

REPUBLIQUE FRANCAISE
ROQUEBRUNE SUR ARGENS

N° siret : 21830107500014

Poste comptable : TRESORERIE DU MUY

M 14

COMPTE
ADMINISTRATIF 2019

BUDGET PRINCIPAL

SOMMAIRE

I. Informations générales	
A – Informations statistiques, fiscales et financières	1
B – Modalités de vote du budget	2
II. Présentation générale du budget	
A1 – Vue d'ensemble – Exécution du budget 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

A – Eléments du bilan

	Joint	Sans objet
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 2019	x	
D2 – Arrêté et signatures	x	

83107

VILLE de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

2019

I - INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES

A

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

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab (population DGF) habitants de la strate	Moyennes nationales du potentiel financier par
fiscal	financier		
25 683 974.00	27 685 368.00	1 291.54	1 194.88

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 767.10	1 068.00
2	Produit des impositions directes / population	1 441.09	669.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	2 119.43	1 264.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	263.21	294.00
5	Encours de dette / population	3 029.56	1 204.00
6	DGF / population	65.66	120.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	57.83 %	57.00 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	95.95 %	93.20 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	12.42 %	23.20 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	142.94 %	95.30 %

A

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).
 - avec 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

2

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	26 228 300.20	g	30 328 638.27
	Section d'investissement	b	7 689 197.55	h	7 105 092.95
			+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	2 726 960.07
	Report en section d'investissement (001)	d	2 883 273.87	j	
			=		
TOTAL (réalisations + reports)			36 800 771.62 =a+b+c+d		40 160 691.29 =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	2 184 343.65	l	2 761 964.86
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	2 184 343.65	=k+l	2 761 964.86
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement		26 228 300.20 =a+c+e		33 055 598.34 =g+i+k
	Section d'investissement		12 756 815.07 =b+d+f		9 867 057.81 =h+j+l
	TOTAL CUMULE		38 985 115.27 =a+b+c+d+e+f		42 922 656.15 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 184 343.65	2 761 964.86
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		2 400 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		361 964.86
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	228 219.64	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	102 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	210 944.27	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 643 179.74	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 299 222.00	5 767 455.35	824 160.59		707 606.06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 089 830.00	14 550 985.36	21 000.00		517 844.64
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 245 651.00	1 238 048.09			7 602.91
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 434 963.00	1 295 562.56	4 900.00		134 500.44
	Total des dépenses de gestion courante	25 069 666.00	22 852 051.36	850 060.59		1 367 554.05
66	CHARGES FINANCIERES	1 337 000.00	1 291 323.40			45 676.60
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	188 000.00	110 504.22	3 328.00		74 167.78
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	158 000.00	89 804.88			68 195.12
022	DEPENSES IMPREVUES	31 360.07				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	26 784 026.07	24 343 683.86	853 388.59		1 586 953.62
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 893 783.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	975 721.00	1 031 227.75			-55 506.75
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	4 869 504.00	1 031 227.75			3 838 276.25
	TOTAL	31 653 530.07	25 374 911.61	853 388.59		5 425 229.87
D 002	Pour information 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	25 000.00	19 510.39			5 489.61
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 384 800.00	1 488 868.76			-104 068.76
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	24 566 400.00	25 698 609.95			-1 132 209.95
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 631 970.00	1 714 043.59			-82 073.59
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	445 000.00	792 654.32			-347 654.32
	Total des recettes de gestion courante	28 053 170.00	29 713 687.01			-1 660 517.01
76	PRODUITS FINANCIERS	5 900.00	5 887.09			12.91
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	488 000.00	380 902.18			117 097.82
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	119 500.00	120 536.63			-1 036.63
	Total des recettes réelles de fonctionnement	28 676 570.00	30 221 012.91			-1 544 442.91
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	250 000.00	107 625.36			142 374.64
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	250 000.00	107 625.36			142 374.64
TOTAL		28 926 570.00	30 328 638.27			-1 402 068.27
R 002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 726 960.07				

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	663 023.60	177 231.24	228 219.64	257 572.72
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	152 000.00		102 000.00	50 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 669 252.90	749 656.62	210 944.27	708 652.01
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 548 125.29	2 826 282.23	1 643 179.74	78 663.32
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	7 032 401.79	3 753 170.09	2 184 343.65	1 094 888.05
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	40 000.00			40 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	28 000.00	27 864.00		136.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 801 000.00	3 799 206.10		1 793.90
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00			500.00
	Total des dépenses financières	3 869 500.00	3 827 070.10		42 429.90
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 901 901.79	7 580 240.19	2 184 343.65	1 137 317.95
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	250 000.00	107 625.36		142 374.64
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 332.00	1 332.00		
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	251 332.00	108 957.36		142 374.64
TOTAL		11 153 233.79	7 689 197.55	2 184 343.65	1 279 692.59
D 001	Pour information Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 883 273.87			

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)	809 000.00	344 588.22	361 964.86	102 446.92
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	3 350 000.00	3 000 000.00		350 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 351.75		-6 351.75
	Total des recettes d'équipement	4 159 000.00	3 350 939.97	361 964.86	446 095.17
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	900 000.00	1 080 820.53		-180 820.53
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 607 721.66	1 607 721.66		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 000.00	33 051.04		-51.04
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 465 950.00		2 400 000.00	
	Total des recettes financières	5 006 671.66	2 721 593.23	2 400 000.00	-114 921.57
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	9 165 671.66	6 072 533.20	2 761 964.86	331 173.60
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 893 783.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	975 721.00	1 031 227.75		-55 506.75
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 332.00	1 332.00		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 870 836.00	1 032 559.75		3 838 276.25
TOTAL		14 036 507.66	7 105 092.95	2 761 964.86	4 169 449.85
Pour information					
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 591 615.94		6 591 615.94
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 571 985.36		14 571 985.36
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 238 048.09		1 238 048.09
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 300 462.56		1 300 462.56
66	CHARGES FINANCIERES	1 291 323.40		1 291 323.40
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	113 832.22	77 758.64	191 590.86
68	Dotations aux amortissements et provisions	89 804.88	953 469.11	1 043 273.99
	Dépenses de fonctionnement - Total	25 197 072.45	1 031 227.75	26 228 300.20
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	27 864.00		27 864.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 799 206.10		3 799 206.10
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		3 753.00	3 753.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	177 231.24		177 231.24
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	749 656.62	94 566.16	844 222.78
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 826 282.23		2 826 282.23
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		10 638.20	10 638.20
	Dépenses d'investissement - Total	7 580 240.19	108 957.36	7 689 197.55
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			2 883 273.87

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	19 510.39		19 510.39
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 488 868.76		1 488 868.76
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		93 234.16	93 234.16
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	25 698 609.95		25 698 609.95
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 714 043.59		1 714 043.59
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	792 654.32		792 654.32
76	PRODUITS FINANCIERS	5 887.09		5 887.09
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	380 902.18	3 753.00	384 655.18
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	120 536.63	10 638.20	131 174.83
	Recettes de fonctionnement - Total	30 221 012.91	107 625.36	30 328 638.27
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			2 726 960.07

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 080 820.53		1 080 820.53
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 607 721.66		1 607 721.66
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	344 588.22		344 588.22
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 000 000.00		3 000 000.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		5 404.92	5 404.92
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 332.00	1 332.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 351.75	72 353.72	78 705.47
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 051.04		33 051.04
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		923 469.11	923 469.11
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		30 000.00	30 000.00
	Recettes d'investissement - Total	6 072 533.20	1 032 559.75	7 105 092.95
	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	7 299 222.00	5 767 455.35	824 160.59		707 606.06
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 934 144.61	1 612 557.17	231 665.40		89 922.04
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	195 284.79	126 028.33	5 346.50		63 909.96
60611 60612	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ET ASSAINISSEMENT ENERGIE - ELECTRICITE	225 000.00 600 000.00	71 820.95 668 050.45	153 546.67		-367.62 -68 050.45
60621 60622 60623 60628	FOURNITURES NON STOCKEES COMBUSTIBLES CARBURANTS ALIMENTATION AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	30 100.00 160 450.00 38 899.59 11 465.80	26 241.98 135 968.96 35 872.98 6 840.29	10 360.30 2 909.49 1 707.76		3 858.02 14 120.74 117.12 2 917.75
60631 60632 60633 60636	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES D'ENTRETIEN FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES DE VOIRIE VETEMENTS DE TRAVAIL	229 019.41 221 813.02 34 270.00 42 584.00	194 330.02 164 461.86 30 229.69 35 123.44	21 130.10 23 912.03 4 171.94 254.73		13 559.29 33 439.13 -131.63 7 205.83
6064 6065 6067 6068	FOURNITURES ADMINISTRATIVES LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) FOURNITURES SCOLAIRES AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	46 875.00 31 800.00 66 383.00 200.00	28 311.64 28 865.39 60 411.19	4 925.75 2 798.48 601.65		13 637.61 136.13 5 370.16 200.00
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES LOCATIONS	3 453 244.59 1 474 677.20	2 844 920.75 1 227 595.37	502 850.98 150 062.55		105 472.86 97 019.28

10

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
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	313 400.00	304 012.34	309.22		9 078.44
6135	LOCATIONS MOBILIERES	429 453.10	312 814.51	163 776.38		-47 137.79
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	12 900.00	10 853.65			2 046.35
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	75 000.00	58 802.39	15 430.75		766.86
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	23 800.00	21 711.18	1 688.29		400.53
615228	AUTRES BATIMENTS					
615231	VOIRIES	75 000.00	73 697.97	22 870.90		-21 568.87
615232	RESEAUX	278 012.80	181 424.29	94 166.00		2 422.51
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	61 100.00	45 790.01	6 046.16		9 263.83
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	66 744.00	49 684.88	9 057.03		8 002.09
6156	MAINTENANCE	443 505.76	372 082.20	35 583.70		35 839.86
6161	MULTIRISQUES	141 600.00	144 566.43			-2 966.43
617	ETUDES ET RECHERCHES					
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 951.73	1 063.30	555.00		333.43
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	47 900.00	34 779.60	2 261.00		10 859.40
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	8 000.00	5 850.50	1 044.00		1 105.50
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	200.00	192.13			7.87
-62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 820 432.36	1 218 030.99	88 144.21		514 257.16
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	10 000.00	5 212.40			4 787.60
6226	HONORAIRES	501 132.64	311 792.12	55 825.68		133 514.84
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	235 000.00	52 613.54			182 386.46
6228	DIVERS					
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	33 300.65	18 291.09			15 009.56
6232	FETES ET CEREMONIES	324 230.00	295 623.26	9 936.27		18 670.47
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	203 675.00	111 804.41	18 979.50		72 891.09

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
6237 6238	PUBLICATIONS DIVERS	43 759.00 15 462.00	13 142.21 7 870.40	586.00		30 616.79 7 005.60
6241 6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS DE BIENS TRANSPORTS COLLECTIFS	11 000.00	115.49			10 884.51
6251 6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS RECEPTIONS	16 267.07 18 300.00	17 910.76 5 856.91			-1 643.69 12 443.09
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	43 800.00 240 356.00	33 342.15 230 975.27	2 816.76		7 641.09 9 380.73
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	180.00	893.34			-713.34
6281 6282 6283 6288	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS) FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX AUTRES SERVICES EXTERIEURS	22 970.00 4 000.00 90 000.00 7 000.00	25 253.61 9 651.22 75 018.24 2 664.57			-2 283.61 -5 651.22 14 981.76 4 335.43
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	91 400.44	91 946.44	1 500.00		-2 046.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512 63513	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS LOCAUX	80 000.00	78 493.20 4 716.00			1 506.80 -4 716.00
6355 6358	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES DROITS	2 500.00 8 400.44	148.32 8 329.44	1 500.00		851.68 71.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	500.00	259.48			240.52
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 089 830.00	14 550 985.36	21 000.00		517 844.64
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	24 317.00	31 788.14			-7 471.14

