

REPUBLIQUE FRANCAISE
ROQUEBRUNE SUR ARGENS

N° siret : 21830107500014

Poste comptable : TRESORERIE DU MUY

M 14

BUDGET PRIMITIF

2020

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	7-12
Etat détaillé des restes à réaliser – recettes	13
B1 – Balance générale du budget – Dépenses	14
B2 – Balance générale du budget – Recettes	15

III. Vote du budget

A1 – Section de fonctionnement – Détail des dépenses	16-21
A2 – Section de fonctionnement – Détail des recettes	22-25
B1 – Section d'investissement – Détail des dépenses	26-29
B2 – Section d'investissement – Détail des recettes	30-33
B3 – Détail des chapitres d'opérations d'équipement	34

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

2020

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	14459

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
25 683 974.00	27 685 368.00	1 291.53	1 194.87

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 818.23	1 068.00
2	Produit des impositions directes / population	1 435.09	669.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 960.63	1 264.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	543.41	294.00
5	Encours de dette / population	2 987.65	1 204.00
6	DGF / population	62.24	120.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	57.32 %	57.00 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	106.49 %	93.20 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	27.72 %	23.20 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	152.38 %	95.30 %

1

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	32 536 240.88	28 598 700.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		3 937 540.88
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		32 536 240.88	32 536 240.88

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	9 844 289.00	12 734 046.26
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	2 184 343.65	2 761 964.86
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	3 467 378.47	
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		15 496 011.12	15 496 011.12
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		48 032 252.00	48 032 252.00

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	7 299 222.00		6 719 306.00	6 719 306.00	6 719 306.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 089 830.00		15 068 665.00	15 068 665.00	15 068 665.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 245 651.00		1 148 800.00	1 148 800.00	1 148 800.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 434 963.00		1 425 910.50	1 425 910.50	1 425 910.50
Total des dépenses de gestion courante		25 069 666.00		24 362 681.50	24 362 681.50	24 362 681.50
66	CHARGES FINANCIERES	1 337 000.00		1 222 000.00	1 222 000.00	1 222 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	188 000.00		103 900.00	103 900.00	103 900.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	158 000.00		301 000.00	301 000.00	301 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
022	DEPENSES IMPREVUES	31 360.07		300 270.38	300 270.38	300 270.38
Total des dépenses réelles de fonctionnement		26 784 026.07		26 289 851.88	26 289 851.88	26 289 851.88
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 893 783.00		5 216 389.00	5 216 389.00	5 216 389.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	975 721.00		1 030 000.00	1 030 000.00	1 030 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 869 504.00		6 246 389.00	6 246 389.00	6 246 389.00
TOTAL		31 653 530.07		32 536 240.88	32 536 240.88	32 536 240.88

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	32 536 240.88
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	25 000.00		15 000.00	15 000.00	15 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 384 800.00		1 148 600.00	1 148 600.00	1 148 600.00
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	24 566 400.00		24 631 500.00	24 631 500.00	24 631 500.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 631 970.00		1 523 100.00	1 523 100.00	1 523 100.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	445 000.00		614 000.00	614 000.00	614 000.00
Total des recettes de gestion courante		28 053 170.00		27 932 200.00	27 932 200.00	27 932 200.00
76	PRODUITS FINANCIERS	5 900.00		4 500.00	4 500.00	4 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	498 000.00		280 000.00	280 000.00	280 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	119 500.00		132 000.00	132 000.00	132 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		28 676 570.00		28 348 700.00	28 348 700.00	28 348 700.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	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		28 926 570.00		28 598 700.00	28 598 700.00	28 598 700.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	3 937 540.88
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	32 536 240.88
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 996 389.00
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réallscr N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	663 023.60	228 219.64	450 520.00	450 520.00	678 739.64
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	152 000.00	102 000.00	180 000.00	180 000.00	282 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 669 252.90	210 944.27	1 156 769.00	1 156 769.00	1 367 713.27
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 548 125.29	1 643 179.74	3 885 500.00	3 885 500.00	5 528 679.74
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		7 032 401.79	2 184 343.65	5 672 789.00	5 672 789.00	7 857 132.65
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	40 000.00		20 000.00	20 000.00	20 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	28 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 801 000.00		3 901 000.00	3 901 000.00	3 901 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00		500.00	500.00	500.00
Total des dépenses financières		3 869 500.00		3 921 500.00	3 921 500.00	3 921 500.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		10 901 901.79	2 184 343.65	9 594 289.00	9 594 289.00	11 778 632.65
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	250 000.00		250 000.00	250 000.00	250 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 332.00				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		251 332.00		250 000.00	250 000.00	250 000.00
TOTAL		11 153 233.79	2 184 343.65	9 844 289.00	9 844 289.00	12 028 632.65

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	3 467 378.47
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	15 496 011.12
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	809 000.00	361 964.86	537 000.00	537 000.00	898 964.86
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	3 350 000.00		2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Total des recettes d'équipement		4 159 000.00	361 964.86	2 537 000.00	2 537 000.00	2 898 964.86
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	900 000.00		900 000.00	900 000.00	900 000.00
1068	Excédents de foncl. capitalisés	1 607 721.66		2 889 757.26	2 889 757.26	2 889 757.26
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 000.00		34 200.00	34 200.00	34 200.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 465 950.00	2 400 000.00	126 700.00	126 700.00	2 526 700.00
Total des recettes financières		5 006 671.66	2 400 000.00	3 950 657.26	3 950 657.26	6 350 657.26
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		9 165 671.66	2 761 964.86	6 487 657.26	6 487 657.26	9 249 622.12
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 893 783.00		5 216 389.00	5 216 389.00	5 216 389.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	975 721.00		1 030 000.00	1 030 000.00	1 030 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 332.00				
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 870 836.00		6 246 389.00	6 246 389.00	6 246 389.00
TOTAL		14 036 507.66	2 761 964.86	12 734 046.26	12 734 046.26	15 496 011.12

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)		= 15 496 011.12
Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 996 389.00	

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2019 VERS L'EXERCICE 2020 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2019	2183	0203		ALLOMAIRE			D	fauteuil lampe de bureau	RAR	715.50
2019	2184	321		BIBLIO			D	MOBILIERS POUR MEDIATHEQUES ET BIBLIOTHEQUES	RAR	8 000.00
2019	2184	321		BIBLIO			D	MOBILIERS POUR MEDIATHEQUES ET BIBLIOTHEQUES	RAR	9 000.00
2019	2184	321		BIBLIO			D	complément mobilier médiathèque Albert Camus	RAR	2 353.99
2019	202	820		CABINET			D	ELABORATION DU PLU URBANISME	RAR	28 200.00
2019	202	820		CABINET			D	ELABORATION DU PLU ENVIRONNEMENT	RAR	13 800.00
2019	202	820		CABINET			D	ELABORATION DU PLU JURIDIQUE	RAR	4 800.00
2019	2188	421		LOISIRS			D	armoires à pharmacie pour chaque lieu péri e	RAR	395.28
2019	2188	421		LOISIRS			D	Jeux en bois	RAR	4 250.00
2019	2313	421		SERTECH			D	Rénovation structures légères du centre de l	RAR	312 000.00
2019	2188	644		CRECHES			D	Toile ombrage carrée 360 x 360cm	RAR	39.90
2019	2184	644		CRECHES			D	Grande Maison Poupee	RAR	186.78
2019	2184	642		CRECHES			D	Chaises pour enfants Taille 1 Assise 26 cm C	RAR	807.50
2019	2188	643		CRECHES			D	PANASONIC CS-ZZ5VKEW	RAR	788.89
2019	2188	0209		ENTRETIEN			D	AUTO-LAVEUSE GYMNASE CALANDRI AVEC PLATEAU D	RAR	3 183.40
2019	2188	024		EVENEMENT			D	Armoires, chaise, armoire à clé	RAR	1 476.34
2019	2188	024		EVENEMENT			D	coffrets à outils 56 pièces	RAR	392.40
2019	2031	820		FONCIER			D	AUDIT DE VOIERIE	RAR	17 610.00
2019	2183	0202		SYNIF			D	TELEPHONES PORTABLES Suivant devis n°1585248	RAR	1 504.80
2019	2312	830		LITTORAL			D	Réfection piste de la Source	RAR	8 000.00

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2019 VERS L'EXERCICE 2020 EN INVESTISSEMENT
Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2019	2184	212		AFFSCO			D	Mobilier scolaire	RAR	759.22
2019	2184	211		AFFSCO			D	Sèche linge BOSCH 7KGS	RAR	708.00
2019	2188	212		AFFSCO			D	3 VITRINES D'AFFICHAGES 99X94 CMJX00631R	RAR	849.60
2019	2188	20		AFFSCO			D	Perceuse/ dévisseuse sans fil + coffret asso	RAR	402.29
2019	2188	251		AFFSCO			D	Complément petite vaisselle cantines	RAR	1 000.00
2019	2188	251		AFFSCO			D	Buffet de tri	RAR	6 448.80
2019	2188	4214		AFFSPO			D	DEVIS N° 712SECHE SERVIETTE 2012 750 W. CONTA	RAR	184.74
2019	2313	4141		AFFSPO			D	REPARATION 2 POTEAUX INTERMEDIAIRE DIAM 50 H	RAR	1 909.28
2019	2188	411		AFFSPO			D	Vidéoprojecteur norme cinéma Philips	RAR	149.99
2019	2313	412		AFFSPO			D	ABRI DE TOUCHE CASQUETTE	RAR	2 678.00
2019	2188	4214		AFFSPO			D	PORTE EN PVC BLANCHESERRURE A CLE 3 POINTSPA	RAR	1 430.00
2019	2031	822		SERTECH	ETU		D	ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX PLU	RAR	1 966.20
2019	2031	4141		SERTECH	ETU		D	CONTROLE TECHNIQUE COUVERTURE TENNIS BOUVERI	RAR	720.00
2019	2315	814		SERTECH	VO		D	EFFACEMENT DES RESEAUX SYMIELEC	RAR	28 710.00
2019	2031	2513		SERTECH			D	M.O.T.F CREATION REFECTORIOIRE ET CUISINE AU GR	RAR	7 200.00
2019	2031	2513		SERTECH			D	M.O.T.F CREATION REFECTORIOIRE ET CUISINE AU GR	RAR	1 200.00
2019	2031	2513		SERTECH			D	M.O.T.F CREATION REFECTORIOIRE ET CUISINE AU GR	RAR	7 800.00
2019	2031	832		SERTECH			D	ETUDE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL PORT PROPRE	RAR	29 940.00
2019	2031	822		SERTECH	ETU		D	MISSION D'ASSISTANCE FONCIERE DEPLACEMENT V	RAR	1 860.00
2019	2315	814		SERTECH	VO		D	OS17 G4 REMPLACEMENT DE LANTERNES LUMINAIRES	RAR	64 848.60

