

REPUBLIQUE FRANCAISE
ROQUEBRUNE SUR ARGENS

N° siret : 21830107500014

Poste comptable : TRESORERIE DE FREJUS

M 14

COMPTE
ADMINISTRATIF 2022

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 et détails des restes à réaliser	3
A2 – Vue d'ensemble – Section de fonctionnement – Chapitres	4-5
A3 – Vue d'ensemble – Section d'investissement – Chapitres	6-7
B1 – Balance générale du budget – Dépenses	8
B2 – Balance générale du budget – Recettes	9

III. Vote du budget

A1 – Section de fonctionnement – Détail des dépenses	10-18
A2 – Section de fonctionnement – Détail des recettes	19-24
B1 – Section d'investissement – Détail des dépenses	25-30
B2 – Section d'investissement – Détail des recettes	31-36
B3 – Détail des chapitres d'opérations d'équipement	37

IV – ANNEXES

	Joint	Sans objet
A – Eléments du bilan		
A1.1 – Présentation croisée par fonction (fonctionnement)	x	
A1.2 – 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 – Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		x
A2.7 – Etat de la dette – Emprunts renégociés en cours d'exercice		x
A2.8 – Etat de la dette – Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		x
A2.9 – Etat de la dette – Autres dettes		x
A3 – 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	
A8 – Etat des charges transférées	x	
A9 – Détail des opérations pour le compte de tiers		x
A10.1 – Etat des entrées d'immobilisations	x	
A10.2 – Etat des sorties des biens immobiliers	x	
A10.3 – Opérations liées aux cessions	x	
A11 – Etat des travaux en régie	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
B2.2 – Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		x
B3 – Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		x
C – Autres éléments d'informations		
C1 – Etat du personnel	x	
C1.2 – Actions de formation des élus	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	
C3.5 – Présentation agrégée	x	
D – Décisions en matière des taux de contributions directes – Arrêté et signatures		
D1 – Décisions en matière de taux de contributions directes	x	
Bilan foncier 2022	x	
D2 – Arrêté et signatures	x	

83107

VILLE de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

2022

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 : ESTEREL COTE D'AZUR AGGLOMERATION	15128

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab (population DGF) habitants de la strate	Moyennes nationales du potentiel financier par
fiscal	financier		
28 184 005.00	29 034 016.00		1 293.74

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 701.90	1 099.00
2	Produit des impositions directes / population	1 491.28	804.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	2 221.88	1 305.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	227.50	297.00
5	Encours de dette / population	2 461.18	829.00
6	DGF / population	50.46	170.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	61.60 %	60.40 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	88.74 %	91.00 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	10.24 %	22.80 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	110.77 %	63.50 %

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

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

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	27 084 811.70	g	33 655 628.63
	Section d'investissement	b	7 589 552.76	h	8 874 498.26
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	8 010 944.70
	Report en section d'investissement (001)	d	4 243 598.32	j	
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)			38 917 962.78 =a+b+c+d		50 541 071.59 =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	2 532 300.71	l	1 276 228.57
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	2 532 300.71	=k+l	1 276 228.57
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	27 084 811.70	=g+i+k	41 666 573.33
	Section d'investissement	=b+d+f	14 365 451.79	=h+j+l	10 150 726.83
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	41 450 263.49	=g+h+i+j+k+l	51 817 300.16

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 532 300.71	1 276 228.57
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 276 228.57
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	76 151.20	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 701 720.31	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	754 429.20	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 005 235.00	4 888 666.95		749 526.53	1 367 041.52
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 874 682.00	15 858 514.20			16 167.80
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 360 500.00	1 058 959.69			301 540.31
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 910 700.00	1 725 006.67		9 585.93	176 107.40
	Total des dépenses de gestion courante	26 151 117.00	23 531 147.51	759 112.46		1 860 857.03
66	CHARGES FINANCIERES	848 000.00	847 947.66			52.34
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	344 800.00	75 005.01	933.00		268 861.99
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	534 000.00	532 129.57			1 870.43
022	DEPENSES IMPREVUES	181 000.00				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	28 058 917.00	24 986 229.75	760 045.46		2 312 641.79
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 306 827.70				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 280 000.00	1 338 536.49			-58 536.49
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	9 586 827.70	1 338 536.49			8 248 291.21
	TOTAL	37 645 744.70	26 324 766.24	760 045.46		10 560 933.00

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	40 000.00	62 961.26			-22 961.26
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	907 800.00	1 396 287.32	10 567.65		-499 054.97
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	26 012 400.00	29 432 228.69			-3 419 828.69
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 235 600.00	1 332 579.07	56 444.00		-153 423.07
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	653 000.00	734 936.82			-81 936.82
	Total des recettes de gestion courante	28 848 800.00	32 958 993.16	67 011.65		-4 177 204.81
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	440 000.00	490 561.01			-50 561.01
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	96 000.00	96 000.00			
	Total des recettes réelles de fonctionnement	29 384 800.00	33 545 554.17	67 011.65		-4 227 765.82
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	250 000.00	43 062.81			206 937.19
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	250 000.00	43 062.81			206 937.19
TOTAL		29 634 800.00	33 588 616.98	67 011.65		-4 020 828.63
R 002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	8 010 944.70				
	Pour information					

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	262 068.76	71 011.70	76 151.20	114 905.86
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	566 750.00	9 837.65		556 912.35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 281 470.50	1 984 825.32	1 701 720.31	1 594 924.87
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 012 532.53	1 375 960.71	754 429.20	882 142.62
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	9 122 821.79	3 441 635.38	2 532 300.71	3 148 885.70
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	20 000.00	105.00		19 895.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 101 000.00	4 081 978.68		19 021.32
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES	400 000.00			
	Total des dépenses financières	4 521 000.00	4 082 083.68		438 916.32
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 643 821.79	7 523 719.06	2 532 300.71	3 587 802.02
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	250 000.00	43 062.81		206 937.19
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	36 000.00	22 770.89		13 229.11
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	286 000.00	65 833.70		220 166.30
	TOTAL	13 929 821.79	7 589 552.76	2 532 300.71	3 807 968.32
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	4 243 598.32			
	Pour information				

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	1 538 274.26	267 947.60	1 276 228.57	-5 901.91
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 500 000.00	1 500 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Total des recettes d'équipement	3 038 274.26	1 767 947.60	1 276 228.57	-5 901.91
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	826 000.00	1 059 625.13		-233 625.13
1068	Excédents de fonct. capitalisés	4 685 318.15	4 685 318.15		
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000.00	300.00		700.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
	Total des recettes financières	5 512 318.15	5 745 243.28		-232 925.13
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	8 550 592.41	7 513 190.88	1 276 228.57	-238 827.04
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 306 827.70			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 280 000.00	1 338 536.49		-58 536.49
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	36 000.00	22 770.89		13 229.11
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 622 827.70	1 361 307.38		8 261 520.32
TOTAL		18 173 420.44	8 874 498.26	1 276 228.57	8 022 693.28

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

Pour information

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 638 193.48		5 638 193.48
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 858 514.20		15 858 514.20
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 058 959.69		1 058 959.69
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 734 592.60		1 734 592.60
66	CHARGES FINANCIERES	847 947.66		847 947.66
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	75 938.01	96 292.37	172 230.38
68	Dotations aux amortissements et provisions	532 129.57	1 242 244.12	1 774 373.69
	Dépenses de fonctionnement - Total	25 746 275.21	1 338 536.49	27 084 811.70
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	105.00		105.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 081 978.68		4 081 978.68
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		3 347.37	3 347.37
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	71 011.70		71 011.70
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	9 837.65	15 421.67	25 259.32
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 984 825.32	39 715.44	2 024 540.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 375 960.71	7 349.22	1 383 309.93
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Dépenses d'investissement - Total	7 523 719.06	65 833.70	7 589 552.76
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			4 243 598.32

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	62 961.26		62 961.26
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 406 854.97		1 406 854.97
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		39 715.44	39 715.44
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	29 432 228.69		29 432 228.69
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 389 023.07		1 389 023.07
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	734 936.82		734 936.82
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	490 561.01	3 347.37	493 908.38
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	96 000.00		96 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	33 612 565.82	43 062.81	33 655 628.63
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			8 010 944.70

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 059 625.13		1 059 625.13
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 685 318.15		4 685 318.15
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	267 947.60		267 947.60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 500 300.00		1 500 300.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		8 059.47	8 059.47
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		103 654.57	103 654.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		7 349.22	7 349.22
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 212 244.12	1 212 244.12
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		30 000.00	30 000.00
	Recettes d'investissement - Total	7 513 190.88	1 361 307.38	8 874 498.26
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 005 235.00	4 888 666.95	749 526.53		1 367 041.52
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 213 058.69	1 717 262.57	186 303.85		309 492.27
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	206 890.68	104 608.37	5 284.88		96 997.43
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES	160 000.00	69 170.82	91 231.20		-402.02
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	975 000.00	815 620.57			159 379.43
	ENERGIE - ELECTRICITE					
60621	FOURNITURES NON STOCKEES	30 100.00	43 378.13	85.00		-13 363.13
60622	COMBUSTIBLES	151 500.00	166 028.41			-14 528.41
60623	CARBURANTS	30 150.00	22 820.81	4 058.32		3 270.87
60628	ALIMENTATION	14 757.00	6 432.72	2 262.86		6 061.42
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	250 456.00	202 729.84	43 136.13		4 590.03
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	193 628.28	141 289.98	21 718.92		30 619.38
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	13 000.00	10 843.23	2 385.56		-228.79
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	55 466.80	26 876.05	8 769.26		19 821.49
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	39 039.26	25 767.72			13 271.54
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	25 000.00	22 305.14	2 559.59		135.27
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	68 070.67	59 390.78	4 812.13		3 867.76
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 190 757.92	2 168 543.07	478 151.34		544 063.51
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 293 804.92	826 422.80	155 152.98		312 229.14
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	208 500.00	180 617.87	31 563.47		-3 681.34

III
A1

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6135	LOCATIONS MOBILIERES	395 906.00	262 483.54	64 354.37		69 068.09
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	12 000.00	8 678.75			3 321.25
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	86 000.00	39 834.10	25 355.90		20 810.00
61522	BATIMENTS					
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	28 700.00	20 081.90	10 131.48		-1 513.38
615231	VOIRIES	62 000.00	59 708.34	4 081.90		-1 790.24
615232	RESEAUX	235 000.00	175 215.07	75 782.82		-15 997.89
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	50 791.00	35 100.16	4 321.69		11 369.15
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	66 800.00	62 344.93	2 303.52		2 151.55
6156	MAINTENANCE	494 156.00	295 791.37	105 103.21		93 261.42
6161	MULTIRISQUES	172 000.00	165 771.19			6 228.81
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	300.00	335.00			-35.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	78 600.00	31 563.68			47 036.32
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	6 000.00	4 449.18			1 550.82
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	200.00	145.19			54.81
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 509 368.39	931 325.31	83 897.34		494 145.74
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS					
6226	HONORAIRES	249 919.60	141 981.70	15 437.52		92 500.38
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	210 000.00	65 013.00			144 987.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	51 400.00	27 448.27	6 700.01		17 251.72
6232	FETES ET CEREMONIES	387 017.08	295 335.66	48 142.46		43 538.96
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	107 921.92	81 032.97	3 130.40		23 758.55
6237	PUBLICATIONS	102 012.00	60 000.00			42 012.00
6238	DIVERS	5 000.00	226.40	2 273.20		2 500.40

III
A1

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6241 6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS DE BIENS TRANSPORTS COLLECTIFS	140.00 18 380.79	12 585.85	987.28		140.00 4 807.66
6251 6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS RECEPTIONS	15 000.00 7 200.00	2 470.60 1 533.45			12 529.40 5 666.55
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	41 000.00 220 512.00	33 267.27 177 451.07	2 318.87		5 413.86 43 060.93
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 100.00	1 835.97			-735.97
6281 6282 6283	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS) FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	18 070.00 1 000.00 18 000.00	15 289.51 959.72 4 765.98	1 901.54 3 006.06		878.95 40.28 10 227.96
62872 62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNICIPALES A D'AUTRES ORGANISMES	50 000.00	2 343.93			-2 343.93 50 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 695.00	7 783.96			-2 088.96
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	92 050.00	71 536.00	1 174.00		19 340.00
63512 63513	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS LOCAUX	81 000.00 2 600.00	65 155.00 708.00			15 845.00 1 892.00
6355 6358	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES DROITS	2 500.00 5 600.00	126.00 5 265.14	1 174.00		1 200.00 334.86
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	350.00	281.86			68.14

III
A1

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 874 682.00	15 858 514.20			16 167.80
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 660.00	11 196.24			-5 536.24
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE		5 701.35			-5 701.35
6218	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	5 660.00	5 494.89			165.11
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	248 453.00	281 183.19			-32 730.19
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT	85 744.00	130 813.00			-45 069.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	42 869.00	42 961.00			-92.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	119 840.00	107 409.19			12 430.81
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	15 620 569.00	15 566 134.77			54 434.23
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
64111	PERSONNEL TITULAIRE					
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	6 696 949.00	6 113 990.07			582 958.93
64114	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	199 440.00	178 705.44			20 734.56
64118	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION AUTRES INDEMNITES	2 059 966.00	19 400.00 2 337 902.62			-19 400.00 -277 936.62
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64134	REMUNERATIONS NON TITULAIRES PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION	1 956 943.00	2 435 409.84 9 500.00			-478 466.84 -9 500.00
64164	EMPLOIS D'INSERTION					
64168	EMPLOIS D'INSERTION - INDEMNITE INFLATION AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	15 397.00	100.00 11 232.86			-100.00 4 164.14
64172	APPRENTIS - INDEMNITE INFLATION					
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 604 532.00	1 691 469.44			-86 937.44
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 268 916.00 77 436.00	2 094 318.96 98 049.00			174 597.04 -20 613.00

III
A1

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	1 410.00	2 028.09			-618.09
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	33 036.00	14 342.00			18 694.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	26 757.00	24 630.00			2 127.00
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	49 082.00	48 067.10			1 014.90
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	630 705.00	486 989.35			143 715.65
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 360 500.00	1 058 959.69			301 540.31
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE		36.60			-36.60
703894	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE REVERSEMENTS SUR FORFAIT POST STATIONNEMENT		36.60			-36.60
- 73 -	IMPOTS ET TAXES REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES	1 360 500.00	1 058 923.09			301 576.91
739115	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX	900 000.00	897 739.09			2 260.91
7391172	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	10 500.00	10 482.00			18.00
739223	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE FDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCO	150 000.00	150 702.00			-702.00
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	300 000.00				300 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 910 700.00	1 725 006.67	9 585.93		176 107.40
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ	1 910 700.00	1 725 006.67	9 585.93		176 107.40

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6531	IMDEMNITES	204 000.00	200 230.71			3 769.29
6532	FRAIS DE MISSION		816.30			-816.30
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	20 000.00	12 613.12			7 386.88
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	6 000.00	1 001.00			4 999.00
6535	FORMATION	10 000.00				10 000.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE					
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	113 000.00				113 000.00
65541	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
65548	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES	155 000.00	144 189.55	9 585.93		1 224.52
6558	CONTRIB ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUTRES CONTRIBU AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	53 600.00	408.39 39 170.00			-408.39 14 430.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	318 000.00	318 000.00			
65737	CCAS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	491 000.00	581 000.00			-90 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	20 000.00	412 750.00			20 000.00
65748	SUB FONCT DT PRIVE AUTRES ORG	500 000.00				87 250.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	20 100.00	14 827.60			5 272.40
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	26 151 117.00	23 531 147.51	759 112.46		1 860 857.03
	(a)=011+012+014+65+656					
66	CHARGES FINANCIERES	848 000.00	847 947.66			52.34
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	848 000.00	847 947.66			52.34
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE	870 000.00	875 183.83			-5 183.83

III
A1

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-35 000.00	-28 736.17			-6 263.83
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	10 000.00				10 000.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	3 000.00	1 500.00			1 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	344 800.00	75 005.01	933.00		268 861.99
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	344 800.00	75 005.01	933.00		268 861.99
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION BOURSES ET PRIX	4 800.00	2 957.11	933.00		909.89
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	50 000.00	11 787.18			38 212.82
673	TITRES ANNULEES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	80 000.00	54 260.72			25 739.28
67442	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES AUX REGIES DOTEES DE LA PERSONNALITE MORALE					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	210 000.00	6 000.00			204 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	534 000.00	532 129.57			1 870.43
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	534 000.00	532 129.57			1 870.43
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	75 000.00	75 000.00			
6817	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	59 000.00	57 129.57			1 870.43
6875	DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	400 000.00	400 000.00			
022	DEPENSES IMPREVUES	181 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	181 000.00				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022						
		28 058 917.00	24 986 229.75	760 045.46		2 312 641.79

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 306 827.70				8 306 827.70
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 306 827.70				8 306 827.70
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 280 000.00	1 338 536.49			-58 536.49
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFF S/REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST		96 292.37 88 232.90 8 059.47			-96 292.37 -88 232.90 -8 059.47
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 280 000.00	1 242 244.12			37 755.88
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 250 000.00	1 212 244.12			37 755.88
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	30 000.00	30 000.00			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 586 827.70	1 338 536.49			8 248 291.21
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 586 827.70	1 338 536.49			8 248 291.21
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		37 645 744.70	26 324 766.24	760 045.46		10 560 933.00

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	240 597.60
Montant des ICNE de l'exercice N-1	269 333.77
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-28 736.17

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	40 000.00	62 961.26			-22 961.26
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	40 000.00	62 961.26			-22 961.26
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	10 000.00	32 727.00			-22 727.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	30 000.00	30 234.26			-234.26
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	907 800.00	1 396 287.32	10 567.65		-499 054.97
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	907 800.00	1 396 287.32	10 567.65		-499 054.97
70311	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	35 000.00	45 356.02			-10 356.02
70321 70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	26 000.00	21 645.62			4 354.38
70384 70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE FORFAIT POST STATIONNEMENT AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	100 000.00	285.70 128 022.08			-285.70 -28 022.08
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	17 000.00	59 081.30			-42 081.30
70631 70632	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	20 000.00 300 000.00	12 076.50 516 838.20	10 567.65		7 923.50 -227 405.85
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	400 000.00	568 498.22			-168 498.22

III
AZ

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE AUTRES PRODUITS		28 770.00			-28 770.00
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE		12 011.70			-12 011.70
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT		2 080.89			5 519.11
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	* 7 600.00				
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	2 000.00	1 621.09			378.91
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	200.00				200.00
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	26 012 400.00	29 432 228.69			-3 419 828.69
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	26 012 400.00	29 432 228.69			-3 419 828.69
	IMPOTS LOCAUX					
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	21 500 000.00	22 560 111.00			-1 060 111.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	30 000.00	23 159.00			6 841.00
73211	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 600 000.00	1 650 187.51			-50 187.51
7331	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE	5 500.00	6 126.00			-626.00
7336	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	145 000.00	145 598.81			-598.81
7338	DROITS DE PLACE AUTRES TAXES	5 000.00	5 000.00			
7343	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	26 900.00	26 975.00			-75.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR L'ELECTRICITE	600 000.00	693 816.48			-93 816.48