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
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	8 872.00	17 351.34			-8 479.34
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	15 445.00	14 436.80			1 008.20
6218	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT					
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	307 920.00	229 457.40			78 462.60
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	82 189.00	77 314.00			4 875.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	41 081.00	38 654.00			2 427.00
	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	184 650.00	113 489.40			71 160.60
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	14 757 593.00	14 289 739.82	21 000.00		446 853.18
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
64111	PERSONNEL TITULAIRE					
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	6 159 139.00	5 787 480.99			371 658.01
64118	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	198 963.00	177 527.78			21 435.22
	AUTRES INDEMNITES	1 874 536.00	2 261 729.77			-387 193.77
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE	1 979 175.00	1 865 752.77			113 422.23
64136	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 144.00				1 144.00
	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT					
64162	EMPLOIS D'INSERTION	3 980.00				3 980.00
64168	EMPLOIS D'AVENIR	24 829.00	26 777.11			-1 948.11
	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION					
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 600 679.00	1 495 133.00			105 546.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 129 004.00	1 977 806.48			130 197.52
6454	COTISATIONS AUX A.S.E.D.I.C.	99 929.00	75 493.00	21 000.00		24 436.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		1 586.18			-1 586.18
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	34 363.00	22 965.00			11 398.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	34 978.00	23 477.00			11 501.00
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	48 130.00	48 891.24			-761.24

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
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	568 744.00	525 119.50			43 624.50
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 245 651.00	1 238 048.09			7 602.91
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	1 245 651.00	1 238 048.09			7 602.91
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
739115	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX	635 000.00	634 391.09			608.91
7391172	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	6 000.00	1 539.00			4 461.00
739223	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE	160 000.00	157 467.00			2 533.00
73925	FDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCO					
	FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO					
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	444 651.00	444 651.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 434 963.00	1 295 562.56	4 900.00		134 500.44
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 434 963.00	1 295 562.56	4 900.00		134 500.44
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ	167 000.00	164 735.40			2 264.60
6532	IMDEMNITES		1 014.30			-1 014.30
6533	FRAIS DE MISSION	20 000.00	15 162.74			4 837.26
6534	COTISATIONS DE RETRAITE	5 000.00	684.00			4 316.00
6535	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	5 000.00	250.00			4 750.00
6536	FORMATION	10 000.00	9 936.00			64.00
	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE					
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	30 000.00	6 052.60			23 947.40
	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR					
65541	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	99 450.00	21 639.76			77 810.24
	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES					

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
65548	CONTRIB ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUTRES CONTRIBU		364.19			-364.19
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS					
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	53 500.00	37 177.19	4 900.00		11 422.81
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	389 601.00	389 601.00			
65737	CCAS	166 412.00	166 412.00			
	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX					
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	3 000.00	473 120.00			3 000.00
65748	SUB FONCT DT PRIVE AUTRES ORG	475 000.00				1 880.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	11 000.00	9 413.38			1 586.62
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	25 069 666.00	22 852 051.36	850 060.59		1 367 554.05
	(a)=011+012+014+65+656					
66	CHARGES FINANCIERES	1 337 000.00	1 291 323.40			45 676.60
-66 -	CHARGES FINANCIERES	1 337 000.00	1 291 323.40			45 676.60
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 350 000.00	1 319 059.71			30 940.29
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	-35 000.00	-40 690.59			5 690.59
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES					
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	20 000.00	9 954.28			10 045.72
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	2 000.00	3 000.00			-1 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	188 000.00	110 504.22	3 328.00		74 167.78
-67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	188 000.00	110 504.22	3 328.00		74 167.78

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
6714 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION BOURSES ET PRIX AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	700.00 65 000.00	42.93 65 000.00	628.00		29.07
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	50 000.00	28 520.45			21 479.55
67442	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES AUX REGIES DOTEES DE LA PERSONNALITE MORALE	50 000.00	13 560.02			36 439.98
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 300.00	3 380.82	2 700.00		16 219.18
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	158 000.00	89 804.88			68 195.12
-68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	158 000.00	89 804.88			68 195.12
6815 6817	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	88 000.00 70 000.00	87 318.15 2 486.73			681.85 67 513.27
022	DEPENSES IMPREVUES	31 360.07				
022	DEPENSES IMPREVUES	31 360.07				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		26 784 026.07	24 343 683.86	853 388.59		1 586 953.62

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 893 783.00				3 893 783.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 893 783.00				3 893 783.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	975 721.00	1 031 227.75			-55 506.75
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		77 758.64			-77 758.64
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		68 167.00			-68 167.00
6751	VALEURS COMPTABLES IMMOBILISATIONS CEDEES HORS ASA		4 186.72			-4 186.72
6761	DIFF S/REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST		5 404.92			-5 404.92
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	975 721.00	953 469.11			22 251.89
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	945 721.00	923 469.11			22 251.89
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES	30 000.00	30 000.00			
	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR					
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 869 504.00	1 031 227.75			3 838 276.25
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	4 869 504.00	1 031 227.75			3 838 276.25
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	31 653 530.07	25 374 911.61	853 388.59		5 425 229.87

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

17

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
--------------------	---------	-----------------	--------------	---------------	-------------------	-----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	352 428.58
Montant des ICNE de l'exercice N-1	393 119.17
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-40 690.59

18

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	25 000.00	19 510.39			5 489.61
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	25 000.00	19 510.39			5 489.61
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	25 000.00	17 186.88			7 813.12
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		2 323.51			-2 323.51
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 384 800.00	1 488 868.76			-104 068.76
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	1 384 800.00	1 488 868.76			-104 068.76
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	40 000.00	39 414.99			585.01
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	10 000.00	16 419.10			-6 419.10
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	25 000.00	32 822.25			-7 822.25
70384	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	10 000.00	11 609.50			-1 609.50
70388	FORFAIT POST STATIONNEMENT AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	133 000.00	124 619.06			8 380.94
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	82 000.00	96 206.81			-14 206.81
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO	53 000.00	55 948.90			-2 948.90
70632	A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS	386 000.00	414 405.68			-28 405.68
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	546 000.00	576 837.90			-30 837.90

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
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE AUTRES PRODUITS	37 000.00	46 390.00			-9 390.00
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE		38 015.47			-38 015.47
70846	AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	59 800.00	30 112.70			29 687.30
70848	AU GFP DE RATTACHEMENT AUX AUTRES ORGANISMES		3 162.87			-3 162.87
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		2 200.63			-2 200.63
70878	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES PAR D'AUTRES REDEVABLES					
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	3 000.00	702.90			2 297.10
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	24 566 400.00	25 698 609.95			-1 132 209.95
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	24 566 400.00	25 698 609.95			-1 132 209.95
	IMPOTS LOCAUX					
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES					
7318	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	20 483 000.00	20 548 517.00			-65 517.00
	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		54 350.00			-54 350.00
73211	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 700 000.00	1 735 442.35			-35 442.35
7331	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE					
7336	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	4 400.00	7 229.00			-2 829.00
7338	DROITS DE PLACE AUTRES TAXES	158 000.00 5 000.00	159 677.87 5 000.00			-1 677.87
7343	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS	26 000.00	26 708.00			-708.00

20

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
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	500 000.00	652 107.45			-152 107.45
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES					
7368	TAXES DE SEJOUR					
73681	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	90 000.00	108 262.10			90 000.00 -108 262.10
73811	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DTS DE MUTATION	1 600 000.00	2 401 316.18			-801 316.18
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 631 970.00	1 714 043.59			-82 073.59
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 631 970.00	1 714 043.59			-82 073.59
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	936 000.00	936 207.00			-207.00
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE PARTICIPATIONS	7 000.00	9 214.00			-2 214.00
74711	ETAT	500.00	8 336.21			-7 836.21
74718	EMPLOIS-JEUNES AUTRES	13 000.00	9 098.42			3 901.58
7472	REGIONS	1 500.00				1 500.00
7473	DEPARTEMENTS		20 104.80			-20 104.80
74748	AUTRES COMMUNES	11 000.00	23 700.00			-12 700.00
7478	AUTRES ORGANISMES	261 970.00	304 828.16			-42 858.16
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
74833	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
74834	ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET	16 000.00	16 720.00			-720.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	385 000.00	385 835.00			-835.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					

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
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	445 000.00	792 654.32			-347 654.32
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	445 000.00	792 654.32			-347 654.32
752	REVENUS DES IMMEUBLES	300 000.00	331 369.20			-31 369.20
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	145 000.00	171 353.03			-26 353.03
7588	REMB.FRAIS AUTRES REDEVABLES		289 932.09			-289 932.09
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES	28 053 170.00	29 713 687.01			-1 660 517.01
	(a)=70+73+74+75+013					
76	PRODUITS FINANCIERS	5 900.00	5 887.09			12.91
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	5 900.00	5 887.09			12.91
76232	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	2 500.00	2 458.04			41.96
76238	PAR D'AUTRES TIERS	3 400.00	3 429.05			-29.05
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	498 000.00	380 902.18			117 097.82
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	498 000.00	380 902.18			117 097.82
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		2 600.00			-2 600.00
7713	DEDITS ET PENALITES PERCUES	190 000.00	1 000.00			189 000.00
7718	LIBERALITES RECUES	3 000.00	56 588.91			-53 588.91
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.					
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		3 135.57			-3 135.57
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		74 005.64			-74 005.64
7751	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (HORS ASA)					
7752	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (ASA)					
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	305 000.00	243 572.06			61 427.94

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
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	119 500.00	120 536.63			-1 036.63
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	119 500.00	120 536.63			-1 036.63
7815	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN	99 500.00	99 500.00			
7817	REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION.	20 000.00	21 036.63			-1 036.63
	REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS					
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	28 676 570.00	30 221 012.91			-1 544 442.91

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	107 625.36			142 374.64
- 72 - 722	TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000.00	93 234.16			156 765.84
- 77 - 7761	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)	250 000.00	3 753.00			156 765.84
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		3 753.00			-3 753.00
7811	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.		10 638.20			-3 753.00
			10 638.20			-10 638.20
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	250 000.00	107 625.36			142 374.64
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	28 926 570.00	30 328 638.27			-1 402 068.27

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 2 726 960.07

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	663 023.60	177 231.24	228 219.64	257 572.72
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CADAST	663 023.60 103 671.40	177 231.24 21 482.40	228 219.64 46 800.00	257 572.72 35 389.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	493 400.20 200.00	130 301.90	181 419.64	181 678.66 200.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	65 752.00	25 446.94		40 305.06
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	152 000.00		102 000.00	50 000.00
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	152 000.00 152 000.00		102 000.00 102 000.00	50 000.00 50 000.00
2041513 2041582	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 000.00 102 000.00		102 000.00	50 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 669 252.90	749 656.62	210 944.27	708 652.01
- 21 - 2111 2112 2117	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS DE VOIRIE BOIS ET FORETS	1 669 252.90 115 000.00 37 200.00	749 656.62 27 300.00	210 944.27	708 652.01 115 000.00 9 900.00