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2019 VERS L'EXERCICE 2020 EN INVESTISSEMENT
Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous- Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2019	2315	814		SERTECH	VO		D	OS9 G3.2 FOURNITURE BORNE PL DE LA REPUBLIQU	RAR	7 990.62
2019	2315	814		SERTECH	VO		D	OS N°1 LOT G7 POSE COLONNE CONNECTEE KORNER	RAR	6 735.24
2019	2315	814		SERTECH	VO		D	OS6 G3.1 INTERVENTIONS DIVERSES NON PROGRAMM	RAR	3 046.38
2019	2313	4141		SERTECH	BAT		D	COUVERTURE DE 2 COURTS DE TENNIS A LA BOUVER	RAR	191 942.80
2019	2031	4214		SERTECH			D	M.O AMENAGEMENT DE L'ACCEUIL COLLECTIF DE M	RAR	19 039.58
2019	2031	4214		SERTECH			D	M.O AMENAGEMENT DE L'ACCEUIL COLLECTIF DE M	RAR	19 039.58
2019	2031	4214		SERTECH			D	M.O AMENAGEMENT DE L'ACCEUIL COLLECTIF DE M	RAR	6 080.83
2019	2315	822		SERTECH	VO		D	OS33 TRAVAUX AMENAGEMENT PLATEAU SURELEVE RD	RAR	19 181.48
2019	2158	521		SERTECH			D	OS34 TRX ARRET DE BUS PMR CENTRE COMMERC	RAR	12 578.77
2019	2315	822		SERTECH	VO		D	OS35 REFECTION DE VOIRIES ET CANIVEAU	RAR	5 796.84
2019	2313	4141		SERTECH	BAT		D	S/TRAITANT COUVERTURE 2 COURTS TENNIS BOUVER	RAR	5 068.06
2019	2313	4141		SERTECH	BAT		D	S/TRAITANT COUVERTURE 2 COURTS DE TENNIS BOU	RAR	10 887.00
2019	2315	822		SERTECH	VO		D	OS38 TRVX DE REFECTION DEU PLUVIAL ET VOIRIE	RAR	38 015.65
2019	2315	822		SERTECH	VO		D	OS39 TRVX DE REFECTION VOIRIE CHEMIN DE LA	RAR	16 965.34
2019	2158	521		SERTECH			D	OS40 TRVX DE MISE AUX NORMES PMR ARRET BUS Z	RAR	10 462.74
2019	2158	521		SERTECH			D	OS41 TRVX DE MISE AUX NORMES PMR ARRET COMBE	RAR	10 462.74
2019	2315	822		SERTECH	VO		D	OS42 TRVX DE REFECTION DE CHAUSSEE RUE BOURD	RAR	102 649.80
2019	2315	822		SERTECH	VO		D	OS45 TRVX AMENAGEMENT DU VIRAGE CHEMIN BELLE	RAR	67 636.39
2019	2315	822		SERTECH	VO		D	OS46 TRVX REFECTION DU PLUVIAL IMPASSE DE JA	RAR	5 485.37
2019	2315	822		SERTECH	VO		D	OS47 TRVX REALISATION PARKING EN GNT COEUR D	RAR	16 995.00

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2019 VERS L'EXERCICE 2020 EN INVESTISSEMENT
Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous- Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2019	2315	814		SERTECH	VO		D	OS20 G4 TRX ECLAIRAGE PUBLIC A LA BOUVERIE	RAR	48 225.66
2019	2315	114		SERTECH			D	RESERVE TRAVAUX INONDATIONS	RAR	200 000.00
2019	2182	114		SERTECH			D	RESERVE MATERIEL INONDATIONS	RAR	50 000.00
2019	2313	4141		SERTECH	BAT		D	STRAITANT COUVERTURE DE 2 COURTS DE TENNIS	RAR	8 595.00
2019	2182	0202		SERTECH			D	ACHAT VEHICULE - REMPLACEMENT VEHICULE INOND	RAR	13 932.00
2019	2031	814		SERTECH	VO		D	AMO ECLAIRAGE PUBLIC	RAR	7 800.00
2019	2315	823		SERTECH	EV		D	BRANCHEMENT ARROSAGE AV EUCALYPTUS BOUVERIE	RAR	2 459.95
2019	2031	4141		SERTECH	ETU		D	ETUDE SECURITE ET SANTE POUR LA COUVERTURE D	RAR	1 119.54
2019	21533	816		SERTECH	VO		D	ETUDE TECHNIQUE EFFACEMENT RESEAU TELECOM AV	RAR	1 316.54
2019	2313	4111		SERTECH	BAT		D	REMISE EN ETAT DE LA TRIBUNE DE LA SALLE R.	RAR	6 396.00
2019	2031	814		SERTECH	VO		D	MODIFICATION CABLAGE RUE ST ESPRIT	RAR	543.11
2019	2031	4141		SERTECH	ETU		D	AMO COUVERTURE DES TENNIS A LA BOUVERIE	RAR	6 540.00
2019	2031	2513		SERTECH			D	Convention de contrôle technique réfectoire	RAR	9 180.00
2019	2031	2513		SERTECH			D	Convention de coordination sécurité et prote	RAR	5 856.00
2019	2313	211		SERTECH	BAT		D	AEP MATERNELLE VILLAGE	RAR	3 040.21
2019	2031	0209		SERTECH	BAT		D	VERIFICATION CONFORMITE VIVIMS DES INSTALLA	RAR	240.00
2019	2031	0209		SERTECH	BAT		D	DIAGNOSTIC SSEURITE DES PERSONNES MAISON DE	RAR	600.00
2019	2313	0209		SERTECH	BAT		D	VITRES ASCENCEUR EPMR PLAGE SAN PEIRE	RAR	985.92
2019	2315	822		SERTECH	VO		D	BRANCHEMENT FESTIF E.U. PARKING DU LAC	RAR	2 082.52
2019	2031	421		SERTECH			D	VERIFICATIONS TECHNIQUES + ATTESTATIONS MODU	RAR	4 440.00

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2019 VERS L'EXERCICE 2020 EN INVESTISSEMENT
 Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2019	2313	421		SERTECH	BAT		D	Mission SPS Modules Perussier	RAR	1 942.08
2019	2031	0209		SERTECH	BAT		D	RELEVE TOPO JAS DE CALLIAN	RAR	5 760.00
2019	2313	0202		SERTECH			D	STORES BUREAUX MAIRIE CENTRALE	RAR	850.25
2019	2313	421		SERTECH	BAT		D	DEMONTAGE ET ENLEVEMENT ALGECO PERRUSSIER	RAR	4 200.00
2019	2031	4141		SERTECH	ETU		D	ETUDE GEOTECHNIQUE TENNIS BOUVIERIE	RAR	2 734.80
2019	2188	0203		SERTECH	CTM		D	ARMOIRE POUR GARAGE	RAR	1 250.36
2019	2313	212		SERTECH	BAT		D	REMISE EN ETAT AUVENT HALL ENTREE PRIMAIRE B	RAR	6 516.00
2019	2313	0209		SERTECH	BAT		D	REMPLACEMENT FENETRES LOCAL FESTIVITES	RAR	1 798.80
2019	2313	0202		SERTECH			D	Climatisation mairie centrale	RAR	80 000.00
2019	2313	2513		SERTECH			D	Réfectoire village	RAR	300 000.00
2019	2188	0203		SERTECH	GAR		D	ARMOIRE POUR GARAGE	RAR	1 169.09
2019	2315	822		SERTECH	VO		D	REMPLACEMENT PI BD DES MURENES LES ISSAMBRES	RAR	1 800.73
2019	2315	822		SERTECH	VO		D	REMPLACEMENT PI 130. LA VIGIE LES ISSAMBRES	RAR	1 800.73
2019	2121	823		SERTECH			D	DIVERS ARBUSTES ET PLANTATIONS	RAR	500.00
2019	2121	823		SERTECH			D	MURIERS PLATANE POUR BOULODROME VILLAGE	RAR	895.20
2019	2041582	814		SERTECH	VO		D	Fonds de concours effacement des réseaux Ave	RAR	102 000.00
2019	2313	0209		SERTECH	BAT		D	REPARATION URGENTE SUITE INONDATIONS SANITAI	RAR	4 320.00
2019	2188	40		SERTECH			D	Climatiseur Hall d'entrée salle P. Manuel	RAR	3 433.01
2019	2031	2513		SERTECH			D	ETUDE DE SOL DU REFECTOIRE VILLAGE	RAR	6 300.00
2019	2315	822		SERTECH	VO		D	INSTALLATION PI RUE DES SARS LES ISSAMBRES	RAR	2 854.84

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2019 VERS L'EXERCICE 2020 EN INVESTISSEMENT
 Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2019	2315	822		SERTECH	VO		D	BRANCHEMENT EAU POTABLE RUE DES SARS LES ISS	RAR	1 363,03
2019	2158	521		SERTECH			D	ARRETS DE BUS PMR	RAR	56 628,20
2019	2188	821		SERTECH			D	Changement vitre abri bus des 2 collines	RAR	3 288,20
2019	2031	824		URBA			D	Etude de mobilité : problématique du trafic	RAR	17 850,00
2019	2315	114		VIDEO			D	Devis n°1811001 Réinstallation logiciel WS 2	RAR	16 208,88
2019	2315	114		VIDEO			D	Caméra 17 dôme + support + accessoires + MO	RAR	14 880,00
2019	2315	114		VIDEO			D	Dépannage cam 27 et 32 selon devis 1906251V2	RAR	10 154,59
2019	2315	114		VIDEO			D	Dépannage cam 18 selon devis 1906252	RAR	6 162,70
									TOTAL	2 154 343,65

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2019 VERS L'EXERCICE 2020 EN INVESTISSEMENT Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous- Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2019	024	01		FINANCES			R	VENTE SAN PEIRE	RAR	2 000 000.00
2019	024	01		FINANCES			R	CESSION MAISON ASSOCIATION GARILLANS	RAR	400 000.00
2019	1321	4145		FINANCES			R	DIAGNOSTIQUE ENVIRON. PORT FERREOL	RAR	12 475.00
2019	1323	822		FINANCES			R	REQUALIFICATION DES VOIRIES COMMUNALES	RAR	19 489.86
2019	1322	251		FINANCES			R	REFECTOIRE ET CUISINE GROUPE SCOLAIRE VILLAG	RAR	200 000.00
2019	1328	421		FINANCES			R	INSTALLATION DE MODULAIRES - PERRUSSIER -	RAR	130 000.00
									TOTAL	2 761 964.86

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	6 719 306.00		6 719 306.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 068 665.00		15 068 665.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 148 800.00		1 148 800.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 425 910.50		1 425 910.50
66	CHARGES FINANCIERES	1 222 000.00		1 222 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	103 900.00		103 900.00
68	Dotations aux amortissements et provisions	301 000.00	1 030 000.00	1 331 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	300 270.38		300 270.38
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 216 389.00	5 216 389.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	26 289 851.88	6 246 389.00	32 536 240.88

