22 300.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	209 000.00	158 000.00	158 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	209 000.00	158 000.00	158 000.00
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	159 000.00	88 000.00	88 000.00
6817	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	50 000.00	70 000.00	70 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES		141 360.07	141 360.07
022	DEPENSES IMPREVUES		141 360.07	141 360.07
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		25 808 081.20	26 792 626.07	26 792 626.07

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 922 108.07	3 469 183.00	3 469 183.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 922 108.07	3 469 183.00	3 469 183.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	992 000.00	975 721.00	975 721.00
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFF S/REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	992 000.00	975 721.00	975 721.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	962 000.00	945 721.00	945 721.00
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	30 000.00	30 000.00	30 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPT DE RESULTA			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 914 108.07	4 444 904.00	4 444 904.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 914 108.07	4 444 904.00	4 444 904.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	28 722 189.27	31 237 530.07	31 237 530.07
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	31 237 530.07

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	350 548.83
Montant des ICNE de l'exercice N-1	393 119.17
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-42 570.34

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	70 200.00	25 000.00	25 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	70 200.00	25 000.00	25 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	70 200.00	25 000.00	25 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 229 900.00	1 384 800.00	1 384 800.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	1 229 900.00	1 384 800.00	1 384 800.00
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	35 000.00	40 000.00	40 000.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	15 000.00	10 000.00	10 000.00
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	23 400.00	25 000.00	25 000.00
70384	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE FORFAIT POST STATIONNEMENT		10 000.00	10 000.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	86 000.00	133 000.00	133 000.00
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	84 000.00	82 000.00	82 000.00
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	60 000.00	53 000.00	53 000.00
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	290 000.00	386 000.00	386 000.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	500 000.00	546 000.00	546 000.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	40 000.00	37 000.00	37 000.00
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)			
70846	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AU GFP DE RATTACHEMENT	96 000.00	59 800.00	59 800.00
70876	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT			
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	500.00	3 000.00	3 000.00
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	24 084 700.00	24 283 400.00	24 283 400.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	24 084 700.00	24 283 400.00	24 283 400.00
73111	IMPOTS LOCAUX CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	19 965 000.00	20 200 000.00	20 200 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES			
7321	FISCALITE REVERSEE			
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
7331	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			
7334	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	4 200.00	4 400.00	4 400.00
7336	TAXE SUR LES PASSAGERS			
7337	DROITS DE PLACE	145 000.00	158 000.00	158 000.00
7338	DROITS DE STATIONNEMENT			
7343	AUTRES TAXES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
7351	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV			
7362	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	25 500.00	26 000.00	26 000.00
73681	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS			
73811	TAXE SUR L'ELECTRICITE	450 000.00	500 000.00	500 000.00
73811	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES			
73811	TAXES DE SEJOUR	90 000.00	90 000.00	90 000.00
73811	EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES			
73811	AUTRES TAXES			
73811	TAXE ADDIT. DTS DE MUTATION	1 700 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 691 110.00	1 558 970.00	1 558 970.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 691 110.00	1 558 970.00	1 558 970.00
7411	D.G.F.			
744	DOTATION FORFAITAIRE	944 610.00	900 000.00	900 000.00
746	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	10 000.00	7 000.00	7 000.00
7471	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION			
74711	PARTICIPATIONS			
74718	ETAT			
74718	ETAT			
74718	EMPLOIS-JEUNES		500.00	500.00
74718	AUTRES	3 000.00	13 000.00	13 000.00
7472	REGIONS	1 500.00	1 500.00	1 500.00
7473	DEPARTEMENTS			
7478	AUTRES COMMUNES		11 000.00	11 000.00
74833	AUTRES ORGANISMES	300 000.00	261 970.00	261 970.00
74833	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
74833	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
74834	ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET			
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	16 700.00	14 000.00	14 000.00
7488	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	365 300.00	350 000.00	350 000.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	50 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	496 500.00	445 000.00	445 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	496 500.00	445 000.00	445 000.00
751	REDEVANCE POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, ...			
752	REVENUS DES IMMEUBLES	347 000.00	300 000.00	300 000.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	149 500.00	145 000.00	145 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
758 7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE REMB.FRAIS AUTRES REDEVABLES			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		27 572 410.00	27 697 170.00	27 697 170.00
76	PRODUITS FINANCIERS	7 300.00	5 900.00	5 900.00
- 76 - 76232 76238	PRODUITS FINANCIERS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES TIERS	7 300.00 3 700.00 3 600.00	5 900.00 2 500.00 3 400.00	5 900.00 2 500.00 3 400.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	150 000.00	438 000.00	438 000.00
- 77 - 7713 7714 7718 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION LIBERALITES RECUES RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	 150 000.00 100 000.00 50 000.00	 438 000.00 190 000.00 3 000.00 245 000.00	 438 000.00 190 000.00 3 000.00 245 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	19 000.00	119 500.00	119 500.00
- 78 - 7815 7817	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTs DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION. REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	 19 000.00	 119 500.00 99 500.00 20 000.00	 119 500.00 99 500.00 20 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		27 748 710.00	28 260 570.00	28 260 570.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	250 000.00	250 000.00	250 000.00
- 72 - 722	TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000.00 250 000.00	250 000.00 250 000.00	250 000.00 250 000.00
- 77 - 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE) QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA			
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		250 000.00	250 000.00	250 000.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	27 998 710.00	28 510 570.00	28 510 570.00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			2 726 960.07
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			31 237 530.07

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 BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	383 170.33	498 123.00	498 123.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	383 170.33	498 123.00	498 123.00
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	29 905.20	85 000.00	85 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
2033	FRAIS D'ETUDES	277 833.13	349 760.00	349 760.00
	FRAIS D'INSERTION	200.00	200.00	200.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	75 232.00	63 163.00	63 163.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	102 000.00	105 000.00	105 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	102 000.00	105 000.00	105 000.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	102 000.00	105 000.00	105 000.00
2041513	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
2041582	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL BATIMENTS ET INSTALLATIONS	102 000.00	105 000.00	105 000.00
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 078 554.78	1 028 632.00	1 028 632.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 078 554.78	1 028 632.00	1 028 632.00
2111	TERRAINS			
2112	TERRAINS NUS	272 425.00	115 000.00	115 000.00
2115	TERRAINS DE VOIRIE	33 372.00	37 200.00	37 200.00
2115	TERRAINS BATIS			
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		4 000.00	4 000.00
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	94 475.00		
	CONSTRUCTIONS			
21311	BATIMENTS PUBLICS			
21312	HOTEL DE VILLE			
21318	BATIMENTS SCOLAIRES			
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	653 312.00	52 500.00	52 500.00
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2152	RESEAUX DE VOIRIE			
	INSTALLATIONS DE VOIRIE			
21534	RESEAUX DIVERS			
21538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION			
	AUTRES RESEAUX			
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
21571	MATERIEL ROULANT			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	184 550.00	99 300.00	99 300.00
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
2162	OEUVRES ET OBJETS D'ART			
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	2 500.00		
2168	AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	7 000.00		
	IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS.			
21728	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
21728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
21738	CONSTRUCTIONS			
21738	AUTRES CONSTRUCTIONS			
21752	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21752	INSTALLATIONS DE VOIRIE			
21782	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO			
21783	MATERIEL DE TRANSPORT			
21783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			
21788	AUTR. IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DIS			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	66 293.79	107 800.00	107 800.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	199 982.46	130 185.00	130 185.00
2184	MOBILIER	83 878.77	48 140.00	48 140.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	480 765.76	434 507.00	434 507.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 420 176.16	3 974 599.00	3 974 599.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 420 176.16	3 974 599.00	3 974 599.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	15 550.00	18 000.00	18 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	859 967.51	1 704 210.00	1 704 210.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 539 508.49	2 252 389.00	2 252 389.00
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	5 150.16		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	5 983 901.27	5 606 354.00	5 606 354.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	45 000.00	40 000.00	40 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	45 000.00	40 000.00	40 000.00
1021	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
1021	DOTATION			
10223	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10223	T.L.E.	5 000.00		
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	40 000.00	40 000.00	40 000.00
103	PLAN DE RELANCE FCTVA			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 837 500.00	3 801 000.00	3 801 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 837 500.00	3 801 000.00	3 801 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	3 613 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 500.00	1 000.00	1 000.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	223 000.00		
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		500.00	500.00
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		500.00 500.00	500.00 500.00
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT			
27638	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		3 882 500.00	3 841 500.00	3 841 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		9 866 401.27	9 447 854.00	9 447 854.00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	250 000.00	250 000.00	250 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
102291	FONDS D'INVESTISSEMENT REPRISE SUR FCTVA			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES			
Charges transférées		250 000.00	250 000.00	250 000.00
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
21312	BATIMENTS PUBLICS			
21318	BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2151	RESEAUX DE VOIRIE			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	250 000.00	250 000.00	250 000.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	250 000.00	250 000.00	250 000.00
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION			
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		250 000.00	250 000.00	250 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		10 116 401.27	9 697 854.00	9 697 854.00
RESTES A REALISER N-1				724 447.79
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				2 883 273.87
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				13 305 575.66