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
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	540.00 7 414.80	540.00 7 414.80	1 395.20	-1 395.20
2131 21312 21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS		3 014.42		-3 014.42
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	505 812.00	35 231.73		470 580.27
2151 2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE				
21533 21534 21538	RESEAUX DIVERS RESEAUX CABLES RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX	1 316.54		1 316.54	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	99 300.00		90 132.45	9 167.55
2162 2168	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	1 556.28	1 556.28		
21728	IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
21782	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182 2183	MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	159 654.28 133 794.23	144 229.90 123 664.69	63 932.00 2 220.30	-48 507.62 7 909.24

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
2184 2188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95 221.20 512 443.57	70 646.50 336 058.30	21 815.49 30 132.29	2 759.21 146 252.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 548 125.29	2 826 282.23	1 643 179.74	78 663.32
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 548 125.29	2 826 282.23	1 643 179.74	78 663.32
2312 2313 2315 2316	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	23 137.88 1 698 322.87 2 826 664.54	13 733.52 677 757.71 2 134 791.00	8 000.00 943 129.40 692 050.34	1 404.36 77 435.76 -176.80
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		7 032 401.79	3 753 170.09	2 184 343.65	1 094 888.05
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	40 000.00			40 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	40 000.00			40 000.00
10223 10226	FONDS D'INVESTISSEMENT T.L.E. TAXE D'AMENAGEMENT	40 000.00			40 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	28 000.00	27 864.00		136.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	28 000.00	27 864.00		136.00
1343	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES P.A.E. (PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)	28 000.00	27 864.00		136.00

27

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 801 000.00	3 799 206.10		1 793.90
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 801 000.00	3 799 206.10		1 793.90
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	3 800 000.00	3 799 131.10		868.90
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00	75.00		925.00
16878	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00			500.00
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	500.00 500.00			500.00 500.00
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT				
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	3 869 500.00	3 827 070.10		42 429.90
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	10 901 901.79	7 580 240.19	2 184 343.65	1 137 317.95

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	107 625.36		142 374.64
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		10 638.20		-10 638.20
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		10 638.20		-10 638.20
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281561	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
281571	MATERIEL ROULANT		10 638.20		-10 638.20
	<i>Charges transférées</i>	250 000.00	96 987.16		153 012.84
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		3 753.00		-3 753.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		93 234.16		-93 234.16
2113	TERRAINS				
	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE		43 741.51		-43 741.51
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		5 572.69		-5 572.69
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
21312	BATIMENTS PUBLICS				
21318	BATIMENTS SCOLAIRES		2 845.42		-2 845.42
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		41 074.54		-41 074.54
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	250 000.00			250 000.00

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
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	250 000.00			250 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 332.00	1 332.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 332.00	1 332.00		
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE	1 332.00	1 332.00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		251 332.00	108 957.36		142 374.64
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		11 153 233.79	7 689 197.55	2 184 343.65	1 279 692.59

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 2 883 273.87

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	809 000.00	344 588.22	361 964.86	102 446.92
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	809 000.00	344 588.22	361 964.86	102 446.92
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			12 475.00	-36 275.00
1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	200 000.00	23 800.00	200 000.00	
1323	REGIONS	212 000.00	180 510.14	19 489.86	12 000.00
1327	DEPARTEMENTS	100 000.00			100 000.00
1328	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	142 000.00	7 389.66	130 000.00	4 610.34
	AUTRES				
1337	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES		4 855.73		-4 855.73
	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL				
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1343	AMENDES DE POLICE	127 000.00	127 877.00		-877.00
1348	P.A.E. (PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)	28 000.00	155.69		28 000.00
	AUTRES				-155.69
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 350 000.00	3 000 000.00		350 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 350 000.00	3 000 000.00		350 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN EUROS	3 350 000.00	3 000 000.00		350 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 351.75		-6 351.75
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 351.75		-6 351.75
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		6 351.75		-6 351.75
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				

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
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS				
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	4 159 000.00	3 350 939.97	361 964.86	446 095.17
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 507 721.66	2 688 542.19		-180 820.53
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 507 721.66	2 688 542.19		-180 820.53
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	F.C.T.V.A.	500 000.00	505 493.00		-5 493.00
10223	T.L.E.	400 000.00	25 220.69		-25 220.69
10226	TAXE D'AMENAGEMENT		550 106.84		-150 106.84
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 607 721.66	1 607 721.66		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 000.00	33 051.04		-51.04
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 000.00	33 051.04		-51.04
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT				
27638	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	33 000.00	33 051.04		-51.04
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 465 950.00		2 400 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 465 950.00		2 400 000.00	

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	5 006 671.66	2 721 593.23	2 400 000.00	-114 921.57
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	9 165 671.66	6 072 533.20	2 761 964.86	331 173.60

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 893 783.00			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	3 893 783.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	975 721.00	1 031 227.75		-55 506.75
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		5 404.92		-5 404.92
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		72 353.72		-72 353.72
2111	TERRAINS		56 067.00		-56 067.00
2112	TERRAINS NUS		7 900.00		-7 900.00
21782	IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS.				
	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO				
	MATERIEL DE TRANSPORT				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		8 386.72		-8 386.72
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		923 469.11		22 251.89
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	945 721.00			
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	51 329.00	49 429.00		1 900.00
	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CADAST				
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.	6 266.00	6 506.00		-240.00
	FRAIS D'ETUDES				
28041582	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	23 177.00	12 977.00		10 200.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	47 995.00	47 994.31		0.69
	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				

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
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	16 174.00	16 173.40		0.60
28087	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMO. INCORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO.	87.00			87.00
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	252.00 7 741.00	410.00 7 741.00		-158.00
28152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	302 671.00	302 705.00		-34.00
281538	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
281571	AUTRES RESEAUX	17 299.00	17 298.08		0.92
28158	MATERIEL ROULANT AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	18 016.00	18 016.00		
281752	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO.				
281758	INSTALLATIONS DE VOIRIE	9 447.00	9 446.33		0.67
281782	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
281788	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI				
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 700.00	1 699.47		0.53
28182	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	124 188.00	124 187.85		0.15
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	107 331.00	108 191.46		-860.46
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	63 136.00	63 078.93		57.07
28188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 912.00	137 615.28		11 296.72
- 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		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 869 504.00	1 031 227.75		3 838 276.25

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
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 332.00	1 332.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 332.00	1 332.00		
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	1 332.00	1 332.00		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	4 870 836.00	1 032 559.75		3 838 276.25
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	14 036 507.66	7 105 092.95	2 761 964.86	4 169 449.85

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
 POUR INFORMATION

Libellé : VOIRIE DU COLLET REDON

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	-2 204 270.89

37

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE
				0	1	2	3
DEPENSES		26 228 300.20	3 703 371.83	9 955 712.43	2 195 431.07	2 443 828.54	1 549 613.61
Dépenses réelles		25 197 072.45	2 672 144.08	9 955 712.43	2 195 431.07	2 443 828.54	1 549 613.61
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 591 615.94	63.29	2 461 623.97	371 219.35	791 707.20	178 706.14
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 571 985.36		7 220 357.03	1 819 909.75	1 624 750.82	1 370 158.47
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 238 048.09	793 397.09				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 300 462.56	431 172.60	244 509.70	1 000.00	27 370.52	749.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 291 323.40	1 291 323.40				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	113 832.22	66 382.82	29 221.73	3 301.97		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	89 804.88	89 804.88				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Dépenses d'ordre		1 031 227.75	1 031 227.75				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 031 227.75	1 031 227.75				
002	Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		33 055 598.34	29 834 674.54	683 176.08	72 798.64	605 171.64	112 200.81
Recettes réelles		30 221 012.91	27 093 323.27	665 797.99	72 798.64	602 326.22	98 206.81
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 510.39		17 752.96	1 343.65		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 488 868.76		142 757.56	28 028.60	576 837.90	96 206.81
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	25 698 609.95	25 418 440.98	7 229.00	100.66		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 714 043.59	1 356 492.22	17 550.21	1 000.00	23 700.00	2 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	792 654.32		422 517.80	40 064.55		
76	PRODUITS FINANCIERS	5 887.09	5 887.09				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	380 902.18	191 966.35	57 990.46	2 261.18	1 788.32	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	120 536.63	120 536.63				
Recettes d'ordre		107 625.36	14 391.20	17 378.09		2 845.42	13 994.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	107 625.36	14 391.20	17 378.09		2 845.42	13 994.00

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
DEPENSES		3 272 287.35	397 492.60	180 917.76	1 835 020.96	694 624.05
Dépenses réelles		3 272 287.35	397 492.60	180 917.76	1 835 020.96	694 624.05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 169 555.35	7 891.60	14 505.76	1 346 644.98	249 698.30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 078 967.62			457 841.67	444 651.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 093.45	389 601.00	166 412.00	16 554.29	
66	CHARGES FINANCIERES				13 980.02	274.75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	670.93				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
002	Déficit de fonctionnement reporté					
RECETTES		1 102 748.21	4 939.36	102 585.14	211 410.31	325 893.61
Recettes réelles		1 059 006.70	4 939.36	97 635.06	206 620.99	320 357.87
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	413.78				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	565 092.77			79 945.12	267 839.31
73	REBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	5 000.00				
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	313 301.16				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	174 978.99	4 939.36	97 635.06		52 518.56
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	220.00			126 675.87	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION					
Recettes d'ordre		43 741.51		4 950.08	4 789.32	5 535.74
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	43 741.51		4 950.08	4 789.32	5 535.74

39

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	2 726 960.07	2 726 960.07				

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		13 659 084.26	3 703 371.83	26 218.87	5 374 190.86	2 221 854.19	580 939.53
Réalisations		13 659 084.26	- 3 703 371.83	26 218.87	5 374 190.86	2 221 854.19	580 939.53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 461 687.26	63.29	25 515.95	1 147 941.59	249 591.62	580 637.53
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 220 357.03		702.92	4 192 686.20	1 972 262.57	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	793 397.09	793 397.09				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	675 682.30	431 172.60		28 863.07		
66	CHARGES FINANCIERES	1 291 323.40	1 291 323.40				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	95 604.55	66 382.82		4 700.00		302.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	89 804.88	89 804.88				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 031 227.75	1 031 227.75				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		30 517 850.62	29 834 674.54	33 202.64	209 842.63	490.83	287 012.43
Réalisations		30 517 850.62	29 834 674.54	33 202.64	209 842.63	490.83	287 012.43
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	2 726 960.07	2 726 960.07				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	17 752.96			17 752.96		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	142 757.56			3 132.90		64 693.19
73	REBOURSEMENTS, SUBVENTIONS. PARTICIPATI	25 425 669.98	25 418 440.98				7 229.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 374 042.43	1 356 492.22		17 550.21		169 617.06
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	422 517.80		31 575.34	143 629.32		
76	PRODUITS FINANCIERS	5 887.09	5 887.09				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	249 956.81	191 966.35	1 627.30	27 777.24	490.83	28 095.09
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	120 536.63	120 536.63				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	31 769.29	14 391.20				17 378.09

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							
Réalisations							
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	883 130.47	5 290.12	405 148.82	91 477.62	415.21	337 779.30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	41 427.32	5 290.12	405 148.82	91 477.62	415.21	337 779.30
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	649 556.52			67 257.89	415.21	337 779.30
66	CHARGES FINANCIERES	192 146.63			24 219.73		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
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							
Réalisations							
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT				35 516.48	77 696.08	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					77 696.08	