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

32 536 240.88

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	20 000.00		20 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 901 000.00		3 901 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	678 739.64		678 739.64
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	282 000.00		282 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 367 713.27	250 000.00	1 617 713.27
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	5 528 679.74		5 528 679.74
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00		500.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Dépenses d'investissement - Total	11 778 632.65	250 000.00	12 028 632.65

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

3 467 378.47

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

15 496 011.12

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	15 000.00		15 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 148 600.00		1 148 600.00
72	<i>PRODUCTION IMMOBILISEE</i>		250 000.00	250 000.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	24 631 500.00		24 631 500.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 523 100.00		1 523 100.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	614 000.00		614 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	4 500.00		4 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	280 000.00		280 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	132 000.00		132 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	28 348 700.00	250 000.00	28 598 700.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

3 937 540.88

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

32 536 240.88

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	900 000.00		900 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	898 964.86		898 964.86
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000 000.00		2 000 000.00
20	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 200.00		34 200.00
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		1 000 000.00	1 000 000.00
481	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>		30 000.00	30 000.00
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>		5 216 389.00	5 216 389.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 526 700.00		2 526 700.00
	Recettes d'investissement - Total	6 359 864.86	6 246 389.00	12 606 253.86

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

2 889 757.26

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

15 496 011.12

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	7 299 222.00	6 719 306.00	6 719 306.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 933 563.90	2 084 942.00	2 084 942.00
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	193 896.50	108 205.00	108 205.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	225 000.00	225 000.00	225 000.00
	ENERGIE - ELECTRICITE	600 000.00	675 000.00	675 000.00
60621	FOURNITURES NON STOCKEES			
60622	COMBUSTIBLES	30 100.00	30 100.00	30 100.00
60623	CARBURANTS	160 450.00	147 100.00	147 100.00
60628	ALIMENTATION	38 324.59	40 755.00	40 755.00
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	11 465.80	12 279.00	12 279.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN	229 019.41	421 250.00	421 250.00
60633	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	223 195.60	185 713.00	185 713.00
60636	FOURNITURES DE VOIRIE	34 270.00	32 000.00	32 000.00
	VETEMENTS DE TRAVAIL	42 584.00	57 700.00	57 700.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	46 875.00	38 700.00	38 700.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	31 800.00	29 600.00	29 600.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	66 383.00	81 540.00	81 540.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	200.00		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 454 553.10	3 069 303.00	3 069 303.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 500 026.00	1 156 348.00	1 156 348.00
6132	LOCATIONS			
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	313 400.00	347 520.00	347 520.00
	LOCATIONS MOBILIERES	449 453.10	333 340.00	333 340.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	12 900.00	13 000.00	13 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
615221	TERRAINS	75 000.00	73 500.00	73 500.00
615228	BÂTIMENTS PUBLICS	23 800.00	27 800.00	27 800.00
615231	AUTRES BATIMENTS			
615232	VOIRIES	65 000.00	80 000.00	80 000.00
	RESEAUX	242 000.00	252 000.00	252 000.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61558	MATERIEL ROULANT	61 100.00	59 700.00	59 700.00
	AUTRES BIENS MOBILIERS	65 870.00	63 900.00	63 900.00
6156	MAINTENANCE	446 034.00	466 347.00	466 347.00
6161	MULTIRISQUES	141 600.00	132 300.00	132 300.00
617	ETUDES ET RECHERCHES			
6182	DIVERS			
6184	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 270.00	3 248.00	3 248.00
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	47 900.00	52 100.00	52 100.00

16

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	8 000.00	8 000.00	8 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	200.00	200.00	200.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 819 750.00	1 473 706.00	1 473 706.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6226	HONORAIRES	511 395.08	407 401.00	407 401.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	235 000.00	100 000.00	100 000.00
6228	DIVERS			
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	32 551.85	85 588.00	85 588.00
6232	FETES ET CEREMONIES	324 230.00	240 610.00	240 610.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	203 675.00	61 870.00	61 870.00
6237	PUBLICATIONS	43 759.00	68 160.00	68 160.00
6238	DIVERS	15 462.00	10 000.00	10 000.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	1 000.00	38 917.00	38 917.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	16 267.07	18 500.00	18 500.00
6257	RECEPTIONS	18 300.00	16 800.00	16 800.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	43 800.00	38 000.00	38 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	240 160.00	236 810.00	236 810.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	180.00	180.00	180.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	22 970.00	10 170.00	10 170.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	4 000.00	1 000.00	1 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	90 000.00	73 000.00	73 000.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
62878	A D'AUTRES ORGANISMES		50 000.00	50 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 000.00	6 700.00	6 700.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	91 355.00	91 355.00	91 355.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	80 000.00	80 000.00	80 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 500.00	2 500.00	2 500.00
6358	AUTRES DROITS	8 355.00	8 355.00	8 355.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	500.00	500.00	500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 089 830.00	15 068 665.00	15 068 665.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	24 317.00	52 620.00	52 620.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.			
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	8 872.00		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	15 445.00	52 620.00	52 620.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	307 920.00	243 046.00	243 046.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	82 189.00	81 459.00	81 459.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	41 081.00	40 726.00	40 726.00
	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	184 650.00	120 861.00	120 861.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	14 757 593.00	14 772 999.00	14 772 999.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	6 159 139.00	6 125 262.00	6 125 262.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	198 963.00	188 823.00	188 823.00
64118	AUTRES INDEMNITES	1 874 536.00	1 994 656.00	1 994 656.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 979 175.00	1 928 063.00	1 928 063.00
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	1 144.00		
	EMPLOIS D'INSERTION			
64162	EMPLOIS D'AVENIR	3 980.00		
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	24 829.00	23 327.00	23 327.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 600 679.00	1 568 437.00	1 568 437.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 129 004.00	2 100 423.00	2 100 423.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	99 929.00	77 919.00	77 919.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL			
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	34 363.00	29 344.00	29 344.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	34 978.00	29 905.00	29 905.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	48 130.00	47 666.00	47 666.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES	568 744.00	659 174.00	659 174.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 245 651.00	1 148 800.00	1 148 800.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	1 245 651.00	1 148 800.00	1 148 800.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX			
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	635 000.00	630 000.00	630 000.00
7391172	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	6 000.00	6 000.00	6 000.00
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE			
739223	FDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCO	160 000.00	160 000.00	160 000.00
73925	FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO			
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	444 651.00	352 800.00	352 800.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 434 963.00	1 425 910.50	1 425 910.50
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 434 963.00	1 425 910.50	1 425 910.50
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6531	IMDEMNITES	167 000.00	167 000.00	167 000.00
6532	FRAIS DE MISSION			
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	5 000.00	5 000.00	5 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6535	FORMATION	5 000.00	10 000.00	10 000.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	30 000.00	30 000.00	30 000.00
65541	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	99 450.00	35 000.00	35 000.00
65548	CONTRIB ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUTRES CONTRIBU			
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS			
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	53 500.00	47 816.00	47 816.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS	389 601.00	389 071.00	389 071.00
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	166 412.00	313 023.50	313 023.50
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
65748	SUB FONCT DT PRIVE AUTRES ORG	475 000.00	395 000.00	395 000.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	11 000.00	1 000.00	1 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		25 069 666.00	24 362 681.50	24 362 681.50
66	CHARGES FINANCIERES	1 337 000.00	1 222 000.00	1 222 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 337 000.00	1 222 000.00	1 222 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 350 000.00	1 240 000.00	1 240 000.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-35 000.00	-35 000.00	-35 000.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	20 000.00	15 000.00	15 000.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	188 000.00	103 900.00	103 900.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	188 000.00	103 900.00	103 900.00
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION BOURSES ET PRIX	700.00	4 900.00	4 900.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	65 000.00	5 000.00	5 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	50 000.00	60 000.00	60 000.00
67442	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES AUX REGIES DOTEES DE LA PERSONNALITE MORALE	50 000.00	18 000.00	18 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 300.00	16 000.00	16 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	158 000.00	301 000.00	301 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	158 000.00	301 000.00	301 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT			
6817	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	88 000.00	181 000.00	181 000.00
	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	70 000.00	20 000.00	20 000.00
6875	DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES		100 000.00	100 000.00
	DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
022	DEPENSES IMPREVUES	31 360.07	300 270.38	300 270.38
022	DEPENSES IMPREVUES	31 360.07	300 270.38	300 270.38
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		26 784 026.07	26 289 851.88	26 289 851.88

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	3 893 783.00	5 216 389.00	5 216 389.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 893 783.00	5 216 389.00	5 216 389.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	975 721.00	1 030 000.00	1 030 000.00
- 67 - 675 6751 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES VALEURS COMPTABLES IMMOBILISATIONS CEDEES HORS ASA DIFF S/REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	975 721.00	1 030 000.00	1 030 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	945 721.00	1 000 000.00	1 000 000.00
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	30 000.00	30 000.00	30 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 869 504.00	6 246 389.00	6 246 389.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 869 504.00	6 246 389.00	6 246 389.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		31 653 530.07	32 536 240.88	32 536 240.88
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				32 536 240.88

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	317 428.58
Montant des ICNE de l'exercice N-1	352 428.58
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-35 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	25 000.00	15 000.00	15 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	25 000.00	15 000.00	15 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	25 000.00	15 000.00	15 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 384 800.00	1 148 600.00	1 148 600.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	1 384 800.00	1 148 600.00	1 148 600.00
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	40 000.00	35 000.00	35 000.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	10 000.00	10 000.00	10 000.00
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	25 000.00	25 000.00	25 000.00
70384	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE FORFAIT POST STATIONNEMENT	10 000.00	10 000.00	10 000.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	133 000.00	101 000.00	101 000.00
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	82 000.00	35 000.00	35 000.00
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	53 000.00	42 000.00	42 000.00
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	386 000.00	321 000.00	321 000.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG,	546 000.00	460 000.00	460 000.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	37 000.00	39 000.00	39 000.00
70841	AUTRES PRODUITS MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE			
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT	59 800.00	62 000.00	62 000.00
70848	AUX AUTRES ORGANISMES		7 600.00	7 600.00
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES			
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES			
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	3 000.00	1 000.00	1 000.00
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	24 566 400.00	24 631 500.00	24 631 500.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	24 566 400.00	24 631 500.00	24 631 500.00
73111	IMPOTS LOCAUX CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	20 483 000.00	20 750 000.00	20 750 000.00