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	484 000.00	754 000.00	754 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	484 000.00	754 000.00	754 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1322	REGIONS	150 000.00	200 000.00	200 000.00
1323	DEPARTEMENTS	200 000.00	212 000.00	212 000.00
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS		100 000.00	100 000.00
1328	AUTRES		142 000.00	142 000.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	134 000.00	100 000.00	100 000.00
1343	P.A.E. (PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 424 445.86	3 500 000.00	3 500 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 424 445.86	3 500 000.00	3 500 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	3 424 445.86	3 500 000.00	3 500 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2117	TERRAINS BOIS ET FORETS			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
237	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	3 908 445.86	4 254 000.00	4 254 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 561 425.56	2 507 721.66	2 507 721.66
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 561 425.56	2 507 721.66	2 507 721.66
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	700 000.00	500 000.00	500 000.00
10223	T.L.E.			
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	495 000.00	400 000.00	400 000.00
	RESERVES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 366 425.56	1 607 721.66	1 607 721.66
165	Dépôts et cautionnements reçus			
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	98 000.00	33 000.00	33 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	98 000.00	33 000.00	33 000.00
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT	67 000.00		
27638	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	31 000.00	33 000.00	33 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 005 670.00	65 950.00	65 950.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 005 670.00	65 950.00	65 950.00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	5 665 095.56	2 606 671.66	2 606 671.66
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	9 573 541.42	6 860 671.66	6 860 671.66

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 922 108.07	3 469 183.00	3 469 183.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 922 108.07	3 469 183.00	3 469 183.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	992 000.00	975 721.00	975 721.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2115	TERRAINS			
2117	TERRAINS BATIS BOIS ET FORETS			
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2111	TERRAINS			
2112	TERRAINS NUS TERRAINS DE VOIRIE			
	CONSTRUCTIONS			
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
	IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS.			
21782	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO MATERIEL DE TRANSPORT			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION			
261				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	962 000.00	945 721.00	945 721.00
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	48 291.00	51 329.00	51 329.00
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	17 884.00	6 266.00	6 266.00
28033	FRAIS D'INSERTION			
28041582	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 977.00	23 177.00	23 177.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	61 735.00	47 995.00	47 995.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	28 000.00	16 174.00	16 174.00
28087	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMO. INCORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO.		87.00	87.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	252.00	252.00	252.00
28128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	3 100.00	7 741.00	7 741.00
28152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
281532	INSTALLATIONS DE VOIRIE	257 600.00	302 671.00	302 671.00
281571	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
28158	MATERIEL ROULANT	21 200.00	17 299.00	17 299.00
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	2 400.00	18 016.00	18 016.00
281752	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO.			
281758	INSTALLATIONS DE VOIRIE	9 447.00	9 447.00	9 447.00
281782	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
281783	MATERIEL DE TRANSPORT	16 720.00		
281788	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE			
	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI	12 820.00		
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 700.00	1 700.00	1 700.00
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	145 280.00	124 188.00	124 188.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	143 714.00	107 331.00	107 331.00
28188	MOBILIER	73 500.00	63 136.00	63 136.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 380.00	148 912.00	148 912.00
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	30 000.00	30 000.00	30 000.00
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	30 000.00	30 000.00	30 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 914 108.07	4 444 904.00	4 444 904.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 914 108.07	4 444 904.00	4 444 904.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		12 487 649.49	11 305 575.66	11 305 575.66
RESTES A REALISER N-1				2 000 000.00
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				13 305 575.66

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 100

Libellé : VOIRIE DU COLLET REDON

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	2 204 270.89			
23 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 204 270.89 2 204 270.89			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-2 204 270.89	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 101

Libellé : ECOLE ET CENTRE LOISIRS PERRUSSIER

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Total dépenses de l'exercice	31 237 530.07	7 418 344.07	19 218 141.00	121 415.00	888 744.00	169 600.00	1 080 500.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	31 237 530.07	7 418 344.07	19 218 141.00	121 415.00	888 744.00	169 600.00	1 080 500.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	28 510 570.00	25 621 400.00	1 063 300.00	20 000.00	557 000.00	82 000.00	850 970.00
	RAR N-1 et reports	2 726 960.07	2 726 960.07					
	Total cumulé recettes	31 237 530.07	28 348 360.07	1 063 300.00	20 000.00	557 000.00	82 000.00	850 970.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES					
Total dépenses de l'exercice		392 601.00	184 212.00	1 272 522.00	491 451.00
RAR N-1 et reports					
Total cumulé dépenses		392 601.00	184 212.00	1 272 522.00	491 451.00
RECETTES					
Total recettes de l'exercice				67 900.00	248 000.00
RAR N-1 et reports					
Total cumulé recettes				67 900.00	248 000.00

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		31 237 530.07	7 418 344.07	19 218 141.00	121 415.00	888 744.00	169 600.00	1 080 500.00
Dépenses réelles		26 792 626.07	2 973 440.07	19 218 141.00	121 415.00	888 744.00	169 600.00	1 080 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 322 822.00	80.00	3 787 433.00	121 415.00	854 744.00	168 600.00	1 079 300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 089 830.00		15 080 958.00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 235 651.00	791 000.00					
022	DEPENSES IMPREVUES	141 360.07	141 360.07					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 429 963.00	500 000.00	318 450.00		34 000.00	1 000.00	500.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 337 000.00	1 337 000.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	78 000.00		31 300.00				700.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	158 000.00	158 000.00					
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI							
Dépenses d'ordre		4 444 904.00	4 444 904.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 469 183.00	3 469 183.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	975 721.00	975 721.00					
Total recettes		28 510 570.00	25 621 400.00	1 063 300.00	20 000.00	557 000.00	82 000.00	850 970.00
Recettes réelles		28 260 570.00	25 621 400.00	813 300.00	20 000.00	557 000.00	82 000.00	850 970.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	25 000.00		25 000.00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 384 800.00		235 800.00	20 000.00	546 000.00	82 000.00	439 000.00
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	24 283 400.00	24 026 000.00					5 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 558 970.00	1 277 000.00	7 500.00		11 000.00		261 970.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	445 000.00		300 000.00				145 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	5 900.00	5 900.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	438 000.00	193 000.00	245 000.00				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	119 500.00	119 500.00					
Recettes d'ordre		250 000.00		250 000.00				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		392 601.00	184 212.00	1 272 522.00	491 451.00
Dépenses réelles		392 601.00	184 212.00	1 272 522.00	491 451.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 000.00	17 800.00	1 243 650.00	46 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			8 872.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				444 651.00
022	DEPENSES IMPREVUES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	389 601.00	166 412.00	20 000.00	
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV				
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI				
Dépenses d'ordre					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				

Total recettes				67 900.00	248 000.00
Recettes réelles				67 900.00	248 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			62 000.00	
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI			4 400.00	248 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			1 500.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION				
Recettes d'ordre					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250 000.00		250 000.00				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				

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	0202 SERVICES ADMINISTRATIFS	0203 ATELIERS MUNICIPAUX	0209 AUTRES BATIMENTS
DEPENSES		26 636 485.07	7 418 344.07	10 000.00	18 012 282.00	48 400.00	504 200.00
Dépenses de l'exercice		26 636 485.07	7 418 344.07	10 000.00	18 012 282.00	48 400.00	504 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 787 513.00	80.00	10 000.00	2 798 574.00	48 400.00	504 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 080 958.00			15 080 958.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	791 000.00	791 000.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	818 450.00	500 000.00		111 450.00		
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI						
66	CHARGES FINANCIERES	1 337 000.00	1 337 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	77 300.00	46 000.00		21 300.00		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	158 000.00	158 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	141 360.07	141 360.07				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 469 183.00	3 469 183.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	975 721.00	975 721.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		29 411 660.07	28 348 360.07		280 500.00		742 800.00
Recettes de l'exercice		26 684 700.00	25 621 400.00		280 500.00		742 800.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	25 000.00			25 000.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	235 800.00			3 000.00		192 800.00
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	24 026 000.00	24 026 000.00				
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 284 500.00	1 277 000.00		7 500.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	300 000.00					300 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	5 900.00	5 900.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	438 000.00	193 000.00		245 000.00		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	119 500.00	119 500.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250 000.00					250 000.00

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	0211 ELUS CABINET DU MAIRE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	0232 AUTRES COMMUNICAT- IONS	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		223 500.00	4 070.00	49 409.00	800.00	332 980.00	32 500.00
Dépenses de l'exercice		223 500.00	4 070.00	49 409.00	800.00	332 980.00	32 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 500.00	4 070.00	49 409.00	800.00	332 980.00	22 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	207 000.00					
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						10 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES							40 000.00
Recettes de l'exercice							40 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						40 000.00
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						