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
73681	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	100 000.00	156 723.30			-56 723.30
73811	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DTS DE MUTATION	2 000 000.00	4 164 531.59			-2 164 531.59
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 235 600.00	1 332 579.07	56 444.00		-153 423.07
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 235 600.00	1 332 579.07	56 444.00		-153 423.07
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	850 000.00	763 336.00			86 664.00
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE PARTICIPATIONS	55 600.00	56 868.85			-1 268.85
74711 74718	ETAT EMPLOIS-JEUNES AUTRES	1 000.00 10 000.00	4 328.43 69 064.09			-3 328.43 -59 064.09
7472 7473 74748 7478	REGIONS DEPARTEMENTS AUTRES COMMUNES AUTRES ORGANISMES	1 000.00 4 000.00 24 000.00 270 000.00	1 000.00 12 108.00 20 500.00 353 346.70	6 000.00 50 444.00		-6 000.00 -8 108.00 3 500.00 -133 790.70
74834 74835	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	20 000.00	23 083.00 28 944.00			-3 083.00 -28 944.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	653 000.00	734 936.82			-81 936.82
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES	653 000.00 330 000.00	734 936.82 357 696.26			-81 936.82 -27 696.26

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
757 7588	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. REMB.FRAIS AUTRES REDEVABLES	138 000.00 185 000.00	162 748.20 214 492.36			-24 748.20 -29 492.36
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	28 848 800.00	32 958 993.16	67 011.65		-4 177 204.81
76	PRODUITS FINANCIERS					
- 76 - 76232 76238	PRODUITS FINANCIERS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES TIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	440 000.00	490 561.01			-50 561.01
- 77 - 7711 7713 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS DEBITS ET PENALITES PERCUES LIBERALITES RECUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	440 000.00 190 000.00 195 000.00	490 561.01 1 000.00 308 862.65			-50 561.01 -1 000.00 190 000.00 -113 862.65
773 775 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	55 000.00	92 945.00 87 753.36			-92 945.00 -32 753.36
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	96 000.00	96 000.00			
- 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	96 000.00 96 000.00	96 000.00 96 000.00			

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78						
		29 384 800.00	33 545 554.17	67 011.65		-4 227 765.82

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	250 000.00	43 062.81			206 937.19
- 72 - 722	TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000.00 250 000.00	39 715.44 39 715.44			210 284.56 210 284.56
- 77 - 7761	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)		3 347.37 3 347.37			-3 347.37 -3 347.37
- 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	43 062.81			206 937.19
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		29 634 800.00	33 588 616.98	67 011.65		-4 020 828.63

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 8 010 944.70

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	262 068.76	71 011.70	76 151.20	114 905.86
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	262 068.76 26 100.00	71 011.70 12 286.08	76 151.20	114 905.86 13 813.92
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	171 890.76 200.00	24 655.44	68 346.52	78 888.80 200.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	63 878.00	34 070.18	7 804.68	22 003.14
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	566 750.00	9 837.65		556 912.35
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	566 750.00 566 750.00	9 837.65 9 837.65		556 912.35 556 912.35
204132 2041512 2041513 2041582	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL BATIMENTS ET INSTALLATIONS	300 000.00 30 000.00 50 000.00 106 750.00	9 837.65		300 000.00 30 000.00 50 000.00 96 912.35
20421 20422 20423	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	10 000.00 70 000.00			10 000.00 70 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 281 470.50	1 984 825.32	1 701 720.31	1 594 924.87
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 281 470.50	1 984 825.32	1 701 720.31	1 594 924.87
2111	TERRAINS	185 300.00		35 300.00	150 000.00
2112	TERRAINS NUS TERRAINS DE VOIRIE	6 000.00			6 000.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	300 900.00	105 055.78	67 710.80	128 133.42
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS	28 999.15	151 370.18	22 552.06	-144 923.09
21312	HOTEL DE VILLE	112 907.42	99 886.70	21 824.18	-8 803.46
21316	BATIMENTS SCOLAIRES	20 000.00			20 000.00
21318	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE AUTRES BATIMENTS PUBLICS	725 625.66	269 593.16	106 611.72	349 420.78
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 370 500.00	290 622.44	1 025 000.00	54 877.56
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE				
21532	RESEAUX DIVERS	4 880.54	3 564.00	1 316.54	
21533	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	537 536.00	396 132.32	133 694.82	7 708.86
21534	RESEAUX CABLES	20 912.00	912.00	6 467.80	13 532.20
21538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX				
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	42 987.53	48 722.73		-5 735.20
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	92 476.16	37 990.20	5 403.60	49 082.36
2162	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	6 987.00	1 248.00	5 305.52	433.48

III
B1

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	288 564.18	78 147.12	202 629.27	7 787.79
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	249 653.13	151 392.88	27 653.85	70 606.40
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	85 733.01	64 464.20	5 907.41	15 361.40
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 201 508.72	285 723.61	34 342.74	881 442.37
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 012 532.53	1 375 960.71	754 429.20	882 142.62
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 012 532.53	1 375 960.71	754 429.20	882 142.62
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2315	CONSTRUCTIONS	1 285 499.43	211 708.49	367 591.04	706 199.90
2316	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 697 033.10	1 156 903.00	363 184.36	176 945.74
	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	30 000.00		23 653.80	6 346.20
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		7 349.22		-7 349.22
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	9 122 821.79	3 441 635.38	2 532 300.71	3 148 885.70
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 000.00	105.00		19 895.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 000.00	105.00		19 895.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT	105.00			
10226	F.C.T.V.A.	19 895.00	105.00		19 895.00
	TAXE D'AMENAGEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 101 000.00	4 081 978.68		19 021.32
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 101 000.00	4 081 978.68		19 021.32

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	4 100 000.00	4 081 978.68		18 021.32
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00			1 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
020	DEPENSES IMPREVUES	400 000.00			
020	DEPENSES IMPREVUES	400 000.00			
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	4 521 000.00	4 082 083.68		438 916.32
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	13 643 821.79	7 523 719.06	2 532 300.71	3 587 802.02

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	250 000.00	43 062.81		206 937.19
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
102291	FONDS D'INVESTISSEMENT REPRISE SUR FCTVA				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Charges transférées	250 000.00	43 062.81		206 937.19
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		3 347.37		-3 347.37
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000.00	39 715.44		210 284.56
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		8 732.77		-8 732.77
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS		1 216.19		-1 216.19
21312	HOTEL DE VILLE		6 270.38		-6 270.38
21378	BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	250 000.00	11 170.50		238 829.50
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		12 325.60		-12 325.60
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	36 000.00	22 770.89		13 229.11
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 000.00	15 421.67		578.33
+204 204413	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	16 000.00 16 000.00	15 421.67 15 421.67		578.33 578.33
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000.00	7 349.22		12 650.78
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		7 349.22		-7 349.22
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	20 000.00			20 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		286 000.00	65 833.70		220 166.30
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		13 929 821.79	7 589 552.76	2 532 300.71	3 807 968.32

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 4 243 598.32

III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES
B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 538 274.26	267 947.60	1 276 228.57	-5 901.91
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 538 274.26	267 947.60	1 276 228.57	-5 901.91
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	465 438.05	9 221.60	441 638.05	14 578.40
1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	368 886.00	179 464.80	263 197.00	105 689.00
1323	REGIONS	486 175.08	2 923.20	522 041.31	-215 331.03
1327	DEPARTEMENTS				
1328	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS AUTRES				-2 923.20
1337	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL	117 775.13			117 775.13
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1343	AMENDES DE POLICE	100 000.00	76 338.00		23 662.00
1347	P.A.E. (PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE) DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL			49 352.21	-49 352.21
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 500 000.00	1 500 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 500 000.00	1 500 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 500 000.00	1 500 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS				
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	3 038 274.26	1 767 947.60	1 276 228.57	-5 901.91

III
B2

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 511 318.15	5 744 943.28		-233 625.13
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 511 318.15	5 744 943.28		-233 625.13
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	F.C.T.V.A.	426 000.00	426 399.37		-399.37
10223	T.L.E.				
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	400 000.00	633 225.76		-233 225.76
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 685 318.15	4 685 318.15		
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000.00	300.00		700.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00	300.00		700.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00	300.00		700.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
27638	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS				
	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	5 512 318.15	5 745 243.28		-232 925.13
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	8 550 592.41	7 513 190.88	1 276 228.57	-238 827.04

III
B2

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 306 827.70			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	8 306 827.70			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 280 000.00	1 338 536.49		-58 536.49
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		8 059.47		-8 059.47
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		88 232.90		-88 232.90
2111	TERRAINS		65 827.37		-65 827.37
2115	TERRAINS NUS		15 685.53		-15 685.53
2138	TERRAINS BATIS				
	CONSTRUCTIONS				
	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
	MATERIEL ROULANT				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		6 720.00		-6 720.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 250 000.00	1 212 244.12		37 755.88
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORABLES				
	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA, NUM DU CADAST	61 200.00	56 151.83		5 048.17
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28031	FRAIS D'ETUDES	25 000.00	25 002.12		-2.12
28041582	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	22 000.00	19 327.00		2 673.00
280421	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 403.00	1 403.00		
280422	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	53 705.00	47 380.00		6 325.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	55 000.00	54 399.97		600.03
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	800.00 13 300.00	797.86 13 240.35		2.14 59.65
28141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI BATIMENTS PUBLICS				
28152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	488 000.00	473 127.91		14 872.09
281568	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 400.00	1 373.70		26.30
281571	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	5 785.00	5 785.00		
28158	MATERIEL ROULANT AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	31 260.00	31 254.70		5.30
281752	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO.				
281782	INSTALLATIONS DE VOIRIE MATERIEL DE TRANSPORT	9 447.00	9 446.33 4 216.75		0.67 -4 216.75
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 700.00	1 699.47		0.53
28182	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	115 400.00	115 400.44		-0.44
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	135 400.00	131 387.74		4 012.26
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	42 200.00	39 103.94		3 096.06
28188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	187 000.00	187 746.01		5 253.99
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	30 000.00	30 000.00		
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	30 000.00	30 000.00		

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		9 586 827.70	1 338 536.49		8 248 291.21
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	36 000.00	22 770.89		13 229.11
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 000.00	15 421.67		578.33
2111	TERRAINS	2 400.00	2 007.00		393.00
2112	TERRAINS NUS	3 800.00	3 712.67		87.33
2118	TERRAINS DE VOIRIE	9 800.00	9 702.00		98.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000.00	7 349.22		12 650.78
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	20 000.00	7 349.22		12 650.78
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 622 827.70	1 361 307.38		8 261 520.32
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		18 173 420.11	8 874 498.26	1 276 228.57	8 022 693.28

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 100

Libellé : VOIRIE DU COLLET REDON

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					2 204 270.89
23 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					2 204 270.89 2 204 270.89
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 204 270.89

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES 0	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 1	ENSEIGNEMENT - FORMATION 2	CULTURE 3
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	27 084 811.70	3 849 584.71	10 217 724.98	2 170 635.95	2 378 442.60	1 533 237.57
	Total recettes	41 666 573.33	38 570 371.33	682 359.57	6 793.81	596 268.60	65 081.30
	Solde de fonctionnement	14 581 761.63	34 720 786.62	-9 535 365.41	-2 163 842.14	-1 782 174.00	-1 468 156.27
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Total dépenses	3 848 089.99	323 488.12	586 173.01	2 102 903.46	74 531.31
	Total recettes	1 236 784.55	15 383.36	88 400.71	54 676.51	350 453.59
	Solde de fonctionnement	-2 611 305.44	-308 104.76	-497 772.30	-2 048 226.95	275 922.28
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses					
	Total RAR recettes					
	Solde RAR fonctionnement					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE
DEPENSES		27 084 811.70	3 849 584.71	10 217 724.98	2 170 635.95	2 378 442.60	1 533 237.57
Dépenses réelles		25 746 275.21	2 511 048.22	10 217 724.98	2 170 635.95	2 378 442.60	1 533 237.57
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 638 193.48		2 061 556.65	201 460.06	778 506.56	131 267.65
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 858 514.20		7 558 303.21	1 969 139.29	1 555 608.44	1 401 419.92
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 058 959.69	1 058 923.09		36.60		
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 734 592.60		597 865.12		44 327.60	550.00
66	CHARGES FINANCIERES	847 947.66	847 947.66				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	75 938.01	72 047.90				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	532 129.57	532 129.57				
Dépenses d'ordre		1 338 536.49	1 338 536.49				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 338 536.49	1 338 536.49				
002	Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		41 666 573.33	38 570 371.33	682 359.57	6 793.81	596 268.60	65 081.30
Recettes réelles		33 612 565.82	30 556 079.26	670 890.71	6 793.81	589 998.22	65 081.30
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	62 961.26		62 961.26			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 406 854.97		82 969.96			
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	29 432 228.69	29 118 780.58	6 126.00		568 498.22	59 081.30
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 389 023.07	882 927.09	61 197.28	1 500.00	20 500.00	6 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	734 936.82		431 634.90			
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	490 561.01	458 371.59	26 001.31	5 008.11	1 000.00	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	96 000.00	96 000.00				
Recettes d'ordre		43 062.81	3 347.37	11 468.86		6 270.38	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	43 062.81	3 347.37	11 468.86		6 270.38	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		3 848 089.99	323 488.12	586 173.01	2 102 903.46	74 531.31
Dépenses réelles		3 848 089.99	323 488.12	586 173.01	2 102 903.46	74 531.31
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	767 582.94	5 488.12	5 173.01	1 612 627.18	74 531.31
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 906 476.94			467 566.40	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DENPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	170 140.00	318 000.00	581 000.00	22 709.88	
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 890.11				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV					
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
002	Déficit de fonctionnement reporté					
RECETTES		1 236 784.55	15 383.36	88 400.71	54 676.51	350 453.59
Recettes réelles		1 215 726.18	15 383.36	87 482.88	54 676.51	350 453.59
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	643 523.28			52 496.51	302 322.11
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	5 000.00			2 000.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	404 454.70	10 444.00	87 482.88		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	162 748.20	4 939.36			
76	PRODUITS FINANCIERS				180.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION					
Recettes d'ordre		21 058.37		917.83		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	21 058.37		917.83		

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES 0	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 1	ENSEIGNEMENT - FORMATION 2	CULTURE 3
002	Excédent de fonctionnement reporté	8 010 944.70	8 010 944.70				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
002	Excédent de fonctionnement reporté					

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	0202 SERVICES ADMINISTRATIFS	0203 ATELIERS MUNICIPAUX	0209 AUTRES BATIMENTS
DEPENSES		14 067 309.69	3 849 584.71	2 061.35	5 560 121.64	2 319 725.78	466 985.76
Réalisations		14 067 309.69	3 849 584.71	2 061.35	5 560 121.64	2 319 725.78	466 985.76
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 061 556.65		2 061.35	970 800.54	158 905.71	466 985.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 558 303.21			4 456 635.50	2 160 820.07	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 058 923.09	1 058 923.09		132 685.60		
65	CHARGES FINANCIERES	597 865.12					
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES	847 947.66	847 947.66				
67	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	72 047.90	72 047.90				
68	DENPENSES IMPREVUES	532 129.57	532 129.57				
022							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 338 536.49	1 338 536.49				
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		39 252 730.90	38 570 371.33	149 209.99	140 123.75		222 596.57
Réalisations		39 252 730.90	38 570 371.33	149 209.99	140 123.75		222 596.57
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	8 010 944.70	8 010 944.70				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	62 961.26			41 288.38		21 672.88
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	82 969.96					6 270.00
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	29 124 906.58	29 118 780.58		61 197.28		6 126.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	944 124.37	882 927.09		15 686.19		173 009.42
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	431 634.90		149 209.99			
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	484 372.90	458 371.59		20 735.71		5 265.60
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	96 000.00	96 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	14 816.23	3 347.37		1 216.19		10 252.67

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	0221 SERVICES GENERAUX DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	0232 AUTRES COMMUNICAT- IONS	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		798 190.60	6 954.14	374 314.80	88 738.40	-40.00	350 299.03
Réalisations		798 190.60	6 954.14	374 314.80	88 738.40	-40.00	350 299.03
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 588.24	6 954.14	374 314.80	88 738.40	-40.00	350 299.03
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	566 532.84					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	215 069.52					
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES					31 343.94	93 729.30	
Réalisations					31 343.94	93 729.30	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				31 343.94		
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS					93 729.30	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		250 110.00	263.48
Réalisations		250 110.00	263.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		263.48
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	250 110.00	
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
022	DEPENSES IMPREVUES		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			45 356.02
Réalisations			45 356.02
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		45 356.02
73	REBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		

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 au 31/12						
SOLDE		25 185 421.21	34 720 786.62	147 148.64	-5 419 997.89	-2 319 725.78	-244 389.19

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	0221 SERVICES GENERAUX DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	0232 AUTRES COMMUNICAT- IONS	024 FETES ET CEREMONIES
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-798 190.60	-6 954.14	-374 314.80	-57 394.46	93 769.30	-350 299.03

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMENTIERES ET POMPES FUNEBRES
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-250 110.00	45 092.54

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	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE
DEPENSES		2 170 635.95	55.10	2 115 269.18	21 868.14	22 505.89	10 937.64
Réalisations		2 170 635.95	55.10	2 115 269.18	21 868.14	22 505.89	10 937.64
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	201 460.06	55.10	146 093.29	21 868.14	22 505.89	10 937.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 969 139.29		1 969 139.29			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	36.60		36.60			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		6 793.81		285.70		6 508.11	
Réalisations		6 793.81		285.70		6 508.11	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	285.70		285.70			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 500.00				1 500.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 008.11				5 008.11	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 163 842.14	-55.10	-2 114 983.48	-21 868.14	-15 997.78	-10 937.64

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	2511 RESTAURATION SCOLAIRE BOUVERIE
DEPENSES		2 378 442.60	43 334.57	821 111.66	214 373.79	1 280 332.73	19 289.85
Réalisations		2 378 442.60	43 334.57	821 111.66	214 373.79	1 280 332.73	19 289.85
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	778 506.56	6 717.26	61 675.80	110 192.40	580 631.25	19 289.85
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 555 608.44	33 598.71	756 915.86	67 531.39	697 562.48	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	44 327.60	3 018.60	2 520.00	36 650.00	2 139.00	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		596 268.60	20 500.00	1 004.43	5 265.95	569 498.22	
Réalisations		596 268.60	20 500.00	1 004.43	5 265.95	569 498.22	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	568 498.22				568 498.22	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	20 500.00	20 500.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00				1 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 270.38		1 004.43	5 265.95		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 782 174.00	-22 834.57	-820 107.23	-209 107.84	-710 834.51	-19 289.85

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 **CULTURE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	3112 MUSIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		1 533 237.57	6 957.79		142 342.02	299.30	553 120.10
Réalisations		1 533 237.57	6 957.79		142 342.02	299.30	553 120.10
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	131 267.65			6 445.00	299.30	105 637.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 401 419.92	6 957.79		135 347.02		447 482.32
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	550.00			550.00		
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		65 081.30	39 353.48	15 228.00			9 363.52
Réalisations		65 081.30	39 353.48	15 228.00			9 363.52
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	59 081.30	39 353.48	15 228.00			3 363.52
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 000.00					6 000.00
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 468 156.27	32 395.69	15 228.00	-142 342.02	-299.30	-543 756.58

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 **CULTURE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	338 ANIMATION
DEPENSES		4 866.76	800.34	239 672.10	585 179.16
Réalisations		4 866.76	800.34	239 672.10	585 179.16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 866.76	800.34	8 784.40	4 434.07
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			230 887.70	580 745.09
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES				1 136.30	
Réalisations				1 136.30	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			1 136.30	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-4 866.76	-800.34	-238 535.80	-585 179.16