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		30 000.00	30 000.00
73211	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 700 000.00	1 550 000.00	1 550 000.00
7331	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			
7336	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	4 400.00	5 000.00	5 000.00
7338	DROITS DE PLACE	158 000.00	120 000.00	120 000.00
	AUTRES TAXES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
7343	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	26 000.00	26 500.00	26 500.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR L'ELECTRICITE	500 000.00	600 000.00	600 000.00
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES			
7368	TAXES DE SEJOUR			
73681	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	90 000.00	45 000.00	45 000.00
73811	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DTS DE MUTATION	1 600 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 631 970.00	1 523 100.00	1 523 100.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 631 970.00	1 523 100.00	1 523 100.00
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	936 000.00	900 000.00	900 000.00
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	7 000.00	9 000.00	9 000.00
	PARTICIPATIONS			
	ETAT			
74711	EMPLOIS-JEUNES	500.00	2 500.00	2 500.00
74718	AUTRES	13 000.00	21 600.00	21 600.00
7472	REGIONS	1 500.00		
7473	DEPARTEMENTS			
74748	AUTRES COMMUNES	11 000.00	11 000.00	11 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	261 970.00	135 000.00	135 000.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
74833	ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET			
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	16 000.00	16 000.00	16 000.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	385 000.00	428 000.00	428 000.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	445 000.00	614 000.00	614 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	445 000.00	614 000.00	614 000.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	300 000.00	282 000.00	282 000.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	145 000.00	92 000.00	92 000.00
7588	REMB.FRAIS AUTRES REDEVABLES		240 000.00	240 000.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		28 053 170.00	27 932 200.00	27 932 200.00
76	PRODUITS FINANCIERS	5 900.00	4 500.00	4 500.00
- 76 - 76232 76238	PRODUITS FINANCIERS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES TIERS	5 900.00 2 500.00 3 400.00	4 500.00 1 300.00 3 200.00	4 500.00 1 300.00 3 200.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	498 000.00	280 000.00	280 000.00
- 77 - 7711 7713 7718 773 775 7751 7752 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES LIBERALITES RECUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (HORS ASA) PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (ASA) PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	498 000.00 190 000.00 3 000.00 305 000.00	280 000.00 190 000.00 20 000.00 70 000.00	280 000.00 190 000.00 20 000.00 70 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	119 500.00	132 000.00	132 000.00
- 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	119 500.00 99 500.00 20 000.00	132 000.00 126 000.00 6 000.00	132 000.00 126 000.00 6 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		28 676 570.00	28 348 700.00	28 348 700.00

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	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)			
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTs DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.			
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)	28 926 570.00	28 598 700.00	28 598 700.00
---	---------------	---------------	---------------

RÉSTES A REALISER N-1			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			3 937 540.88
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			32 536 240.88

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	663 023.60	450 520.00	450 520.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	663 023.60	450 520.00	450 520.00
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	103 671.40	30 000.00	30 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
2033	FRAIS D'ETUDES	493 400.20	314 200.00	314 200.00
	FRAIS D'INSERTION	200.00	200.00	200.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	65 752.00	106 120.00	106 120.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	152 000.00	180 000.00	180 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	152 000.00	180 000.00	180 000.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	152 000.00	180 000.00	180 000.00
2041513	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
2041582	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	50 000.00	50 000.00	50 000.00
	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	102 000.00	100 000.00	100 000.00
20423	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE			
	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		30 000.00	30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 669 252.90	1 156 769.00	1 156 769.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 669 252.90	1 156 769.00	1 156 769.00
2111	TERRAINS			
2112	TERRAINS NUS	115 000.00	168 000.00	168 000.00
2117	TERRAINS DE VOIRIE	37 200.00	6 000.00	6 000.00
	BOIS ET FORETS			
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	540.00	3 000.00	3 000.00
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	7 414.80		
	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS PUBLICS			
21311	HOTEL DE VILLE			
21312	BATIMENTS SCOLAIRES			
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE		2 500.00	2 500.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	505 812.00	27 840.00	27 840.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2151	RESEAUX DE VOIRIE			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE			
	RESEAUX DIVERS			
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
21533	RESEAUX CABLES	1 316.54		
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
21538	AUTRES RESEAUX			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	99 300.00	50 000.00	50 000.00
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
2162	OEUVRES ET OBJETS D'ART			
2168	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	1 556.28	3 800.00	3 800.00
2168	AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
	IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS.			
21728	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
21728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
21782	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO			
21782	MATERIEL DE TRANSPORT			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	155 654.28	201 400.00	201 400.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	133 794.23	246 235.00	246 235.00
2184	MOBILIER	95 621.20	78 170.00	78 170.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	516 043.57	369 824.00	369 824.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 548 125.29	3 885 500.00	3 885 500.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 548 125.29	3 885 500.00	3 885 500.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	23 137.88	10 000.00	10 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	1 698 322.87	1 328 900.00	1 328 900.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 826 664.54	2 546 600.00	2 546 600.00
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		7 032 401.79	5 672 789.00	5 672 789.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	40 000.00	20 000.00	20 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	40 000.00	20 000.00	20 000.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10223	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10226	T.L.E.			
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	40 000.00	20 000.00	20 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	28 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	28 000.00		
1343	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES P.A.E. (PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)	28 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 801 000.00	3 901 000.00	3 901 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 801 000.00	3 901 000.00	3 901 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	3 800 000.00	3 900 000.00	3 900 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00	500.00	500.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00	500.00	500.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	500.00	500.00	500.00
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		3 869 500.00	3 921 500.00	3 921 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		10 901 901.79	9 594 289.00	9 594 289.00

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>				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281561	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
281571	MATERIEL ROULANT			
	MATERIEL ROULANT			
Charges transférées		250 000.00	250 000.00	250 000.00
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		250 000.00	250 000.00
2113	TERRAINS			
	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE			
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
21312	BATIMENTS PUBLICS			
21318	BATIMENTS SCOLAIRES			
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		250 000.00	250 000.00
	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		
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	250 000.00		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 332.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 332.00		
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 332.00		
	RESEAUX DE VOIRIE			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		251 332.00	250 000.00	250 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		11 153 233.79	9 844 289.00	9 844 289.00
RESTES A REALISER N-1				2 184 343.65
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				3 467 378.47
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				15 496 011.12

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	809 000.00	537 000.00	537 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	809 000.00	537 000.00	537 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1322	REGIONS	200 000.00		
1323	DEPARTEMENTS	212 000.00	200 000.00	200 000.00
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	100 000.00	100 000.00	100 000.00
1328	AUTRES	142 000.00	5 000.00	5 000.00
1337	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL		92 000.00	92 000.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	127 000.00	100 000.00	100 000.00
1343	P.A.E. (PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)	28 000.00	40 000.00	40 000.00
1348	AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 350 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 350 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	3 350 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS			
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		4 159 000.00	2 537 000.00	2 537 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 507 721.66	3 789 757.26	3 789 757.26
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 507 721.66	3 789 757.26	3 789 757.26
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	F.C.T.V.A.	500 000.00	500 000.00	500 000.00
10223	T.L.E.			
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	400 000.00	400 000.00	400 000.00
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 607 721.66	2 889 757.26	2 889 757.26

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 000.00	34 200.00	34 200.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 000.00	34 200.00	34 200.00
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT			
27638	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	33 000.00	34 200.00	34 200.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 465 950.00	126 700.00	126 700.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 465 950.00	126 700.00	126 700.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		5 006 671.66	3 950 657.26	3 950 657.26
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 165 671.66	6 487 657.26	6 487 657.26

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	3 893 783.00	5 216 389.00	5 216 389.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	3 893 783.00	5 216 389.00	5 216 389.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	975 721.00	1 030 000.00	1 030 000.00
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2111	TERRAINS			
2112	TERRAINS NUS			
2112	TERRAINS DE VOIRIE			
2138	CONSTRUCTIONS			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
	IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS.			
21782	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO			
21782	MATERIEL DE TRANSPORT			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	945 721.00	1 000 000.00	1 000 000.00
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	51 329.00	51 577.00	51 577.00
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.			
28031	FRAIS D'ETUDES	6 266.00	9 779.00	9 779.00
28041582	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	23 177.00	12 977.00	12 977.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	47 995.00	48 380.00	48 380.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	16 174.00	25 965.00	25 965.00
28087	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28087	IMMO. INCRP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO.	87.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	252.00	775.00	775.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	7 741.00	8 212.00	8 212.00
28152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
281538	INSTALLATIONS DE VOIRIE	302 671.00	362 403.00	362 403.00
281571	AUTRES RESEAUX			
281571	MATERIEL ROULANT	17 299.00	15 040.00	15 040.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	18 016.00	17 401.00	17 401.00
281752	IMMO.CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO.			
281752	INSTALLATIONS DE VOIRIE	9 447.00		
281758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
281782	MATERIEL DE TRANSPORT			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
281788	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 700.00	1 700.00	1 700.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	124 188.00	128 893.00	128 893.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	107 331.00	115 449.00	115 449.00
28184	MOBILIER	63 136.00	37 981.00	37 981.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 912.00	163 468.00	163 468.00
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	30 000.00	30 000.00	30 000.00
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	30 000.00	30 000.00	30 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 869 504.00	6 246 389.00	6 246 389.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 332.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 332.00		
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	1 332.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 870 836.00	6 246 389.00	6 246 389.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		14 036 507.66	12 734 046.26	12 734 046.26
RESTES A REALISER N-1				2 761 964.86
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				15 496 011.12

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)	

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	32 536 240.88	9 346 739.38	18 895 245.00	127 405.00	727 064.00	86 800.00	956 486.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	32 536 240.88	9 346 739.38	18 895 245.00	127 405.00	727 064.00	86 800.00	956 486.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	28 598 700.00	26 223 600.00	997 500.00	20 000.00	471 000.00	50 000.00	595 000.00
	RAR N-1 et reports	3 937 540.88	3 937 540.88					
	Total cumulé recettes	32 536 240.88	30 161 140.88	997 500.00	20 000.00	471 000.00	50 000.00	595 000.00

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
DEPENSES					
	Total dépenses de l'exercice	598 041.00	313 023.50	1 067 437.00	418 000.00
	RAR N-1 et reports				
	Total cumulé dépenses	598 041.00	313 023.50	1 067 437.00	418 000.00
RECETTES					
	Total recettes de l'exercice			76 600.00	165 000.00
	RAR N-1 et reports				
	Total cumulé recettes			76 600.00	165 000.00

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		32 536 240.88	9 346 739.38	18 895 245.00	127 405.00	727 064.00	86 800.00	956 486.00
Dépenses réelles		26 289 851.88	3 100 350.38	18 895 245.00	127 405.00	727 064.00	86 800.00	956 486.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 719 306.00	80.00	3 551 580.00	127 405.00	694 748.00	86 800.00	951 086.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 068 665.00		15 068 665.00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 148 800.00						
022	DEPENSES IMPREVUES	300 270.38	796 000.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 425 910.50	300 270.38	250 000.00		32 316.00		500.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 222 000.00	425 000.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	103 900.00	1 222 000.00	25 000.00				4 900.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	301 000.00	56 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		301 000.00					
Dépenses d'ordre		6 246 389.00	6 246 389.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 216 389.00	5 216 389.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 030 000.00	1 030 000.00					
Total recettes		28 598 700.00	26 223 600.00	997 500.00	20 000.00	471 000.00	50 000.00	595 000.00
Recettes réelles		28 348 700.00	26 223 600.00	747 500.00	20 000.00	471 000.00	50 000.00	595 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	15 000.00		15 000.00				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 148 600.00		199 000.00	20 000.00	460 000.00	35 000.00	363 000.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	24 631 500.00	24 456 500.00					5 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 523 100.00	1 350 600.00	11 500.00		11 000.00	15 000.00	135 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	614 000.00		522 000.00				92 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	4 500.00	4 500.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	280 000.00	280 000.00					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	132 000.00	132 000.00					
Recettes d'ordre		250 000.00		250 000.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE							