47

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	0202 SERVICES ADMINISTRATIFS	0203 ATELIERS MUNICIPAUX	0209 AUTRES BATIMENTS
Restes à réaliser - reports		2 726 960.07	2 726 960.07				
SOLDE		2 775 175.00	20 930 016.00	-10 000.00	-17 731 782.00	-48 400.00	238 600.00

42

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	0211 ELUS CABINET DU MAIRE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	0232 AUTRES COMMUNICAT- IONS	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-223 500.00	-4 070.00	-49 409.00	-800.00	-332 980.00	7 500.00

43

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	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		121 415.00	46 195.00	27 720.00	47 500.00
Dépenses de l'exercice		121 415.00	46 195.00	27 720.00	47 500.00
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	121 415.00	46 195.00	27 720.00	47 500.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		20 000.00	20 000.00		
Recettes de l'exercice		20 000.00	20 000.00		
013 70 73 77 042	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI PRODUITS EXCEPTIONNELS <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	20 000.00	20 000.00		
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-101 415.00	-26 195.00	-27 720.00	-47 500.00

th

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	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		888 744.00	23 100.00	65 397.00	121 147.00	679 100.00
Dépenses de l'exercice		888 744.00	23 100.00	65 397.00	121 147.00	679 100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	854 744.00	23 100.00	58 597.00	94 447.00	678 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	34 000.00		6 800.00	26 700.00	500.00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		557 000.00	11 000.00			546 000.00
Recettes de l'exercice		557 000.00	11 000.00			546 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	546 000.00				546 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	11 000.00	11 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-331 744.00	-12 100.00	-65 397.00	-121 147.00	-133 100.00

E

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	3111 DANSE	3112 MUSIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		169 600.00	1 000.00	61 400.00	9 400.00	3 300.00	45 000.00
Dépenses de l'exercice		169 600.00	1 000.00	61 400.00	9 400.00	3 300.00	45 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	168 600.00		61 400.00	9 400.00	3 300.00	45 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	1 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		82 000.00	82 000.00				
Recettes de l'exercice		82 000.00	82 000.00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	82 000.00	82 000.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-87 600.00	81 000.00	-61 400.00	-9 400.00	-3 300.00	-45 000.00

46

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		1 300.00	48 200.00
Dépenses de l'exercice		1 300.00	48 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 300.00	48 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 300.00	-48 200.00

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	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		1 080 500.00	33 000.00	13 500.00	4 000.00	9 300.00	
Dépenses de l'exercice		1 080 500.00	33 000.00	13 500.00	4 000.00	9 300.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 079 300.00	33 000.00	13 500.00	4 000.00	9 300.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	700.00					
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		850 970.00					53 000.00
Recettes de l'exercice		850 970.00					53 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	439 000.00					53 000.00
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	5 000.00					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	261 970.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	145 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-229 530.00	-33 000.00	-13 500.00	-4 000.00	-9 300.00	53 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	4141 TENNIS	4143 ESPACE NAUTIQUE DES ISSAMBRES	4145 AMENAGEMENT DES PLAGES	421 CENTRES DE LOISIRS	4211 ATE	4212 CLSH -ATELIERS DU MERCREDI
DEPENSES		3 100.00	40 600.00	735 500.00	82 200.00	39 200.00	48 000.00
Dépenses de l'exercice		3 100.00	40 600.00	735 500.00	82 200.00	39 200.00	48 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 100.00	40 600.00	735 500.00	81 700.00	39 200.00	48 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				500.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES				150 000.00	647 970.00		
Recettes de l'exercice				150 000.00	647 970.00		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				386 000.00		
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI			5 000.00			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				261 970.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			145 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-3 100.00	-40 600.00	-585 500.00	565 770.00	-39 200.00	-48 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	4214 CENTRE DE SPORTS J.CAZELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	4221 ECOLE MUNIC.DES SPORTS NATATION	4222 AUTRES ACTIVITES SPORTIVES	4223 C.L.S.H.SPORTS
DEPENSES		3 800.00	5 800.00	4 600.00	1 000.00	56 900.00
Dépenses de l'exercice		3 800.00	5 800.00	4 600.00	1 000.00	56 900.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 800.00	5 800.00	3 900.00	1 000.00	56 900.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			700.00		
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
Recettes de l'exercice						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE					
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-3 800.00	-5 800.00	-4 600.00	-1 000.00	-56 900.00

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	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP
DEPENSES		392 601.00	389 601.00	3 000.00
Dépenses de l'exercice		392 601.00	389 601.00	3 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 000.00		3 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	389 601.00	389 601.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-392 601.00	-389 601.00	-3 000.00

51

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 6**FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		184 212.00	184 212.00
Dépenses de l'exercice		184 212.00	184 212.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 800.00	17 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	166 412.00	166 412.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-184 212.00	-184 212.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	

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)	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		1 272 522.00	55 000.00		758 000.00	156 000.00	88 700.00
Dépenses de l'exercice		1 272 522.00	55 000.00		758 000.00	156 000.00	88 700.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 243 650.00	55 000.00		758 000.00	156 000.00	88 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 872.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 000.00					
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		67 900.00		4 400.00		25 000.00	
Recettes de l'exercice		67 900.00		4 400.00		25 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	62 000.00				25 000.00	
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	4 400.00		4 400.00			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 500.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 204 622.00	-55 000.00	4 400.00	-758 000.00	-131 000.00	-88 700.00

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	823 ESPACES VERTS URBAINS	8248 PARKINGS	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		83 500.00	20 000.00	26 872.00	84 450.00
Dépenses de l'exercice		83 500.00	20 000.00	26 872.00	84 450.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	83 500.00		18 000.00	84 450.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			8 872.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		20 000.00		
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					38 500.00
Recettes de l'exercice					38 500.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				37 000.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI				
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				1 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-83 500.00	-20 000.00	-26 872.00	-45 950.00

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		491 451.00	200.00		491 251.00
Dépenses de l'exercice		491 451.00	200.00		491 251.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	46 800.00	200.00		46 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	444 651.00			444 651.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		248 000.00		248 000.00	
Recettes de l'exercice		248 000.00		248 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	248 000.00		248 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-243 451.00	-200.00	248 000.00	-491 251.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	9 447 854.00	3 945 000.00	577 063.00	214 480.00	526 570.00	24 500.00	1 093 400.00
	Equipements municipaux	5 501 354.00		577 063.00	214 480.00	526 570.00	24 500.00	1 093 400.00
	Equip. non municipaux	105 000.00						
	Opérations financières	3 841 500.00	3 840 000.00					
	Dépenses d'ordre	250 000.00						
	Total dépenses de l'exercice	9 697 854.00	3 945 000.00	827 063.00	214 480.00	526 570.00	24 500.00	1 093 400.00
	RAR N-1 et reports	3 607 721.66	2 883 273.87	36 963.84	18 289.86	55 118.11	41 034.41	76 769.50
	Total cumulé dépenses	13 305 575.66	6 828 273.87	864 026.84	232 769.86	581 688.11	65 534.41	1 170 169.50
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	11 305 575.66	10 551 575.66		100 000.00	412 000.00		142 000.00
	RAR N-1 et reports	2 000 000.00	2 000 000.00					
	Total cumulé recettes	13 305 575.66	12 551 575.66		100 000.00	412 000.00		142 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES					
	Dépenses réelles	114 300.00	71 122.00	2 794 219.00	87 200.00
	Equipements municipaux	114 300.00	71 122.00	2 792 719.00	87 200.00
	Equip. non municipaux				
	Opérations financières				
	Dépenses d'ordre				
	Total dépenses de l'exercice	114 300.00	71 122.00	2 794 219.00	87 200.00
	RAR N-1 et reports		5 221.97	491 050.10	
	Total cumulé dépenses	114 300.00	76 343.97	3 285 269.10	87 200.00
RECETTES					
	Total recettes de l'exercice			100 000.00	
	RAR N-1 et reports				
	Total cumulé recettes			100 000.00	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		10 422 301.79	3 945 000.00	864 026.84	232 769.86	581 688.11	65 534.41	1 170 169.50
Dépenses réelles		10 172 301.79	3 945 000.00	614 026.84	232 769.86	581 688.11	65 534.41	1 170 169.50
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	40 000.00	40 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 801 000.00	3 800 000.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	685 223.60		73 752.00	9 950.00	100 620.00		84 692.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	207 000.00	105 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 112 552.90		322 468.84	121 039.86	49 000.00	65 534.41	121 008.74
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 326 025.29		217 806.00	101 780.00	432 068.11		964 468.76
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00						
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers								
Dépenses d'ordre		250 000.00		250 000.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250 000.00		250 000.00				
Total recettes		13 305 575.66	12 551 575.66		100 000.00	412 000.00		142 000.00
Recettes réelles		8 860 671.66	8 106 671.66		100 000.00	412 000.00		142 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 065 950.00	2 065 950.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE							
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 507 721.66	2 507 721.66					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	754 000.00			100 000.00	412 000.00		142 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 500 000.00	3 500 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 000.00	33 000.00					
Opérations pour compte de tiers								