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		23 500.00	5 767.44
Réalisations		23 500.00	5 767.44
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		5 767.44
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 500.00	
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
77	DEPENSES IMPREVUES		
022	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			39 414.99
Réalisations			39 414.99
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		39 414.99
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
	IV
	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	16 858 766.36	26 131 302.71	6 983.77	-5 164 348.23	-2 221 363.36	-293 927.10

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	-883 130.47	-5 290.12	-405 148.82	-55 961.14	77 280.87	-337 779.30

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 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	Restes à réaliser au 31/12		
	SOLDE	-23 500.00	33 647.55

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		2 195 431.07	1 971 132.72	25 029.52	199 268.83
Réalisations		2 195 431.07	1 971 132.72	25 029.52	199 268.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	371 219.35	151 222.97	24 029.52	195 966.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 819 909.75	1 819 909.75		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00		1 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 301.97			3 301.97
	Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		72 798.64	30 847.25		41 951.39
Réalisations		72 798.64	30 847.25		41 951.39
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 343.65	1 343.65		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	28 028.60	28 028.60		
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	100.66	100.66		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 000.00	1 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 064.55			40 064.55
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 261.18	374.34		1 886.84
	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 122 632.43	-1 940 285.47	-25 029.52	-157 317.44

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 ECOLLES MATERNELLES	212 ECOLLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES
DEPENSES		2 443 828.54	260 416.86	818 940.36	283 790.95	1 038 085.62	42 594.75
Réalisations		2 443 828.54	260 416.86	818 940.36	283 790.95	1 038 085.62	42 594.75
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	791 707.20	30 894.20	76 151.43	148 115.05	536 546.52	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 624 750.82	229 522.66	742 788.93	108 375.90	501 468.58	42 594.75
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	27 370.52			27 300.00	70.52	
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		605 171.64	1 788.32	26 545.42		576 837.90	
Réalisations		605 171.64	1 788.32	26 545.42		576 837.90	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	576 837.90				576 837.90	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 700.00		23 700.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 788.32	1 788.32				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 845.42		2 845.42			
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 838 656.90	-258 628.54	-792 394.94	-283 790.95	-461 247.72	-42 594.75

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	3111 DANSE	3112 MUSIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ
DEPENSES		1 549 613.61	26 518.89	638.32	35 577.58	161 819.17	15 002.54
Réalisations		1 549 613.61	26 518.89	638.32	35 577.58	161 819.17	15 002.54
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	178 706.14		138.32	35 577.58	8 618.00	15 002.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 370 158.47	26 269.89	500.00		153 201.17	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	749.00	249.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		112 200.81	90 795.00	945.50			
Réalisations		112 200.81	90 795.00	945.50			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	96 206.81	90 795.00	945.50			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 000.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	13 994.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 437 412.80	64 276.11	307.18	-35 577.58	-161 819.17	-15 002.54

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 CULTURE
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		-303.00	513 006.46	3 815.17	1 007.81	59 740.74	-98.03
Réalisations		-303.00	513 006.46	3 815.17	1 007.81	59 740.74	-98.03
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-303.00	48 244.69	3 815.17	1 007.81	59 740.74	-98.03
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		464 761.77				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES			4 466.31			15 994.00	
Réalisations			4 466.31			15 994.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		4 466.31			2 000.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					13 994.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		303.00	-508 540.15	-3 815.17	-1 007.81	-43 746.74	98.03

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	338 ANIMATION
DEPENSES		
Réalisations		732 887.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 962.32
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	725 925.64
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-732 887.96

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		3 272 287.35	62 819.89	15 199.91	24 915.05	18 858.71	62 913.78
Réalisations		3 272 287.35	62 819.89	15 199.91	24 915.05	18 858.71	62 913.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 169 555.35	38 556.49	15 199.91	24 915.05	18 858.71	62 913.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 078 967.62	1 170.20				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 093.45	23 093.20				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	670.93					
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		1 102 748.21	10 000.00	8 473.00			43 741.51
Réalisations		1 102 748.21	10 000.00	8 473.00			43 741.51
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	413.78					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	565 092.77					
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	5 000.00					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	313 301.16	10 000.00	8 473.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	174 978.99					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	220.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	43 741.51					43 741.51
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-2 169 539.14	-52 819.89	-6 726.91	-24 915.05	-18 858.71	-19 172.27

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	4141 TENNIS	4143 ESPACE NAUTIQUE DES ISSAMBRES	4145 AMENAGEMENT DES PLAGES	4146 AUTRES LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES		7 971.79	3 405.66	185 033.06	666 493.26	559.89	7 019.58
Réalisations		7 971.79	3 405.66	185 033.06	666 493.26	559.89	7 019.58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		3 405.66	46 761.32	666 493.26	559.89	7 019.58
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			138 271.74			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES				28 169.67	176 353.03	70 194.48	
Réalisations				28 169.67	176 353.03	70 194.48	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			24 543.71		70 194.48	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI				5 000.00		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			3 625.96	171 353.03		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-7 971.79	-3 405.66	-156 863.39	-490 140.23	69 634.59	-7 019.58

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							
Réalisations							
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 284 567.32	49 624.78	42 746.67	43 356.67	264 862.62	482 643.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 284 567.32	49 624.78	42 746.67	43 356.67	264 862.62	482 643.49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	88 199.51	49 624.78	42 746.67	43 356.67	264 862.62	4 347.99
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 196 367.56					478 295.50
		0.25					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES							
Réalisations							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	709 233.84				413.78	220.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	709 233.84				413.78	220.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS. PARTICIPATI	414 405.68				413.78	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	294 828.16					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						220.00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-575 333.48	-49 624.78	-42 746.67	-43 356.67	-264 448.84	-482 423.49

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		1 176.83	1 041.11	47 077.28
Réalisations		1 176.83	1 041.11	47 077.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	505.90	1 041.11	47 077.28
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	670.93		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		55 948.90		
Réalisations		55 948.90		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	55 948.90		
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		54 772.07	-1 041.11	-47 077.28

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	522 ACTIONS EN FAVUEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		397 492.60	391 984.71	3 836.89	1 671.00	
Réalisations		397 492.60	391 984.71	3 836.89	1 671.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 891.60	2 383.71	3 836.89	1 671.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	389 601.00	389 601.00			
	Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		4 939.36				4 939.36
Réalisations		4 939.36				4 939.36
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 939.36				4 939.36
	Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-392 553.24	-391 984.71	-3 836.89	-1 671.00	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	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES	643 CRECHE PETITE BOUVIERIE
DEPENSES		180 917.76	4 254.88	176 662.88	
Réalisations		180 917.76	4 254.88	176 662.88	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 505.76	4 254.88	10 250.88	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	166 412.00		166 412.00	
	Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		102 585.14		102 584.09	1.05
Réalisations		102 585.14		102 584.09	1.05
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	97 635.06		97 634.01	1.05
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 950.08		4 950.08	
	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-78 332.62	-4 254.88	-74 078.79	1.05

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		1 835 020.96	152 026.66	187.38	760 633.09	197 803.97	373 069.98
Réalisations		1 835 020.96	152 026.66	187.38	760 633.09	197 803.97	373 069.98
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 346 644.98	35 853.04	187.38	760 633.09	195 441.38	35 999.07
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	457 841.67	102 613.60			2 362.59	337 070.91
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 554.29					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 980.02	13 560.02				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		211 410.31	3 162.87			69 928.12	94 359.32
Réalisations		211 410.31	3 162.87			69 928.12	94 359.32
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	79 945.12	3 162.87			32 822.25	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	126 675.87				37 105.87	89 570.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 789.32					4 789.32
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 623 610.65	-148 863.79	-187.38	-760 633.09	-127 875.85	-278 710.66

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	8248 PARKINGS	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES							
Réalisations							
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	244.80	28 743.91	157 980.73	17 002.34	23 741.26	28 682.33
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	244.80	28 743.91	157 980.73	17 002.34	23 741.26	28 682.33
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					8 964.07	10 525.17
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					14 777.19	18 157.16
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES							
Réalisations							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-244.80	-28 743.91	-157 980.73	-17 002.34	-23 741.26	-28 682.33

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		26 940.80	67 963.71
Réalisations		26 940.80	67 963.71
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 940.80	68 129.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		-585.49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		420.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			43 960.00
Réalisations			43 960.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		43 960.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-26 940.80	-24 003.71

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	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	94.8 AUTRES COMMERCES	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		694 624.05	12 236.00	274.75		682 113.30
Réalisations		694 624.05	12 236.00	274.75		682 113.30
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	249 698.30	12 236.00			237 462.30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	444 651.00				444 651.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	274.75		274.75		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		325 893.61		298 013.79	22 344.08	5 535.74
Réalisations		325 893.61		298 013.79	22 344.08	5 535.74
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	267 839.31		267 839.31		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	52 518.56		30 174.48	22 344.08	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 535.74				5 535.74
	Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-368 730.44	-12 236.00	297 739.04	22 344.08	-676 577.56

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	7 580 240.19	3 826 995.10	440 670.22	97 604.22	178 352.25	46 028.16
	Equipements municipaux	3 753 170.09		440 670.22	97 604.22	178 352.25	46 028.16
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	3 827 070.10	3 826 995.10				
	Dépenses d'ordre	108 957.36	14 391.20				
	Solde d'exécution reporté de N-1	2 883 273.87	2 883 273.87				
	Total dépenses	10 572 471.42	6 724 660.17	458 048.31	97 604.22	181 197.67	60 022.16
	Total recettes	7 105 092.95	6 878 998.51	1 699.47			
	Solde d'investissement	-3 467 378.47	154 338.34	-456 348.84	-97 604.22	-181 197.67	-60 022.16
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	2 184 343.65		118 178.86	297 406.17	357 260.12	19 353.99
	Total RAR recettes	2 761 964.86	2 400 000.00			200 000.00	
	Solde RAR investissement	577 621.21	2 400 000.00	-118 178.86	-297 406.17	-157 260.12	-19 353.99

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	519 922.81		46 985.59	2 386 999.07	36 682.77
	Equipements municipaux	519 922.81		46 985.59	2 386 924.07	36 682.77
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
	Total dépenses	563 664.32		51 935.67	2 393 120.39	42 218.51
	Total recettes	30 151.75		7 389.66	186 853.56	
	Solde d'investissement	-533 512.57		-44 546.01	-2 206 266.83	-42 218.51
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses	615 175.57	90 132.45	1 823.07	685 013.42	
	Total RAR recettes	142 475.00			19 489.86	
	Solde RAR investissement	-472 700.57	-90 132.45	-1 823.07	-665 523.56	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE
DEPENSES		12 756 815.07	6 724 660.17	576 227.17	395 010.39	538 457.79	79 376.15
Dépenses réelles		9 764 583.84	3 826 995.10	558 849.08	395 010.39	535 612.37	65 382.15
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	27 864.00	27 864.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 799 206.10	3 799 131.10				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	405 450.88		37 518.94	12 322.00	59 196.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	102 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	960 600.89		354 944.30	116 609.10	59 882.08	61 642.95
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			166 385.84	266 079.29	416 534.29	3 739.20
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 469 461.97					
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		108 957.36	14 391.20	17 378.09		2 845.42	13 994.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	107 625.36	14 391.20	17 378.09		2 845.42	13 994.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 332.00					
001	Solde d'exécution reporté de N-1	2 883 273.87	2 883 273.87				
RECETTES		9 867 057.81	9 278 998.51	1 699.47		200 000.00	
Recettes réelles		8 834 498.06	8 249 470.23			200 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 400 000.00	2 400 000.00				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 688 542.19	2 688 542.19				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	706 553.08	127 877.00			200 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 000 000.00	3 000 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 351.75					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 051.04	33 051.04				
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		1 032 559.75	1 029 528.28	1 699.47			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 178 839.89	90 132.45	53 758.74	3 078 133.81	42 218.51
Dépenses réelles		1 135 098.38	90 132.45	48 808.66	3 072 012.49	36 682.77
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	98 059.71		720.00	75.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				197 634.23	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				102 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 517.71	90 132.45	20 229.03	180 486.17	4 157.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	964 520.96		27 859.63	2 591 817.09	32 525.67
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre		43 741.51		4 950.08	6 121.32	5 535.74
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	43 741.51		4 950.08	4 789.32	5 535.74
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				1 332.00	
001	Solde d'exécution reporté de N-1					
RECETTES		172 626.75		7 389.66	206 343.42	
Recettes réelles		172 626.75		7 389.66	205 011.42	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	166 275.00		7 389.66	205 011.42	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 351.75				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre					1 332.00	