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
Total dépenses		598 041.00	313 023.50	1 067 437.00	418 000.00
Dépenses réelles					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	208 970.00		1 033 437.00	65 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				352 800.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
022	DEPENSES IMPREVUES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	389 071.00	313 023.50	16 000.00	
66	CHARGES FINANCIERES			18 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Dépenses d'ordre					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Total recettes				76 600.00	165 000.00
Recettes réelles					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			71 600.00	
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI			5 000.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				165 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION				
Recettes d'ordre					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				

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				

39

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				

40

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		28 241 984.38	9 346 739.38	30 000.00	16 583 516.00	86 700.00	1 499 320.00
Dépenses de l'exercice							
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 551 660.00	80.00	30 000.00	1 461 851.00	86 700.00	1 499 320.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 068 665.00			15 068 665.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	796 000.00	796 000.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	675 000.00	425 000.00		38 000.00		
66	CHARGES FINANCIERES	1 222 000.00	1 222 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	81 000.00	56 000.00		15 000.00		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	301 000.00	301 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
022	DEPENSES IMPREVUES	300 270.38	300 270.38				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 216 389.00	5 216 389.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 030 000.00	1 030 000.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		31 158 640.88	30 161 140.88		267 500.00		695 000.00
Recettes de l'exercice							
		27 221 100.00	26 223 600.00		267 500.00		695 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	15 000.00			15 000.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	199 000.00			1 000.00		163 000.00
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	24 456 500.00	24 456 500.00				
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 362 100.00	1 350 600.00		11 500.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	522 000.00			240 000.00		
76	PRODUITS FINANCIERS	4 500.00	4 500.00				282 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	280 000.00	280 000.00				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	132 000.00	132 000.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
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		234 500.00	4 648.00	172 651.00	1 000.00	254 410.00	28 500.00
Dépenses de l'exercice		234 500.00	4 648.00	172 651.00	1 000.00	254 410.00	28 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	22 500.00	4 648.00	172 651.00	1 000.00	254 410.00	18 500.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	212 000.00					
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						10 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES							35 000.00
Recettes de l'exercice							35 000.00
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						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						35 000.00

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	3 937 540.88	3 937 540.88				
	SOLDE	2 916 656.50	20 814 401.50	-30 000.00	-16 316 016.00	-86 700.00	-804 320.00

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	-234 500.00	-4 648.00	-172 651.00	-1 000.00	-254 410.00	6 500.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE
DEPENSES		127 405.00	49 865.00	20 500.00	52 000.00	5 040.00
Dépenses de l'exercice						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	127 405.00	49 865.00	20 500.00	52 000.00	5 040.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		20 000.00	20 000.00			
Recettes de l'exercice						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 000.00	20 000.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE					
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-107 405.00	-29 865.00	-20 500.00	-52 000.00	-5 040.00

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		727 064.00	29 820.00	64 899.00	121 245.00	511 100.00
Dépenses de l'exercice		727 064.00	29 820.00	64 899.00	121 245.00	511 100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	694 748.00	29 820.00	48 991.00	105 337.00	510 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 316.00		15 908.00	15 908.00	500.00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		471 000.00	11 000.00			460 000.00
Recettes de l'exercice		471 000.00	11 000.00			460 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	460 000.00				460 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	11 000.00	11 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-256 064.00	-18 820.00	-64 899.00	-121 245.00	-51 100.00

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	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES
DEPENSES		86 800.00		24 900.00	1 400.00	45 000.00	1 300.00
Dépenses de l'exercice		86 800.00		24 900.00	1 400.00	45 000.00	1 300.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	86 800.00		24 900.00	1 400.00	45 000.00	1 300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		50 000.00	35 000.00				
Recettes de l'exercice		50 000.00	35 000.00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	35 000.00	35 000.00				
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 000.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-36 800.00	35 000.00	-24 900.00	-1 400.00	-45 000.00	-1 300.00

5

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		14 200.00
Dépenses de l'exercice		14 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		15 000.00
Recettes de l'exercice		15 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		800.00

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- SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		956 486.00	34 000.00	11 500.00	28 400.00	10 000.00	
Dépenses de l'exercice		956 486.00	34 000.00	11 500.00	28 400.00	10 000.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	951 086.00	34 000.00	11 500.00	28 400.00	10 000.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	500.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 900.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	Restes à réaliser - reports						
RECETTES		595 000.00	135 000.00				42 000.00
Recettes de l'exercice		595 000.00	135 000.00				42 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	363 000.00					
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	5 000.00					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	135 000.00	135 000.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	92 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
	Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-361 486.00	101 000.00	-11 500.00	-28 400.00	-10 000.00	42 000.00

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	31 100.00	556 280.00	114 015.00	44 034.00	36 407.00
Dépenses de l'exercice		3 100.00	31 100.00	556 280.00	114 015.00	44 034.00	36 407.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 100.00	31 100.00	556 280.00	113 515.00	44 034.00	36 407.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				500.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES				97 000.00	321 000.00		
Recettes de l'exercice				97 000.00	321 000.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				321 000.00		
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI			5 000.00			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			92 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-3 100.00	-31 100.00	-459 280.00	206 985.00	-44 034.00	-36 407.00

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		5 600.00	16 750.00	3 300.00	1 100.00	60 900.00
Dépenses de l'exercice		5 600.00	16 750.00	3 300.00	1 100.00	60 900.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 600.00	12 450.00	2 700.00	1 100.00	60 900.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		4 300.00	600.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
Recettes de l'exercice						
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		-5 600.00	-16 750.00	-3 300.00	-1 100.00	-60 900.00

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	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP
DEPENSES		598 041.00	203 552.00	389 071.00	5 418.00
Dépenses de l'exercice		598 041.00	203 552.00	389 071.00	5 418.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	208 970.00	203 552.00		5 418.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	389 071.00		389 071.00	
	Restes à réaliser - reports				
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-598 041.00	-203 552.00	-389 071.00	-5 418.00

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		313 023.50	313 023.50
Dépenses de l'exercice		313 023.50	313 023.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	313 023.50	313 023.50
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-313 023.50	-313 023.50

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		

54

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		1 067 437.00	40 000.00		594 500.00	142 200.00	38 487.00
Dépenses de l'exercice		1 067 437.00	40 000.00		594 500.00	142 200.00	38 487.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 033 437.00	40 000.00		594 500.00	142 200.00	38 487.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 000.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 000.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		76 600.00	7 600.00	5 000.00		25 000.00	
Recettes de l'exercice		76 600.00	7 600.00	5 000.00		25 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	71 600.00	7 600.00			25 000.00	
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	5 000.00		5 000.00			
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		-990 837.00	-32 400.00	5 000.00	-594 500.00	-117 200.00	-38 487.00

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	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	8248 PARKINGS	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		32 000.00	82 500.00	34 000.00	16 000.00	87 750.00
Dépenses de l'exercice						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 000.00	82 500.00		16 000.00	87 750.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			16 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			18 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						39 000.00
Recettes de l'exercice						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE					39 000.00
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		-32 000.00	-82 500.00	-34 000.00	-16 000.00	-48 750.00

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		418 000.00	200.00		417 800.00
Dépenses de l'exercice		418 000.00	200.00		417 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	65 200.00	200.00		65 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	352 800.00			352 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		165 000.00		165 000.00	
Recettes de l'exercice		165 000.00		165 000.00	
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	165 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			165 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-253 000.00	-200.00	165 000.00	-417 800.00

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	9 594 289.00	3 970 000.00	917 155.00	249 950.00	564 000.00	31 029.00	529 500.00
	Equipements municipaux	5 492 789.00		917 155.00	249 950.00	564 000.00	31 029.00	529 500.00
	Equip. non municipaux	180 000.00						
	Opérations financières	3 921 500.00	3 920 000.00					
	Dépenses d'ordre	250 000.00						
	Total dépenses de l'exercice	9 844 289.00	3 970 000.00	1 167 155.00	249 950.00	564 000.00	31 029.00	529 500.00
	RAR N-1 et reports	5 651 722.12	3 467 378.47	118 178.86	297 406.17	357 260.12	19 353.99	615 175.57
	Total cumulé dépenses	15 496 011.12	7 437 378.47	1 285 333.86	547 356.17	921 260.12	50 382.99	1 144 675.57
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	12 734 046.26	12 237 046.26		100 000.00	200 000.00		5 000.00
	RAR N-1 et reports	2 761 964.86	2 400 000.00			200 000.00		142 475.00
	Total cumulé recettes	15 496 011.12	14 637 046.26		100 000.00	400 000.00		147 475.00

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

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES				
	Dépenses réelles	86 200.00	78 815.00	3 167 640.00
	Equipements municipaux	56 200.00	78 815.00	3 066 140.00
	Equip. non municipaux	30 000.00		100 000.00
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	86 200.00	78 815.00	3 167 640.00
	RAR N-1 et reports	90 132.45	1 823.07	685 013.42
	Total cumulé dépenses	176 332.45	80 638.07	3 852 653.42
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice			192 000.00
	RAR N-1 et reports			19 489.86
	Total cumulé recettes			211 489.86

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	0	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
	Total dépenses	12 028 632.65	3 970 000.00	1 285 333.86	547 356.17	921 260.12	50 382.99	1 144 675.57	
	Dépenses réelles	11 778 632.65	3 970 000.00	1 035 333.86	547 356.17	921 260.12	50 382.99	1 144 675.57	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 000.00	20 000.00						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 901 000.00	3 900 000.00						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	678 739.64		150 720.00	2 200.00	37 536.00		109 714.33	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	282 000.00	50 000.00						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 367 713.27		527 658.89	197 750.00	57 167.91	47 382.99	147 443.02	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 528 679.74		356 954.97	347 406.17	826 556.21	3 000.00	887 518.22	
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					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
	Total recettes	15 496 011.12	14 637 046.26		100 000.00	400 000.00		147 475.00	
	Recettes réelles	9 249 622.12	8 390 657.26		100 000.00	400 000.00		147 475.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 526 700.00	2 526 700.00						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 789 757.26	3 789 757.26						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	898 964.86	40 000.00						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000 000.00	2 000 000.00						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 200.00	34 200.00						
	Opérations pour compte de tiers								

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
Total dépenses		176 332.45	80 638.07	3 852 653.42
Dépenses réelles		176 332.45	80 638.07	3 852 653.42
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			1 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			378 569.31
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	30 000.00		202 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	146 332.45	17 638.07	226 339.94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		63 000.00	3 044 244.17
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			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total recettes				211 489.86
Recettes réelles				211 489.86
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			211 489.86
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
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	6 246 389.00	6 246 389.00					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 216 389.00	5 216 389.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 030 000.00	1 030 000.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							