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		114 300.00	76 343.97	3 285 269.10	87 200.00
Dépenses réelles		114 300.00	76 343.97	3 285 269.10	87 200.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			1 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			416 209.60	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			102 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 300.00	45 481.97	286 519.08	7 200.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000.00	30 862.00	2 479 040.42	80 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			500.00	
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Total recettes				100 000.00	
Recettes réelles				100 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			100 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers					

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Recettes d'ordre		4 444 904.00	4 444 904.00					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 469 183.00	3 469 183.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	975 721.00	975 721.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Recettes d'ordre					
021 040 21	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>				

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	0202 SERVICES ADMINISTRATIFS	0203 ATELIERS MUNICIPAUX	0209 AUTRES BATIMENTS	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
	DEPENSES	7 692 300.71	6 828 273.87	587 913.69	22 003.19	168 485.00	900.00
	Dépenses de l'exercice	4 772 063.00	3 945 000.00	580 288.00	11 590.00	168 485.00	900.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250 000.00		250 000.00			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	40 000.00	40 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 800 000.00	3 800 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	71 163.00		63 163.00		8 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	105 000.00	105 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	295 900.00		195 125.00	11 590.00	22 485.00	900.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	210 000.00		72 000.00		138 000.00	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	2 920 237.71	2 883 273.87	7 625.69	10 413.19		
	RECETTES	12 551 575.66	12 551 575.66				
	Recettes de l'exercice	10 551 575.66	10 551 575.66				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 469 183.00	3 469 183.00				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	65 950.00	65 950.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	975 721.00	975 721.00				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 507 721.66	2 507 721.66				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 500 000.00	3 500 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES
	DEPENSES	84 724.96
	Dépenses de l'exercice	65 800.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 800.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	18 924.96
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0202 SERVICES ADMINISTRATIFS	0203 ATELIERS MUNICIPAUX	0209 AUTRES BATIMENTS	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 000.00	33 000.00				
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	2 000 000.00	2 000 000.00				
	SOLDE	4 859 274.95	5 723 301.79	-587 913.69	-22 003.19	-168 485.00	-900.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-84 724.96

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES	232 769.86	60 500.00	1 780.00	170 489.86
	Dépenses de l'exercice	214 480.00	60 500.00	1 780.00	152 200.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 200.00			2 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 500.00	60 500.00		50 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	101 780.00		1 780.00	100 000.00
N°	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports	18 289.86			18 289.86
	RECETTES	100 000.00	100 000.00		
	Recettes de l'exercice	100 000.00	100 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	100 000.00	100 000.00		
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-132 769.86	39 500.00	-1 780.00	-170 489.86

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	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	2513 RESTAURATION SCOLAIRE VILLAGE
	DEPENSES	581 688.11	65 810.00	84 428.02	30 830.09	400 620.00
	Dépenses de l'exercice	526 570.00	65 810.00	66 500.00	30 000.00	364 260.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	64 260.00				64 260.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 000.00	15 000.00	4 000.00	30 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	413 310.00	50 810.00	62 500.00		300 000.00
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports	55 118.11		17 928.02	830.09	36 360.00
	RECETTES	412 000.00			412 000.00	
	Recettes de l'exercice	412 000.00			412 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	412 000.00			412 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-169 688.11	-65 810.00	-84 428.02	381 169.91	-400 620.00

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	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES	65 534.41	500.00	59 478.13	1 556.28	4 000.00
	Dépenses de l'exercice	24 500.00	500.00	20 000.00		4 000.00
040 16 20 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	24 500.00	500.00	20 000.00		4 000.00
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports	41 034.41		39 478.13	1 556.28	
	RECETTES					
	Recettes de l'exercice					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	-65 534.41	-500.00	-59 478.13	-1 556.28	-4 000.00

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	4111 SALLE POLYVALENTE DES ISSAMBRE	4112 SALLE POLYVALENTE DE LA BOUVERIE	412 STADES
	DEPENSES	1 170 169.50	22 500.00	35 038.36	9 000.00	5 500.00	25 350.00
	Dépenses de l'exercice	1 093 400.00	22 500.00	24 000.00	9 000.00	5 500.00	25 350.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	47 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	119 300.00	22 500.00			5 500.00	6 450.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	927 100.00		24 000.00	9 000.00		18 900.00
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	76 769.50		11 038.36			
	RECETTES	142 000.00					
	Recettes de l'exercice	142 000.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	142 000.00					
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDE	-1 028 169.50	-22 500.00	-35 038.36	-9 000.00	-5 500.00	-25 350.00

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

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

No	LIBELLE	413 PISCINES	4141 TENNIS	4143 ESPACE NAUTIQUE DES ISSAMBRES	4145 AMENAGEMENT DES PLAGES	4146 AUTRES LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
	DEPENSES	2 000.00	603 298.40	82 950.00	37 500.00	5 468.00	328 324.00
	Dépenses de l'exercice	2 000.00	545 600.00	82 950.00	37 500.00	5 000.00	322 000.00
040 20 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	2 000.00	35 000.00 510 600.00	30 350.00 52 600.00	37 500.00	5 000.00	10 000.00 312 000.00
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports		57 698.40			468.00	6 324.00
	RECETTES						142 000.00
	Recettes de l'exercice						142 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						142 000.00
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDE	-2 000.00	-603 298.40	-82 950.00	-37 500.00	-5 468.00	-186 324.00

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

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

No	LIBELLE	4214 CENTRE DE SPORTS J.CAZELLE
	DEPENSES	13 240.74
	Dépenses de l'exercice	12 000.00
040 20 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	12 000.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	1 240.74
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	-13 240.74

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP
	DEPENSES	114 300.00	114 300.00
Dépenses de l'exercice		114 300.00	114 300.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 300.00	94 300.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000.00	20 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-114 300.00	-114 300.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES	641 CRECHE VILLAGE	642 CRECHE ISSAMBRES	643 CRECHE PETITE BOUVERIE	644 CRECHE GRANDE BOUVERIE
	DEPENSES	76 343.97	62 036.00	2 247.98	8 416.00	1 279.99	1 890.00
	Dépenses de l'exercice	71 122.00	56 994.00	2 128.00	8 416.00	1 220.00	1 890.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 302.00	31 174.00	2 128.00	8 416.00	1 220.00	1 890.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 820.00	25 820.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	5 221.97	5 042.00	119.98		59.99	
	RECETTES						
	Recettes de l'exercice						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-76 343.97	-62 036.00	-2 247.98	-8 416.00	-1 279.99	-1 890.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	645 RAM
	DEPENSES	474.00
Dépenses de l'exercice		474.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	474.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-474.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

	SOLDE	
--	--------------	--

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	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
	DEPENSES	3 285 269.10	87 880.00	994 694.28	136 671.40	1 380 229.04	57 272.52
	Dépenses de l'exercice	2 794 219.00	87 880.00	769 800.00	118 000.00	1 194 569.00	52 250.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	313 500.00		7 800.00	118 000.00	43 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	282 630.00	32 680.00				42 250.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 196 589.00	55 200.00	762 000.00		1 151 569.00	10 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00					
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	491 050.10		224 894.28	18 671.40	185 660.04	5 022.52
	RECETTES	100 000.00			100 000.00		
	Recettes de l'exercice	100 000.00			100 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	100 000.00			100 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-3 185 269.10	-87 880.00	-994 694.28	-36 671.40	-1 380 229.04	-57 272.52

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	8248 PARKINGS	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES	355 569.42	1 500.00	16 115.36	29 940.00	225 397.08
	Dépenses de l'exercice	349 400.00	1 500.00	8 000.00		212 820.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 000.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	144 700.00				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	204 700.00				3 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			8 000.00		209 820.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		500.00			
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports	6 169.42		8 115.36	29 940.00	12 577.08
	RECETTES					
	Recettes de l'exercice					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	-355 569.42	-1 500.00	-16 115.36	-29 940.00	-225 397.08

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

INVESTISSEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	95 AIDE AU TOURISME
	DEPENSES	87 200.00	87 200.00
	Dépenses de l'exercice	87 200.00	87 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 200.00	7 200.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	80 000.00	80 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-87 200.00	-87 200.00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAISSE D'EPARGNE	27/03/2018	5 000 000,00	1 000 000,00	15 540,17	1 000 000,00	0,00 €
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		5 000 000,00	1 000 000,00	15 540,17	1 000 000,00	0,00