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	4111 SALLE POLYVALENTE DES ISSAMBRE	4112 SALLE POLYVALENTE DE LA BOUVERIE	412 STADES
DEPENSES		3 848 089.99	220 562.89	15 768.47	19 173.98	15 065.85	32 324.23
Réalisations		3 848 089.99	220 562.89	15 768.47	19 173.98	15 065.85	32 324.23
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	767 582.94	56 295.39	15 768.47	19 173.98	15 065.85	32 324.23
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 906 476.94	222.50				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	170 140.00	164 045.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 890.11					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 236 784.55	81 449.53	11 108.00			525.43
Réalisations		1 236 784.55	81 449.53	11 108.00			525.43
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	643 523.28					
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	5 000.00					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	404 454.70	81 449.53	11 108.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	162 748.20					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	21 058.37					525.43
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 611 305.44	-139 113.36	-4 660.47	-19 173.98	-15 065.85	-31 798.80

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	4141 TENNIS	4143 ESPACE NAUTIQUE DES ISSAMBRES	4145 AMENAGEMENT DES PLAGES	4146 AUTRES LOISIRS
DEPENSES		5 868.67	1 811.97	6 644.38	163 530.54	319 099.05	
Réalisations		5 868.67	1 811.97	6 644.38	163 530.54	319 099.05	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 868.67	1 811.97	6 644.38	44 106.24	319 099.05	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				119 424.30		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES			1 621.09		12 011.70	167 748.20	90 408.14
Réalisations			1 621.09		12 011.70	167 748.20	90 408.14
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						90 408.14
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI					5 000.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					162 748.20	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-5 868.67	-190.88	-6 644.38	-151 518.84	-151 350.85	90 408.14

55

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	4211 ATE	4212 CLSH -ATELIERS DU MERCREDI	4214 CENTRE DE SPORTS J.CAZELLE	4218 SPORTS, LOISIRS, JEUNESSE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		1 751 698.72	47 430.03	37 143.93	23 127.66	764 857.70	394 797.75
Réalisations		1 751 698.72	47 430.03	37 143.93	23 127.66	764 857.70	394 797.75
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	104 828.20	47 430.03	37 143.93	23 127.66	-774.00	10 741.83
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 640 775.52				765 631.70	380 422.92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 095.00					3 633.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		839 303.02			8 207.34		12 325.60
Réalisations		839 303.02			8 207.34		12 325.60
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	527 405.85					
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	311 897.17					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				8 207.34		12 325.60
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-912 395.70	-47 430.03	-37 143.93	-14 920.32	-764 857.70	-382 472.15

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	4221 ECOLE MUNIC.DES SPORTS NATATION	4222 AUTRES ACTIVITES SPORTIVES	4223 C.L.S.H.SPORTS
DEPENSES		3 738.64	1 581.76	23 863.77
Réalisations		3 738.64	1 581.76	23 863.77
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 481.53	1 581.76	23 863.77
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	257.11		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		12 076.50		
Réalisations		12 076.50		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	12 076.50		
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 au 31/12				
SOLDE		8 337.86	-1 581.76	-23 863.77

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	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		323 488.12	3 857.62	318 040.42	1 590.08	
Réalisations		323 488.12	3 857.62	318 040.42	1 590.08	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 488.12	3 857.62	40.42	1 590.08	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	318 000.00		318 000.00		
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		15 383.36	10 444.00			4 939.36
Réalisations		15 383.36	10 444.00			4 939.36
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 444.00	10 444.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 939.36				4 939.36
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-308 104.76	6 586.38	-318 040.42	-1 590.08	4 939.36

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	643 CRECHE PETITE BOUVERIE
DEPENSES		586 173.01	586 173.01	
Réalisations		586 173.01	586 173.01	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 173.01	5 173.01	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	581 000.00	581 000.00	
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		88 400.71	88 397.83	2.88
Réalisations		88 400.71	88 397.83	2.88
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	87 482.88	87 480.00	2.88
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	917.83	917.83	
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-497 772.30	-497 775.18	2.88

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 7 *LOGEMENT*
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		2 102 903.46	222 161.02	13 744.13	627 847.05	578 465.91	341 200.29
Réalisations		2 102 903.46	222 161.02	13 744.13	627 847.05	578 465.91	341 200.29
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 612 627.18	72 783.88	13 744.13	627 847.05	575 394.63	24 269.59
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	467 566.40	149 377.14			3 071.28	316 930.70
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 709.88					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		54 676.51	2 080.89			21 645.62	180.00
Réalisations		54 676.51	2 080.89			21 645.62	180.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	52 496.51	2 080.89			21 645.62	
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	180.00					180.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 048 226.95	-220 080.13	-13 744.13	-627 847.05	-556 820.29	-341 020.29

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		63 353.96	14 070.03	122 266.68	251.69	56 953.54	62 589.16
Réalisations		63 353.96	14 070.03	122 266.68	251.69	56 953.54	62 589.16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	63 353.96	14 070.03	122 266.68	251.69	55 754.98	42 890.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					1 198.56	60.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						19 638.60
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES						2 000.00	28 770.00
Réalisations						2 000.00	28 770.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						28 770.00
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					2 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-63 353.96	-14 070.03	-122 266.68	-251.69	-54 953.54	-33 819.16

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	948 AUTRES COMMERCES	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		74 531.31	264.00	919.84			73 347.47
Réalisations		74 531.31	264.00	919.84			73 347.47
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	74 531.31	264.00	919.84			73 347.47
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		350 453.59			331 942.47	18 511.12	
Réalisations		350 453.59			331 942.47	18 511.12	
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	302 322.11			302 322.11		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	48 131.48			29 620.36		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		275 922.28	-264.00	-919.84	331 942.47	18 511.12	-73 347.47

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	7 523 719.06	4 082 083.68	643 598.41	50 795.28	267 447.41	42 231.47
	Equipements municipaux	3 431 797.73		643 598.41	50 795.28	267 447.41	42 231.47
	Equip. non municipaux	9 837.65					
	Opérations financières	4 082 083.68	4 082 083.68				
	Dépenses d'ordre	65 833.70	18 769.04				
	Solde d'exécution reporté de N-1	4 243 598.32	4 243 598.32				
	Total dépenses	11 833 151.08	8 344 451.04	659 086.49	50 795.28	273 717.79	42 231.47
	Total recettes	8 874 498.26	8 591 001.90	21 140.36	76 338.00		
	Solde d'investissement	-2 958 652.82	246 550.86	-637 946.13	25 542.72	-273 717.79	-42 231.47
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	2 532 300.71		355 120.99	89 194.58	277 890.66	32 640.72
	Total RAR recettes	1 276 228.57	340 000.00	63 197.00	86 175.08	400 000.00	
	Solde RAR investissement	-1 256 072.14	340 000.00	-291 923.99	-3 019.50	122 109.34	-32 640.72

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	199 966.03	18 159.80	89 211.12	2 124 499.46	5 726.40
	Equipements municipaux	199 966.03	18 159.80	89 211.12	2 114 661.81	5 726.40
	Equip. non municipaux				9 837.65	
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
	Total dépenses	221 024.40	18 159.80	90 128.95	2 127 829.46	5 726.40
	Total recettes			2 923.20	183 094.80	
	Solde d'investissement	-221 024.40	-18 159.80	-87 205.75	-1 944 734.66	-5 726.40
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses	97 192.13		5 178.48	1 674 933.25	149.90
	Total RAR recettes	101 638.05			285 218.44	
	Solde RAR investissement	4 445.92		-5 178.48	-1 389 714.81	-149.90

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		14 365 451.79	8 344 451.04	1 014 207.48	139 989.86	551 608.45	74 872.19
Dépenses réelles		10 056 019.77	4 082 083.68	998 719.40	139 989.86	545 338.07	74 872.19
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	105.00	105.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 081 978.68	4 081 978.68				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	147 162.90		47 455.10		5 496.00	2 700.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	9 837.65					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 686 545.63		772 952.85	139 989.86	193 621.67	48 518.39
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 130 389.91		178 311.45		346 220.40	23 653.80
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre		65 833.70	18 769.04	15 488.08		6 270.38	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	43 062.81	3 347.37	11 468.86			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	22 770.89	15 421.67	4 019.22		6 270.38	
001	Solde d'exécution reporté de N-1	4 243 598.32	4 243 598.32				
RECETTES		10 150 726.83	8 931 001.90	84 337.36	162 513.08	400 000.00	
Recettes réelles		8 789 419.45	7 594 164.88	63 197.00	162 513.08	400 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 744 943.28	5 744 943.28				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 544 176.17	349 221.60	63 197.00		400 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 500 300.00	1 500 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		1 361 307.38	1 336 837.02	21 140.36			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		318 216.53	18 159.80	95 307.43	3 802 762.71	5 876.30
Dépenses réelles		297 158.16	18 159.80	94 389.60	3 799 432.71	5 876.30
020	DEPENSES IMPREVUES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	39 355.21			52 156.59	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				9 837.65	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	210 852.55	18 159.80	94 389.60	2 202 184.61	5 876.30
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 950.40			1 535 253.86	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre		21 058.37		917.83	3 330.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	21 058.37		917.83	3 330.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
	001 Solde d'exécution reporté de N-1					
RECETTES		101 638.05		2 923.20	468 313.24	
Recettes réelles		101 638.05		2 923.20	464 983.24	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	101 638.05		2 923.20	464 683.24	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				300.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre					3 330.00	

021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 338 536.49	1 336 837.02	1 699.47		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	22 770.89		19 440.89		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
001	Solde d'exécution reporté de N-1					

021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					3 330.00	
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	0202 SERVICES ADMINISTRATIFS	0203 ATELIERS MUNICIPAUX	0209 AUTRES BATIMENTS
DEPENSES		9 358 658.52	8 344 451.04		478 240.72	175 810.88	306 520.37
Réalisations		9 003 537.53	8 344 451.04		384 320.46	55 875.40	171 754.32
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	4 243 598.32	4 243 598.32				
020	DEPENSES IMPREVUES	14 816.23	3 347.37		1 216.19		10 252.67
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	19 440.89	15 421.67		4 019.22		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	105.00	105.00				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 081 978.68	4 081 978.68				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	38 948.42			13 490.18		7 578.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	539 049.58			307 060.19		146 857.68
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	65 600.41			58 534.68		7 065.73
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Restes à réaliser au 31/12	355 120.99			93 920.26	119 935.48	134 766.05
RECETTES		9 015 339.26	8 931 001.90	2 007.00	17 433.89		64 896.47
Réalisations		8 612 142.26	8 591 001.90	2 007.00	17 433.89		1 699.47
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 338 536.49	1 336 837.02				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	19 440.89		2 007.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	5 744 943.28	5 744 943.28				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	9 221.60	9 221.60				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 500 000.00	1 500 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						

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

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

No	LIBELLE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		17 880.00	35 131.51	624.00
Réalisations		17 880.00	28 632.31	624.00
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT			
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 880.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		28 632.31	624.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Restes à réaliser au 31/12		6 499.20	
RECETTES				
Réalisations				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
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	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	0202 SERVICES ADMINISTRATIFS	0203 ATELIERS MUNICIPAUX	0209 AUTRES BATIMENTS
	Restes à réaliser au 31/12	403 197.00	340 000.00				63 197.00
	SOLDE	-343 319.26	586 550.86	2 007.00	-460 806.83	-175 810.88	-241 623.90

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE	-17 880.00	-35 131.51	-624.00

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		139 989.86	89 807.53	38 402.40	7 298.46	4 481.47
Réalisations		50 795.28	38 384.55	4 877.80	3 950.46	3 582.47
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 795.28	38 384.55	4 877.80	3 950.46	3 582.47
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Restes à réaliser au 31/12		89 194.58	51 422.98	33 524.60	3 348.00	899.00
RECETTES		162 513.08	76 338.00		86 175.08	
Réalisations		76 338.00	76 338.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	76 338.00	76 338.00			
Restes à réaliser au 31/12		86 175.08			86 175.08	
SOLDE		22 523.22	-13 469.53	-38 402.40	78 876.62	-4 481.47

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		551 608.45	2 249.14	34 258.67	377 319.98	60 856.63	76 924.03
Réalisations		273 717.79	2 249.14	26 573.70	108 071.04	59 899.88	76 924.03
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 270.38		1 004.43	5 265.95		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 476.00			1 476.00		3 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	168 031.01	2 249.14	25 569.27	68 209.09	59 899.88	12 103.63
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	94 940.40			33 120.00		61 820.40
	Restes à réaliser au 31/12	277 890.66		7 684.97	269 248.94	956.75	
RECETTES		400 000.00				400 000.00	
Réalisations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
	Restes à réaliser au 31/12	400 000.00				400 000.00	
SOLDE		-151 608.45	-2 249.14	-34 258.67	-377 319.98	339 143.37	-76 924.03

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	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		74 872.19	490.70	24 900.77	3 359.00	6 553.52	39 568.20
Réalisations		42 231.47		22 430.07	3 359.00	1 248.00	15 194.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 700.00					2 700.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 531.47		22 430.07	3 359.00	1 248.00	12 494.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		32 640.72	490.70	2 470.70		5 305.52	24 373.80
RECETTES							
Réalisations							
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-74 872.19	-490.70	-24 900.77	-3 359.00	-6 553.52	-39 568.20

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		318 216.53	11 035.68	19 980.49	42 548.66	9 131.66	80 236.73
Réalisations		221 024.40	9 461.28	1 620.49	33 053.66	1 590.76	48 501.03
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	21 058.37					525.43
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	156 615.63	9 461.28	1 620.49	33 053.66	1 590.76	13 615.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 350.40					34 360.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Restes à réaliser au 31/12	97 192.13	1 574.40	18 360.00	9 495.00	7 540.90	31 735.70
RECETTES		101 638.05					
Réalisations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
	Restes à réaliser au 31/12	101 638.05					
SOLDE		-216 578.48	-11 035.68	-19 980.49	-42 548.66	-9 131.66	-80 236.73

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	4141 TENNIS	4143 ESPACE NAUTIQUE DES ISSAMBRES	4145 AMENAGEMENT DES PLAGES	4214 CENTRE DE SPORTS J.CAZELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		8 263.85	240.00	31 457.68	25 043.16	28 962.55	61 316.07
Réalisations		4 435.21		28 100.88	24 737.68	8 207.34	61 316.07
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					8 207.34	12 325.60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	4 435.21		28 100.88	24 737.68		40 000.07
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						8 990.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Restes à réaliser au 31/12	3 828.64	240.00	3 356.80	305.48	20 755.21	
RECETTES					101 638.05		
Réalisations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
	Restes à réaliser au 31/12				101 638.05		
SOLDE		-8 263.85	-240.00	-31 457.68	76 594.89	-28 962.55	-61 316.07

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
DEPENSES		18 159.80	18 159.80
Réalisations		18 159.80	18 159.80
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 159.80	18 159.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-18 159.80	-18 159.80

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		95 307.43	76 654.00	3 480.32	3 133.80	2 846.76	4 325.77
Réalisations		90 128.95	71 475.52	3 480.32	3 133.80	2 846.76	4 325.77
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	917.83	917.83				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	89 211.12	70 557.69	3 480.32	3 133.80	2 846.76	4 325.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Restes à réaliser au 31/12	5 178.48	5 178.48				
RECETTES		2 923.20				2 923.20	
Réalisations		2 923.20				2 923.20	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 923.20				2 923.20	
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-92 384.23	-76 654.00	-3 480.32	-3 133.80	76.44	-4 325.77

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

INVESTISSEMENT
Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	645 RAM
DEPENSES		
4 866.78		
Réalisations		
4 866.78		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 866.78
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		
-4 866.78		

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

INVESTISSEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
DEPENSES		3 802 762.71	5 712.14	735 155.32	4 880.54	36 086.58	27 279.65
Réalisations		2 127 829.46	5 712.14	584 189.43	3 564.00	33 782.58	27 279.65
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 330.00				3 330.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	24 887.28				15 286.08	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 837.65		9 837.65			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	917 705.03		396 132.32	3 564.00	15 166.50	19 935.65
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 172 069.50	5 712.14	178 219.46			7 344.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		1 674 933.25		150 965.89	1 316.54	2 304.00	
RECETTES		468 313.24		49 352.21		3 630.00	
Réalisations		183 094.80				3 630.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 330.00				3 330.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	179 464.80					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	300.00				300.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Restes à réaliser au 31/12		285 218.44		49 352.21			
SOLDE		-3 334 449.47	-5 712.14	-685 803.11	-4 880.54	-32 456.58	-27 279.65

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	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		1 413 223.12	49 271.68	1 423 950.44	17 984.80	89 218.44
Réalisations		1 039 171.84	39 995.74	304 915.64		89 218.44
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 828.00		2 773.20		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	66 716.44	39 995.74	302 142.44		89 218.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	965 627.40				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Restes à réaliser au 31/12	374 051.28	9 275.94	1 119 034.80	17 984.80	
RECETTES		415 331.03				
Réalisations		179 464.80				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	179 464.80				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Restes à réaliser au 31/12	235 866.23				
SOLDE		-997 892.09	-49 271.68	-1 423 950.44	-17 984.80	-89 218.44

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

INVESTISSEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		5 876.30	5 876.30
Réalisations		5 726.40	5 726.40
040 21	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 726.40	5 726.40
	Restes à réaliser au 31/12	149.90	149.90
RECETTES			
Réalisations			
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-5 876.30	-5 876.30

IV – ANNEXES

IV

A2.1

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numero de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des encouragements	Montants Intérêts (3)	Remboursements N Remboursement du trilage	Encours restant du au 31/12/N
5191 Avances du Trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
CAISSE D'EPARGNE – pas de renouvellement						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(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.