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
Recettes d'ordre				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

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	8 722 712.33	7 437 378.47	811 642.05	111 434.95	285 888.12	5 000.00
	Dépenses de l'exercice	5 137 155.00	3 970 000.00	715 355.00	108 300.00	269 000.00	5 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250 000.00		250 000.00			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	20 000.00	20 000.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 900 000.00	3 900 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	144 120.00		106 120.00		38 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	50 000.00	50 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	504 035.00		276 235.00	108 300.00	45 000.00	5 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			83 000.00		186 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	269 000.00					
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	3 585 557.33	3 467 378.47	96 287.05	3 134.95	16 888.12	
	RECETTES	14 637 046.26	14 637 046.26				
	Recettes de l'exercice	12 237 046.26	12 237 046.26				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 216 389.00	5 216 389.00				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	126 700.00	126 700.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 030 000.00	1 030 000.00				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 789 757.26	3 789 757.26				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	40 000.00	40 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000 000.00	2 000 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 200.00	34 200.00				

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	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	68 868.74	2 500.00
	Dépenses de l'exercice	67 000.00	2 500.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 000.00	2 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	1 868.74	
	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		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		

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
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	2 400 000.00	2 400 000.00				
SOLDE		5 914 333.93	7 199 667.79	-811 642.05	-111 434.95	-285 888.12	-5 000.00

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	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-68 868.74	-2 500.00

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

INVESTISSEMENT
Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(Detail SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE
	DEPENSES	547 356.17	64 300.00	30 500.00	449 606.17	2 950.00
	Dépenses de l'exercice	249 950.00	64 300.00	30 500.00	152 200.00	2 950.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 200.00			2 200.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	147 750.00	64 300.00	30 500.00	50 000.00	2 950.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00			100 000.00	
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports	297 406.17			297 406.17	
	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	-447 356.17	35 700.00	-30 500.00	-449 606.17	-2 950.00

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

INVESTISSEMENT
Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	2513 RESTAURATION SCOLAIRE VILLAGE
	DEPENSES	921 260.12	402.29	90 248.21	70 624.82	22 448.80	737 536.00
	Dépenses de l'exercice	564 000.00		86 500.00	62 500.00	15 000.00	400 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	47 000.00		26 000.00	6 000.00	15 000.00	
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	517 000.00		60 500.00	56 500.00		400 000.00
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	357 260.12	402.29	3 748.21	8 124.82	7 448.80	337 536.00
	RECETTES	400 000.00				400 000.00	
	Recettes de l'exercice	200 000.00				200 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	200 000.00				200 000.00	
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	200 000.00				200 000.00	
	SOLDE	-521 260.12	-402.29	-90 248.21	-70 624.82	377 551.20	-737 536.00

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	50 382.99	329.00	34 353.99	3 800.00	11 900.00
	Dépenses de l'exercice	31 029.00	329.00	15 000.00	3 800.00	11 900.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 029.00	329.00	15 000.00	3 800.00	8 900.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000.00				3 000.00
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports	19 353.99		19 353.99		
	RECETTES					
	Recettes de l'exercice					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	-50 382.99	-329.00	-34 353.99	-3 800.00	-11 900.00

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	1 144 675.57	41 233.01	10 449.99	12 196.00	4 500.00	33 278.00
	Dépenses de l'exercice	529 500.00	37 800.00	10 300.00	5 800.00	4 500.00	30 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00					
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	137 600.00	37 800.00	1 300.00			6 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	341 900.00		9 000.00	5 800.00	4 500.00	24 600.00
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	615 175.57	3 433.01	149.99	6 396.00		2 678.00
	RECETTES	147 475.00					
	Recettes de l'exercice	5 000.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	142 475.00					
SOLDE		-997 200.57	-41 233.01	-10 449.99	-12 196.00	-4 500.00	-33 278.00

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	421 CENTRES DE LOISIRS	4214 CENTRE DE SPORTS J.CAZELLE
	DEPENSES	22 500.00	237 516.48	32 900.00	85 500.00	615 227.36	49 374.73
	Dépenses de l'exercice	22 500.00	8 000.00	32 900.00	85 500.00	288 000.00	3 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				50 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 500.00		29 900.00	35 500.00	18 000.00	3 600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 000.00	8 000.00	3 000.00		270 000.00	
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports		229 516.48			327 227.36	45 774.73
	RECETTES				17 475.00	130 000.00	
	Recettes de l'exercice				5 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				5 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports				12 475.00	130 000.00	
	SOLDE	-22 500.00	-237 516.48	-32 900.00	-68 025.00	-485 227.36	-49 374.73

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP
	DEPENSES	176 332.45	6 200.00	170 132.45
	Dépenses de l'exercice	86 200.00	6 200.00	80 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	30 000.00		30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 200.00	6 200.00	50 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports	90 132.45		90 132.45
	RECETTES			
	Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE	-176 332.45	-6 200.00	-170 132.45

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	80 638.07	66 500.00	2 455.00	2 427.50	5 448.89	3 406.68
	Dépenses de l'exercice	78 815.00	66 500.00	2 455.00	1 620.00	4 660.00	3 180.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 815.00	3 500.00	2 455.00	1 620.00	4 660.00	3 180.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 000.00	63 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	1 823.07			807.50	788.89	226.68
	RECETTES						
	Recettes de l'exercice						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDE	-80 638.07	-66 500.00	-2 455.00	-2 427.50	-5 448.89	-3 406.68

5

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
INVESTISSEMENT	
Fonction 6	A1
FAMILLE	
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)	

No	LIBELLE	645 RAM
	DEPENSES	400.00
	Dépenses de l'exercice	400.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
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	-400.00

75

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	

76

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	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
	DEPENSES	3 852 653.42	35 000.00	1 028 899.61	1 316.54	127 410.00	216 788.20
	Dépenses de l'exercice	3 167 640.00	35 000.00	759 000.00		63 000.00	213 500.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	254 200.00		8 000.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	100 000.00		100 000.00		63 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 340.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 591 600.00	35 000.00	651 000.00			13 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00					200 000.00
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	685 013.42		269 899.61	1 316.54	64 410.00	3 288.20
	RECETTES	211 489.86		92 000.00		100 000.00	
	Recettes de l'exercice	192 000.00		92 000.00		100 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	192 000.00		92 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					100 000.00	
	Opérations pour compte de tiers						

ff

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	8248 PARKINGS	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO
	DEPENSES	1 873 453.92	6 855.15	352 890.00	1 500.00	18 000.00	29 940.00
	Dépenses de l'exercice	1 587 000.00	3 000.00	335 040.00	1 500.00	10 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00		133 200.00	1 000.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00	3 000.00	201 840.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 535 000.00			500.00	10 000.00	
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	286 453.92	3 855.15	17 850.00		8 000.00	29 940.00
	RECETTES	19 489.86					
	Recettes de l'exercice						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Opérations pour compte de tiers						

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES	160 600.00
	Dépenses de l'exercice	160 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	160 600.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	Opérations pour compte de tiers	

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

INVESTISSEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
	Restes à réaliser - reports	19 489.86					
SOLDE		-3 641 163.56	-35 000.00	-936 899.61	-1 316.54	-27 410.00	-216 788.20

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	8248 PARKINGS	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO
	Restes à réaliser - reports	19 489.86					
SOLDE		-1 853 964.06	-6 855.15	-352 890.00	-1 500.00	-18 000.00	-29 940.00

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

INVESTISSEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
Restes à réaliser - reports		

SOLDE	-160 600.00
-------	-------------

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

INVESTISSEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
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

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE

IV

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 01/01/2019	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/2020
				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	27/05/2019	3 000 000,00	200 000,00	9 954,28	200 000,00	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)		3 000 000,00	200 000,00	9 954,28	200 000,00	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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					71 691 647,24									
1641 Emprunts en euros (total)					71 691 647,24									
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	N	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	N	A-1
00515669435 (188)	CREDIT AGRICOLE	08/12/2003	27/12/2003	22/03/2004	750 000,00	V	TECS	4,110	3,825	EURO	T	P	N	A-1
216817EUR (189)	Caisse Française de financement local	11/12/2003	29/12/2003	01/01/2008	750 000,00	V	EURIBO R3M + 0,10000	0,900	1,821	EURO	A	P	N	A-1
00517423751 (190)	CREDIT AGRICOLE	29/06/2004	20/07/2004	02/10/2004	1 000 000,00	V	MEONIA	3,860	3,097	EURO	T	P	N	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	N	A-1
MON229228EUR (193)	Caisse Française de financement local	01/04/2005	01/04/2005	01/03/2006	1 485 916,96	F	FIXE	4,380	4,445	EURO	A	P	N	A-1
MPH229237EUR (194)	Caisse Française de financement local	24/03/2005	24/03/2005	01/04/2006	1 367 700,91	V	EURLIBO R12 + 0,2500	2,550	2,370	EURO	A	P	N	A-1
*00600165212 (201)	CREDIT AGRICOLE	10/04/2007	20/05/2007	21/05/2008	2 000 000,00	C	3,78	3,780	3,835	EURO	A	C	N	A-3
ARP01593 (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	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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 rembourse- ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
MON249963EUR0263325 (205)	Caisse Française de financement local	17/09/2007	17/09/2007	01/09/2008	2 000 000,00	C	Si EURLIBO R12 compris entre -100 et 6 alors 3,99 Si EURLIBO R12 compris entre 6 et 100 alors 3,99+5*(EURLIBO R12+6)	3,990	4,048	EURO	A	P	N	E-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	N	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	N	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	4,788	EURO	A	P	N	A-1
2009.199A1009565 (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	N	A-1
00500392218 (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	N	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	N	A-1
2010.162A1010227 (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	N	A-1
0029670992S (2011.075A1011366) (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	N	A-1
D.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	N	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
00501068045 (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
005010998006 (235)	CREDIT AGRICOLE	24/11/2015	24/11/2015	20/03/2016	6 105 935,16	F	FIXE	3,350	3,382	EURO	T	P	N	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	N	A-1
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	N	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	N	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	N	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	N	A-1
00501354240 (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	N	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
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	N	A-1
00601913243 (243)	CREDIT AGRICOLE	06/12/2018	12/12/2018	12/03/2019	1 700 000,00	V	EURIBO 3M + 0,25600	0,256	0,184	EURO	T	P	N	A-1
A1019409 (244)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	22/11/2019	15/12/2019	25/04/2020	3 000 000,00	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	1,357	EURO	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														

Emprunts et dettes à l'origine du c.rat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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 rembourse- ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					71 691 647,24									

(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 la 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 ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture 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)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				43 198 459,32					3 886 861,83	1 231 127,99		315 299,48	
1641 Emprunts en euros (total)				43 198 459,32					3 886 861,83	1 231 127,99		315 299,48	
1234658 / 230 (1234658)	N		A-1	1 209 366,22	7,92	F	FIXE	3,865	131 483,89	47 769,97		3 616,07	
43515004158 (186)	N		A-1	234 460,28	3,75	F	FIXE	3,820	55 316,02	8 170,26		1 562,06	
00515669435 (188)	N		A-1	191 626,27	4,17	V	TECS	0,520	47 533,77	903,87		20,81	
216817EUR (189)	N		A-1	245 679,52	4,00	V	EURIBOR 3M + 0,10000	0,034	45 359,14	51,85		17,41	
00517423751 (190)	N		A-1	288 041,68	4,75	V	MEONIA	0,250	58 748,81	674,49		142,25	
43518629949 (192)	N		A-1	99 120,76	4,92	F	FIXE	4,080	18 248,24	3 767,28		155,81	
MON22928EUR (193)	N		A-1	136 431,42	0,17	F	FIXE	4,380	136 431,42	6 075,29		0,00	
MPH229237EUR (194)	N		A-1	125 492,87	0,25	V	EURLIBO R12 + 0,2500	0,795	125 492,87	1 014,30		0,00	
*00600165212 (201)	N		A-3	800 000,00	7,33	C	Si CMS30-C MS10 compris entre -100 et -0,05 alors 6,78 Si CMS30-C MS10 compris entre -0,0E et 100 alors 3,78	3,780	100 000,00	30 744,00		16 537,50	
ARF01533 (202)	N		A-1	800 000,00	8,50	F	FIXE	4,723	100 000,00	36 408,17		14 373,33	

Emprunts et dettes au 01/01.