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembours ement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembourse ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts Obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					68 691 647,24									
1641 Emprunts en euros (total)					68 691 647,24									
*00600165212 (201)	CREDIT AGRICOLE	10/04/2007	20/05/2007	21/05/2008	2 000 000,00	C	TAUX STRUCTU RES	3,780	3,835	EURO	A	C		A-3
0.030.592 F (231)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/08/2014	08/08/2014	08/11/2014	3 200 000,00	F	FIXE	3,030	3,111	EURO	T	C		A-1
0029670992S (2011.075/A1011366) (226)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/08/2011	25/08/2011	25/11/2011	6 221 094,21	F	FIXE	5,040	5,221	EURO	T	P		A-1
0036678M (233)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/08/2015	18/08/2015	18/11/2015	2 000 000,00	F	FIXE	2,680	2,706	EURO	T	C	O	A-1
00515669435 (188)	CREDIT AGRICOLE	08/12/2003	27/12/2003	22/03/2004	750 000,00	V	TEC5	4,110	3,825	EURO	T	P		A-1
00517423751 (190)	CREDIT AGRICOLE	29/06/2004	20/07/2004	02/10/2004	1 000 000,00	V	MEONIA	3,860	3,155	EURO	T	P		A-1
00600392218 (219)	CREDIT AGRICOLE	27/10/2009	20/12/2009	20/03/2010	1 000 000,00	F	FIXE	3,750	3,804	EURO	T	P		A-1
00601068045 (234)	CREDIT AGRICOLE	04/09/2015	10/10/2015	10/01/2016	2 000 000,00	F	FIXE	2,710	2,754	EURO	T	P	O	A-1
006010998006 (235)	CREDIT AGRICOLE	24/11/2015	24/11/2015	20/03/2016	6 105 935,16	F	FIXE	3,350	3,392	EURO	T	P		A-1
00601354240 (241)	CREDIT AGRICOLE	06/06/2017	21/06/2017	21/09/2017	2 000 000,00	F	FIXE	1,850	1,863	EURO	T	P		A-1
00601723306 (242)	CREDIT AGRICOLE	12/06/2018	02/07/2018	02/10/2018	925 000,00	F	FIXE	1,670	1,680	EURO	T	C		A-1
00601913243 (243)	CREDIT AGRICOLE	06/12/2018	12/12/2018	12/03/2019	1 700 000,00	V	EURIBOR 3M	0,256	0,256	EURO	T	P		A-1
1234658 / 230 (1234658)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	21/11/2012	17/12/2012	01/12/2013	2 000 000,00	F	FIXE	3,950	3,927	EURO	A	P		A-1
138 (236)	AGENCE FRANCE LOCALE	01/03/2016	21/03/2016	20/06/2016	2 000 000,00	F	FIXE	1,948	1,991	EURO	T	C		A-1
17459001 (207)	SOCIETE GENERALE	24/04/2008	05/05/2008	05/05/2009	5 000 000,00	F	FIXE	4,641	4,642	EURO	A	P		A-1

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt 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 d'établissement de crédit (Total)		0,00		43 997 590,42					3 797 679,92	1 322 191,46	0,00	350 548,83
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		43 997 590,42					3 797 679,92	1 322 191,46	0,00	350 548,83
*00600165212 (201)	N	0,00	A-3	900 000,00	8	C	TAUX STRUCTURE S	3,780	100 000,00	34 492,50	0,00	18 900,00
0.030.592 F (231)	N	0,00	A-1	2 293 333,39	10	F	FIXE	3,030	213 333,32	67 064,00	0,00	9 248,09
0029670992S (2011,075/A1011366) (226)	N	0,00	A-1	3 487 112,36	8	F	FIXE	5,040	353 072,77	171 446,35	0,00	16 234,33
0036678M (233)	N	0,00	A-1	1 675 000,00	16	F	FIXE	2,680	100 000,00	43 885,00	0,00	5 046,85
00515669435 (188)	N	0,00	A-1	238 913,67	5	V	TEC5	0,520	47 287,40	1 150,24	0,00	27,37
00517423751 (190)	N	0,00	A-1	340 963,92	5	V	MEONIA	1,250	57 705,72	4 064,57	0,00	894,10
00600392218 (219)	N	0,00	A-1	468 010,17	5	F	FIXE	3,750	70 908,25	16 560,99	0,00	490,92
00601068045 (234)	N	0,00	A-1	1 764 348,40	16	F	FIXE	2,710	82 890,15	46 976,21	0,00	10 277,46
006010998006 (235)	N	0,00	A-1	5 428 530,23	16	F	FIXE	3,350	241 291,80	178 845,80	0,00	5 728,76
00601354240 (241)	N	0,00	A-1	1 874 253,87	18	F	FIXE	1,850	85 785,84	34 080,84	0,00	999,87
00601723306 (242)	N	0,00	A-1	913 437,50	19	F	FIXE	1,670	46 250,00	14 964,75	0,00	3 581,16
00601913243 (243)	N	0,00	A-1	1 700 000,00	14	V	EURIBOR3M	0,256	111 314,32	4 245,20	0,00	223,46
1234658 / 230 (1234658)	N	0,00	A-1	1 335 853,85	8	F	FIXE	3,950	126 487,63	52 766,23	0,00	4 046,09
138 (236)	N	0,00	A-1	1 725 000,00	17	F	FIXE	1,948	100 000,00	33 318,48	0,00	1 054,90
17459001 (207)	N	0,00	A-1	2 500 000,00	9	F	FIXE	4,641	250 000,00	116 025,00	0,00	68 759,08

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembourse- ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
179 (237)	AGENCE FRANCE LOCALE	27/07/2016	27/07/2016	20/09/2016	1 000 000,00	F	FIXE	1,190	1,213	EURO	T	C		A-1
2008.075 (208)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	19/05/2008	25/06/2008	25/01/2009	5 000 000,00	F	FIXE	4,610	4,680	EURO	A	C		A-1
2009.004 (213)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	19/01/2009	25/03/2009	25/03/2010	2 000 000,00	F	FIXE	4,786	4,786	EURO	A	P		A-1
2009.199/A1009565 (218)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	27/11/2009	20/12/2009	25/03/2010	1 000 000,00	F	FIXE	3,700	3,807	EURO	T	C		A-1
201 (238)	AGENCE FRANCE LOCALE	12/10/2016	20/10/2016	20/03/2017	4 000 000,00	F	FIXE	1,355	1,382	EURO	T	C		A-1
2010.162/A1010227 (225)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	08/11/2010	05/12/2010	25/03/2011	4 000 000,00	F	FIXE	2,850	2,880	EURO	T	P		A-1
216817EUR (189)	Caisse Française de financement local	11/12/2003	29/12/2003	01/01/2008	750 000,00	V	EURIBOR 3M	0,900	1,822	EURO	A	P		A-1
222 (239)	AGENCE FRANCE LOCALE	23/11/2016	05/12/2016	05/03/2017	1 000 000,00	F	FIXE	1,538	1,547	EURO	T	P		A-1
287 (240)	AGENCE FRANCE LOCALE	27/01/2017	20/03/2017	20/06/2017	1 000 000,00	F	FIXE	1,930	1,944	EURO	T	P		A-1
43515004158 (186)	CREDIT AGRICOLE	02/10/2003	15/10/2003	09/01/2004	885 000,00	F	FIXE	3,820	3,882	EURO	T	P		A-1
43518629949 (192)	CREDIT AGRICOLE	23/11/2004	03/01/2005	15/03/2005	300 000,00	F	FIXE	4,080	4,149	EURO	T	P		A-1
A101015K (223)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	28/06/2010	06/07/2010	25/01/2011	3 000 000,00	F	FIXE	3,170	3,195	EURO	S	P		A-1
ARP01533 (202)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/06/2007	05/07/2007	25/01/2008	2 000 000,00	F	FIXE	4,620	4,742	EURO	S	P		A-1
MON229228EUR (193)	Caisse Française de financement local	01/04/2005	01/04/2005	01/03/2006	1 486 916,96	F	FIXE	4,380	4,445	EURO	A	P		A-1
MON249963EUR/0263325 (205)	Caisse Française de financement local	17/09/2007	17/09/2007	01/09/2008	2 000 000,00	C	TAUX STRUCTU- RES	3,990	4,048	EURO	A	P		E-1
MPH229237EUR (194)	Caisse Française de financement local	24/03/2005	24/03/2005	01/04/2006	1 367 700,91	V	EURLIBO R12	2,550	2,383	EURO	A	P		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)	
179 (237)	N	0,00	A-1	833 333,30	12	F	FIXE	1,190	66 666,68	9 751,94	0,00	304,11
2008,075 (208)	N	0,00	A-1	2 500 000,00	9	F	FIXE	4,610	250 000,00	116 850,69	0,00	98 250,63
2009,004 (213)	N	0,00	A-1	1 323 891,92	10	F	FIXE	4,786	94 265,46	63 356,17	0,00	45 339,59
2009,199/A1009565 (218)	N	0,00	A-1	399 999,88	5	F	FIXE	3,700	66 666,68	14 065,14	0,00	239,81
201 (238)	N	0,00	A-1	3 594 936,72	17	F	FIXE	1,355	202 531,64	48 341,68	0,00	1 522,24
2010.162/A1010227 (225)	N	0,00	A-1	2 078 916,09	6	F	FIXE	2,850	272 294,01	56 356,19	0,00	990,17
216817EUR (189)	N	0,00	A-1	289 294,08	5	V	EURIBOR3M	0,034	43 614,56	63,34	0,00	21,35
222 (239)	N	0,00	A-1	913 237,16	17	F	FIXE	1,538	44 390,26	13 785,90	0,00	990,88
287 (240)	N	0,00	A-1	927 046,21	18	F	FIXE	1,930	42 804,88	17 583,44	0,00	562,61
43515004158 (186)	N	0,00	A-1	287 712,74	4	F	FIXE	3,820	53 252,46	10 233,82	0,00	2 044,40
43518629949 (192)	N	0,00	A-1	116 643,06	5	F	FIXE	4,080	17 522,30	4 493,22	0,00	188,87
A101015K (223)	N	0,00	A-1	1 576 236,52	6	F	FIXE	3,170	204 497,04	48 358,80	0,00	18 905,15
ARP01533 (202)	N	0,00	A-1	900 000,00	9	F	FIXE	4,723	100 000,00	40 996,08	0,00	16 426,67
MON229228EUR (193)	N	0,00	A-1	266 366,10	1	F	FIXE	4,380	129 934,68	11 828,87	0,00	5 079,34
MON249963EUR/0263325 (205)	N	0,00	E-1	1 094 209,48	8	C	TAUX STRUCTURE S	3,990	103 395,12	44 265,33	0,00	13 397,46
MPH229237EUR (194)	N	0,00	A-1	245 009,80	1	V	EURLIBOR12	0,795	119 516,95	1 974,88	0,00	762,11
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)		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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembourse- ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortisse- ment (7)	Possibilité de rembouse- ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur compte 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 assimilées (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur compte 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 assimilées (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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembours ement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse ments (6)	Profil d'amortisse ment (7)	Possibilité de rembouse ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
Total général					68 691 647,24									