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6675, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie, pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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 rembours ements (6)	Profil d'amortiss ement (7)	Possibilit é de rembours ement anticipé O/N	Catégorie d'emprun t (8)	
								Niveau de Taux (5)	Taux actuari e r						
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat							
163 Emprunts obligataires (Total)					0										
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					72 096 392,51				0,000	0,000					
1641 Emprunts en euros (total)					72 096 392,51										
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
00515668435 (188)	CREDIT AGRICOLE	08/12/2003	27/12/2003	22/03/2004	750 000,00	V	TEC5		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 RSM + 0,10000		0,900	1,823	EURO	A	P	N	A-1
00517423751 (190)	CREDIT AGRICOLE	29/06/2004	20/07/2004	02/10/2004	1 000 000,00	V	MEONI A		3,860	3,101	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
*00600165212 (201)	CREDIT AGRICOLE	10/04/2007	20/05/2007	21/05/2008	2 000 000,00	C	3,78		3,780	3,900	EURO	A	C	N	A-3
ARP01533 (202)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/06/2007	05/07/2007	25/01/2008	2 000 000,00	F	FIXE		4,620	4,742	EURO	S	P	N	A-1
MON249693EUR0263325 (205)	Caisse Française de financement local	17/09/2007	17/09/2007	01/09/2008	2 000 000,00	C	Si EURLIB OR12 compris entre - 100 et 6 alors 3,99 Si EURLIB OR12 compris entre 6 et 100 alors		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

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 (5)					
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	4,789	EURO	A	P	N	A-1
2009.199A/1009555 (218)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	27/11/2009	20/12/2009	25/03/2010	1 000 000,00	F	FIXE	3,700	3,607	EURO	T	C	N	A-1
00600392218 (219)	CREDIT AGRICOLE	27/10/2009	20/12/2009	20/03/2010	1 000 000,00	F	FIXE	3,750	3,804	EURO	T	P	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
2010.162A/1010227 (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 (2011.075/A1011366) (226)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/08/2011	25/08/2011	25/11/2011	6 221 084,21	F	FIXE	5,040	5,221	EURO	T	P	N	A-1
0.030.592.F (231)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/08/2014	08/08/2014	08/11/2014	3 200 000,00	F	FIXE	3,030	3,111	EURO	T	C	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
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
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	EURIBOR3M + 0,25600	0,256	0,227	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	LIVRET - A + 0,60000	1,350	1,382	EURO	T	P	N	A-1
1501 (245)	AGENCE FRANCE LOCALE	06/11/2020	01/12/2020	01/03/2021	4 000 000,00	F	FIXE	0,500	0,501	EURO	T	P	N	A-1
00602770112 (246)	credit agricole renegotié	03/12/2020	04/12/2020	04/03/2021	8 720 293,33	F	FIXE	1,150	1,155	EURO	T	P	N	A-1
1362407 (248)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2021	1 145 004,97	F	FIXE	1,500	1,476	EURO	A	C	N	A-1
00603630376 (249)	credit agricole renegotié	19/10/2022	21/10/2022	21/01/2023	1 500 000,00	F	FIXE	2,780	2,809	EURO	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00			0,000	0,000					
					0,00									

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 (5)					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00			0,000	0,000					
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00			0,000	0,000					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)					0,00			0,000	0,000					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00			0,000	0,000					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00			0,000	0,000					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00			0,000	0,000					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00			0,000	0,000					
1681 Autres emprunts (total)					0,00			0,000	0,000					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00			0,000	0,000					
1687 Autres dettes (total)					0,00			0,000	0,000					

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					
					0,00			0,000	0,000					
Total général					72 096 392,51									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

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 31/12/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couvertur e ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduel le (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)		0		0					0	0	0	0	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0		37 232 693,47				0,000	4 081 978,68	875 183,83	0,00	0,00	249 212,26
1641 Emprunts en euros (total)		0		37 232 693,47					4 081 978,68	875 183,83	0,00	0,00	249 212,26
43515004158 (186)	N	0	A-1	61 998,55	0,75	FIXE		3,820	59 866,16	3 800,12	0,00	0,00	540,60
00515669435 (188)	N	0	A-1	48 296,12	1,17	TEC5		0,520	48 030,38	407,26	0,00	0,00	6,98
216817EUR (189)	N	0	A-1	104 086,42	1	EURBOR3 M + 0,10000		0,034	49 060,45	0,00	0,00	0,00	335,18
00517423751 (190)	N	0	A-1	106 518,62	1,75	MEONIA		0,250	60 658,97	361,11	0,00	0,00	65,86
43518629949 (192)	N	0	A-1	42 076,74	1,92	FIXE		4,080	19 791,55	2 223,97	0,00	0,00	81,07
*00600165212 (201)	N	0	A-3	500 000,00	4,33	SI CMS30- CMS10 compris entre -100 et -0,05 alors 5,78 SI CMS30- CMS10 compris entre -0,05 et 100 alors 3,78		6,817	100 000,00	41 471,00	0,00	0,00	11 812,50
ARPO1533 (202)	N	0	A-1	500 000,00	5,5	FIXE		4,646	100 000,00	26 943,58	0,00	0,00	10 266,67

Emprunts et dettes au 31/12/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couvertur e ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduel le (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON249863EUR/0263325 (205)	N	0	E-1	655 145,83	4,67	C	Si EURLIBOR1 2 compris entre -100 et 6 alors 3,99 Si EURLIBOR1 2 compris entre 6 et 100 alors 3,99+5*(EU RLIBOR12+ 6)	3,990	116 305,45	31 208,42	0,00	8 658,66
17459001 (207)	N	0	A-1	1 500 000,00	5,33	F	FIXE	4,641	250 000,00	81 217,50	0,00	45 964,97
2008.075 (208)	N	0	A-1	1 500 000,00	5	F	FIXE	4,610	250 000,00	81 795,49	0,00	65 500,42
2009.004 (213)	N	0	A-1	919 063,69	6,17	F	FIXE	4,786	108 449,48	49 172,18	0,00	33 981,16
2009.199/A1009565 (218)	N	0	A-1	133 333,16	1,92	F	FIXE	3,700	66 666,68	6 562,36	0,00	95,93
00600392218 (219)	N	0	A-1	167 782,93	1,92	F	FIXE	3,750	79 309,87	8 159,37	0,00	209,73
A101015K (223)	N	0	A-1	718 203,04	2,5	F	FIXE	3,170	224 731,80	28 124,04	0,00	9 898,71
2010.162/A1010227 (225)	N	0	A-1	941 767,46	2,92	F	FIXE	2,819	296 509,50	32 140,70	0,00	521,90
0029670992S (2011.075/A1011366) (226)	N	0	A-1	1 971 077,05	4,83	F	FIXE	5,040	405 764,34	113 705,33	0,00	10 210,18
0.030.592.F (231)	N	0	A-1	1 440 000,11	6,58	F	FIXE	3,030	213 333,32	47 672,00	0,00	6 402,52
0035678M (233)	N	0	A-1	1 275 000,00	12,58	F	FIXE	2,680	100 000,00	35 845,00	0,00	4 085,54
138 (236)	N	0	A-1	1 325 000,00	13,17	F	FIXE	1,948	100 000,00	27 396,19	0,00	860,15
179 (237)	N	0	A-1	566 666,58	8,42	F	FIXE	1,190	66 666,68	7 339,44	0,00	224,78
201 (238)	N	0	A-1	2 784 810,16	13,67	F	FIXE	1,355	202 531,64	39 996,33	0,00	1 257,81
222 (239)	N	0	A-1	731 514,80	13,92	F	FIXE	1,538	34 794,26	8 837,86	0,00	843,53
287 (240)	N	0	A-1	750 768,84	14,17	F	FIXE	1,930	45 350,14	15 039,18	0,00	482,99
00601723306 (242)	N	0	A-1	728 437,50	15,5	F	FIXE	1,670	46 250,00	12 647,64	0,00	3 008,17
00601913243 (243)	N	0	A-1	1 251 787,94	10,92	V	EURIBOR3 M + 0,25600	1,406	110 878,91	5 630,90	0,00	1 780,32
A1019409 (244)	N	0	A-1	2 967 000,00	22	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	12 000,00	42 012,01	0,00	14 254,50

Emprunts et dettes au 31/12/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couvertur e ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 31/12/N	Durée résiduel le (en années)	Taux d'intérêt				Annuité de l'exercice				ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
1501 (245)	N	0	A-1	3 483 829,59	12,92	F	FIXE	0,500	256 730,01	19 228,19	0,00	1 459,98		
00602770112 (246)	N	0	A-1	7 642 524,37	12,92	F	FIXE	1,150	541 978,59	91 790,09	0,00	6 835,81		
1362407 (248)	N	0	A-1	916 003,97	7,92	F	FIXE	1,500	114 500,50	15 457,57	0,00	1 166,96		
00603630376 (249)	N	0	A-1	1 500 000,00	14,75	F	FIXE	2,780	0,00	0,00	0,00	8 158,70		
1643 Emprunts en devises (total)		0		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)		0		0,00	0			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0		0,00	0			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)		0		0,00	0			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
		0		0,00	0			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couvertur e ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduel e (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
		0		0,00	0			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
		0		0,00	0			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
		0		0,00	0			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0		37 232 693,47					4 081 978,68	875 183,83	0,00	249 212,26

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

	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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (le cas échéant) (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
*00600165212 (201) Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	500 000,00	3 : Ecart indice zone euro	20,00		3,78	6,78	0,00		6,817	41 471,00	0,00	1,34
TOTAL (A)		2 000 000,00	500 000,00						0,00			41 471,00	0,00	1,34
Barrière simple (B)					0,00									
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	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
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MONZ49963EUR/0263325 (205) Caisse Française de financement local		2 000 000,00	655 145,83	1 : Indice en euro	20,00		3,99	3,99+5*(EU RLIBOR12+6)	0,00		3,990	31 208,42	0,00	1,76
TOTAL (E)		2 000 000,00	655 145,83						0,00			31 208,42	0,00	1,76
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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		4 000 000,00	1 155 145,83						0,00			72 679,42	0,00	3,10

(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 nominal couvert et la part non couverte.

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comparabilisés à l'article 66511 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comparabilisés à l'article 668.

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

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	% de l'encours						
(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		28		1			
	% de l'encours		96,90 %		1,34 %			
	Montant en euros		36 077 547,64		500 000,00			
(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		1,76 %					
	Montant en euros		655 145,83					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							

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

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 cumulées	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	75 000,00	07/04/2022	597 318,15	672 318,15	430 818,15	241 500,00
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques exceptionnels	400 000,00	07/04/2022	500 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers	57 129,57	07/04/2022	100 595,27	157 724,84	27 089,23	130 635,61
- 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	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	4 100 000.00	4 081 978.68
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	4 100 000.00	4 081 978.68
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)	420 000.00	105.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
102291	REPRISE SUR FCTVA		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	20 000.00	105.00
10222	F.C.T.V.A.	105.00	105.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	19 895.00	
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résul		
020	Dépenses imprévues	400 000.00	

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 082 083.68	2 532 300.71	4 243 598.32	10 857 982.71

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
	Ressources propres externes de l'année (a)	10 412 827.70	2 301 869.25
	Ressources propres internes de l'année (b)	826 000.00	1 059 625.13
10222	FCTVA	426 000.00	426 399.37
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	400 000.00	633 225.76
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		
	Ressources propres internes de l'année (b)	9 586 827.70	1 242 244.12
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	1 250 000.00	1 212 244.12
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	61 200.00	56 151.83
28031	FRAIS D'ETUDES	25 000.00	25 002.12
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	22 000.00	19 327.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 403.00	1 403.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	53 705.00	47 380.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	55 000.00	54 399.97
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	800.00	797.86
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	13 300.00	13 240.35

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
28141	BATIMENTS PUBLICS		473 127.91
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	488 000.00	1 373.70
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	1 400.00	5 785.00
281571	MATERIEL ROULANT	5 785.00	31 254.70
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	31 260.00	9 446.33
281752	INSTALLATIONS DE VOIRIE	9 447.00	4 216.75
281782	MATERIEL DE TRANSPORT		1 699.47
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 700.00	115 400.44
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	115 400.00	131 387.74
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	135 400.00	39 103.94
28184	MOBILIER	42 200.00	181 746.01
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	187 000.00	
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		
021	Virement de la section de fonctionnement	8 306 827.70	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 301 869.25	1 276 228.57		4 685 318.15	8 263 415.97

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

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	10 857 982.71
Ressources propres disponibles	8 263 415.97
Solde (IV - II)	-2 594 566.74

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 €
2021	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	0 €	165 000 €	30 000 €	135 000 €
2022	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	0 €	195 000 €	30 000 €	105 000 €
TOTAL				330 000 €	195 000 €	225 000 €	105 000 €

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

IV - ANNEXES		IV		
ELEMENTS DU BILAN				
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES				
Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/02/2022	202111-00413 - CONTRIBUTION EXTENSION RESEAU	261,88		
01/02/2022	202211-00064 - AMÉNAGEMENTS MÉDIATHÈQUE BOUVIERERAYONNAGES, CF. D	6 945,70		15
01/02/2022	202211-00065 - AMÉNAGEMENT MOBILIER MÉDIATHÈQUE DE LA BOUVIÉRIE TOU	3 982,30		15
01/02/2022	202211-00066 - FOURNITURE DE CLIMATISEUR RÉFÉCTORIORE BOUVIÉRIE	1 763,64		10
01/02/2022	202211-00067 - TRONÇONNEUSE POUR ÉLAGAGE MS201TC-M35	660,00		10
01/06/2022	202211-00184 - PORTIQUES POUR LE PARKING ARPILLON ET TARDIEU AUX	6 439,25		10
01/08/2022	202211-00283 - FOURNITURE POSE SOL SOUPLE RÉFÉCTORIORE LA BOUVIÉRIE	15 642,75		10
02/03/2022	202211-00284 - CRÉATION GRAPHIQUE + IMPRESSION DIRECTE ALU 3MM/AV	2 400,00		10
02/06/2022	202211-00094 - RÉPARATION MUR ACCIDENTÉ 5/11/2022 PRIMAIRE VILLA	3 319,32		10
02/08/2022	202211-00146 - FC SOLDE MO CH2099/19 AV DES PINS SYLVESTRES-2504	9 837,65		15
02/08/2022	202211-00285 - CRÉATION GRAPHIQUE + IMPRESSION DIRECTE ALU 2 FORM	1 200,00		10
02/08/2022	202211-00286 - OS48 G4 REMPLACEMENT DE LANTERNES PROMENADE BEAUMO	4 175,00		10
02/08/2022	202211-00287 - OS44 G4 FOURNITURE ET POSE D'UNE BARRIÈRE LEVANTE	11 061,59		15
02/08/2022	202211-00288 - OS41 G4 REMPLACEMENT DE 18 LANTERNES ROUTIÈRES ISS	7 805,00		10
02/08/2022	202211-00290 - SIT OS48G4 REMPLACEMENT DE LANTERNES PROMENADE BEA	15 256,00		10
02/08/2022	202211-00291 - OS37 G3.1 INTERVENTION SUR BORNE ESCAMOTABLE CHGT	7 600,00		10
02/08/2022	202211-00292 - RÉFECTION ENDUITS SOUS BASSEMENT BÂT PRIMAIRE VILL	4 866,00		10
02/12/2022	202211-00307 - ACQUISITION DE 2 MOTOS YAMAHA TRACER 9 POUR LA POL	13 584,00		10
02/12/2022	202211-00441 - AMÉNAGEMENT MÉDIATHÈQUE ESPACE S.REGIS RAYONNAGECF	33 821,96		10
02/12/2022	202211-00442 - BARRIÈRE DE SÉCURITÉ RETRACTABLE	10 300,79		15
02/12/2022	202211-00443 - BANQUETTE/TABLE, CHAISES, SELON DEVIS È289205	97,80		10
02/12/2022	202211-00444 - CHAISE MÉTALLIQUE 4 PIEDS T0 ORANGE	827,25		15
02/12/2022	202211-00445 - LIT COCON ET MATELAS + BARRIÈRE ... SELON DEVIS E	141,68		15
02/12/2022	202211-00446 - RAM-CHANGES COMPLET POUPEE, POUSSLETTE POUPEE..	729,31		10
02/12/2022	202211-00447 - KIT IGLOO SENSORIEL - TUNNEL MOTRICITE... SELON DEVI	275,43		10
02/12/2022	202211-00448 - PISTOLET PEINTURE AIRLESS GX21	1 221,20		10
02/12/2022	202211-00449 - ASPIRATEUR EAU POUSSIÈRE GARAGE	1 210,80		10
02/12/2022	202211-00450 - PARTICIPATION THERMIQUE ISOLATION SALLE DE BOXE	1 090,09		10
02/12/2022	202211-00451 - PVIDD ACCESSOIRES ARROSAGE AUTOMATIQUE DIVERS SITES	504,19		10
03/05/2022	202211-00452 - PROTECTION MICRO	1 801,22		20
03/05/2022	202211-00147 - OS29 G3.1 REMPLACEMENT HORLOGE ASTRO S'ARMOIRE 167	141,36		5
03/05/2022	202211-00148 - OS29 G3.1 REMPLACEMENT HORLOGE ASTRO	391,65		5
03/05/2022	202211-00149 - OS29 G3.1 INTERVENTION SUR ARMOIRE 314 ROUTE DE MA	951,15		5
03/05/2022	202211-00150 - OS29 G3.1 REMPLACEMENT MÂT CHAPELLE ST ROCH	594,00		5
03/05/2022	202211-00151 - OS29 G3.1 REMPLACEMENT MÂT CHAPELLE ST ROCH	364,80		5
03/05/2022	202211-00152 - OS29 G3.1 INTERVENTION SUR MAT ACCIDENTÉ CHEMIN DE	885,60		5
	167 BD DES C	1 306,35		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/05/2022	202211-00153 - OS29 G3.1 ST REMPLACEMENT MAT CHEMIN DES FOURQUES	3 175.65		10
03/05/2022	202211-00154 - OS30 G3.1 INTERVENTION PRC BD DES TRITONS ET BD RO	520.85		10
03/05/2022	202211-00155 - OS30 G3.1 S/I INTERVENTION PRC BD DES TRITONS ET B	1 399.15		10
03/05/2022	202211-00158 - KIT TAPIS DE SOL AMORTISSANT POUR STRUCTURE	866.00		2
03/08/2022	202211-00293 - REFECTON DES RESEAUX COLLECTEURS PRIMAIRE DES ISS	15 486.00		15
03/10/2022	202211-00354 - BORNE DE STATIONNEMENT -+BLOC DE LESTAGE	999.60		15
03/11/2022	202211-00369 - GESTION DE PROJET PHASE CONCEPTION / ARCHITECTURE	17 880.00		2
03/11/2022	202211-00383 - FAUTEUIL SELON DEVIS 69601652-1	125.40		10
03/11/2022	202211-00384 - ARMOIRES HAUTES A RIDEAUX SERVICE ENFANCE DEVIS N°	1 718.40		15
03/11/2022	202211-00385 - ACQUISITION MODULE GUICHET UNIQUE NUMERIQUE ET GRC	7 776.00		2
03/11/2022	202211-00386 - BARRIERES DE SEPARATION	183.54		10
03/11/2022	202211-00387 - REFECTON DE LA TOITURE DE LA MAIRIE CENTRALE	55 604.04		10
03/11/2022	202211-00388 - OS33G4 REMPLACEMENT DE LANTERNES RD7 ENTREE VILLAG	8 990.00		10
03/11/2022	202211-00389 - STOS3G4 REMPLACEMENT LANTERNE RD7 ENTREE VILLAGE	12 455.50		10
03/11/2022	202211-00390 - DIAGNOSTIC RELATIF A LA PRESENCE DES PIGEONS	2 800.00		10
03/11/2022	202211-00391 - 5 ROULEAUX DE TAPIS DE DANSE	3 975.00		10
03/11/2022	202211-00392 - REMPLACEMENT DE DEBROUSSAILLEUSE OBSOLETE	768.00		10
03/11/2022	202211-00394 - EXTENSION RESEAUX G16 AV BEAUPRE	480.00		10
03/11/2022	202211-00395 - CREATION PIAVENU DE DES DOLIMENS LES ISSAMBRES	6 143.06		15
03/11/2022	202211-00396 - CREATION PIAVENU DUGAY TROIN	7 368.00		15
03/11/2022	202211-00397 - TELEMETRE +CAMERA THERMIQUE TECHNICIEN BATIMENTS	822.00		10
04/04/2022	202211-00121 - CHANGEMENT DE CLIMATISATION SALLE DE ASSOCIATIONS	3 687.53		10
04/04/2022	202211-00122 - CABINE WC MECABI CHIMIQUEARTICLE N°90607590DEVIS N	1 980.00		10
04/04/2022	202211-00123 - ISOLOIRS CASES DEPARTS	1 911.98		10
04/05/2022	202211-00156 - GROUPE EXTERIEUR TOSHIBA SALLE R. MANUEL	1 439.90		10
04/05/2022	202211-00157 - 7 POUBELLES TRI SELECTIF SAN PEIRE AUX ISSAMBRES	5 703.60		10
04/10/2022	202211-00355 - KARSHER	816.00		10
04/11/2022	202211-00398 - KIT VIDEO MATERNELLE VILLAGE	444.00		5
04/11/2022	202211-00400 - CHAISES SELON DEVIS E284135	204.02		10
04/11/2022	202211-00401 - ENREGISTREUR DE TEMPERATURE DEVIS DE00009650	474.24		10
04/11/2022	202211-00402 - BALANCOIRE BB PARC Y. COLLE	501.78		10
04/11/2022	202211-00403 - COMPLÈMENT POSE COMPOSITE TOIT TERRASSE ASSO BOUVE	5 184.00		15
04/11/2022	202211-00404 - RENOVATION DE LA TERRASSE MAISON DES ASSOCIATIONS	23 340.00		5
04/11/2022	202211-00405 - MEUBLE 9 PORTES A CLÉS SELON DEVIS	321.11		10
05/04/2022	202211-00124 - SERRES CÂBLES, COSSE COEUR, CÂBLE INOX CF DEVIS JOI	578.29		5
05/04/2022	202211-00125 - IÈRE FACTURE TENTE BERBÈRE PLACE DES FÉLIBRES À LA	18 590.40		5
05/07/2022	202211-00229 - RENOUVELLEMENT PC FLORIAN MOINS	4 051.20		10
05/07/2022	202211-00230 - ELABORATION DU PLU ENVIRONNEMENT DGD	1 200.00		20
05/07/2022	202211-00231 - DEBROUSSAILLEMENT LOT N°5 ZONE D'APPUI DES PETIGNO	23 760.00		2
05/12/2022	202211-00458 - OPTION OFF LINE MY VIZITO	2 700.00		10
05/12/2022	202211-00460 - ASPIRATEUR POUSSIERE	1 000.80		10
05/12/2022	202211-00461 - 2 TAILLES HAIES HS56C-E + HS82R	540.00		10
06/05/2022	202211-00159 - RALLONGES ELECTRIQUES	470.00		5
06/05/2022	202211-00160 - FOURNITURE ET POSE DOUBLE VITRAGE PRIMAIRE VILLAGE	25 295.42		10
06/10/2022	202211-00356 - ACHAT TPE MAISON DE LA PRÉHISTOIRE	663.00		15
06/10/2022	202211-00358 - MEULEUSES REMPL. MATERIEL VOLE LE 25/08/2022	778.66		15