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 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)	
MONZ49563EUR/0263325 (205)	N		E-1	990 814,36	7,67	C	Si EURLIBO R12 compris entre -100 et 6 alors 3,99 Si EURLIBO R12 compris entre 6 et 100 alors 3,99+5*(E URLIBOR 12+6)	3,990	107 530,92	40 192,38		11 943,47
17459001 (207)	N		A-1	2 250 000,00	8,33	F	FIXE	4,641	250 000,00	104 422,50		61 286,63
2008.075 (208)	N		A-1	2 250 000,00	8,00	F	FIXE	4,610	250 000,00	105 165,63		87 550,00
2009.004 (213)	N		A-1	1 229 625,81	9,17	F	FIXE	4,786	98 776,62	58 844,97		41 811,65
2009.199/A1009565 (218)	N		A-1	333 333,20	4,92	F	FIXE	3,700	66 666,68	11 598,47		191,85
00600392218 (219)	N		A-1	397 101,92	4,92	F	FIXE	3,750	73 604,93	13 864,31		404,37
A101015K (223)	N		A-1	1 371 739,48	5,50	F	FIXE	3,170	211 030,97	41 824,87		15 997,59
2010.162/A1010227 (225)	N		A-1	1 806 622,08	5,92	F	FIXE	2,819	280 137,73	48 512,47		845,93
0029670992S (2011.075/A1011366) (226)	N		A-1	3 134 039,59	7,83	F	FIXE	5,040	369 823,57	153 510,41		14 318,64
0.050.592 F (231)	N		A-1	2 080 000,07	9,58	F	FIXE	3,030	213 333,32	60 600,00		8 299,57
0036678M (233)	N		A-1	1 575 000,00	15,58	F	FIXE	2,680	100 000,00	41 205,00		4 726,41
00601068045 (234)	N		A-1	1 681 458,25	15,75	F	FIXE	2,710	85 159,40	44 706,96		9 756,94
006010998006 (235)	N		A-1	5 187 238,43	15,92	F	FIXE	3,350	249 477,18	170 660,22		5 513,83
138 (236)	N		A-1	1 625 000,00	16,17	F	FIXE	1,948	100 000,00	31 519,74		1 000,98
179 (237)	N		A-1	766 666,62	11,42	F	FIXE	1,190	66 666,68	8 998,28		280,75
201 (238)	N		A-1	3 392 405,08	16,67	F	FIXE	1,355	202 531,64	45 814,63		1 456,77
222 (239)	N		A-1	868 846,90	16,92	F	FIXE	1,538	45 076,71	13 099,45		949,91
287 (240)	N		A-1	884 241,33	17,17	F	FIXE	1,930	43 637,02	16 751,30		540,79
00601354240 (241)	N		A-1	1 788 468,03	17,42	F	FIXE	1,850	87 383,92	32 482,76		961,58

Emprunts et dettes au 01/01.

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 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)	
00601723306 (242)	N		A-1	867 187,50	18,50	F	FIXE	1,670	46 250,00	14 192,39		3 390,16
00601913243 (243)	N		A-1	1 588 451,65	13,92	V	EURIBOR 3M + 0,25500	0,177	112 160,38	2 737,14		145,17
A1019409 (244)	N		A-1	3 000 000,00	25,00	V	LIVRETA +0,60000	1,350	9 000,00	34 844,63		7 461,25
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												

Emprunts et dettes au 01/01/10

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture 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)			
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général		0,00		43 198 459,32					3 886 861,83	1 231 127,99	0,00		315 299,48	

(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 ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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 éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel 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 ouverture 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
Exchange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
*00600165212 (201)	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	800 000,00	3 : Ecart indice zone euro	20,00		3,78	6,78	0,00		3,780	30 744,00	0,00	1,85
TOTAL (A)		2 000 000,00	800 000,00						0,00			30 744,00	0,00	1,85
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	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	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MON249963EUR/0263325 (205)	Caisse Française de financement local	2 000 000,00	990 814,36	1 : Indice en euro	20,00		3,99	3,99+5*(EU RLIBOR12+ ₆)	0,00		3,990	40 192,38	0,00	2,29
TOTAL (E)		2 000 000,00	990 814,36						0,00			40 192,38	0,00	2,29
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00		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 de capital restant dû
TOTAL GENERAL		4 000 000,00	1 790 814,36						0,00			70 936,38	0,00	4,15

(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 couvrir 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 capital restant dû 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 initiation 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.

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

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

Structure	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
	Nombre de produits	Montant en euros						
(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	30			1			
	% de l'encours	95,85 %			1,85 %			
	Montant en euros	41 407 644,96			800 000,00			
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1						
	% de l'encours	2,29 %						
	Montant en euros	990 814,36						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							

(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	181 000,00	29/04/2020	347 000,00	528 000,00	244 500,00 (dt 126 000 € prévu en 2020)	283 500,00
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques exceptionnels (inondations)	100 000,00	29/04/2020	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers	20 000,00	29/04/2020	120 000,00	140 000,00	26 000,00	114 000,00
- 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 +		3 920 000.00	3 920 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 900 000.00	3 900 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	3 900 000.00	3 900 000.00
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)	20 000.00	20 000.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	20 000.00	20 000.00
10223	T.L.E.		
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	20 000.00	20 000.00
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	3 920 000.00	2 184 343.65	3 467 378.47	9 571 722.12

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		7 307 289.00	7 307 289.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	934 200.00	934 200.00
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		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	34 200.00	34 200.00
2761	CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT		
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	34 200.00	34 200.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	6 373 089.00	6 373 089.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 000 000.00	1 000 000.00
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	51 577.00	51 577.00
28031	FRAIS D'ETUDES	9 779.00	9 779.00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 977.00	12 977.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	48 380.00	48 380.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	25 965.00	25 965.00
28087	IMMO. INCORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO.		
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	775.00	775.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	8 212.00	8 212.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	362 403.00	362 403.00
281538	AUTRES RESEAUX		
281571	MATERIEL ROULANT	15 040.00	15 040.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	17 401.00	17 401.00
281752	INSTALLATIONS DE VOIRIE		
281758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		
281782	MATERIEL DE TRANSPORT		
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	128 893.00	128 893.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	115 449.00	115 449.00
28184	MOBILIER	37 981.00	37 981.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	163 468.00	163 468.00
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		
024	Produits des cessions d'immobilisations	126 700.00	126 700.00

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

Art	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	5 216 389.00	5 216 389.00

	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	7 307 289.00	2 761 964.86		2 889 757.26	12 959 011.12

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 9 571 722.12
Ressources propres disponibles	IV 12 959 011.12
Solde (IV - II)	V 3 387 289.00

100

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 €
2020	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	0 €	135 000 €	30 000 €	165 000 €
TOTAL				330 000 €	135 000 €	165 000 €	165 000 €

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

101

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 profit 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
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
SEM SARJET	2015	P	GARANTIE ACQUISITION D UN LOCAL ZAC DES GARILLANS	CREDIT MUTUEL	639 500,00	519 308,82	15,17	M	F	FIXE	2,955	F	FIXE	2,900	A-1		14 696,61	27 480,03
SEM SARJET	2009	P	GARANTIE EMPRUNT ZA RAPHELE	BANQUE DU BTP	720 000,00	175 758,82	4,75	M	F	FIXE	5,189	F	FIXE	5,000	A-1		8 173,54	32 970,69
SEM SARJET	2009	P	GARANTIE EMPRUNT ZA RAPHELE	SOCIETE GENERALE	720 000,00	196 006,24	4,58	M	F	FIXE	4,901	F	FIXE	4,740	A-1		8 603,50	38 437,91
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
INTERNATIONAL SPORTING / CLUB PORT FERREOL	2004	P	CONFORTEMENT DIGUE PORT FERREOL	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	182 240,00	63 901,31	5,00	M	F	FIXE	4,911	F	FIXE	4,800	A-1		2 819,26	11 372,73
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
ADEF RESIDENCES	2005	P	CONSTRUCTION LOGEMENTS PERSONNES AGEES	DEXIA	8 865 597,00	6 357 879,40	17,17	A	F	FIXE	3,313	F	FIXE	3,500	A-1		222 525,78	259 508,54
OPHLM	2009	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVIERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	71 747,00	65 785,20	39,08	A	F	FIXE	2,068	F	FIXE	2,500	A-1		1 644,63	667,64
OPHLM	2009	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVIERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	158 772,00	140 866,14	29,08	A	F	FIXE	1,612	F	FIXE	2,500	A-1		3 521,65	1 832,02
OPHLM	2009	P	consinction 30 logements coeur de la bouvene	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	348 753,00	335 846,37	39,08	A	F	FIXE	2,496	F	FIXE	2,500	A-1		8 380,52	1 248,87
OPHLM	2009	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVIERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	771 774,50	657 460,16	30,08	A	F	FIXE	2,374	F	FIXE	2,500	A-1		16 436,50	14 408,98