021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 031 227.75	1 029 528.28	1 699.47		
040		1 332.00				
041						
21						
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							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						1 332.00	
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	0202 SERVICES ADMINISTRATIFS	0203 ATELIERS MUNICIPAUX	0209 AUTRES BATIMENTS	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		7 300 887.34	6 724 660.17	276 279.45	88 025.09	129 379.80	4 975.20
Réalisations		7 182 708.48	6 724 660.17	179 992.40	84 890.14	112 491.68	4 975.20
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	2 883 273.87	2 883 273.87				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	31 769.29	14 391.20			17 378.09	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	27 864.00	27 864.00	25 446.94		5 472.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 799 131.10	3 799 131.10				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 918.94					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	331 320.41		154 545.46		44 417.91	4 975.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	78 430.87				45 223.68	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Restes à réaliser au 31/12	118 178.86		96 287.05	3 134.95	16 888.12	
RECETTES		9 280 697.98	9 278 998.51			1 699.47	
Réalisations		6 880 697.98	6 878 998.51			1 699.47	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 031 227.75	1 029 528.28				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 688 542.19	2 688 542.19			1 699.47	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	127 877.00	127 877.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 000 000.00	3 000 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 051.04	33 051.04				

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		77 567.63
Réalisations		75 698.89
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 698.89
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Restes à réaliser au 31/12		1 868.74
RECETTES		
Réalisations		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	

71

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0202 SERVICES ADMINISTRATIFS	0203 ATELIERS MUNICIPAUX	0209 AUTRES BATIMENTS	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
		2 400 000.00	2 400 000.00				
	Restes à réaliser au 31/12	1 979 810.64	2 554 338.34	-276 279.45	-88 025.09	-127 680.33	-4 975.20
	SOLDE						

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

INVESTISSEMENT
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-77 567.63

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	¹¹⁴ AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		395 010.39	61 332.94	333 677.45
Réalisations		97 604.22	61 332.94	36 271.28
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 322.00		12 322.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 609.10	61 332.94	5 276.16
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 673.12		18 673.12
	Restes à réaliser au 31/12	297 406.17		297 406.17
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-395 010.39	-61 332.94	-333 677.45

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 ECOLEES MATERNELLES	212 ECOLEES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	2511 RESTAURATION SCOLAIRE BOUVIERIE
DEPENSES		538 457.79	1 024.69	70 903.49	77 755.51	29 578.10	960.00
Réalisations		181 197.67	622.40	67 155.28	69 630.69	22 129.30	960.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 845.42		2 845.42			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 660.00					960.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 714.17	622.40	20 636.59	7 155.97	21 299.21	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	106 978.08		43 673.27	62 474.72	830.09	
	Restes à réaliser au 31/12	357 260.12	402.29	3 748.21	8 124.82	7 448.80	
RECETTES		200 000.00				200 000.00	
Réalisations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
	Restes à réaliser au 31/12	200 000.00				200 000.00	
SOLDE		-338 457.79	-1 024.69	-70 903.49	-77 755.51	170 421.90	-960.00

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

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

No	LIBELLE	2513 RESTAURATION SCOLAIRE VILLAGE
DEPENSES		358 236.00
Réalisations		20 700.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 700.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		337 536.00
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-358 236.00

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

INVESTISSEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		79 376.15	157.50	58 475.54	1 556.28	19 186.83
Réalisations		60 022.16	157.50	39 121.55	1 556.28	19 186.83
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	13 994.00				13 994.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 288.96	157.50	39 121.55	1 556.28	1 453.63
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 739.20				3 739.20
	Restes à réaliser au 31/12	19 353.99		19 353.99		
RECETTES						
Réalisations						
	Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-79 376.15	-157.50	-58 475.54	-1 556.28	-19 186.83

77

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	4111 SALLE POLYVALENTE DES ISSAMBRE	4112 SALLE POLYVALENTE DE LA BOUVERIE	412 STADES
DEPENSES		1 178 839.89	13 752.95	24 631.17	26 016.00	4 104.00	60 427.83
Réalisations		563 664.32	10 319.94	24 481.18	19 620.00	4 104.00	57 749.83
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	43 741.51					43 741.51
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 345.38					2 370.47
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 674.69	10 319.94	5 282.82			11 637.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	418 902.74		19 198.36	19 620.00	4 104.00	
	Restes à réaliser au 31/12	615 175.57	3 433.01	149.99	6 396.00		2 678.00
RECETTES		172 626.75					
Réalisations		30 151.75					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 800.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 351.75					
	Restes à réaliser au 31/12	142 475.00					
SOLDE		-1 006 213.14	-13 752.95	-24 631.17	-26 016.00	-4 104.00	-60 427.83

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

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

No	LIBELLE	413 PISCINES	4141 TENNIS	4143 ESPACE NAUTIQUE DES ISSAMBRES	4145 AMENAGEMENT DES PLAGES	4146 AUTRES LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		2 000.00	558 759.99	79 480.48	23 110.10	7 840.32	331 173.52
Réalisations		2 000.00	329 243.51	79 480.48	23 110.10	7 840.32	3 946.16
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000.00	36 019.78	30 569.68	1 010.10	7 840.32	2 325.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		293 223.73	48 910.80	22 100.00		1 512.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						108.00
	Restes à réaliser au 31/12		229 516.48				327 227.36
RECETTES					36 275.00	6 351.75	130 000.00
Réalisations					23 800.00	6 351.75	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				23 800.00	6 351.75	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Restes à réaliser au 31/12	-2 000.00	-558 759.99	-79 480.48	12 475.00		130 000.00
SOLDE					13 164.90	-1 488.57	-201 173.52

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

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

No	LIBELLE	4214
		CENTRE DE SPORTS J.CAZELLE
DEPENSES		47 543.53
Réalisations		1 768.80
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 768.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Restes à réaliser au 31/12	45 774.73
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		-47 543.53

80

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP
DEPENSES		90 132.45	90 132.45
Réalisations			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Restes à réaliser au 31/12	90 132.45	90 132.45
RECETTES			
Réalisations			
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-90 132.45	-90 132.45

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES	641 CRECHE VILLAGE	642 CRECHE ISSAMBRES	643 CRECHE PETITE BOUVERIE	644 CRECHE GRANDE BOUVERIE
DEPENSES		53 758.74	41 683.92	852.43	7 693.96	1 537.08	1 585.78
Réalisations		51 935.67	41 683.92	852.43	6 886.46	748.19	1 359.10
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 950.08	4 950.08				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	720.00	720.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 405.96	8 154.21	852.43	6 886.46	748.19	1 359.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	27 859.63	27 859.63				
	Restes à réaliser au 31/12	1 823.07			807.50	788.89	226.68
RECETTES		7 389.66				7 389.66	
Réalisations		7 389.66				7 389.66	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 389.66				7 389.66	
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-46 369.08	-41 683.92	-852.43	-7 693.96	5 852.58	-1 585.78

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

INVESTISSEMENT
Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	645 RAM
DEPENSES		405.57
Réalisations		405.57
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	405.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-405.57

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	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		3 078 133.81	969 649.82	1 316.54	91 995.72	36 735.98	1 528 522.11
Réalisations		2 393 120.39	699 750.21		27 585.72	33 447.78	1 242 068.19
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 789.32			4 789.32		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 332.00					1 332.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	75.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	73 264.92	7 800.00		21 482.40		43 982.52
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	174 486.23			1 314.00	5 047.20	3 786.78
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 139 172.92	691 950.21			28 400.58	1 192 966.89
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		685 013.42	269 899.61	1 316.54	64 410.00	3 288.20	286 453.92
RECETTES		206 343.42	4 855.73				201 332.00
Réalisations		186 853.56	4 855.73				181 842.14
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 332.00					1 332.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	185 521.56	4 855.73				180 510.14
Restes à réaliser au 31/12		19 489.86					19 489.86
SOLDE		-2 871 790.39	-964 794.09	-1 316.54	-91 995.72	-36 735.98	-1 327 190.11

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	8248 PARKINGS	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		59 601.53	96 152.53	75.00	16 115.36	66 337.54	211 631.68
Réalisations		55 746.38	78 302.53	75.00	8 115.36	36 397.54	211 631.68
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			75.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	47 598.00	77 902.53			36 397.54	2 440.18
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 148.38	400.00		8 115.36		209 191.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Restes à réaliser au 31/12	3 855.15	17 850.00		8 000.00	29 940.00	
RECETTES			155.69				
Réalisations			155.69				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		155.69				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
	Restes à réaliser au 31/12	-59 601.53	-95 996.84	-75.00	-16 115.36	-66 337.54	-211 631.68
SOLDE							

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	⁹⁵ AIDE AU TOURISME
DEPENSES		42 218.51	42 218.51
Réalisations		42 218.51	42 218.51
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 535.74	5 535.74
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 157.10	4 157.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	32 525.67	32 525.67
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-42 218.51	-42 218.51

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 numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
CAISSE D'EPARGNE (contrat 9618831010A)	27/03/2018	5 000 000 €		2 427,56 €		0,00 €
CAISSE D'EPARGNE (contrat 9619831016A)	27/05/2019	3 000 000 €		7 526,72 €		0,00 €
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 sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2211-2 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)