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de amortissement
06/10/2022	202211-00359 - 1 ARMOIRE METALLIQUE ST DES ISSAMBRES	416.59		10
06/10/2022	202211-00360 - EXTRACTEUR DE SOLVANT MAGASIN CTM	1 064.27		10
06/10/2022	202211-00361 - OS51 G4 REMPLACEMENT DES ENCASTRES AU SOL PROMENAD	2 802.56		
06/10/2022	202211-00362 - ST OS51 G4 REMPLACEMENT DES ENCASTRES AU SOL PROM	7 761.53		
06/12/2022	202211-00465 - FOURNITURE ET POSE D'UNE TOILE D'OMBRAJE CRECHE 3	1 224.00		
07/02/2022	202211-00070 - CLOISONNEMENT CABINET DE MLM	1 874.70		
07/02/2022	202211-00071 - 3 AGRES DE FITNESSRAMEUR, ABDO ASSIS, DIPS-STEPPER	8 506.80		10
07/03/2022	202211-00097 - TABLE MANGE DEBOUT	848.23		10
07/07/2022	202211-00232 - ENCEINTES + HOUSSES	2 923.00		10
07/07/2022	202211-00233 - PENDRILLON, OEILLET	1 500.00		10
07/07/2022	202211-00234 - RENOVATION COMPLETE TOITURE IMMEUBLE SALVAGNO	17 201.28		
07/07/2022	202211-00235 - OS 42 G4 MISE EN LUMIERE CHEMIN DE L'ALISIER BLANC	11 490.24		
07/07/2022	202211-00236 - ST OS 42 G4 TRAVAUX DE MISE EN LUMIERE CHEMIN DE	26 948.46		
07/07/2022	202211-00237 - OS43 G4 REPARATION RESEAU SOUTERRAIN RD POINT DEL	1 528.33		
07/07/2022	202211-00238 - ST OS43 G4 REPARATION RESEAU ENDOMMAGE RD POINT D	3 222.95		
07/07/2022	202211-00239 - REFECTON TOITURE LOGEMENT LA CUELETTE DU ROCHER	8 167.83		
07/07/2022	202211-00240 - OS33 G3.1 REPRSE ALIMENTATION CHAPELLE ST-PIERRE	653.78		
07/07/2022	202211-00241 - OS33 G3.1 ST REPRSE ALIMENTATION CHAPELLE ST-PIE	1 535.80		
07/07/2022	202211-00242 - OS33 G3.1 INTERVENTION SUR CANDELABRE ROUILLE RTE	424.41		
07/07/2022	202211-00243 - ST OS32 G3.1 INTERVENTION SUR CANDELABRE ROUILLE	1 030.35		
07/07/2022	202211-00244 - OS32 G3.1 INTERVENTION SUR RESEAU ENDOMMAGE AL	479.08		
07/07/2022	202211-00245 - ST OS32 G3.1 INTERVENTION SUR RESEAU ENDOMMAGE AL	1 163.30		
07/07/2022	202211-00246 - ST OS35 G3.1 INTERVENTION SUR RESEAU PLACE SANIPE	993.70		
07/07/2022	202211-00247 - OS35 G3.1 INTERVENTION SUR RESEAU SUITE INCIDENT P	408.98		
07/10/2022	202211-00309 - TABLES ET CHAISES MATERNELLE CANTINE 1ERE FACTURE	8 257.14		15
07/10/2022	202211-00357 - MONOBROSSE FWM3 ROTO ORBITAL DEVIS N° 301953666	1 800.60		10
07/10/2022	202211-00363 - REFECTON TOTALE TOIT TERRASSE SALLE R MANUEL	31 613.76		
07/10/2022	202211-00384 - STORES ECRAN TOILE SELON DEVIS 8327	2 430.30		15
07/12/2022	202211-00466 - DESSERTTE ATELIER MOBILE POUR ARCHIVES URBA	260.74		10
07/12/2022	202211-00467 - ARMOIRE FORTE IGNI FUGEE ETAT-CIVIL	5 821.20		15
07/12/2022	202211-00468 - STORES BUREAUX	2 384.50		10
07/12/2022	202211-00469 - OS12 G7 ASSISTANCE VIDEO PROTECTION	7 881.00		
07/12/2022	202211-00470 - ST OS12 G7 ASSISTANCE VIDEO PROTECTION	15 762.00		
08/02/2022	202211-00072 - AAPC ENTRETIEN GROSSES REPARATIONS TOITURES BAT CO	864.00		
08/02/2022	202211-00073 - RENFORCEMENT POUTRES IMMEUBLE PINÈDE	7 293.00		
08/03/2022	202211-00100 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	2 991.84		
08/06/2022	202211-00191 - CHAINE GALVA MAILLONS LONG ET SACHET DE MAILLONSCF	118.32		5
08/06/2022	202211-00193 - LAVE-VAISSELLE 60CM LG DF325FW DIRECTDRIVE	699.00		10
08/06/2022	202211-00194 - MOTEUR DES PORTES AUTOMATIQUES DE L'ANNEXE DES ISS	3 540.00		
08/06/2022	202211-00195 - CAMERAS ET ACCESSOIRES 1	679.94		10
08/06/2022	202211-00196 - RENOVATION COMPLETE TOITURE IMMEUBLE SALVAGNO SIT	12 900.96		
08/06/2022	202211-00198 - ACHAT MOBILIER POUR LA MAISON DES JEUNES DE LA BO	2 009.87		15
08/06/2022	202211-00200 - BOITE BILLET + REDEVANCE LICENCE	324.00		
08/06/2022	202211-00201 - IMPRIMANTE THERMIQUE	504.00		10
08/12/2022	202211-00471 - ACQUISITION D'UN ELEVATEUR	599.20		10
08/12/2022	202211-00472 - GILETS PARE-BALLES	29 457.12		8
		3 504.00		10

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/12/2022	202211-00473 - OS11 G7 FOURNITURE ET INSTALLATION JOYSTICKS USB	1 349.14		15
09/03/2022	202211-00101 - 4 FAUTEUILS POUR URBA SELON DEVIS 1 121 012 010	1 272.37		10
09/06/2022	202211-00203 - REFLECTION D'UNE PROTECTION POTEAU	157.29		10
09/08/2022	202211-00206 - REFLECTION DE LA TOITURE DE LA CRECHE DU VILLAGE 1E	35 956.16		15
09/08/2022	202211-00236 - TERMINAL DE VERBALISATION	1 197.84		10
09/12/2022	202211-00474 - RADIATEUR ELECTRIQUE APT ARNÉODO PINÉDE ISS.	321.50		10
09/12/2022	202211-00477 - FAUTEUIL SERVICE COMMUNICATION	304.70		10
10/02/2022	202211-00074 - PLEUSE POUR REPARATION GODET ET AUTRES POUR LE GA	2 436.00		10
10/05/2022	202211-00161 - G U VITRINE EXTERIEURE REF JH13292M	442.80		10
10/05/2022	202211-00162 - 1 DOUCHE DE PLAGE LA GAILLARDE ISSAMBRES	4 636.80		10
10/06/2022	202211-00202 - FAC. 20001326510522 DU 27/05/2022	2 474.40		5
10/06/2022	202211-00207 - REFLECTION DE LA TOITURE DE LA MAIRIE CENTRALE 1ER A	39 305.44		20
10/10/2022	202211-00366 - ASSIST ETUDES PROJET VALORISATION LAC DE L'ARENA	8 280.00		10
10/10/2022	202211-00367 - MEUBLES OUVERTURE CLASSE MATERNELLE 1ERE PARTIE	2 287.18		5
12/01/2022	202211-00001 - FOURNITURE DE CLIMATISEUR REFLECTOIRE BOUVIERE	3 413.14		
12/01/2022	202211-00002 - REPARATION FIBRE RUE GRANDE	3 564.00		
12/01/2022	202211-00003 - REMPLACEMENT VITRAGE BLOC 3	1 627.20		
12/01/2022	202211-00004 - TABLE NUMERIQUE POUR LA MAISON DE LA PREHISTOIRE	8 714.40		
12/01/2022	202211-00005 - STICKERS CONTRE MARCHES ELEMENTAIRE BOUVIERE DEVIS	1 317.60		
12/01/2022	202211-00008 - ACHAT ARMOIRE BASSE PORTES BATTANTES KESQILT GUICH	437.78		
12/01/2022	202211-00009 - BUREAU INDIVIDUEL AIRBORN - KESQILT L.BLANC GUICHE	3 978.00		
12/01/2022	202211-00010 - RACHAT DE 3 TRANCHEUSES A PAIN A SCOLAREST - GROUP	1 120.00		
12/01/2022	202211-00015 - 4 TABLES RECTANGULAIRES PLANTES	433.49		
12/01/2022	202211-00016 - FOURNITURE ET POSE PORTE ACIER CABANON LAC DE L'AR	1 600.00		
12/01/2022	202211-00017 - FOURNITURE ET POSE PAROI SERVICE URBANISME	2 282.86		
12/01/2022	202211-00018 - REMPLACEMENT VITRAGE MAIRIE HONNEUR	1 282.15		
12/01/2022	202211-00019 - 3 ASPIRATEURS REFOULANTS DSP 40 POUR POMPAGE D'EAU	3 582.47		
12/01/2022	202211-00020 - SEPARATION DE TOILETTES MATERNELLES	282.00		
12/01/2022	202211-00021 - POSE DE FAUX PLAFOND REFLECTOIRE DE LA BOUVIERE	12 103.63		
12/01/2022	202211-00022 - POSE PROTECTIONS SOUS BASSEMENT MURS CRECHE VILLAGE	7 116.76		
12/01/2022	202211-00023 - ALARME INTRUSION POOL HOUSE FOOT PERRUSSIER SUITE	2 134.80		
12/07/2022	202211-00248 - MOBILIER POUR OUVERTURE DE CLASSE MATERNELLE J.BLA	478.56		15
12/07/2022	202211-00249 - 5 ARPEVAZ BAZE FRESH - 105 TAPIS DE SOL 3X4 M DEVIS	994.00		10
12/07/2022	202211-00250 - ACQUISITION TABLETTES POUR POINTAGE & MATERIEL INF	6 157.04		5
12/07/2022	202211-00251 - 5 TELEPHONES IP MITEL 6830	1 570.02		5
13/01/2022	202211-00025 - CONFECTON ET POSE D'UNE MAIN COURANTE DE MAINTIEN	844.80		10
13/01/2022	202211-00026 - REMISE EN ETAT GLOBAL D'UN HARD TOP ALUMINIUM	1 810.56		10
13/01/2022	202211-00027 - DISQUES DURS SSD SAMSUNG 500 GO	1 812.00		5
13/01/2022	202211-00028 - SUIVANT DEVIS N° DE 1200 PAIEMENT EN LIGNE TIPIRE	1 872.00		2
13/01/2022	202211-00032 - FAC. 20001324431221 DU 27/12/2021	3 499.80		5
13/04/2022	202211-00126 - REMPLACEMENT SCIE CIRCULAIRE DE TABLE OBSOLETE CTM	842.46		5
13/05/2022	202211-00163 - TABOURET CONFORT PIETEMENT ALUMINIUM ADULTE	155.18		10
13/05/2022	202211-00208 - SSD; PROTECTION DE TELEPHONE ET 1 BORNE WIFI	2 642.04		5
13/05/2022	202211-00223 - ACQUISITION DE 6 PHOTOCOPIEURS	43 988.08		5
13/09/2022	202211-00238 - REFLECTION DE LA TOITURE DE LA CRECHE DU VILLAGE	23 970.77		5
13/09/2022	202211-00259 - SITUA 1 REFLECTION TOITURE LOGEMENT CUEILLETTE DUR	23 035.87		5
13/09/2022	202211-00300 - ST22114301 COMPLEMENT TVA BC ST221124	1 271.40		10

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/09/2022	202211-00301 - TABLE RECTANGULAIRE PLASTIQUE SELON DEVIS DE3202	491.06		10
13/09/2022	202211-00302 - CHANGEMENT PORTE ENTREE APPT F4 ISSAMBRES	1 935.12		10
13/09/2022	202211-00303 - RAMI - TAPIS DE GYM	1 082.00		10
13/09/2022	202211-00304 - BAIE DE STOCKAGE DELL EMC ME4024 - 1 PARTIE RED IT	19 435.74		5
13/09/2022	202211-00305 - MATERIEL SON ET LUMIERE POUR MANIFESTATIONS ET SAL	5 000.00		10
13/12/2022	202211-00478 - MEUBLE A PORTES BATTANTES	360.79		15
13/12/2022	202211-00479 - BABYPHONE SELON DEVIS N°648-221024.1257	44.99		5
13/12/2022	202211-00480 - REHAUSSEUR SELON DEVIS N°6480-221024.1254	99.98		10
13/12/2022	202211-00481 - ENREGISTREUR TEMPERATURE SELON	591.84		10
13/12/2022	202211-00482 - CR22020702 ASSISE DE SOL SELON	145.70		10
13/12/2022	202211-00483 - MEUBLES POUR OUVERTURE CLASSE SOLDE	128.25		10
13/12/2022	202211-00484 - FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE CANTINE ISSAMBRES IS	6 272.10		10
13/12/2022	202211-00485 - 3 TABLETTES POUR LA BRIGADE D'ENVIRONNEMENT	597.00		5
13/12/2022	202211-00486 - PONT A 2 COLONNES 5 TONNES GARAGE CTM	4 455.10		10
14/10/2022	202211-00368 - BANCs POUR LA TENTE BERBERE BOUVIERE	3 628.80		10
14/10/2022	202211-00371 - TAILLE HAIES HS45-450 N° SERIE 827478632	321.60		15
14/11/2022	202211-00406 - RESTAURATION VITRAGE DE L'EGLISE DES ISSAMBRES	1 500.00		10
14/11/2022	202211-00407 - MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE +ACCESSOIRES	1 325.69		10
14/11/2022	202211-00408 - DRAPEAUX + HAMPES BOIS	463.20		10
14/11/2022	202211-00409 - P.VDD TERREAU, PIQUETS, CEINTURE DE FEUTRAGE DIVERS	2 516.12		20
14/11/2022	202211-00410 - DÉBROUSSAILLEMENT AV DES PINS PARASOL BOUVIERE 2 H	2 550.24		20
14/11/2022	202211-00411 - OS40G3.1 REMPLACEMENT DE CANDELABRES RD7, LES ARBO	4 872.00		15
15/02/2022	202211-00075 - KIT STOP-BACS(8 BACS)BLANC	294.38		10
15/02/2022	202211-00076 - COUVERTURES POLAIRES SELON DEVIS 49811	284.92		10
15/02/2022	202211-00077 - 40 CROCHETS PORTE-MANTEAU BLANC A FIXER	344.60		10
15/09/2022	202211-00308 - PASSE CABLES	1 892.46		5
15/09/2022	202211-00310 - TABLE DE PIQUE-NIQUES RONDES EN BOIS →	1 007.81		15
15/09/2022	202211-00311 - VIDEOS PROJETEURS	1 618.44		10
15/09/2022	202211-00312 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE (VOIR DEVIS)	3 307.98		5
15/11/2022	202211-00372 - ASSISTANCE ETUDES PROJET DE LA VALORISATION LAC DE	3 240.00		20
15/11/2022	202211-00412 - 2 TAILLES HAIES	576.00		10
15/11/2022	202211-00413 - REMPLACEMENT DE DÉBROUSSAILLEUSE OBSOLETE 1 -FS240	648.00		10
15/11/2022	202211-00414 - CLÉ À CHOC SUR BATTERIE	599.40		10
15/11/2022	202211-00415 - VIDANGEUR PAR ASPIRATION	420.31		10
15/11/2022	202211-00416 - MALLETTTE PISTOLET VIBREUR LITHIUM	660.00		10
15/11/2022	202211-00417 - PETITE REFECTION TOITURE MATERNELLE ISSAMBRES	2 144.40		10
16/02/2022	202211-00078 - 2 CAMERAS CHASSE PIE	379.00		5
16/03/2022	202211-00105 - 10 PROTECTIONS POTEAUX ELEMENTAIRE ISSAMBRES	2 219.81		10
16/05/2022	202211-00166 - GRILLE GR INOX			10
16/05/2022	202211-00168 - FIGURINES GEANTES ECOLES DE LA BOUVIERE	2 760.00		10
16/06/2022	202211-00209 - BANCs POUR LES COURS DE LA PRIMAIRE DU VILLAGE	2 628.29		10
16/11/2022	202211-00418 - DESTRUCTEUR POUR PASSEPORT ET CNI	2 967.04		10
16/11/2022	202211-00419 - ACHAT POUR REMPLACEMENT VITRINE EXTERIEURE CIMETTE	624.00		10
16/11/2022	202211-00420 - CAMERA IP + PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	1 779.59		5
17/01/2022	202211-00031 - BAC A JOUETS MOBILE	143.51		10
17/01/2022	202211-00033 - PRESSE HYDRAULIQUE 50 TONNES GARAGE	2 400.00		15
17/01/2022	202211-00034 - DIABLE 3 ROUES POUR PERISCOLAIRE WENDY	206.70		10