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		43 997 590,42					3 797 679,92	1 322 191,46	0,00	350 548,83

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

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

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

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations 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 du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts 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

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 numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
*00600165212 (201)	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	900 000,00	3 : Ecart indice zone euro	20 ans	Du 20/05/2007 Au 21/05/2010	3,78	6,78			3,780	34 492,50		45,13
TOTAL (A)		2 000 000,00	900 000,00									34 492,50	0,00	45,13
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
MON249963EUR/0263325 (205)	Caisse Française de financement local	2 000 000,00	1 094 209,48	1 : Indice en euro	20 ans		3,99	3,99+5*(EURLIBOR12+6)			3,990	44 265,33		54,87
TOTAL (E)		2 000 000,00	1 094 209,48									44 265,33	0,00	54,87
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		4 000 000,00	1 994 209,48									78 757,83	0,00	100,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	29	0	1	0	0	
	% de l'encours	95,47 %	-0,00 %	2,05 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	42 003 380,94	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,49 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	1 094 209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00 %
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur (seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (art R.2321-1 du CGCT))			
Procédure	Catégories de biens amortis	Durée	
Linéaire	Logiciels	2	09/11/2015
Linéaire	Voitures	10	09/11/2015
Linéaire	Camions et véhicules industriels	8	09/11/2015
Linéaire	Mobilier	15	09/11/2015
Linéaire	Matériel de bureau électrique et électronique	10	09/11/2015
Linéaire	Matériel informatique	5	09/11/2015
Linéaire	Matériels classiques légers	10	09/11/2015
Linéaire	Matériels classiques durables	10	09/11/2015
Linéaire	Coffre-fort	30	09/11/2015
Linéaire	Appareils de chauffage	16	09/11/2015
Linéaire	Appareils de levage	25	09/11/2015
Linéaire	Appareils de levage-ascenseur	30	09/11/2015
Linéaire	Matériels électriques légers	5	09/11/2015
Linéaire	Appareils de laboratoire	5	09/11/2015
Linéaire	Outillage	15	09/11/2015
Linéaire	Gros matériels	15	09/11/2015
Linéaire	Equipements cuisines légers	10	09/11/2015
Linéaire	Equipements cuisines durables	15	09/11/2015
Linéaire	Equipements sportifs légers	10	09/11/2015
Linéaire	Equipements sportifs durables	15	09/11/2015
Linéaire	Installations de voirie	30	09/11/2015
Linéaire	Plantations	15	09/11/2015
Linéaire	Autres agencements et aménagements terrains	20	09/11/2015
Linéaire	Terrains de gisement	NA	09/11/2015
		sur la durée du	
Linéaire	Construction sur sol d'autrui	bail	09/11/2015
Linéaire	Bâtiments légers, abris	15	09/11/2015
Linéaire	Agencements et aménagements bâtiments	20	09/11/2015

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges	88 000,00	09/04/2019	259 000,00	347 000,00	118 500 (dt 19 000 € en 2018 et 99 500 € en 2019)	228 500,00
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers	70 000,00	09/04/2019	50 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

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

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

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +		3 840 000.00	3 840 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 800 000.00	3 800 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	3 800 000.00	3 800 000.00
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)	40 000.00	40 000.00
10 102291	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> REPRISE SUR FCTVA		
10 1021 10223 10226 103	Reversement de dotations, fonds divers et réserves DOTATION T.L.E. TAXE D'AMENAGEMENT PLAN DE RELANCE FCTVA	40 000.00	40 000.00
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 840 000.00	724 447.79	2 883 273.87	7 447 721.66

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 443 854.00	5 443 854.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	933 000.00	933 000.00
10222	FCTVA	500 000.00	500 000.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement	400 000.00	400 000.00
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	33 000.00	33 000.00
2761	CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT		
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	33 000.00	33 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	4 510 854.00	4 510 854.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
261	TITRES DE PARTICIPATION		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	945 721.00	945 721.00
2802	FRAIS LIÉS A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	51 329.00	51 329.00
28031	FRAIS D'ETUDES	6 266.00	6 266.00
28033	FRAIS D'INSERTION		
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	23 177.00	23 177.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	47 995.00	47 995.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	16 174.00	16 174.00
28087	IMMO. INCORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO.	87.00	87.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	252.00	252.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	7 741.00	7 741.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	302 671.00	302 671.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		
281571	MATERIEL ROULANT	17 299.00	17 299.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	18 016.00	18 016.00
281752	INSTALLATIONS DE VOIRIE	9 447.00	9 447.00
281758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		
281782	MATERIEL DE TRANSPORT		
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE		
281788	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI		
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 700.00	1 700.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	124 188.00	124 188.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	107 331.00	107 331.00
28184	MOBILIER	63 136.00	63 136.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 912.00	148 912.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	30 000.00	30 000.00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	30 000.00	30 000.00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		

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

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
024	Produits des cessions d'immobilisations	65 950.00	65 950.00
021	Virement de la section de fonctionnement	3 469 183.00	3 469 183.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 443 854.00	2 000 000.00		1 607 721.66	9 051 575.66

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 447 721.66
Ressources propres disponibles	IV 9 051 575.66
Solde (IV - II)	V 1 603 854.00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A8
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
2015	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	165 000 €	0 €	15 000 €	150 000 €
2016	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	165 000 €	15 000 €	30 000 €	285 000 €
2017	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	0 €	45 000 €	30 000 €	255 000 €
2018	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	0 €	75 000 €	30 000 €	225 000 €
2019	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	0 €	105 000 €	30 000 €	195 000 €
TOTAL				330 000 €	105 000 €	135 000 €	195 000 €