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 n (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 actuarié (5)	Taux initial					
163 Emprunts obligataires (Total)					0									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					0				0,000	0,000				
1641 Emprunts en euros (total)					71 691 647,24									
1234658 / 230 (1234658)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	21/11/2012	17/12/2012	01/12/2013	2 000 000,00	F	FIXE	3,950	3,927	EURO	A	P	N	A-1
43515004188 (186)	CREDIT AGRICOLE	02/10/2003	15/10/2003	06/01/2004	885 000,00	F	FIXE	3,820	3,882	EURO	T	P	N	A-1
00515669435 (188)	CREDIT AGRICOLE	08/12/2003	27/12/2003	22/03/2004	750 000,00	V	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 R3M + 0,100000	0,900	1,821	EURO	A	P	N	A-1
00517423751 (190)	CREDIT AGRICOLE	29/09/2004	20/07/2004	02/10/2004	1 000 000,00	V	MEONI A	3,860	3,097	EURO	T	P	N	A-1
43518629948 (192)	CREDIT AGRICOLE	23/11/2004	03/01/2005	15/03/2005	300 000,00	F	FIXE	4,080	4,149	EURO	T	P	N	A-1
MON229228EUR (193)	Caisse Française de financement local	01/04/2005	01/04/2005	01/03/2006	1 486 916,96	F	FIXE	4,380	4,445	EURO	A	P	N	A-1
MPH229237EUR (194)	Caisse Française de financement local	24/03/2005	24/03/2005	01/04/2006	1 367 700,91	V	EURLIB OR12 + 0,2500	2,550	2,370	EURO	A	P	N	A-1
*00600165212 (201)	CREDIT AGRICOLE	10/04/2007	20/05/2007	21/05/2008	2 000 000,00	C	3,78	3,780	3,835	EURO	A	C	N	A-3
ARP01533 (202)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	29/06/2007	05/07/2007	25/01/2008	2 000 000,00	F	FIXE	4,620	4,742	EURO	S	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 actuariel (5)	Taux actuariel (5)					
MON249663EUR0263325 (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
2008.075 (208)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	19/05/2008	25/06/2008	25/01/2009	5 000 000,00	F	FIXE	4,610	4,660	EURO	A	C	N	A-1
2009.004 (213)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	19/01/2009	25/03/2009	25/03/2010	2 000 000,00	F	FIXE	4,786	4,788	EURO	A	P	N	A-1
2009.199/A1009565 (218)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	27/11/2009	20/12/2009	25/03/2010	1 000 000,00	F	FIXE	3,700	3,807	EURO	T	C	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
2010.162/A1010227 (225)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	08/11/2010	05/12/2010	25/03/2011	4 000 000,00	F	FIXE	2,850	2,880	EURO	T	P	N	A-1
0026670992S (2011.075/A1011366) (226)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/08/2011	25/08/2011	25/11/2011	6 221 094,21	F	FIXE	5,040	5,221	EURO	T	P	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
00601068045 (234)	CREDIT AGRICOLE	04/09/2015	10/10/2015	10/01/2016	2 000 000,00	F	FIXE	2,710	2,754	EURO	T	P	O	A-1
006010998006 (235)	CREDIT AGRICOLE	24/11/2015	24/11/2015	20/03/2016	6 105 935,16	F	FIXE	3,350	3,392	EURO	T	P	N	A-1
138 (236)	AGENCE FRANCE LOCALE	01/03/2016	21/03/2016	20/06/2016	2 000 000,00	F	FIXE	1,948	1,991	EURO	T	C	N	A-1
179 (237)	AGENCE FRANCE LOCALE	27/07/2016	27/07/2016	20/09/2016	1 000 000,00	F	FIXE	1,190	1,213	EURO	T	C	N	A-1
201 (238)	AGENCE FRANCE LOCALE	12/10/2016	20/10/2016	20/03/2017	4 000 000,00	F	FIXE	1,355	1,382	EURO	T	C	N	A-1
222 (239)	AGENCE FRANCE LOCALE	23/11/2016	05/12/2016	05/03/2017	1 000 000,00	F	FIXE	1,538	1,547	EURO	T	P	N	A-1
287 (240)	AGENCE FRANCE LOCALE	27/01/2017	20/03/2017	20/06/2017	1 000 000,00	F	FIXE	1,930	1,944	EURO	T	P	N	A-1
00601354240 (241)	CREDIT AGRICOLE	06/05/2017	21/06/2017	21/09/2017	2 000 000,00	F	FIXE	1,850	1,853	EURO	T	P	N	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel (5)					
00601723306 (242)	CREDIT AGRICOLE	12/06/2018	02/07/2018	02/10/2018	925 000,00	F	FIXE	1,870	1,880	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	0,184	EURO	T	P	N	A-1
A1019409 (244)	CAISSE EPARGNE CÔTE AZUR	22/11/2019	15/12/2019	25/04/2020	3 000 000,00	V	LIVRET A + 0,60000	1,350	1,357	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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00				0,000					
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00				0,000					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)					0,00				0,000					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00				0,000					
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)					0,00				0,000					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00				0,000					
					0,00				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 (5)					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00			0,000	0,000					
1687 Autres dettes (total)					0,00			0,000	0,000					
Total général					71 691 647,24			0,000	0,000					

(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 ; 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 DCCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Emprunts et dettes au 01/01/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture et ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle 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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0		0				0	0	0	0	0
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0		43 188 459,32				0,000	0	0	0	0
1641 Emprunts en euros (total)		0		43 188 459,32					3 799 131,10	1 319 059,71	0,00	352 428,58
1234658 / 230 (1234658)	N	0	A-1	1 209 386,22	7,92	F	FIXE	3,950	126 487,63	52 766,23	0,00	4 046,09
43515004158 (186)	N	0	A-1	234 480,28	3,75	F	FIXE	3,820	53 252,46	10 233,62	0,00	2 044,40
00515669435 (188)	N	0	A-1	191 626,27	4,17	V	TEC5	0,520	47 287,40	1 150,24	0,00	27,37
216817EUR (189)	N	0	A-1	245 679,52	4	V	EURIBOR3 M + 0,100000	0,000	43 614,56	0,00	0,00	21,35
00517423751 (190)	N	0	A-1	288 041,68	4,75	V	MEONIA	0,250	58 922,24	3 305,46	0,00	880,35
43518629949 (192)	N	0	A-1	99 120,76	4,92	F	FIXE	4,080	17 522,30	4 493,22	0,00	188,87
MON229228EUR (193)	N	0	A-1	136 431,42	0,17	F	FIXE	4,380	129 934,68	11 828,67	0,00	5 079,34
MPH229237EUR (194)	N	0	A-1	125 482,87	0,25	V	EURLIBOR1 2 + 0,2500	0,069	119 516,93	146,56	0,00	762,11
*06600165212 (201)	N	0	A-3	800 000,00	7,33	C	SI CMS30- CMS10 compris entre -100 et -0,05 alors 5,78 SI CMS30- CMS10 compris entre -0,05 et 100 alors 3,78	3,780	100 000,00	34 492,50	0,00	18 900,00
ARP01533 (202)	N	0	A-1	800 000,00	8,5	F	FIXE	4,646	100 000,00	40 996,08	0,00	16 426,67

Emprunts et dettes au 01/01/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 01/01/N	Durée résiduell 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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON249963EUR0263325 (205)	N		0 E-1	990 814,36	7,67	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	103 395,12	44 265,33	0,00	13 397,46
17459001 (207)	N		0 A-1	2 250 000,00	8,33	F	FIXE	4,641	250 000,00	116 025,00	0,00	68 759,08
2008.075 (208)	N		0 A-1	2 250 000,00	8	F	FIXE	4,610	250 000,00	116 850,69	0,00	98 250,63
2009.004 (213)	N		0 A-1	1 229 625,81	9,17	F	FIXE	4,786	94 286,11	63 355,55	0,00	45 339,57
2009.199/A1009565 (218)	N		0 A-1	333 333,20	4,92	F	FIXE	3,700	66 666,68	14 065,14	0,00	239,81
00600392218 (219)	N		0 A-1	397 101,92	4,92	F	FIXE	3,750	70 908,25	16 560,99	0,00	490,92
A101015K (223)	N		0 A-1	1 371 739,48	5,5	F	FIXE	3,170	204 497,04	48 358,80	0,00	18 906,15
2010.162/A1010227 (225)	N		0 A-1	1 806 622,06	5,92	F	FIXE	2,819	272 294,01	56 355,19	0,00	990,17
0029670992S (2011.075/A1011366) (226)	N		0 A-1	3 134 039,59	7,83	F	FIXE	5,040	353 072,77	171 445,35	0,00	16 234,33
0.030.592 F (231)	N		0 A-1	2 080 000,07	9,59	F	FIXE	3,030	213 333,32	67 064,00	0,00	9 248,09
0036878M (233)	N		0 A-1	1 575 000,00	15,58	F	FIXE	2,680	100 000,00	43 885,00	0,00	5 046,85
00501068045 (234)	N		0 A-1	1 681 458,25	15,75	F	FIXE	2,710	82 890,15	48 975,21	0,00	10 277,46
006010998006 (235)	N		0 A-1	5 187 238,43	15,92	F	FIXE	3,350	241 291,80	178 845,60	0,00	5 728,76
138 (236)	N		0 A-1	1 625 000,00	16,17	F	FIXE	1,948	100 000,00	33 318,48	0,00	1 054,90
179 (237)	N		0 A-1	756 666,62	11,42	F	FIXE	1,190	66 666,68	9 751,94	0,00	304,11
201 (238)	N		0 A-1	3 392 405,08	16,67	F	FIXE	1,355	202 531,64	48 341,68	0,00	1 532,24
222 (239)	N		0 A-1	868 846,90	16,92	F	FIXE	1,538	44 390,26	13 785,90	0,00	990,88
287 (240)	N		0 A-1	884 241,33	17,17	F	FIXE	1,930	42 804,88	17 583,44	0,00	562,61
00601356240 (241)	N		0 A-1	1 788 468,03	17,42	F	FIXE	1,850	85 785,84	34 080,84	0,00	999,87

Emprunts et dettes au 01/01/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 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
00601723306 (242)	N	0	A-1	867 187,50	18,5	F	FIXE	1,670	46 250,00	14 964,76	0,00	3 581,16
00601913243 (243)	N	0	A-1	1 588 451,65	13,92	V	EURIBOR3 M + 0,25600	0,135	111 548,35	3 764,84	0,00	223,46
A1019408 (244)	N	0	A-1	3 000 000,00	25	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	0,00	0,00	0,00	1 883,52
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			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0		0,00	0			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0		0,00	0			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0		0,00	0			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0		0,00	0			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0		0,00	0			0,000	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 01/01/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1688 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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)	0			0,00	0			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)	0			0,00	0			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	0			43 198 459,32					3 799 131,10	1 319 059,71	0,00	352 428,58

(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 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) *00600165212 (201)	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	800 000,00	3 : Ecart indice zone euro	20,00		3,78	6,78	0,00		3,780	34 492,50	0,00	1,85
TOTAL (A)		2 000 000,00	800 000,00						0,00			34 492,50	0,00	1,85
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	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MON249963EUR/0263325 (205) *	Caisse Française de financement local	2 000 000,00	990 814,36	1 : indice en euro	20,00		3,99	3,99+57(EU RLIBOR12+ 6)	0,00		3,990	44 265,33	0,00	2,29
TOTAL (E)		2 000 000,00	990 814,36						0,00			44 265,33	0,00	2,29
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		4 000 000,00	1 790 814,36						0,00			78 757,83	0,00	4,15

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court 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 le part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	30		1			
	% de l'encours	95,85 %		1,85 %			
	Montant en euros	41 407 644,96		800 000,00			
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	2,29 %					
	Montant en euros	950 814,36					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur (seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (art R.2321-1 du CGCT))			
Procédure	Catégories de biens amortis	Durée	
Linéaire	Logiciels	2	09/11/2015
Linéaire	Voitures	10	09/11/2015
Linéaire	Camions et véhicules industriels	8	09/11/2015
Linéaire	Mobilier	15	09/11/2015
Linéaire	Matériel de bureau électrique et électronique	10	09/11/2015
Linéaire	Matériel informatique	5	09/11/2015
Linéaire	Matériels classiques légers	10	09/11/2015
Linéaire	Matériels classiques durables	10	09/11/2015
Linéaire	Coffre-fort	30	09/11/2015
Linéaire	Appareils de chauffage	16	09/11/2015
Linéaire	Appareils de levage	25	09/11/2015
Linéaire	Appareils de levage-ascenseur	30	09/11/2015
Linéaire	Matériels électriques légers	5	09/11/2015
Linéaire	Appareils de laboratoire	5	09/11/2015
Linéaire	Outils	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	87 318,15	09/04/2019	259 000,00	346 318,15	118 500,-	227 818,15
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	2 486,73	24/09/2019	45 194,68	47 681,41	21 036,63	26 644,78
- 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	3 840 000.00	3 799 131.10
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 800 000.00	3 799 131.10
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises	3 800 000.00	3 799 131.10
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	40 000.00	
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	40 000.00	
10223	T.L.E.		
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	40 000.00	
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