Mo

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/01/2022	202211-00036 - FOURNITURE	3780.00		
17/01/2022	202211-00038 - FOURNITURE ET POSE DE SOL SOUPLE RÉFECTOIRE VILLAGE	1620.49		
17/01/2022	202211-00039 - FOURNITURE ET POSE D UN CONTROLE ACCES SALLE CALANDRI	2280.49		
17/01/2022	202211-00041 - SELON DEVIS 0033518SCOOTER X4 TRICYCLE X4	174.16		10
17/01/2022	202211-00042 - CAISSON MOBILE MELANINE 2 TIROIRS BLANC - LA00403T	288.52		15
17/03/2022	202211-00106 - DGD POSTE G3.1 ACTUALISATION 2021	2656.33		
17/03/2022	202211-00107 - DGD POSTE G3.2 ACTUALISATION 2020	1741.25		
17/03/2022	202211-00108 - DGD POSTE G3.2 ACTUALISATION 2021	2096.69		
17/03/2022	202211-00109 - DGD POSTE G4 ACTUALISATION 2020	16825.62		
17/06/2022	202211-00210 - HOBIE CAT T1 AVEC KIT TRAPEZE DEVIS PR2203-0751END	7463.81		10
17/06/2022	202211-00211 - FOURNITURE ET POSE DE STORE PRIMAIRE VILLAGE	1764.48		
17/10/2022	202211-00373 - PANNEAU 1300X200 MM FLÉCHAGE SENTIER LITTORAL	216.00		10
17/11/2022	202211-00423 - PLAQUE DE DIBOND POUR PROTECTION DES MURS SALLE DE	3794.70		10
18/01/2022	202211-00043 - MISSION PREPARATION DOSSIER COPENAV ET PRESENTATIO	1980.00		10
18/01/2022	202211-00044 - CASQUE DE MOTO	258.00		10
18/02/2022	202211-00080 - CLIMATISATION SALLE DES ASSOCIATIONS	1843.76		10
18/02/2022	202211-00081 - BROYEUR DE VEGETAUX SAELEN TIGER	22842.00		10
18/02/2022	202211-00083 - DÉBOUSSAILLEUSE FS661CEM EN REMPLACEMENT DUNE F	1090.80		10
18/02/2022	202211-00084 - BÂCHE SUR PERGOLA CRECHE 4 BOUVIERE	2290.00		10
18/02/2022	202211-00085 - APPAREIL CB GPRS PORTABLE	1028.40		10
18/03/2022	202211-00110 - OS25 G3.2 TRAVAUX LIAISON FIBRE OPTIQUE GARILLANS	9779.28		
18/07/2022	202211-00252 - MOTEUR 50 CV 4 TEMPS SUZUKI KIT ACCESSOIRES SUZUKI HE	5724.23		10
18/07/2022	202211-00253 - CHANGEMENT RIDEAUX METALLIQUE SUITE A VANDALISME S	1590.76		
18/07/2022	202211-00254 - OS26 G3.2 TRAVAUX DE MISE EN LUMIERE DU BOULODROME	19821.90		
18/07/2022	202211-00255 - OS 30 G3.1 INTERVENTION SUR CANDELABRE ACCIDENTE P	1015.35		
18/07/2022	202211-00256 - OS30 G3.1 ST INTERVENTION MAT ACCIDENTE PARKING T	1606.95		
18/07/2022	202211-00258 - FANIONS BANDEROLE	101.94		10
18/07/2022	202211-00259 - CONVERTISSEUR MEDIA PLUS TECHNICIEN	912.00		
18/07/2022	202211-00260 - PC DELL PLUS INTERVENTION TECHNICIEN	3038.46		5
18/07/2022	202211-00261 - MOTEUR BATEAU BRIGADE NAUTIQUE	693.97		10
19/01/2022	202211-00045 - FOURNITURE ET POSE CONTROL ACCES SALLE MOJIERE	7610.64		
19/01/2022	202211-00046 - FOURNITURE ET POSE D UN CONTROLE ACCES MAIRIE HONN	3568.14		
19/04/2022	202211-00133 - RACHAT KANGOO EK-208-YB	1680.00		10
19/04/2022	202211-00134 - CONVERTISSEURS, FIBRE, HDD, BORNE WIFI ET TV	3529.44		5
19/05/2022	202211-00120 - CHANGEMENT MOTEUR VOLANT ROULANT SALLE DE LA BATTE	858.12		10
19/05/2022	202211-00169 - PESE BEBE BY80	64.30		
19/05/2022	202211-00172 - OS47 G4 FOURNITURE ET POSE DE LANTERNES RESIDENTIE	18600.00		
19/05/2022	202211-00173 - ST OS47 G4 FOURNITURE ET POSE DE LANTERNES RESIDE	25770.00		15
19/07/2022	202211-00257 - AMENAGEMENTS MEDIATHEQUE DE LA BOUVIERE ESPACE SRE	1201.28		10
19/07/2022	202211-00262 - ELABORATION DU PLU JURIDIQUE DGD	2880.00		10
19/07/2022	202211-00263 - REMPLACEMENT ZOE APRES VOL BOUVIERE	1404.00		15
19/07/2022	202211-00266 - FAUTEUIL DIRECTION ROA GAZ BASCULE SIMIL CUIR NOI	437.92		15
19/09/2022	202211-00313 - VESTIAIRE 12 CASES GRECHE DE LA BOUVIERE	978.00		15
19/09/2022	202211-00314 - OS45 G4 FOURNITURE ET POSE DE LANTERNES RESIDENTIE	48067.50		10
19/09/2022	202211-00316 - KIT UBLO SELON DEVIS	313.10		10
19/09/2022	202211-00317 - PLATEAUX SELON DEVIS E275860A	226.20		10
19/09/2022	202211-00318 - SCANNERISATION ET RELIURE DES DOSSIERS DE PLU APPR	1186.08		10

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/09/2022	202211-00319 - TRAITEMENT DOCUMENTS D'ARCHIVES ENCADRES CF. DEVIS	1 248,00		
20/05/2022	202211-00175 - OS34 G3.1 INTERVENTION SUPPORT ACCIDENTE AVENUE DE	2 119,80		10
20/05/2022	202211-00176 - OS31 G3.1 INTERVENTION CANDELABRES ACCIDENTES SUR	622,60		15
20/05/2022	202211-00177 - S/TR OS31 G3.1 INTERVENTION CANDELABRES ACCIDENTES	1 950,20		10
20/05/2022	202211-00178 - OS31 G3.1 INTERVENTION SUR CANDELABRE ACCIDENTE LE	2 119,80		10
20/05/2022	202211-00179 - OS31 G3.1 INTERVENTION SUR CANDELABRE ACCIDENTE RT	2 119,80		10
20/05/2022	202211-00180 - OS41 G4 REMPLACEMENT PROJECTEURS PASSAGE PONT ROND	935,20		10
20/05/2022	202211-00181 - SIT OS 41 G4 REMPLACEMENT DES PROJECTEURS DU PASSA	2 931,20		10
20/09/2022	202211-00320 - KIT TOBOGGAN LE VIADUC SELON DEVIS E270831	362,52		10
20/09/2022	202211-00321 - ENSEMBLE CUISINE POUR ENFANTS SELON DEVIS E270856	347,90		10
20/09/2022	202211-00322 - MEUBLE PORTES BATTANTES SELON DEVIS E270651	356,92		15
20/09/2022	202211-00323 - TAPIS DE SOL SELON DEVIS E270720	215,73		10
21/01/2022	202211-00047 - TÔLE EN ALUMINIUM THERMOISOLEE ET DÉCOUPEE SELON G	900,00		10
21/01/2022	202211-00048 - CR21014602P PANNEAUX ACTIVITÉS ALVEOLE MAXI LOT DE	348,90		10
21/01/2022	202211-00049 - REALISATION DE 8 CHEVALETS EN ACIER POUR AFFICHAGE	2 016,00		10
21/01/2022	202211-00050 - ARMOIRE SUSPENDUE INOX 2 PORTES COULISSANTES - 1T	703,80		15
21/01/2022	202211-00052 - POTEAUX INCENDIE CONFORMITÉ 198 PARC DE PALAYSON	2 375,14		15
21/01/2022	202211-00053 - INSTALLATION DE PLAVENUE DES CRÊTES AUX ISSAMBRES	2 854,84		15
21/01/2022	202211-00054 - RACCORDEMENT PLAVENUE DES CRÊTES AUX ISSAMBRES	2 435,90		15
21/01/2022	202211-00055 - REMPLACEMENT COFFRE PIRAG 175	321,55		15
21/03/2022	202211-00111 - 6 POTS DE 370 L DÉCO ROND POINT ISSAMBRES	2 100,00		10
21/06/2022	202211-00213 - OS36 G3.1 INTERVENTION SUPPRESSION PULSADIS HORLOG	4 579,20		10
21/06/2022	202211-00214 - CABINE DE DOUCHE POSTE AVANCÉ POMPIERS ISSAMBRES	1 056,48		10
21/06/2022	202211-00215 - TABLE DE PIQUE NIQUE PARC Y. COLLE BOUVIERIE	1 544,40		10
21/06/2022	202211-00216 - FOURNITURE ET POSE DE JEUX AU PARC Y. COLLE À LA B	37 990,20		15
21/09/2022	202211-00324 - CLIMKID- TOBOGGAN, KIT GYMBABIS, BARRIÈRE RAM	1 856,58		10
21/09/2022	202211-00325 - COMPLÈMENT COMMANDE MEUBLE BAS	823,94		10
21/09/2022	202211-00326 - MEUBLE HAUT 20 BACS COULEUR BOULEAU MME TROIN	562,40		15
21/10/2022	202211-00374 - REMPLACEMENT DU CHAUFFE À GAZ AU CENTRE NAUTIQUE	14 912,84		15
21/10/2022	202211-00375 - OS10 G7 RELEVÉ IMPLANTATION DES CAMERAS VIDEOPROTE	8 218,36		15
21/10/2022	202211-00376 - CHAISES HAUTES 4 PIEDS LOLA	219,62		15
21/10/2022	202211-00377 - BENNES POUR DÉCHETS VERTS DES ISSAMBRES	4 872,00		15
22/02/2022	202211-00086 - CUISINIÈRE INDEST 1666 SELON DEVIS 1426	550,00		10
22/02/2022	202211-00087 - OS29 G3.1 REMPLACEMENT MÂT 705 BD DES ALOUJETTES	666,06		10
22/02/2022	202211-00088 - OS29 G3.1 REMPLACEMENT MÂT 705 BD DES ALOUJETTE	1 546,45		10
22/04/2022	202211-00139 - ACQUISITION BE 742 MAISON 22 AV GABRIEL PERI	290 622,44		20
22/07/2022	202211-00267 - DÉBROUSSAILLEMENT ROUTE DE LA BOUVIERIE 4 HECTARES	5 100,48		20
22/07/2022	202211-00268 - DÉBROUSSAILLEMENT STEP GAILLARDE+CIMETIÈRE 7 HECT	10 018,80		20
22/07/2022	202211-00269 - DÉBROUSSAILLEMENT OLD MAISON DU GARUM 2 HECTARES	2 550,24		20
22/07/2022	202211-00270 - DÉBROUSSAILLEMENT LA BAIGNOIRE 9 HECTARES 1 HECTAR	13 935,24		20
22/07/2022	202211-00271 - DÉBROUSSAILLEMENT OLD DU PERUSSIER	6 193,44		20
22/07/2022	202211-00272 - CHARIOT À MAIN	158,39		10
22/07/2022	202211-00273 - INTERFACE API HUBEE ARPEGE MÉLODIE OPUS	1 824,00		2
22/07/2022	202211-00274 - DÉBROUSSAILLEMENT ESPACES VERTS BOUANAIGO LOT N°4	4 320,00		20
22/07/2022	202211-00276 - AVIS D'ATTRIBUTION MARCHÉ POTEAUX INCENDIE	216,00		15
22/07/2022	202211-00277 - CONTRÔLE ACCÈS MAIRIE CENTRALE	4 606,43		10
22/09/2022	202211-00327 - STRUCTURE EXTERIEUR DE JEUX SELON DEVIS P330-00019	598,00		10

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/09/2022	202211-00328 - FRITEUSE ELECTRIQUE FRIFRI SUPER EASY	4 786.56		10
22/09/2022	202211-00330 - POSE DE SOL SOUPLE RÉFECTOIRE VILLAGE	6 542.40		
22/09/2022	202211-00331 - OS39 G3.1 INTERVENTION PROVISOIRE RESEAU BD JEAN J	1 624.54		
22/09/2022	202211-00332 - OS34 G3.1 INTERVENTION POTEAU BOIS ACCIDENTÉ CH DE	1 701.00		
22/09/2022	202211-00333 - PONCEUSE	421.20		5
22/09/2022	202211-00334 - OS52 G4 REMPLACEMENT MASSIFS BETON MATS PLACE DES	3 211.20		
22/09/2022	202211-00335 - OS52 G4 REPRISE RESEAU PROVISOIRE AVENUE PAUL CEZA	245.70		
22/09/2022	202211-00336 - ST OS52 G4 REPRISE PROVISOIRE RÉSEAU AVENUE PAUL	596.70		
22/09/2022	202211-00337 - OS9 G7 LANIERNE SOLAIRE MONTÉE DES MYRTHES ISSAMBR	1 568.40		
22/09/2022	202211-00338 - APPRT D'URGENCE 46 RUE ST MICHEL POSE DE GOUTTIERE	1 337.60		
22/09/2022	202211-00339 - REFLECTION DE LA TOITURE DE LA MAIRIE CENTRALE 1ERE	39 305.42		
22/11/2022	202211-00424 - FAUTEUIL BUREAU	304.70		15
22/11/2022	202211-00425 - TABLE NUMERIQUE POUR LA MAISON DE LA PREHISTOIRE	3 780.00		5
22/11/2022	202211-00426 - CHAISE DE BUREAU	210.07		15
22/11/2022	202211-00427 - PLASTIFIEUSE ALASKA SWIFT A3	139.39		10
22/11/2022	202211-00428 - FAUTEUIL DE BUREAU "LOGO" POUR SERVICE COMMUNICATI	284.16		15
22/11/2022	202211-00429 - POUSSETTES ET CHAISES SELON DEVIS E284135	245.16		10
22/12/2022	202211-00487 - TRAVAUX EN REGIE	525.43		20
22/12/2022	202211-00488 - TRAVAUX EN REGIE	803.97		
22/12/2022	202211-00489 - TRAVAUX EN REGIE	917.83		
22/12/2022	202211-00490 - TRAVAUX EN REGIE	4 424.74		
22/12/2022	202211-00491 - TRAVAUX EN REGIE	2 453.53		
22/12/2022	202211-00492 - TRAVAUX EN REGIE	1 004.43		
22/12/2022	202211-00493 - TRAVAUX EN REGIE	12 325.60		15
22/12/2022	202211-00494 - TRAVAUX EN REGIE	1 102.16		
22/12/2022	202211-00495 - TRAVAUX EN REGIE	1 397.67		
22/12/2022	202211-00496 - TRAVAUX EN REGIE	8 207.34		20
22/12/2022	202211-00497 - TRAVAUX EN REGIE	1 746.82		
22/12/2022	202211-00498 - TRAVAUX EN REGIE	1 710.26		
22/12/2022	202211-00499 - TRAVAUX EN REGIE	1 879.47		
22/12/2022	202211-00500 - TRAVAUX EN REGIE	1 216.19		10
23/03/2022	202211-00113 - 50 BARRIERES DE POLICE POUR LA BRIGADE EN VIRONNEME	2 760.00		10
23/06/2022	202211-00217 - 5 POUBELLES CENDRIERS SAN PEIRE ISSAMBRES	3 618.91		5
23/06/2022	202211-00218 - 3 PC PORTABLES, 10 TOURS, 12 ECRANS, 25 BARRES DE	17 843.76		5
23/06/2022	202211-00219 - TABLETTE GRAPHIQUE POUR DESSIN TECHNIQUE	462.00		5
23/11/2022	202211-00430 - 2 SOUFFLEURS ST ISSAMBRES	216.00		10
23/11/2022	202211-00431 - REMPLACEMENT TONDEUSE HONDA MANUELLE 57HY OBSOLETE	1 224.00		15
24/01/2022	202211-00056 - SC21024001P MEUBLE BAS MOBILE 3 COLONNES 24 BACS T	767.80		15
24/01/2022	202211-00057 - SC21024002P BAC À JOUETS MOBILE	44.08		10
24/01/2022	202211-00058 - STORES INTERIEURS OCCULTANT POUR DORTOIR	1 610.64		10
24/01/2022	202211-00059 - NIVELLEMENT DES PISTES LES CHARRETTES ET LES CLOS	20 790.00		20
24/02/2022	202211-00089 - 2 CAISSONS POLY-BENNE POUR REMPLACEMENT CAISSONS O	7 291.20		15
24/02/2022	202211-00092 - SUPPORTS EN FER FORGÉ MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE	1 860.00		10
24/03/2022	202211-00114 - SC21016101P TUNNEL AVEC FENÊTRE 300 CM	661.79		10
24/10/2022	202211-00378 - BARRIERES + TABLES	2 929.92		10
24/10/2022	202211-00379 - CRÉATION PI CORNICHE SEMIRAMIS	7 368.00		15
24/10/2022	202211-00380 - CRÉATION PI AVENUE DE LA CRÊTE DES MOUETTIES	7 368.00		15