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

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					2 079 500,00	985 797,33											35 637,23	94 723,45
SEM SARJET	2015	P	232EG - GARANTIE ACQUISITION D UN LOCAL ZAC DES GARILLANS	CREDIT MUTUEL	639 500,00	546 004,30	16 ans, 2 mois	M	F	FIXE	2,955	F	FIXE	2,900	A-1		15 481,16	26 695,48
SEM SARJET	2009	P	221 - GARANTIE EMPRUNT ZA RAPHELE	SOCIETE GENERALE	720 000,00	232 668,27	5 ans, 7 mois	M	F	FIXE	4,844	F	FIXE	4,740	A-1		10 379,11	36 662,03
SEM SARJET	2009	P	222 - GARANTIE EMPRUNT ZA RAPHELE	BANQUE DU BTP	720 000,00	207 124,76	5 ans, 9 mois	M	F	FIXE	5,189	F	FIXE	5,000	A-1		9 776,96	31 365,94
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					182 240,00	74 742,10											3 351,18	10 840,80
INTERNATIONAL SPORTING / CLUB PORT FERREOL	2004	P	198 - CONFORTEMENT DIGUE PORT FERREOL	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	182 240,00	74 742,10	6 ans	M	F	FIXE	4,911	F	FIXE	4,800	A-1		3 351,18	10 840,80
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aidés par l'Etat					11 835 300,75	8 431 618,14											324 617,90	342 416,05
OPHLM	2009	CDC	215 - construction 30 logements coeur de la bouverie	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	348 753,00	337 064,78	40 ans, 1 mois	A	F	FIXE	2,496	F	FIXE	2,500	A-1		8 410,98	1 218,41
OPHLM	2009	CDC	214 - CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVERIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	771 774,50	671 517,70	31 ans, 1 mois	A	F	FIXE	2,374	F	FIXE	2,500	A-1		16 787,94	14 057,54
OPHLM	2009	CDC	217 - CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVERIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	71 747,00	66 436,56	40 ans, 1 mois	A	F	FIXE	2,068	F	FIXE	2,500	A-1		1 660,91	651,36

98

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital	
OPHLM	2009	CDC	216 - CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVERIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	158 772,00	142 653,47	30 ans, 1 mois	A	F	FIXE	1,612	F	FIXE	2,500	A-1		3 566,34	1 787,33	
ADEF RESIDENCES	2005	EP	196 - CONSTRUCTION LOGEMENTS PERSONNES AGEES	DEXIA	8 865 597,00	6 608 612,30	18 ans, 2 mois	A	F	FIXE	3,313	F	FIXE	3,500	A-1		231 301,43	250 732,90	
OPHLM	1994	CDC	1026 - CONSTRUCTION HLM GARONNETTE II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	121 784,85	51 991,97	7 ans, 2 mois	A	F	FIXE	4,499	F	FIXE	4,500	A-1		2 384,64	5 853,33	
OPHLM	1993	CDC	1025 - CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS LA GARONNETTE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	408 263,04	200 882,82	9 ans, 10 mois	A	F	FIXE	4,928	F	FIXE	5,800	A-1		10 234,05	15 800,53	
OPHLM	1992	CDC	1024 - CONSTRUCTION 19 LOGEMENTS SOCIAUX LES PROVENCELLES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	694 040,81	228 744,04	5 ans, 11 mois	A	F	FIXE	5,801	F	FIXE	5,800	A-1		30 181,62	33 376,43	
OPHLM	1992	CDC	1023 - CONSTRUCTION HLM LES ISSAMBRES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	368 301,58	121 385,93	5 ans, 6 mois	A	F	FIXE	6,717	F	FIXE	4,500	A-1		20 042,16	17 711,63	
OPHLM	1981	CDC	125 - CONSTRUCTION 15 LOGEMENTS ISSAMBRES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	26 266,97	1 328,57	3 mois	A	F	FIXE	3,593	F	FIXE	3,600	A-1		47,83	1 226,59	
					0,00	0,00											0,00	0,00	
Totaux généraux					14 097 040,75	9 492 157,57												363 606,31	447 980,30

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture 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	B1.2
CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNTS	

**B1.2 - Calcul du ratio d'endettement
Budget Primitif Exercice 2019 (01/01/2019)**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur	recettes réelles de fonctionnement
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	811 586,61	28 260 570,00
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice		
+ Annuité nette de la dette de l'exercice	0,00	
- Provisions pour garanties d'emprunts		
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice		2,87%

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.3 – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier
 (2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP TTC	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts Invest. (1)	Somme nette des parts Invest. (2)

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)
 (2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités.....							
...							
8018 Autres engagements donnés.....							
Au profit d'organismes publics.....							
...							
Au profit d'organismes privés (1).....							
2015	Garanties d'emprunt	AGENCE FRANCE LOCALE					0,00 €
TOTAL.....							

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dettes en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dettes en capital 31/12/N " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....							
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)...						
	8028 Autres engagements reçus.....						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises.....						
	Engagements reçus des entreprises.....						
TOTAL							

IV - ANNEXES ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	IV B1.7
B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L. 2313-1 du CGCT)	

Nom des bénéficiaires	Montant	Prestations en nature
Associations		
ACCOMPAGNER LA VIE	500,00	
ADEPP	1 500,00	
ADVENTI VOCE CHEZ MR MICHEL CADET	550,00	
ALR MODELISME	800,00	
AMICALE DES HARKIS DU VAR	600,00	
AMICALE SPORTIVE ROQUEBRUNOISE CYCLOS A S R C	2 500,00	
ANCIENS COMBATTANTS DU FRONT	500,00	
APFR PROTECTION PATRIMOINE FUNÉRAIRE	1 830,00	
ASSND ROQUEBRUNE CAR BASKET BALL	33 500,00	
ASSND SPORTIVE ET CULTURELLE P OUR LA SOLIDARITE	13 000,00	
ASSOC LES LUTINS DE LISCLÉS	30 000,00	
ASSOC MARINS ET ANCIENS MILITAIRES	500,00	
ASSOC LOISIRS ET CULTURE DES ISSAMBRES	1 500,00	
ATELIERS LES ARTS D ARGENS	8 000,00	
BADMINTON CLUB DE ROQUEBRUNE	1 000,00	
BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS M LAPLANCHE YVON	11 000,00	
CAR FOOTBALL	50 000,00	
CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOG	1 000,00	
CERCLE CANIN ROQUEBRUNOIS	4 000,00	
CERCLE FIGURINES VAR EST	700,00	
COMITE ACTION OEUVRES SOCIALES	110 000,00	
COMITE JUMELAGE ROQUEBRUNE	3 000,00	
COMITE DES SITES	3 000,00	
COLLEGE CABASSE	400,00	
COMPAGNIE DE TIR A L ARC DES ISSAMBRES	2 500,00	
CONFRERIE ROQUEBRUNOISE COTE DE PROVENCE	500,00	
CONFRERIE DE L'ESPRIT DU VIN	1 000,00	
CORSO FLEURI	13 000,00	
COUMITA D'ESTUDI PROUVENCAU	600,00	
ECRIRE AVEC LA LUMIERE	6 500,00	
ELAN MAGIQUE	600,00	
ENTRECHATS ET COMPAGNIE	8 000,00	
EXTRAVA DANSE	6 000,00	
FNACA COMITE ROQUEBRUNE	800,00	
HANDBALL VAL D ARGENS	500,00	
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE VAR EST	500,00	
LA BOULE BRUNE	11 000,00	
LA BOULE SAMBRACITAINE	4 500,00	
LA DIANE ROQUEBRUNOISE	23 000,00	
LE SOUVENIR FRANCAIS COMITE ROQUEBRUNE LES ISSAMBRE	500,00	
LEI VENDAIRES	5 000,00	
LES RANDONNEURS DU ROCHER	500,00	
LES ESTERELLES	10 000,00	
METISS ARTS	8 000,00	
OPEN LOISIRS	3 000,00	
PROTECTION ANIMALE ROQUEBRUNE	7 000,00	
PECHEURS ET PLAISANCIERS AZURE	4 000,00	
PROMO SOINS FREJUS ST RAPHAEL	500,00	
PUGET ROQUEBRUNE SUR ARGENS JUDO	1 300,00	
RIRE ET GRANDIR	350,00	
ROQUEBRUNE SPORTS	2 000,00	
ROQUEBRUNOISE BOKAIDO	1 000,00	
RUGBY CLUB DE L ARGENS	5 000,00	
SKI CLUB COMPETITION SAMBRACITAIN	3 000,00	
SOCIETE D'HISTOIRE DE FREJUS ET REGION	600,00	
SNEMM (Médailles militaires)	800,00	
SPORTS LOISIRS PUGET/ARGS TENNIS TENNIS DE TABLE	1 500,00	
TENNIS CLUB ROQUEBRUNE	16 000,00	
VEUVES CIVILES SECT RBRUNE	300,00	
VETERANS OPEX	500,00	
VIVRE A LA BOUVERIE	19 500,00	
WADO KARATE	1 600,00	
VMEH VISITE DES MALADES DANS LES ETS HOSPITALIERS	150,00	
WATERSKI ADDICT	2 000,00	
TOTAL (65748)	452 480,00	
SUBVENTION INTERMEDIATION LOCATIVE (URBANISME) (6574)	3 000,00	
Personnes de droit public		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u>		
EPA PETITE ENFANCE (65737)	166 412,00	
CCAS ROQUEBRUNE SUR ARGENS (657362)	389 601,00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL		

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP		Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2019	Reste à financer 2020	Reste à financer (>2020)
201601-2016	TRAVAUX 2016	5 258 000.00		5 258 000.00	2 206 147.06		3 051 852.94	