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	3 799 131.10	2 184 343.65	2 883 273.87	8 866 748.62

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	8 268 454.00	2 067 340.68
	Ressources propres externes de l'année (a)	933 000.00	1 113 871.57
10222	FACTVA	500 000.00	505 493.00
10223	TLE		25 220.69
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	400 000.00	550 106.84
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	33 000.00	33 051.04
2761	CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT		
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	33 000.00	33 051.04
	Ressources propres internes de l'année (b)	7 335 454.00	953 469.11
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	945 721.00	923 469.11
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	51 329.00	49 429.00
28031	FRAIS D'ETUDES	6 266.00	6 506.00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	23 177.00	12 977.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	47 995.00	47 994.31
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	16 174.00	16 173.40
28087	IMMO. INCORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO.	87.00	
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	252.00	410.00

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

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	7 741.00	7 741.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	302 671.00	302 705.00
281538	AUTRES RESEAUX		
281571	MATERIEL ROULANT	17 299.00	17 298.08
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	18 016.00	18 016.00
281752	INSTALLATIONS DE VOIRIE	9 447.00	9 446.33
281758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		
281782	MATERIEL DE TRANSPORT		
281788	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI	1 700.00	1 699.47
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	124 188.00	124 187.85
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	107 331.00	108 191.46
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	63 136.00	63 078.93
28184	MOBILIER		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 912.00	137 615.28
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	2 465 950.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	3 893 783.00	

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

RESSOURCES PROPRES

	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	2 067 340.68	2 761 964.86		1 607 721.66	6 437 027.20

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	8 866 748.62
Ressources propres disponibles	6 437 027.20
Solde (IV - II)	-2 429 721.42

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

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A10.1

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
01/04/2019	190070-11 - APPAREIL FIXE C.B.INGENICO IC 220	588,60		5
01/04/2019	190071-11 - RESTAURATION REGISTRE DE DELIBERATION CÔTÉ B	213,84		
01/04/2019	190072-11 - EQUIPEMENT SOUFFLEUR ET TAILLE HAIE GARDIEN S. RÉG	736,74		10
01/07/2019	201911-00208 - PORTE MANTEAU MURAL (LISSE MURALE 10 PATERES)	149,54		10
02/05/2019	190097-11 - ETUDE SPS POUR LA COUVERTURE DES 2 COURTS LA BOUVE	434,11		
02/05/2019	190098-11 - ETUDE DIAGNOSTIC SOLIDITE CANTINE BOUVIERIE	960,00		
02/05/2019	190099-11 - ELABORATION DU PLU	864,00		10
02/05/2019	190100-11 - DIAGNOSTIC ETUDE CRECHE BOUVIERIE	720,00		
02/05/2019	190101-11 - DIAGNOSTIC ETUDE CAVE 3 RUE HOSPICE	720,00		
02/05/2019	190102-11 - M.18058 G4 OS7 2 ECLAIRAGE DOMAINE DES BAUX	5 228,93		
02/07/2019	201911-00210 - LAVE LINGE FRONTAL - CRECHE BOUVIERIES - SIEMENS WM	499,00		10
02/07/2019	201911-00211 - VILLAGE : DIVERS JEUX PEDAGOGIQUES, MOTRICITE	440,81		10
02/07/2019	201911-00215 - BARRIERES SELECTIVES VOIRIE	1 314,00		10
02/07/2019	201911-00216 - MICRO-ONDE DAEWOO KOR-6L45DUO INOX	89,99		10
02/10/2019	180380-11 - PARTICIPATION POUR MISE EN ACCESSIBILITE DES POINT	-6 351,75	(reimb trop payé 2018) 1 500,00	10
02/10/2019	201911-00378 - SIEGE DE BUREAU POUR LA RH	217,73		15
02/10/2019	201911-00380 - FABRICATION SUPPORT/FELU/PANNEAU DE COMMANDE SUR LE	783,60		10
02/10/2019	201911-00382 - CONTAINER POUR JARDIN PERMACULTURE	3 120,00		15
02/10/2019	201911-00383 - ACHAT D'UN KARCHER HDS POUR LA GARAGE	4 140,00		10
03/04/2019	190056-11 - PLATE FORME POUR FESTIVITE	2 977,34		10
03/04/2019	190057-11 - COUVRE BENNE NAVARRA	1 599,00		10
03/04/2019	190058-11 - ACHAT D'UN PLASMA POUR LE GARAGE	2 572,98		10
03/04/2019	190059-11 - RADIO /K7GD JVC	59,99		5
03/09/2019	201911-00359 - HOTEL A INSECTES JARDIN MELIFERE	110,00		10
03/10/2019	201911-00385 - FAC. 20001333090919 DU 27/09/2019	3 771,60		5
04/02/2019	180461-11 - LOT N°5 OST DEBROUSSAILLEMENT ROUTE DES PETIGNONS	12 000,00		30
04/11/2019	201911-00430 - CUMULUS CANTINE ISSAMBRES	189,02		5
04/11/2019	201911-00431 - CUMULUS PRIMAIRE VILLAGE	163,79		5
04/11/2019	201911-00432 - CUMULUS CANTINE BOUVIERIE	258,60		5
05/07/2019	201911-00232 - MATELAS POUR SAESANGLES DE MAINTIEN POUR MATELAS D	3 063,02		10
05/07/2019	201911-00234 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE SUIVANT DEVIS N°8978	4 975,20		10
05/07/2019	201911-00235 - LANCEMENT MARCHE ACHATS DE 2 CROSSOVER COMPACT POU	3 464,40		5
05/07/2019	201911-00236 - 10 ORDINATEURS OPTIPLX 7060	223,85		10
05/07/2019	201911-00237 - PC PORTABLE INSPIRON 3780	14 257,52		5
05/07/2019	201911-00238 - 2PORTABLES INSPIRON 17 3000 SERIES 3780	1 279,19		5
05/09/2019	201911-00362 - DEUX ARMOIRES DE STOCKAGE POUR PRODUITS CHIMIQUESE	2 094,42		5
05/09/2019		1 242,60		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
05/11/2019	201911-00433 - AVIS ATTRIB ACHAT DEUX SUVICROSSOVER	187,85		10
06/05/2019	190023-11 - PC ET ETUDE TENNIS COUVERTS DE LA BOUVIERE	26 400,00		5
06/05/2019	190103-11 - SCANNER BUREAU D'ETUDES	4 243,73		30
06/05/2019	190104-11 - OS16 TRX CREATION PASSAGE PMR SUR TROTTOIRS PLACE	2 657,40		10
06/08/2019	201911-00289 - TABLES, CHAISES, BARRIERES	8 342,52		10
06/08/2019	201911-00290 - GRILLE D'EXPOSITION	1 956,00		10
06/08/2019	201911-00293 - ASPIRATEUR, SAC, DISQUE	831,79		5
06/08/2019	201911-00294 - TRAMPOLINE DE 4,20M POUR AMENAGEMENT AU PERRUSSIER	300,00		10
06/08/2019	201911-00295 - FOURNITURE DE PIEGE A SON POUR LE REFECTOIRE DE LA	5 175,22		10
06/08/2019	201911-00296 - RAYONNAGE	1 099,33		10
06/09/2019	201911-00366 - MOBILIER SCOLAIRE	1 080,32		15
06/09/2019	201911-00367 - VESTIAIRE MULTI CASIERS 2 PORTES	980,64		10
06/09/2019	201911-00368 - PLASTIFIEUSE	119,99		10
06/11/2019	201911-00435 - ELABORATION DU PLU ENVIRONNEMENT	5 940,00		10
06/11/2019	201911-00436 - ELABORATION DU PLU ENVIRONNEMENT	1 200,00		10
07/02/2019	190029-11 - MIGRATION LOGICIEL SUFFRAGE WEB ELECTIONS	1 254,00		10
07/02/2019	190030-11 - CONTROLE TECHNIQUE COUVERTURE TENNIS BOUVIERE	480,00		2
07/02/2019	201911-00379 - DONATION BONEZIA MAISON CADASTREE BE N°287	281 000,00	(non décaissés)	10
07/10/2019	201911-00386 - COMBINAISONS APICIJ TEURS ADULTE ET ENFANT AVEC C-HAP	227,24		10
07/10/2019	201911-00388 - 1 DEFIBRILLATEUR AUTOMATISE EXTERNE BENEHEART DTM	1 258,80		10
07/10/2019	201911-00389 - MOBILIER DE BUREAU SIEGE MME RENARD AGNES	438,05		15
07/10/2019	201911-00390 - BARRAGES FLOTTANTS DIAMETRE: 20 CM ABSORPTION	2 824,80		10
07/10/2019	201911-00391 - REMORQUE PLATEAU DOUBLE ESSIEUX FREINÉE	12 911,14		10
07/10/2019	201911-00392 - CUMULUS MATERNELLE VILLAGE	486,84		10
07/10/2019	201911-00393 - CUMULUS LOGEMENT GARDIEN CTM	224,24		5
07/10/2019	201911-00394 - SOUFFLEUR ASPICOMPRESSEUR STHLSOUFFLEUR A DOS DEV	712,80		5
07/10/2019	201911-00395 - ACHAT CJO LIFE 1,2 D'OCCASION EZ-868JR	10 211,76		10
07/10/2019	201911-00396 - TERMINAL DE VERBALISATION	1 260,60		10
08/04/2019	190073-11 - CREATION DALLE PADDLE TENNIS ISSAMBRES	17 760,00		5
08/04/2019	190074-11 - ACHAT PETIT MATERIEL INFORMATIQUESUIVANT DEVIS N°8	1 758,00		15
08/04/2019	190075-11 - MAIN COURANTE LOGEMENT PINEDE	490,00		10
08/07/2019	190076-11 - MAIN COURANTE PLAGE GAILLARDE	400,00		15
08/07/2019	190130-11 - WC + LAVE MAINS + MITIGEURS + DIVERS COUIDES ET RAC	725,00		10
08/07/2019	201911-00239 - TELEFORMATION UTILISATEUR	1 335,00		2
08/07/2019	201911-00242 - FOURNITURE DE CLIMATISEUR POUR POINT D'ACCUEIL DE	939,64		10
08/10/2019	201911-00398 - RELEVÉ TOPO VOIE DESENCLAVEMENT ZAC GARILLANS	1 332,00		15
08/11/2019	201911-00437 - BACS POUR MEUBLES 3 COLONNES	119,88		10
08/11/2019	201911-00438 - TIDIPOL REF 2035867	26,89		10
08/11/2019	201911-00439 - 10 PC OPTIPIX 3060	9 962,64		5
08/11/2019	201911-00440 - MOBILIER SCOLAIRE ÉLÉMENTAIRE VILLAGE	4 455,48		15
08/11/2019	201911-00441 - FOURNITURE D'UNE POMPE À CHALEUR AIR/EAU AVEC MODU	1 008,00		10
08/11/2019	201911-00442 - CONVERTISSEUR + COMMUTATEUR + MATÉRIEL SUIVANT DEVI	9 186,00		5
08/11/2019	201911-00443 - INTELLIGENT TOUCH POUR CLIMMAIRIE ANNEXE BOUVIERE	3 336,00		10
08/11/2019	201911-00444 - 1 SEMI RIGIDE OVERSEA 14 SUB 4,30 M X 2,02 M AVEC E	12 198,00		10
08/11/2019	201911-00447 - CHAMBRE DE FLOTTAISON + FOURREAU DE LESTAGE	20 661,60		10
09/05/2019	190105-11 - CONTROLE TECHNIQUE COUVERTURE TENNIS BOUVIERE	960,00		10
09/05/2019	190106-11 - 2 SPI POUR HC 16 DEVIS PR1903-0226EN DATE DU 11 MAR	1 471,55		10