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de amortissement
24/10/2022	202211-00381 - COFFRES FRIGORIFIQUES	1580,00		10
25/03/2022	202211-00115 - 30 BARRIERES BIARRITZ RUE JEAN AICARD (GROUPE SCOL	6978,00		10
25/04/2022	202211-00140 - FOURCHETTES ET COUTEAUX POUR ENFANTS	2692,80		10
25/10/2022	202211-00382 - REPARATION TOITURE SALLE DE BOXE VILLAGE	2154,72		
25/11/2022	202211-00432 - MICRO-ONDES SELON DEVIS 20221017-61808	59,99		10
25/11/2022	202211-00433 - OS54 G4 ECLAIRAGE PARKING DU CTM	3189,60		
25/11/2022	202211-00434 - 4 BANCS MATERNELLE VILLAGE	1752,19		10
26/01/2022	202211-00060 - HOTTE ASPIRANTE NOVA 400	4935,35		10
26/04/2022	202211-00141 - LAVE-LINGE CANDY 8KGS	467,50		10
26/04/2022	202211-00142 - DRAPEAUX + ACCESSOIRES	1580,40		10
26/07/2022	202211-00278 - CREATION PIAVENUE DES ASTERIES ISS. REMPLACEMENT	7897,20		15
26/09/2022	202211-00340 - RACCORDEMENT PIBD DES ASTERIES	3150,00		15
26/09/2022	202211-00341 - COFFRET ELECTRIQUE CAOUTCHOUC 32A	2040,41		10
26/09/2022	202211-00342 - OS47 G4 FOURNITURE ET POSE COFFRET FORAIN PLACE SA	1071,97		
26/09/2022	202211-00343 - SJT OS47 G4 FOURNITURE ET POSE COFFRET FORAIN PLAC	3869,63		
27/05/2022	202211-00182 - PL22001401 FAUTEUIL 3 ROUES DE MISE A L'EAU POUR P	1800,75		10
27/05/2022	202211-00183 - BOUJEE VIDE SPHERIQUE DIA 400	14871,60		10
27/07/2022	202211-00279 - MOBILIER POUR OUVERTURE DE CLASSE MATERNELLE J.BLA	1858,92		15
27/07/2022	202211-00280 - TENTES PLIANTES + KIT RIDEAUX	4446,00		15
27/09/2022	202211-00345 - CANAPÉ 2 PLACES AUX MME GARNAUDIER	523,30		10
27/09/2022	202211-00346 - STORES POUR CLASSE DE MME BOISSEAU	1205,28		10
27/09/2022	202211-00347 - MACHINE LAVE-LINGE POUR CANTINE VILLAGE	694,00		10
28/04/2022	202211-00144 - LICENCES S/VI POUR STANDARD TELEPHONIQUE	2018,18		2
28/04/2022	202211-00145 - LAVE-LINGE CANDY 8KS POUR SERVICE ENTRETEN ET ÉCO	934,99		10
28/06/2022	202211-00220 - BANC ET BANQUETTE ESPACE GALANDRI A LA BOUVIERE	1940,40		
28/06/2022	202211-00221 - TRAVAUX DE TOITURE BATIMENT CHEMIN DE L'ISOLE	3900,60		
28/06/2022	202211-00222 - ENREGISTREUR RECOM AUTO COM DEVIS (G6-PR1-21-182056	7827,29		5
28/06/2022	202211-00224 - CABLE ETHERNET, RALLONGE ONDULEUR, LECTEUR ET USB	1914,00		5
28/09/2022	202211-00348 - ELABORATION DU PLU URBANISME DGD	5040,00		10
28/11/2022	202211-00435 - SET DE 4 COUSSINS	577,87		15
28/11/2022	202211-00436 - CANAPÉ PVC VIOLET	869,98		15
28/11/2022	202211-00437 - OS53 G4 REPRISE RÉSEAU AÉRIEN CHEMIN DES FOURQUES	861,90		
28/11/2022	202211-00438 - OS50G4 REPRISE RÉSEAUX SOUS TERRAIN AVENUE PAUL CE	1554,07		
28/11/2022	202211-00439 - SJT OS53G4 REPRISE RÉSEAUX AÉRIEN CHEMIN DES FOURQ	2075,70		
28/11/2022	202211-00440 - OS50 G4 REPRISE RÉSEAUX SOUS TERRAIN AVENUE PAUL C	6053,93		
29/06/2022	202211-00225 - ABRI DE JARDIN EN BOIS BERTILO	899,00		
29/06/2022	202211-00226 - TABLEAU MURAL FOND BLANC AVEC SERIGRAPHIE	530,74		10
29/06/2022	202211-00227 - GILET PARE-BALLES	590,52		15
29/07/2022	202211-00281 - DELL MÉMOIRE 32 GO 2RX4 DDR4	3384,00		10
29/07/2022	202211-00282 - OS6 G7 3 CANDELABRES SOLAIRES SMART CITY	14187,60		5
29/09/2022	202211-00350 - MEUBLE POUR ACCUEIL + PIÈTEMENTS SELON DEVIS E2705	711,51		15
29/09/2022	202211-00351 - MEUBLE A TROIRS A PAPIERS / OUVERTURE DE LA 9 ^E CL	629,00		15
29/09/2022	202211-00352 - RAM- MEUBLE ET ARMOIRE	888,96		15
30/06/2022	202211-00228 - 3 RADIO PORTATIVES VHF 16 CANAUX AVEC BATTERIE + C	861,84		10
30/09/2022	202211-00353 - FAC. 20001277460922 DU 27/09/2022	6592,80		5
31/01/2022	202211-00062 - PETIT MEUBLE BIBLIOTHÈQUE CLASSE DE MME HERMANN	563,20		15
31/10/2022	202211-00063 - ACHAT DE 4 DEFIBRILLATEURS SELON DEVIS 000041582	12736,60		10

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/03/2022	202211-00119 - SELON DEVIS 0033518SCOOTER X4 TRICYCLE X4	207,76		10
Intégrations des travaux en cours				
20/12/2022	202211-00007 - Traitement hydrotuge au stoxia pour MUR SAN PEIRE	16 888,96		15
20/12/2022	202211-00011 - OS17 G3.1 REPRISE AERIEN EP PLACE GERMAIN OLLIER V	807,60		
20/12/2022	202211-00012 - OS17 G3.1 INTERVENTION PULSADIS/HORLOGE ISSAMBRES	1713,60		
20/12/2022	202211-00013 - OS40 G4 REMPLACEMENT LANTERNES ROUTIÈRES ISSAMBRES	7 937,50		
20/12/2022	202211-00014 - OS40 G4 S'ITRAITANT REMPLACEMENT LANTERNES ISSAMBRE	11 487,50		
20/12/2022	202211-00024 - OS30 G4 REMPLACEMENT DE 34 COFFRET DE COMMANDE EP	72 542,40		
20/12/2022	202211-00029 - OS38 G4 REMPLACEMENT DE 45 LANTERNES ISSAMBRES ET	13 950,00		
20/12/2022	202211-00030 - OS38 G4 S'ITRAITANT REMPL.45 LANTERNES ISSAMBRES ET	19 327,50		
20/12/2022	202211-00035 - OS7 TRAVAUX DE PURGES DE CHAUSSEE BOUVERIE	34 855,20		30
20/12/2022	202211-00037 - RACCORDEMENT ASSAINISSEMENT BÂT PATRIMOINE PL PER	5 712,14		
20/12/2022	202211-00040 - OS N°24 G3.2 AUTOMATE AVEC PROGRAMME BORNES PL PER	799,66		
20/12/2022	202211-00068 - OS9 TRAVAUX DE REFECTION DE CHAUSSEE AV DE LA VALL	102 667,50		30
20/12/2022	202211-00069 - OS8 TRAVAUX DE REFECTION DE CHAUSSEE BD DES AGASSE	93 231,00		30
20/12/2022	202211-00079 - CLOTURE GRILLAGE ET FILET PARE BALLON LA BOUVERIE	3 360,00		
20/12/2022	202211-00082 - AN7 CH1061/13 ROQUEBRUNE S'ARGENS 2022 "BD DES	28 706,19		30
20/12/2022	202211-00090 - TRAVAUX DE REPRISE DU PASSAGE SURÉLEVÉ CARREFOUR R	3 937,20		
20/12/2022	202211-00093 - POSE PORTE DOUBLE VITRAGE RIDEAU METAL MJC BOUV	7 065,73		
20/12/2022	202211-00095 - OS11 TRAVAUX DE POINT À TEMPS CHEMIN DES ARQUETS	36 168,00		30
20/12/2022	202211-00096 - OS11 TRAVAUX DE POINT À TEMPS CHEMIN DU MAS OCCITA	9 691,80		30
20/12/2022	202211-00099 - OS26 G3.1 S'ITRAITANT REMPLACEMENT CANDELABRE ACCID	2 158,80		
20/12/2022	202211-00102 - OS19 G3.2 ALIMENTATION FIBRE OPTIQUE SALLE MOLIÈRE	442,80		
20/12/2022	202211-00103 - OS22 G3.2 DEPORTES DES BARRIERES PL DES POTELETS +	2 926,80		
20/12/2022	202211-00104 - OS94 TRAVAUX DE CRÉATION DE RESEAUX PLUVIAL ISSAMB	1 526,44		30
20/12/2022	202211-00118 - AVIS D'ATTRIB MARCHÉ REVITALISATION URBAINE PVIDD	31 558,79		
20/12/2022	202211-00127 - OS93 TRAVAUX AFFAISSEMENTS TROTTOIR ET VOIRIE MÈDI	180,00		
20/12/2022	202211-00128 - OS91 TRVX REFECTION VOIRIE CRÉATION D'UN CANIVEAU RD	21 476,74		30
20/12/2022	202211-00129 - OS92 TRAVAUX DE REFECTION EAU POTABLE PORT DES ISS	5 025,58		30
20/12/2022	202211-00130 - OS92 TRAVAUX DE PURGES, REFECTION CHAUSSEE ACCÈS P	6 299,89		30
20/12/2022	202211-00131 - OS91 TRVX VOIRIES BD CORAIL ET CORNICHE ROMAINE IS	11 696,15		30
20/12/2022	202211-00135 - APS NON SUIVI DE RÉALISATION CH2408 DU 06/04/2022	5 300,59		30
20/12/2022	202211-00137 - PHASE 1 APPROFONDISSEMENT ESPACES PUBLICS PAYSAGES	938,14		
20/12/2022	202211-00138 - PHASE 1 APPROFONDISSEMENT ESPACES PUBLICS PAYSAGES	904,00		
20/12/2022	202211-00143 - DÉPLACEMENT DE LA STÈLE DES HARKIS À LA BOUVERIE	904,50		
20/12/2022	202211-00164 - OS1 MARCHÉ ETUDE DE REVITALISATION URBAINE TITULAI	15 915,00		15
20/12/2022	202211-00165 - OS1 PHASE 1 APPROFONDISSEMENT ESPACES PUBLICS PAYS	678,00		
20/12/2022	202211-00174 - REFECTION DU MUR PROMENADE BEAUMONT ISSAMBRES	7 344,00		15
20/12/2022	202211-00185 - OS15 REFECTION DES ACCOTEMENTS DU BOULEVARD DE LA	21 360,00		30
20/12/2022	202211-00186 - OS16 REVÊTEMENT BICOUCHE IMPASSE MAUVE AUX ISSAMB	11 731,80		30
20/12/2022	202211-00187 - OS16 REVÊTEMENT BICOUCHE IMPASSE ROSE AUX ISSAMB	8 127,00		30
20/12/2022	202211-00188 - OS16 REVÊTEMENT BICOUCHE IMPASSE DE LA VALLEE VERT	25 786,20		30
20/12/2022	202211-00189 - OS16 REVÊTEMENT BICOUCHE IMPASSE JAUNE AUX ISSAMB	24 534,00		30
20/12/2022	202211-00190 - OS16 REVÊTEMENT BICOUCHE IMPASSE BLEU AUX ISSAMB	3 685,20		30

115

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/12/2022	202211-00192 - TRAVAUX D'URGENCE PLANCHER HAUT	61 820.40		
20/12/2022	202211-00204 - OS12 REFECTION DES ENROBES BOULEVARD DES DEMOISELL	109 926.00		30
20/12/2022	202211-00205 - OS14 REFECTION DES ENROBES BOULEVARD DES MYRTES AU	110 856.00		30
20/12/2022	202211-00212 - OS13 REFECTION DES ENROBES BOULEVARD DES TRITONS A	112 530.00		30
20/12/2022	202211-00264 - ETUDE DE REVITALISATION URBAINE TITU // ARRET PRES	3 281.00		
20/12/2022	202211-00265 - ETUDE DE REVITALISATION URBAINE CO TRAI // FIN DES	5 601.00		
20/12/2022	202211-00294 - CHEMINEMENT AUTOUR DES CONTAINERS BD JEAN JAURES F	13 706.40		15
20/12/2022	202211-00295 - DOUBLE VITRAGE PATRIEL MAISON DES JEUNES ISSAMBRES	8 990.40		
20/12/2022	202211-00315 - OS34 G4 INTER SUR CANDELABRES AV DES GRANDS PINS P	9 829.80		
20/12/2022	202211-00344 - APS NON SUIVI DE REALISATION CHZ17 DU 21/09/2022	3 124.73		
20/12/2022	202211-00370 - MISE EN PLACE GAZON SYNTHETIQUE MULTISPORTS TENNIS	31 000.00		
20/12/2022	202211-00421 - BC19 REPRISE DE CHAUSSEE BD DE ROQUEBRUNE AUX ISSA	7 126.80		30
20/12/2022	202211-00422 - BC17 ACCES PIETONS R. MANUEL ISSAMBRES	5 332.80		30
20/12/2022	202211-00463 - BC20 REFECTION DE CHAUSSEE PLACE DES PINSONS ISSAM	5 874.00		30
20/12/2022	202211-00464 - BC20 REPRISE DE CHAUSSEE IMP. DES ROUGES GORGES ET	93 156.00		30
20/12/2022	202211-00475 - OS21 REFECTION VOIE FOYER CARMEL NOTRE DAME	17 182.80		30
20/12/2022	202211-00476 - ENLEVEMENT DEBLAIS VIDE SANITAIRES PRIMAIRE BOUVERI	10 200.00		
TOTAL GENERAL		3 375 240.70		

Certaines dépenses de travaux en cours (chapitre 23) ne sont pas intégrées au 31/12/2022, le chantier n'étant pas terminé.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

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

A10.2

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
04/03/2022	160248-11 - HOBIE CAT 15 / ROTTEUR	9 594,31	5	9 594,31		800,00	800,00
16/03/2022	201911-00463 - BROYEUR DE VEGETAUX	9 600,00	10	2 880,00	6 720,00	4 200,00	-2 520,00
14/11/2022	160229-11 - MOTEUR DF40TLK100113550402F	6 182,63	5	6 182,63		500,00	500,00
14/11/2022	160238-11 - MOTEUR DF30TLK100124216002F	6 182,63	5	6 182,63		500,00	500,00
21/11/2022	160084-11 - ACQUISITION PARCELLE AO N°330 PARTIE DE LA A0798(66 827,37			66 827,37	66 000,00	-827,37
08/12/2022	931110 - 1er COLLEGE SELZIAM	616 940,97			616 940,97	10 450,00	1 017,72
08/12/2022	931110 - 1er COLLEGE SELZIAM	616 940,97			616 940,97	11 495,00	5 241,75
Cessions à titre gratuit							
19/10/2022	80440 - PARCELLE CH 313	972,00			972,00		
21/10/2022	100064 - PARCELLE CH 318 LES AGASSES	1 458,00			1 458,00		
21/10/2022	110206 - PARCELLE CH 328 VAL DES QUERES	2 007,00			2 007,00		
21/10/2022	720110 - ACOTEMENT VOIRIE CHEMIN RVERE	3 712,67			3 712,67		
21/10/2022	90146 - PARCELLE CH 362 CHEMIN DELAR	4 527,00			4 527,00		
21/10/2022	90248 - PARCELLES CH 360	2 745,00			2 745,00		
TOTAL GENERAL		729 719,98					5 652,50

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0.00

Produit des cessions		Réalizations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	92 945,00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	88 232,90
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
6042	Prestations de services	849,12 €	
60631	Fournitures d'entretien	15 146,31 €	
60632	Fournitures de petit équipement	16 434,55 €	
615231	Entretien de voiries	142,72 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés		
012	Moyens humains propre à la collectivité	7 142,74 €	
72	Travaux en régie		
722	Travaux en régie		39 715,44 €
TOTAL GENERAL		39 715,44 €	39 715,44 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
2128	Agencement de terrains	8 732,77 €
21311	Mairie	1 216,19 €
21312	Bâtiments scolaires	6 270,38 €
21318	Autres bâtiments publics	11 170,50 €
2158	Autres installations techniques	12 325,60 €
23	Immobilisations en cours	
TOTAL GENERAL		39 715,44 €

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le SDIS.

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	39 715,44 €
Recettes réelles de fonctionnement	33 612 565,82 €
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,118 %

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)

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
SEM SARJET	2015	P	GARANTIE ACQUISITION D UN LOCAL ZAC DES GARILLANS	CREDIT MUTUEL	639 500,00	434 422,19	12,17	M	F	FIXE	2,955	F	FIXE	2,900	A-1		13 057,67	29 118,97
SEM SARJET	2009	P	GARANTIE EMPRUNT ZA RAPHELE	BANQUE DU BTP	720 000,00	71 699,87	1,75	M	F	FIXE	5,189	F	FIXE	5,000	A-1		4 641,73	36 430,70
SEM SARJET	2009	P	GARANTIE EMPRUNT ZA RAPHELE	SOCIETE GENERALE	720 000,00	75 016,60	1,58	M	F	FIXE	4,901	F	FIXE	4,740	A-1		4 711,45	42 251,91
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	28 081,53	2,00	M	F	FIXE	4,911	F	FIXE	4,800	A-1		1 675,73	12 516,23
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
3FSJD	2021	P	CONSTRUCTION LOGEMENTS SERENA LA BOUVIERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	515 379,00	508 478,94	48,17	A	V	LIVRETA + 1,05000	1,573	V	LIVRETA + 1,05000	1,550	A-1		1 997,09	6 900,06
3FSJD	2021	P	CONSTRUCTION LOGEMENTS OPALINA LA BOUVIERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	567 489,00	550 269,99	37,67	A	V	LIVRETA + 1,05000	1,573	V	LIVRETA + 1,05000	1,550	A-1		8 816,01	10 653,16
ADEF RESIDENCES	2005	P	CONSTRUCTION LOGEMENTS PERSONNES AGEES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	8 865 597,00	5 551 787,42	14,17	A	F	FIXE	2,638	F	FIXE	1,400	A-1		81 616,91	277 992,06
OPHLM	2009	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVIERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	71 747,00	63 731,79	36,08	A	F	FIXE	2,068	F	FIXE	2,500	A-1		1 610,83	701,44
OPHLM	2009	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVIERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	158 772,00	135 231,54	26,08	A	F	FIXE	1,612	F	FIXE	2,500	A-1		3 428,91	1 924,76

121

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPHLM	2009	P	construction 30 logements cœur de la bouverie	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	348 753,00	332 005,32	36,08	A	F	FIXE	2,496	F	FIXE	2,500	A-1		8 317,30	1 312,09
OPHLM	2009	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVERIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	771 774,50	613 143,55	27,08	A	F	FIXE	2,374	F	FIXE	2,500	A-1		15 707,05	15 138,43
OPHLM	1994	P	CONSTRUCTION HLM GARONNETTE II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	121 784,85	27 950,31	3,17	A	F	FIXE	4,318	F	FIXE	4,500	A-1		1 558,35	6 679,62
OPHLM	1993	P	CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS LA GARONNETTE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	408 263,04	132 476,24	5,83	A	F	FIXE	3,937	F	FIXE	5,800	A-1		7 982,35	18 448,32
OPHLM	1992	P	CONSTRUCTION 19 LOGEMENTS SOCIAUX LES PROVENCELLES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	694 040,81	84 244,64	1,92	A	F	FIXE	5,796	F	FIXE	5,800	A-1		28 379,66	38 969,51
OPHLM	1992	P	CONSTRUCTION HLM LES ISSAMBRES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	368 301,58	44 705,49	1,50	A	F	FIXE	6,712	F	FIXE	4,500	A-1		19 326,06	20 679,67
TOTAL GENERAL					15 153 641,78	8 653 245,42											202 827,10	519 716,93

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	722 544,03 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	4 957 162,51 €
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	5 679 706,54 €
Recettes réelles de fonctionnement	33 612 565,82 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	16,90 %