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL VILLE AU 01/01/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4,00		4,00	1,00		1,00
Directeur général des services	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Directeur général Adjoint des services	A	3,00		3,00			
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 81-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		122,00	0,00	122,00	88,30	4,80	93,10
Directeur Territorial	A	1,00		1,00			
Attaché hors classe	A	1,00		1,00			
Attaché Principal	A	3,00		3,00		1,00	1,00
Attaché Territorial	A	7,00		7,00	4,60		4,60
Rédacteur Principal 1ère Classe	B	10,00		10,00	7,80		7,80
Rédacteur Principal 2ème Classe	B	4,00		4,00	1,00		1,00
Rédacteur	B	6,00		6,00	3,60	1,00	4,60
Adjoint Administratif Principal de 1 ^{ère} Classe	C	32,00		32,00	26,50		26,50
Adjoint Administratif Principal de 2 ^{ème} Classe	C	33,00		33,00	25,40		25,40
Adjoint Administratif	C	25,00		25,00	19,40	2,80	22,20
FILIERE TECHNIQUE (c)		122,00	6,00	128,00	101,50	2,00	103,50
Inspecteur Principal	A	1,00		1,00		1,00	1,00
Inspecteur	A	1,00		1,00			0,00
Technicien Principal 1 ^{ère} Classe	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Technicien Principal 2 ^{ème} Classe	B	1,00		1,00			0,00
Technicien	B	2,00		2,00	2,00		2,00
Agent de Maîtrise Principal	C	12,00		12,00	9,00		9,00
Agent de Maîtrise	C	10,00		10,00	9,50		9,50
Adjoint technique Principal de 1 ^{ère} Classe	C	23,00		23,00	17,40		17,40
Adjoint technique Principal de 2 ^{ème} Classe	C	25,00	3,00	28,00	21,20		21,20
Adjoint Technique	C	45,00	3,00	48,00	41,00	1,00	42,00
FILIERE SOCIALE (d)		19,00	0,00	19,00	17,50	0,00	17,50
ATSEM Principal de 1 ^{ère} Classe	C	14,00		14,00	13,50		13,50
ATSEM Principal de 2 ^{ème} Classe	C	3,00		3,00	2,00		2,00
Agent Social Principal de 2 ^{ème} classe	C	2,00		2,00	2,00		2,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)		14,00	1,00	15,00	9,00	0,00	9,00
Conseiller Principal des APS de 1 ^{ère} Classe	A	1,00		1,00			0,00
Educateur des APS Principal de 1 ^{ère} Classe	B	7,00	1,00	8,00	6,00		6,00
Educateur des APS Principal de 2 ^{ème} Classe	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Educateur des APS	B	3,00		3,00	2,00		2,00
Opérateur Qualifié des APS	C	1,00		1,00			0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		8,00	0,00	8,00	3,50	0,00	3,50
Assistant de Conservation du Patrimoine Principal de 2 ^{ème} Classe	B	1,00		1,00	0,50		0,50
Assistant de Conservation du Patrimoine	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Adjoint du Patrimoine Principal de 1 ^{ère} Classe	C	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint du Patrimoine Principal de 2 ^{ème} Classe	C	2,00		2,00			0,00
Adjoint du Patrimoine	C	2,00		2,00	1,00		1,00
FILIERE ANIMATION (i)		25,00	1,00	26,00	16,80	0,00	16,80
Animateur Principal 1 ^{ère} Classe	B	3,00		3,00	1,00		1,00
Animateur Principal 2 ^{ème} Classe	B	1,00		1,00			0,00
Animateur	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint d'Animation Principal de 1 ^{ère} Classe	C	2,00		2,00	2,00		2,00
Adjoint d'Animation Principal de 2 ^{ème} Classe	C	5,00		5,00	2,00		2,00
Adjoint d'Animation	C	13,00	1,00	14,00	10,80		10,80
FILIERE POLICE (j)		37,00	0,00	37,00	27,60	0,00	27,60
Directeur de Police Municipale	A	1,00		1,00			0,00
Chef de Service Principal de 1 ^{ère} Classe	B	2,00		2,00			0,00
Chef de Service Principal de 2 ^{ème} Classe	B	3,00		3,00	2,00		2,00
Chef de Service	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Chef de Police	C	1,00		1,00			0,00
Brigadier Chef Principal	C	17,00		17,00	14,60		14,60
Gardien Brigadier	C	11,00		11,00	10,00		10,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
Collaborateur de Cabinet		3,00				1,00	1,00
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		354,00	8,00	362,00	265,20	7,80	273,00

(1) Les postes ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/05/0102 C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C

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

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

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

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

(quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex. CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 0,5).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant : "emplois spécifiques" révisés par l'article 139 ter de la loi n° 81-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL VILLE AU 01/01/2019 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2015	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
20 Adjoints d'Animation	C	ANIM	Selon la délibération en vigueur			CDD
8 Animateurs	B	ANIM	Selon la délibération en vigueur			CDD
13 Adjoints Techniques	C	TECH	326			CDD
1 Agent de maîtrise Principal	C	TECH	345			CDD
10 Adjoints Administratif	C	ADM	326			CDD
Agent occupant un emploi non permanent (7)						
1 Service civique	C	SCO	Selon réglementation en vigueur			Contrat
3 Professeurs de musique	B	ANIM	Selon délibération en vigueur			Personnel Horaire
6 Adjoints d'Animation	C	ANIM	326			Personnel Horaire
1 Adjoint Administratif	C	ADM	326			Personnel Horaire
25 Adjoints Techniques	C	TECH	326			Personnel horaire
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES : A, B et C

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 3-6 et 47 de la loi n° 84-33 du 20 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication 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)				
Plage des Pierrats – lot 1	BOREA BEACH	BOREA BEACH	SAS	
Plage de San Peire – lot 2	CAP MAIL - LHA	CAP MAIL - LHA	SARL	
Plage de San Peire – lot 3	L'ARPILLON	L'ARPILLON		
Plage de la Gaillarde – lot 4	SOCIETE HOTELIERE ET BALNEAIRE DE LA GAILLARDE	SOCIETE HOTELIERE ET BALNEAIRE DE LA GAILLARDE	SA	
Plage de la Gaillarde – lot 6	SARL LAG	SARL LAG	SARL	
Utilisation dépendances DPM en dehors des ports – lots 1 et 2	NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE	NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE	SARL	
Détention d'une part du capital	SARGET Réduction de capital soit au 31/12/2016	SEML	SEML	2 983 000,00 € - 857 612,50 € 2 125 387,50 €
	AGENCE FRANCE LOCALE (100 000,- € en 2015 et 110 100,- € en 2016 et 105 000 € en 2017)			315 100,00 € €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	SARGET ADEF RESIDENCES Internat. Sporting Club OPHLM	SEML	SEML Association Association SA	985 797,33 € 6 608 612,30 € 74 742,10 € 1 823 005,84 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	CAR BASKET CAR FOOTBALL COS LUTINS DE L'ISCLE DIANE ROQUEBRUNOISE		Association Association Association Association Association	33 500 € 50 000 € 110 000 € 30 000 € 23 000 €

107

ROQUEBRUNE SUR ARGENS - VILLE de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS - 2019

Autres				
Concession Port de San Peire	SA DU PORT – SODEPORT	SA DU PORT – SODEPORT	SA	
Concession Port Ferréol	INTERNATIONAL SPORTING CLUG DES ISSAMBRES	INTERNATIONAL SPORTING CLUG DES ISSAMBRES		
Portage foncier Site Aicard	EPF PACA	EPF PACA	Etablissement Public Foncier	

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

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

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

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
CAVEM	2013	TPU + fiscalité additionnelle	
Autres organismes de regroupement			
SIVOM Pays des Maures	1985	Remb emprunts	4 800,00 €
Syndicat des communes du littoral varois	1922	En fonction population	2 200,00 €
SIPME	2019		25 000,00 €
Communauté de Communes du Golf de St Tropez		Remb emprunts	2 100,00 €
SYMIELEC VAR	2012	En fonction population	4 600,00 €

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle 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 e l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CCAS	05/01/1955	<i>.....</i>	SPA	non
SPIC Stationnement		01/01/2016		SPIC	oui
Résidence autonomie JAS DE CALLIAN		01/01/2016		SPA	non
EPA petite enfance		01/05/2016		EPA	non
SPIC centre de voile		01/01/2015		SPIC	oui
EPIC Office du Tourisme		01/07/2017		EPIC	partiel

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT). Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
 - soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière,
 - soit de la seule autonomie financière.
 Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	CIMETIERE	01/03/1999	<i>.....</i>			OUI
Lotissement						
Service social et médico-social						
...						

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

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
...		<i>.....</i>	<i>.....</i>	

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation			14.44 %	0.00 %		
TFPB			24.16 %	0.00 %		
TFPNB			55.84 %	0.00 %		
CFE						
TOTAL						

ETAT 1259 NON CONNU A L'EDITION DU PRESENT DOCUMENT