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	1994	P	CONSTRUCTION HLM GARONNETTE II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	121 784,85	47 138,64	6,17	A	F	FIXE	4,318	F	FIXE	4,500		2 121,24	6 116,73	
OPHLM	1993	P	CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS GARONNETTE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	408 263,04	185 082,29	8,83	A	F	FIXE	3,937	F	FIXE	5,800		9 527,99	16 637,96	
OPHLM	1992	P	CONSTRUCTION 19 LOGEMENTS SOCIAUX LES PROVENCELLES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	684 040,81	195 367,61	4,92	A	F	FIXE	5,796	F	FIXE	5,800		29 652,05	35 145,98	
OPHLM	1992	P	CONSTRUCTION HLM LES ISSAMBRES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	368 301,58	103 674,31	4,50	A	F	FIXE	6,712	F	FIXE	4,500		19 839,64	18 650,34	
TOTAL GENERAL					14 070 773,78	9 044 075,31										347 942,91	464 477,82	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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 IOCB:1015077C 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	812 420,73	28 348 700,00
+ 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	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6
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
<u>Associations</u>		
Les subventions individualisées de l'exercice 2020 seront détaillées dans une délibération spécifique soumise à vote du Conseil Municipal, dans la limite des enveloppes ci-dessous, déduction faite des acomptes accordés par délibérations du 17 décembre 2019		
TOTAL FONCTIONNEMENT (65748)	395 000,00	
CAR BASKET	16 750,00	
CAR FOOTBALL	25 000,00	
COMITE DES ŒUVRES SOCIALES	55 000,00	
LES LUTINS DES ISCLES	15 000,00	
<i>En raison du contexte sanitaire relatif au COVID 19, et en application de l'ordonnance du 1er avril 2020 prise en application de la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, les exécutifs locaux se sont vus chargés d'attribuer les subventions aux associations, dans la limite des montants accordés en N-1</i>		
<i>Les acomptes suivants ont été versés, sur la base d'un certificat administratif du 20 avril 2020</i>		
A L C I	1 500,00	
ACF ANCIENS COMBATTANTS DU FRONT	250,00	
ADEPP	750,00	
ADVENTI VOCE	275,00	
AMICALE SPORTIVE ROQUEBRUNOISE	1 250,00	
AMMAC ROQUEBRUNE LES ISSAMBRES	250,00	
APFR PROTECTION PATRIMOINE FUNÉR	915,00	
ASLTT SPORT LOISI PUGET/ARGS TEN	750,00	
ASSOC LES ESTERELLES	5 000,00	
ASSOC LES LUTINS DE LISCLÉS	15 000,00	
ATELIERS LES ARTS D ARGENS	4 000,00	
BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS	5 500,00	
CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOG.	500,00	
CERCLE CANIN ROQUEBRUNOIS	2 500,00	
COMITE ACTION ŒUVRES SOCIALES	55 000,00	
COMITE JUMELAGE ROQUEBRUNE	1 500,00	
COMITE PROTECTION MONUMENTS	1 500,00	
COMPAGNIE DE TIR A L ARC DES	1 250,00	
CONFRIERIE DE L ESPRIT DU VIN	250,00	
CONFRIERIE ROQUEBRUNOISE COTE DE	500,00	
FNACA COMITE ROQUEBRUNE	400,00	
JALMALV ACCOMPAGNER LA VIE	250,00	
KARATE CLUB ROQUEBRUNOIS	800,00	
LA BOULE BRUNE	5 500,00	
LA BOULE SAMBRACITAINE	2 250,00	
LA DIANE ROQUEBRUNOISE	3 500,00	
LE SOUVENIR FRANCAIS COMITE	250,00	
LES RANDONNEURS DU ROCHER	250,00	
OPEN LOISIRS	1 500,00	
PAR PROTECTION ANIMALE ROQUEBRUN	3 500,00	
PECHEURS ET PLAISANCIERS AZURE	2 000,00	
RIRE ET GRANDIR	175,00	
ROQUEBRUNE SPORTS	1 000,00	
SKI CLUB COMPETITION	1 500,00	
SNEMM 1708 EME SECTION	400,00	
SOCIETE D'HISTOIRE DE FREJUS	300,00	
SPORTIVE DU COLLEGE ROQ.	200,00	
TENNIS CLUB ROQUEBRUNE	8 000,00	
VETERANS OP EX ONU OTAN FR VAR	250,00	
VMEH VISITE DES MALADES DANS	75,00	
WATERSKI ADDICT	1 000,00	
TOTAL DES ACOMPTES VERSES	131 540,00	
Reste à individualiser dans une délibération à venir	151 710,00	
TOTAL INVESTISSEMENT (20423)	30 000,00	
<u>Personnes de droit public</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u>		
EPA PETITE ENFANCE (65737)	313 023,50	
CCAS ROQUEBRUNE SUR ARGENS (657362)	389 071,00	
<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 2020	Reste à financer 2021	Reste à financer (>2021)
201601-2016 TRAVAUX 2016	5 258 000.00		5 258 000.00	2 206 147.06		3 051 852.94	

C1 – ETAT DU PERSONNEL VILLE AU 01/01/2020

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4,00		4,00	2,00		2,00
Directeur général des services	A	1,00		1,00			0,00
Directeur général Adjoint des services	A	3,00		3,00	2,00		2,00
<i>Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53</i>							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		138,00	3,00	141,00	94,20	12,10	105,30
Directeur Territorial	A	1,00		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	8,00		8,00	3,30		3,30
Rédacteur Principal 1ère Classe	B	10,00		10,00	6,80		6,80
Rédacteur Principal 2ème Classe	B	5,00		5,00	3,80		3,80
Rédacteur	B	6,00		6,00		1,00	1,00
Adjoint Administratif Principal de 1° classe	C	32,00		32,00	25,40		25,40
Adjoint Administratif Principal de 2° classe	C	33,00		33,00	27,40		27,40
Adjoint Administratif	C	39,00	3,00	42,00	26,40	10,10	36,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		141,00	7,00	148,00	106,70	13,30	120,00
Ingénieur Principal	A	1,00		1,00		1,00	1,00
Ingénieur	A	1,00		1,00			0,00
Technicien Principal 1° Classe	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Technicien Principal 2° Classe	B	1,00		1,00			0,00
Technicien	B	2,00		2,00	2,00		2,00
Agent de Maîtrise Principal	C	13,00		13,00	11,40	1,00	12,00
Agent de Maîtrise	C	16,00		16,00	12,00		12,00
Adjoint technique Principal de 1° Classe	C	23,00		23,00	10,60		10,60
Adjoint technique Principal de 2° Classe	C	28,00	3,00	31,00	27,20		27,20
Adjoint Technique	C	54,00	4,00	58,00	42,90	11,30	54,20
FILIERE SOCIALE (d)		19,00	0,00	19,00	17,70	0,00	17,70
ATSEM Principal de 1° Classe	C	14,00		14,00	12,70		12,70
ATSEM Principal de 2° Classe	C	3,00		3,00	3,00		3,00
Agent Social Principal de 2° 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	9,80	0,00	9,80
Conseiller Principal des APS de 1° Classe	A	1,00		1,00			0,00
Educateur des APS Principal de 1° Classe	B	7,00	1,00	8,00	6,00		6,00
Educateur des APS Principal de 2° Classe	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Educateur des APS	B	3,00		3,00	2,80		2,80
Opérateur Qualifié des APS	C	1,00		1,00			0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		9,00	0,00	9,00	3,80	0,00	3,80
Assistant de Conservation du Patrimoine Principal de 1° Classe	B	1,00		1,00			0,00
Assistant de Conservation du Patrimoine Principal de 2° Classe	B	1,00		1,00	0,80		0,80
Assistant de Conservation du Patrimoine	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Adjoint du Patrimoine Principal de 1° Classe	C	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint du Patrimoine Principal de 2° Classe	C	2,00		2,00			0,00
Adjoint du Patrimoine	C	2,00		2,00	1,00		1,00
FILIERE ANIMATION (i)		81,00	2,00	83,00	27,40	22,00	49,40
Animateur Principal 1° Classe	B	3,00		3,00	1,00		1,00
Animateur Principal 2° Classe	B	1,00		1,00			0,00
Animateur	B	9,00		9,00	3,80	4,00	5,00
Adjoint d'Animation Principal de 1° Classe	C	2,00		2,00	2,00		2,00
Adjoint d'Animation Principal de 2° Classe	C	5,00		5,00	4,00		4,00
Adjoint d'Animation	C	61,00	2,00	63,00	19,40	18,00	37,40
FILIERE POLICE (j)		40,00	0,00	40,00	27,80	0,00	27,80
Directeur de Police Municipale	A	1,00		1,00			0,00
Chef de Service Principal de 1° Classe	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Chef de Service Principal de 2° Classe	B	3,00		3,00	2,00		2,00
Chef de Service	B	2,00		2,00			0,00
Chef de Police	C	1,00		1,00			0,00
Brigadier Chef Principal	C	20,00		20,00	15,80		15,80
Gardiens Brigadier	C	11,00		11,00	9,00		9,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Collaborateur de Cabinet		3,00					0,00
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		449,00	13,00	462,00	289,40	47,40	335,80

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire NOR: JET 95 00102 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 l'heure de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

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

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

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

(quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDI 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" régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXE

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

IV

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL VILLE AU 01/01/2020 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2020	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Indice	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)						
1 Attaché Principal	A	ADM				CDD
1 Ingénieur Principal	A	TECH				CDI
1 Rédacteur	B	ADM				CDI
4 Animateurs	B	ANIM				CDD
1 Agent de maîtrise Principal	C	TECH				CDD
11 Adjointes Administratifs	C	ADM	328			CDD
12 Adjointes Techniques	C	TECH	328			CDD
19 Adjointes d'Animation	C	ANIM	328			CDD
Agent occupant un emploi non permanent (7)						
2 Contrats Aidés	C	ANIM	328			Personnel Horaire
3 Professeurs de musique	B	ANIM				Personnel Horaire
9 Adjoint d'Animation	C	ANIM				Personnel Horaire
28 Adjointes Techniques	C	TECH	328			Personnel horaire
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES : A, B et C

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d'un contrat à durée déterminée (CDD) et si le contrat est à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés "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 de l'article 71 de la loi n° 7012-347

(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.

110

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 AGENCE FRANCE LOCALE (100 000,- € en 2015 et 110 100,- € en 2016 et 105 000 € en 2017)	SEML	SEML	2 983 000,00 € - 857 612,50 € 2 125 387,50 € 315 100,00 € €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	SARGET ADEF RESIDENCES Internat. Sporting Club OPHLM	SEML	SEML Association Association SA	891 073,88 € 6 357 879,40 € 63 901 ,31 € 1 731 220,72 €
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 Autres à définir selon délibération à venir		Association Association Association Association	16 750 €* 25 000 €* 55 000 €* 15 000 €* * A titre d'acompte par délibération du 17/12/2019

ROQUEBRUNE SUR ARGENS - VILLE de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS - 2020

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 INDIVIDUALISEES 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	7 000,00 €
Syndicat des communes du littoral varois	1922	En fonction population	2 500,00 €
SIPME	2019		21 000,00 €
Communauté de Communes du Golf de St Tropez		Remb emprunts	2 100,00 €
SYMIELEC VAR	2012	En fonction population	2 400,00 €

(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	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 INDIVIDUALISEES 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			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)
...		

M3

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	68 902 000	1,21 %	14.44 %	0.00 %	9 949 449	1,21 %
TFPB	43 604 000	1,23 %	24.16 %	0.00 %	10 534 726	1,23 %
TFPNB	508 800	2,91 %	55.84 %	0.00 %	284 114	2,91 %
CFE						
TOTAL					20 768 289	