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

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

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

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

B1.3 – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

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

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

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

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

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

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant	Prestations en nature
Associations		
ACF ANCIENS COMBATTANTS DU FRONT	500,00	
ADEPP	1 500,00	
ADVENTI VOCE	550,00	
ALR MODELISME	1 100,00	
AMICALE CCFF DE ROQUEBRUNE S/ARG	1 500,00	
AMICALE DES HARKIS DE PUGET ROQU	500,00	
AMMAC ROQUEBRUNE LES ISSAMBRES	500,00	
APIC	500,00	
APPFR PROTECTION PATRIMOINE FUNÉ	3 897,00	
ASA ST RAPHAEL ET REGION	5 000,00	
ASR CYCLOS	1 250,00	
ASS EXTRA DANSE	2 900,00	
ASSND SPORTIVE ET CULTURELLE P	9 500,00	
ATELIERS LES ARTS D ARGENS	2 800,00	
BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS	7 000,00	
CAR BASKET	28 500,00	
CAR FOOTBALL	33 700,00	
CERCLE CANIN ROQUEBRUNOIS	4 000,00	
CERCLE FIGURINES VAR EST	700,00	
COLLEGE ANDRE CABASSE	1 000,00	
COMITE ACTION OEUVRÉS SOCIALES	99 000,00	
COMITE DES FETES DE ROQUEBRUNE	1 450,00	
COMPAGNIE DE TIR A L ARC DES	3 750,00	
CONFRIERIE DE L ESPRIT DU VIN	500,00	
CONFRIERIE ROQUEBRUNOISE COTE DE	500,00	
DANCE WITH ME	3 900,00	
DANSEAM ET BOUT DE FICELLE	2 900,00	
ÉCRIRE AVEC LA LUMIERE	6 300,00	
ENTRECHATS ET COMPAGNIE	2 900,00	
FESTIVAL D'ART CONTEMPORAIN	4 000,00	
FNACA COMITE ROQUEBRUNE	500,00	
GARAU DANSE STUDIO	500,00	
HANDBALL VAL D ARGENS	1 000,00	
JALMALV ACCOMPAGNER LA VIE	500,00	
JEUNES SAPEURS POMPIERS	800,00	
KARATE CLUB ROQUEBRUNOIS	1 440,00	
LA BOULE BRUNE	9 000,00	
LA BOULE SAMBRACITAINE	2 700,00	
LA DIANE ROQUEBRUNOISE	6 300,00	
LE CAP	5 000,00	
LE CHANT DES DAUPHINS	1 000,00	
LE SOUVENIR FRANCAIS COMITE	1 500,00	
LEI VENDAIRES	5 000,00	
LES COLOMBES DU SOLEIL	2 500,00	
LES ESTERELLES	7 213,00	
LES LUTINS DE L ISCLES	30 000,00	
LES MEDIEVALES ROQUEBRUNOISES	32 850,00	
LES RANDONNEURS DU ROCHER	500,00	
METISS ARTS	18 000,00	
MY IDEAL SOCCER ACADEMY	12 000,00	
PECHEURS ET PLAISANCIERS AZURE	4 000,00	
PUGET ROQUEBRUNE SUR ARGENS JUDO	2 500,00	
RECYCLERIE ECO LIEU VAR EST	3 000,00	
RING ROQUEBRUNOIS	2 500,00	
ROQ O CHATS	6 500,00	
ROQUEBRUNE SPORTS	1 000,00	
SNEMM 1708 EME SECTION	500,00	
SOCIETE D'HISTOIRE DE FREJUS	750,00	
SPORTIPS EVENTS	8 000,00	
SYNDICAT PRODUCTEURS CHATAIGNES	1 000,00	
TENNIS CLUB ROQUEBRUNE	11 600,00	
UNPREGESTVAR	500,00	
VETERANS OP EX ONU OTAN FR VAR	500,00	
TOTAL (65748)	412 750,00	
Personnes de droit public		
Départements		
Communes (dérogations scolaires)		
Rattachements 2021		
MAIRIE DE PUGET SUR ARGENS (6558)	-4 430,00	
MAIRIE DE FREJUS (6558)	8 400,00	
MAIRIE DE STE MAXIME (6558)	28 400,00	
MAIRIE DE GRIMAUD (6558)	6 100,00	
MAIRIE DE GRIMAUD (6558)	700,00	
Total	39 170,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)		
EPA PETITE ENFANCE (65737)	581 000,00	
CCAS ROQUEBRUNE SUR ARGENS (657362)	318 000,00	
Autres (65541)		
SYMIELECVAR SYND MIXTE ENERGIE VAR	3 071,28	
CONSEIL NATIONAL DES VILLES	350,00	
SYND COMMUNES DU LITTORAL VARIOIS	2 571,76	
SYNDICAT MIXTE MASSIF DES MAURES	7 130,91	
SIPME	140 651,53	
Total	163 775,48	

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL VILLE AU 31/12/2022

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	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Directeur général des services	A	1,00		1,00		1,00	1,00
Directeur général Adjoint des services	A	3,00		3,00	3,00		3,00
Emplois créés au titre de l'article L412-5 du CGFP							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		112,00	5,00	117,00	85,60	1,00	86,60
Directeur Territorial	A	1,00		1,00			0,00
Attaché hors classe	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Attaché Principal	A	2,00		2,00	1,00		1,00
Attaché Territorial	A	7,00		7,00	4,50		4,50
Rédacteur Principal 1ère Classe	B	11,00		11,00	8,00		8,00
Rédacteur Principal 2ème Classe	B	3,00		3,00	2,00		2,00
Rédacteur	B	5,00		5,00	1,80	1,00	2,80
Adjoint Administratif Principal de 1° classe	C	32,00		32,00	28,70		28,70
Adjoint Administratif Principal de 2° classe	C	25,00		25,00	18,40		18,40
Adjoint Administratif	C	25,00	5,00	30,00	20,20		20,20
FILIERE TECHNIQUE (c)		134,00	11,00	145,00	101,30	3,00	104,30
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	2,00		2,00	1,00		1,00
Technicien	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Agent de Maîtrise Principal	C	15,00		15,00	12,80	1,00	13,80
Agent de Maîtrise	C	17,00		17,00	14,80		14,80
Adjoint technique Principal de 1° Classe	C	15,00		15,00	10,90		10,90
Adjoint technique Principal de 2° Classe	C	34,00	3,00	37,00	28,20		28,20
Adjoint Technique	C	45,00	8,00	53,00	31,60	1,00	32,60
FILIERE SOCIALE (d)		23,00	0,00	23,00	14,80	0,00	14,80
ATSEM Principal de 1° Classe	C	15,00		15,00	9,80		9,80
ATSEM Principal de 2° Classe	C	3,00		3,00	3,00		3,00
Agent Social Principal de 1° classe	C	2,00		2,00	2,00		2,00
Agent Social Principal de 2° classe	C	2,00		2,00			0,00
Agent social	C	1,00		1,00			
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Educatrice de jeunes enfants	A	2,00		2,00	0,00		0,00
Infirmière en soins généraux	A	1,00		1,00	0,00		0,00
Puéricultrice	A	1,00		1,00	0,00		0,00
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	8,00		8,00	0,00		0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)		14,00	1,00	15,00	7,30	0,00	7,30
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	4,50		4,50
Educateur des APS Principal de 2° Classe	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Educateur des APS	B	3,00		3,00	1,80		1,80
Opérateur Qualifié des APS	C	1,00		1,00			0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		9,00	0,00	9,00	4,80	0,00	4,80
Assistant de Conservation du Patrimoine Principal de 1° Classe	B	1,00		1,00	0,80		0,80
Assistant de Conservation du Patrimoine Principal de 2° Classe	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Assistant de Conservation du Patrimoine	B	2,00		2,00			0,00
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	1,00		1,00
Adjoint du Patrimoine	C	2,00		2,00	1,00		1,00
FILIERE ANIMATION (i)		48,00	0,00	48,00	28,10	0,00	28,10
Animateur Principal 1° Classe	B	3,00		3,00	1,00		1,00
Animateur Principal 2° Classe	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Animateur	B	3,00		3,00	2,00		2,00
Adjoint d'Animation Principal de 1° Classe	C	2,00		2,00	2,00		2,00
Adjoint d'Animation Principal de 2° Classe	C	7,00		7,00	5,90		5,90
Adjoint d'Animation	C	32,00		32,00	16,20		16,20
FILIERE POLICE (j)		38,00	0,00	38,00	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	2,00		2,00	1,00		1,00
Chef de Service	B	2,00		2,00			0,00
Brigadier Chef Principal	C	23,00		23,00	21,80		21,80
Gardien Brigadier	C	8,00		8,00	4,00		4,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Collaborateur de Cabinet		3,00		3,00		3,00	3,00
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		397,00	17,00	414,00	272,70	8,00	280,70

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/0950/0102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

ETPT = Effectifs 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 L39 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA VILLE AU 31/12/2022	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL VILLE AU 31/12/2022 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2023	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
1 Directeur Général des Services	A	ADM	Selon la délibération en vigueur			CDD
1 Ingénieur principal	A	TECH	Selon la délibération en vigueur			CDI
1 Rédacteur	B	ADM	Selon la délibération en vigueur			CDI
1 Agent de maîtrise principal	C	TECH	409			CDD
1 Adjoint technique	C	TECH	353			CDI
Agent occupant un emploi non permanent (7)						
1 Adjoint technique	C	TECH	Contrat Aidé			Contrat PEC
3 Professeurs de musique	-	ANIM	Selon délibération en vigueur			Vacataire
54 Adjoints d'animation	C	ANIM	Selon délibération en vigueur			CDD
8 Adjoints administratifs	C	ADM	Selon délibération en vigueur			CDD
46 Adjoints techniques	C	TECH	Selon délibération en vigueur			CDD
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR

- ADM : Administratif
- TECH : Technique
- URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
- ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
- S : Social
- MS : Médico-social
- MT : Médecin-technique
- SP : Sportif
- T : Culturel
- A : Animation
- PM : Police
- OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (Code Général de la Fonction Publique)

article L.332-23-1° : accroissement temporaire d'activité

article L.332-23-2° : *accroissement saisonnier d'activité*

article L.332-13 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité, ...)

article L.332-14 : vacance temporaire d'un emploi

article L.332-R-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

article L.332-R-2° : emplois de niveau de la catégorie A lorsque les besoins de services ou la nature des fonctions le justifient

article L.332-R-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil

article L.332-R-5° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la qualité de temps de travail est inférieure à 50%

article L.332-R-6° : emplois des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou

à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public

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

article L.352-4 : *travailleurs handicapés catégorie C*

article L.353-1 : recrutements directs sur emplois fonctionnels

article L.333-1 : collaborateurs de groupes de cabinets

article L.333-12 collaborateurs de groupe d'élus

A : autres (préciser)

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

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

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

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

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

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

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

MEANING

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	58 157,40 €
Plage de San Peire – lot 2	CAP MAIL - LHA	CAP MAIL - LHA	SARL	10 831,46 €
Plage de San Peire – lot 3	L'ARPILLON	L'ARPILLON		7 434,13 €
Plage de la Gaillarde – lot 4	SOCIETE HOTELIERE ET BALNEAIRE DE LA GAILLARDE	SOCIETE HOTELIERE ET BALNEAIRE DE LA GAILLARDE	SA	43 232,18 €
Plage de la Gaillarde – lot 6	SARL LAG	SARL LAG	SARL	12 012,08 €
Utilisation dépendances DPM en dehors des ports – lots 1 et 2	NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE	NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE	SARL	22 652,13 €
Détention d'une part du capital	SARGET Réduction de capital soit au 31/12/2016	SEML	SEML	2 983 000,00 € - 857 612,50 € 2 125 387,50 €
	AGENCE FRANCE LOCALE (100 000,- € en 2015 et 110 100,- € en 2016 et 105 000 € en 2017)			315 100,00 € €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	SARGET ADEF RESIDENCES Internat. Sporting Club OPHLM 3FSUD	SEML	SEML Association Association SA SA	581 138,66 € 5 551 787,42 € 28 081,53 € 1 433 488,88 € 1 058 748,93 €
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 LES MEDIEVALES		Association Association Association Association Association	28 500 € 33 700 € 99 000 € 30 000 € 32 850 €

ROQUEBRUNE SUR ARGENS - VILLE de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS – 2022

Autres.				
Concession Port de San Peire	SA DU PORT – SODEPORT	SA DU PORT – SODEPORT	SA	71 954,70 €
Concession Port Ferréol	INTERNATIONAL SPORTING CLUG DES ISSAMBRES	INTERNATIONAL SPORTING CLUG DES ISSAMBRES		18 813,44 €
Portage foncier Site Aicard	EPF PACA	EPF PACA	Etablissement Public Foncier	

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

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

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

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
ESTEREL COTE D'AZUR AGGLOMERATION	2013	TPU + fiscalité additionnelle	
Autres organismes de regroupement			
SIVOM Pays des Maures	1985	Remb emprunts	7 130,91 €
Syndicat des communes du littoral varois	1922	En fonction population	2 571,76 €
SIPME	2019	En fonction population	140 651,53 €
CNVVF – Conseil National des Villes et Villages Fleuris	2020	Frais d'adhésion	350,00 €
SYMIELEC VAR	2012	En fonction population	3 071,28 €

(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 INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

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

1 - Budget principal : caisse des écoles

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES RECETTES				

1 - Budget principal : C.C.A.S

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-11 778.63	26 103.00	-14 324.37
DEPENSES RECETTES	146 574.00 146 574.00	76 898.68 65 120.05	26 103.00	69 675.32 55 350.95
FONCTIONNEMENT		118 986.90		-118 986.90
DEPENSES RECETTES	543 034.46 543 034.46	417 491.17 536 478.07		125 543.29 6 556.39

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

1 - Budget principal : CCAS (FOYER JAS DE CALLIAN)

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		61 184.82	-1 434.29	-59 750.53
DEPENSES	87 417.42	20 419.13	4 977.60	62 020.69
RECETTES	87 417.42	81 603.95	3 543.31	2 270.16
FONCTIONNEMENT		3 171.56		-3 171.56
DEPENSES	818 489.18	775 765.96		42 723.22
RECETTES	818 489.18	778 937.52		39 551.66

1 - Budget principal : VILLE de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-2 958 652.82	-1 256 072.14	4 214 724.96
DEPENSES	18 173 420.11	11 833 151.08	2 532 300.71	3 807 968.32
RECETTES	18 173 420.11	8 874 498.26	1 276 228.57	8 022 693.28
FONCTIONNEMENT		14 581 761.63		-14 581 761.63
DEPENSES	37 645 744.70	27 084 811.70		10 560 933.00
RECETTES	37 645 744.70	41 666 573.33		-4 020 828.63

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

1 - Budget principal : CIMETIERES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-10 169.29		10 169.29
DEPENSES	21 000.68	20 967.48		33.20
RECETTES	21 000.68	10 798.19		10 202.49
FONCTIONNEMENT		-44 208.02		44 208.02
DEPENSES	67 077.31	56 874.82		10 202.49
RECETTES	67 077.31	12 666.80		54 410.51

1 - Budget principal : STATIONNEMENT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		89 088.38		-89 088.38
DEPENSES	94 583.69	5 754.80		88 828.89
RECETTES	94 583.69	94 843.18		-259.49
FONCTIONNEMENT		33 018.40		-33 018.40
DEPENSES	22 310.00	12 778.39		9 531.61
RECETTES	22 310.00	45 796.79		-23 486.79

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

1 - Budget principal : ECOLE ANIMATION LOISIRS SPORTS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES RECETTES				

1 - Budget principal : CENTRE NAUTIQUE LES ISSAMBRES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		14 611.07		-14 611.07
DEPENSES RECETTES	33 142.71 33 142.71	15 529.68 30 140.75		17 613.03 3 001.96
FONCTIONNEMENT		40 273.11		- 40 273.11
DEPENSES RECETTES	208 416.47 208 416.47	176 788.17 217 061.28		31 628.30 -8 644.81

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

1 - Budget principal : EPA PETITE ENFANCE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT		290 079.12		-290 079.12
DEPENSES	1 695 323.50	1 589 985.68		105 337.82
RECETTES	1 695 323.50	1 880 064.80		-184 741.30

1 - Budget principal : ECOLE DES ARTS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES RECETTES				

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

1 - Budget principal : AZUR BIKE PARK

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES RECETTES				

1 - Budget principal : OFFICE DE TOURISME DE ROQUEBRUNE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-9 637.13	-2 052.72	11 689.85
DEPENSES RECETTES	64 064.05 64 064.05	37 670.40 28 033.27	2 052.72	24 340.93 36 030.78
FONCTIONNEMENT		150 224.19		-150 224.19
DEPENSES RECETTES	1 479 713.04 1 479 713.04	1 366 273.45 1 516 497.64		113 439.59 -36 784.60

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

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-2 825 353.60	-1 233 456.15	4 058 809.75
DEPENSES	18 620 202.66	12 010 391.25	2 539 331.03	4 070 480.38
RECETTES	18 620 202.66	9 185 037.65	1 305 874.88	8 129 290.13
FONCTIONNEMENT		15 173 306.89		-15 173 306.89
DEPENSES	42 480 108.66	31 480 769.34		10 999 339.32
RECETTES	42 480 108.66	46 654 076.23		-4 173 967.57
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	61 100 311.32	43 491 160.59	2 539 331.03	15 069 819.70
TOTAL GENERAL DES RECETTES	61 100 311.32	55 839 113.88	1 305 874.88	3 955 322.56

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 (%)
TFPB	45 985 000	+ 3,52 %	39,65 %(1)	0.00 %	18 233 053	+ 3,52 %
TFPNB	513 100	+ 2,51 %	55.84 %	0.00 %	286 515	+ 2,51 %
TOTAL					18 519 568	
Ressources sans vote de taux TH					4 964 445	
Allocation compensatrice					23 226	
Contribution coef correcteur					-1 114 294	
PRODUIT ATTENDU					22 392 945	

(1)Taux communal inchangé de 24,16 % + taux départemental de 15,49 %

BILAN FONCIER 2022 - COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS

N°	TYPE DE TRANSACTION	NATURE DU BIEN	PARTIE A L'ACTE Vendeur/Acquéreur	ADRESSE	REF. CADASTRALE	SUPERFICIE	DESIGNATION SOMMAIRE DE L'OPERATION	RECETTES	DEFENSES	DECISION
1	ACQUISITION	Terrain nu	COPROPRIETE LES PROVENCELLES 1 COMMUNE	22, avenue Sainte-Anne	BD 576	8 m²	L'acquisition à leur symbolique non recouvrable d'une emprise de 8 m² à détacher de la parcelle cadastrée section BD n° 576, appartenant à la copropriété Les Provençelles 1, en vue de réaliser des travaux d'aménagement autour des colonnes semi-enterrées installées sur le domaine public au droit du boulevard Ferdinand Clavel, afin que toutes personnes, même à mobilité réduite, puissent y accéder et être en sécurité par rapport à la voie.		0,00 €	DEL n° 09 du 10/03/2022
2	ACQUISITION	Maison à usage d'habitation	CONSORTS AVOIS COMMUNE	8, rue du Galinier	BE 369	90 m² habitable 665 m² de terrain 113 m² double dépendance 34 m² abri maçonnerie ouvert 60 m² grand garage fermé	L'acquisition d'une propriété bâtie datant de 1905, composée d'un corps principal d'une superficie de 90 m², avec dépendances et jardin. L'ensemble édifié sur une parcelle cadastrée section BE n° 369, d'une contenance de 665 m², sise 8 rue du Galinier à Roquebrune-sur-Argens, au cœur du centre ancien, appartenant aux consorts AVOIS. Acquisition au prix de 756 000 €, conformément à la marge de négociation de 20 % laissée à la Commune au regard de la spécificité de ce bien. L'acquisition de cette propriété permettra à la Commune d'y réaliser un projet d'intérêt local tendant à requalifier, réorganiser l'espace public pour développer l'afflux touristique dans ce centre ancien, conserver un pignon vert au cœur des constructions déjà existantes, et transformer la place Salvagno en une véritable place de centre-ville.		756 000,00 €	DEL n° 02 du 30/06/2021
5	RETROCESSION	Tenement foncier agricole	SAFER PACA COMMUNE	Le Frêne	AR 82 à 90	64.507 m²	L'acquisition d'un tenement foncier agricole de 6ha 45a 07ca, constitué des parcelles cadastrées section AR n° 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 et 90, sises lieudit "Le Frêne", appartenant à la SAFER PACA, au prix de 219 480 € (frais de notaire et de portage SAFER en sus) payable annuellement de janvier 2023 à janvier 2026 en quatre termes égaux, en vue de leur mise à bail au profit d'exploitants agricoles,		219 480,00 €	DEL n° 15 du 29/09/2022
TOTAL OPERATIONS IMMOBILIERES									975 480,00 €	

141