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durées de l'amortissement
09/05/2019	190107-11 - PLOTS SOLAIRES POUR 5 PASSAGES PIÉTONS 2 VILLAGE 3	7 956.00		10
09/05/2019	190108-11 - MATERIEL PEDAGOGIQUE POUR L'APPRENTISSAGE NATATION	2 000.00		10
09/05/2019	190109-11 - OS1 G6 GEOLOCALISATION DES RESEAUX	90 000.00		
09/05/2019	190110-11 - TAILLE HAIES THERMIQUE STIHL HS45-600	246.00		10
09/05/2019	190111-11 - TRONCONNELUSE ELAGUEUSE STIHL VERSION MS201TC-M35	552.00		10
09/05/2019	190112-11 - SECATEUR ELECTRIQUE PELLENC-INT PRUNION 250	1 008.00		10
09/05/2019	190113-11 - ACHAT D'UNE TONDEUSE 2 TEMPS	2 940.00		10
09/05/2019	190114-11 - ACHAT D'UN MOTOCULTEUR HONDA-INT - FZ200GE	792.00		10
09/05/2019	190115-11 - TONDEUSE HONDA-INT VERSION HRX537CHYEA	1 116.00		10
09/05/2019	190116-11 - TONDEUSE HONDA-INT VERSION HRX537CHYEA	1 116.00		10
09/05/2019	190117-11 - ALARME PPMS BLOC 3 BOUVIERIE	3 855.58		
09/05/2019	190118-11 - ALARME PPMS PRIMAIRE BOUVIERIE	9 242.69		
09/05/2019	190119-11 - ALARME PPMS MATERNELLE BOUVIERIE	7 113.79		
09/05/2019	190120-11 - ALARME PPMS MATERNELLE ET PRIMAIRE DES ISSAMBRES	6 663.17		15
09/05/2019	190121-11 - BUREAUX, CAISSONS ET SIÈGE DE BUREAU FINANCES	1 598.76		10
09/05/2019	190122-11 - BARRIÈRES ET POTELETS BARRITZ	2 474.40		10
09/07/2019	201911-00249 - BANC DE PIERRE DEVANT FONTAINE RUE GRANDE	1 282.80		10
09/08/2019	201911-00297 - STORE VENITEN	71.70		10
09/08/2019	201911-00299 - LOT N°1 MOBILIER AMENAGEMENT MEDIATHEQUE DU VILLAGE	550.62		15
09/08/2019	201911-00302 - ISS : MOBILIER ET BACS DE RANGEMENT POUR REMPLACEMENT	2 635.99		15
09/08/2019	201911-00303 - ISS : MOBILIER ET BACS DE RANGEMENT POUR REMPLACEMENT	787.54		15
09/08/2019	201911-00304 - ISS : MOBILIER ET BACS DE RANGEMENT POUR REMPLACEMENT	1 810.75		15
09/08/2019	201911-00305 - 4 PORTATIFS LITE DE BASE AVEC CHARGEUR	2 390.40		5
09/10/2019	201911-00399 - VENTE AUX ENCHÈRES POUR LOT 11 SECTION 676,677,678	20 000.00		
11/01/2019	190003-11 - DGD MO ECOLE ELEMENTAIRE DES ISSAMBRES	2 141.93		10
11/01/2019	190004-11 - TESTEUR D'INSTALLATION ELECTRIQUE	510.43		5
11/01/2019	190005-11 - ETUDE AMENAGEMENT TENNIS BOUVIERIE/COMPLEXE CALANDR	714.00		
11/01/2019	190006-11 - MICRO, SONO	1 812.00		
11/01/2019	190007-11 - FORFAIT POUR DIVERS DIAGNOSTICS SAN PEIRE ISSAMBRE	5 405.50		
11/01/2019	190008-11 - ACHAT TABLES ET CHAISES POUR SALLE DE REUNION MEZZ	3 312.00		15
11/01/2019	190009-11 - DEVIS N° DV182526 EN DATE DU 31/05/2018/MOTORISATIO	5 036.69		
11/02/2019	190031-11 - DEVIS 5628/FABRICATION D'UNE OSSATURE DE PORTE COUL	4 305.96		10
11/05/2019	190011-11 - OS7 REPARATION CHAUSSEE BD DES MYRTES ISSAMBRES	1 056.00		30
11/05/2019	190012-11 - OS11 REPARATION DE CHAUSSEE SUR LES 3 POLES DE LA	23 360.40		30
11/05/2019	190018-11 - FOURNITURE ET POSE ISOLATION TOITURE GARAGE CTM	76 572.57		
11/05/2019	190019-11 - PLANTES POUR PLANTATIONS VILLAGE	7 806.00		15
11/05/2019	190021-11 - CADRE COMBINE POUR BASKETSALLE CALANDRI DU VILLAGE	321.20		
11/05/2019	190022-11 - ARBRES BD DES EUCALYPTUS BOUVIERIE	1 847.60		15
11/05/2019	190028-11 - FOURNITURE ET POSE PORTE TENNIS VILLAGE	572.96		
11/05/2019	190034-11 - AN4 CH1005/13 1005 BD DES LUCIOLES	2 246.40		
11/05/2019	190035-11 - INSTALLATION PPMS REFLECTOIRE PRIMAIRE VILLAGE	28 706.19		
11/05/2019	190036-11 - G3.2 OS6	830.09		
11/05/2019	190044-11 - AAPC + AVIS ATRIB TRAVAUX D'EXTENSION DU DISPOSIT	2 774.40		30
11/05/2019	190049-11 - LANCEMENT MARCHE TRX REVETEMENTS DES VOIRIES ET EN	864.00		15
11/05/2019	190050-11 - ARBRES POUR DELAISSE SNCF	1 080.00		
11/05/2019	190051-11 - TRAVAUX TOITURE DES LOGEMENTS DE LA PINEDE AUX	1 188.00		
11/05/2019		7 484.40		

110

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
11/05/2019	190052-11 - TRAVAUX SUR TOITURE SALLER. MANUEL ISSAMBRES	17 520,00		
11/05/2019	190053-11 - RENFORCEMENT POUTRE PRINCIPALE TOITURE CRECHE VILL	5 042,00		30
11/05/2019	190054-11 - REMISE EN ETAT POUTRE LOGEMENT FONCTION PARC PINED	1 794,84		30
11/05/2019	190053-11 - OS14 REFECTON DE L'EXTREMITÉ RUE DE LHOSPICE VIL	10 116,66		
11/05/2019	190064-11 - OS15 REFECTON DE LA COUR DE LA MATERNELLE DE LA B	15 672,48		
11/05/2019	190081-11 - FOURNITURE ET POSE D'UNE TERRASSE POUR HANDIPLAGE	22 100,00		
11/05/2019	190083-11 - RÉHABILITATION CLUB HOUSE BOULODROME DU VILLAGE AP	11 085,55		
11/05/2019	190090-11 - PARUTION COUVERTURE DELUX COURTS DE TENNIS BOUVIERE	864,00		
11/05/2019	190091-11 - RENOVATION PROMENADE LES ISSAMBRES	960,00		15
11/05/2019	190092-11 - REMPLACEMENT DES FILETS PARE BALLON CITY PARC ISSA	6 984,00		
11/07/2019	201911-00252 - INSTALLATION DE STORES EXTERIEURS MATERNELLE BOUVE	3 014,42		
11/07/2019	201911-00254 - FOURNITURE, INSTALLATION, FORMATION ÉCRAN INTERACTI	6 689,92		
12/04/2019	190077-11 - CUMULUS MATERNELLE BOUVIERE	180,00		5
12/04/2019	190078-11 - CUMULUS 30 L LOCAL ALCI	194,40		10
12/04/2019	190079-11 - 2 SOUFFLANTS A AIR PULSÉ POUR PALIER AU PANNE DE	1 291,56		10
12/04/2019	190080-11 - CUMULUS LOGEMENT SOCIAL RUE ST MICHEL	257,75		5
12/04/2019	190082-11 - RAINUREUSE AVEC ASPIRATEUR	1 204,12		10
12/07/2019	201911-00255 - MOBILIER BOIS POUR AMENAGEMENT DU LAC DE L'ARENA	7 414,80		20
12/07/2019	201911-00256 - LOT N°1 MOBILIER AMENAGEMENT MEDIATHEQUE DU VILLAG	2 266,56		15
12/07/2019	201911-00257 - LOT N°1 MOBILIER AMENAGEMENT MEDIATHEQUE DU VILLAG	6 349,03		15
12/11/2019	201911-00450 - LOT N°2 RAYONNAGES AMENAGEMENT MEDIATHEQUE DU VILLA	29 240,88		15
12/12/2019	201911-00493 - PERCEUSE VISSEUSE	323,96		5
12/12/2019	201911-00494 - LAMPE À LED À SUSPENDRE	780,00		5
12/12/2019	201911-00496 - RADIATEUR LOGEMENT RUE JEAN AICARD (HENRY)	442,16		10
12/12/2019	201911-00497 - 3 MEULEUSES + AIGUILLES FIBRANTE ELECTRIQUE	1 663,06		10
12/12/2019	201911-00499 - MICRO HF	2 859,00		10
13/06/2019	190154-11 - 10 PORTABLES FACTURE 20001355450419	2 712,00		5
13/06/2019	190160-11 - FOURNITURE ET INSTALLATION SERVEUR POWEREDGE R730XD	18 249,60		5
13/06/2019	190161-11 - 40 PC PORTABLE INSPIRON 15"	21 485,76		5
13/06/2019	190163-11 - COFFRET VEGA DALLES LED.... OT VILLAGE	750,72		5
13/06/2019	190164-11 - 10 CORBELLES DE RUE	1 290,00		10
13/06/2019	190165-11 - CINEMOMETRE LASER TRUSPEED (SELON DEVIS ODP1902M01	4 651,20		10
13/06/2019	190166-11 - GIROLED ROTATIF (SELON DEVIS ODP1902M01 0679	796,68		10
13/08/2019	201911-00306 - VITRINE EXTERIEURE MATERNELLE ISSAMBRES	237,35		10
13/11/2019	201911-00461 - POUJAILLER METAL	622,40		10
13/11/2019	201911-00452 - 32 HARNAIS ESCALADE EASY 3 JUNIOR DEVIS D2019060402	961,00		10
13/11/2019	201911-00453 - STORE BLOC 3 MATERNELLE LA BOUVIERE DEVIS 19090401	1 056,14		15
14/01/2019	190013-11 - CHAISES MOULIERE + CHARIOTS	10 785,02		10
14/01/2019	190015-11 - PANNEAUX SIGNALIQUUE IMPASSE DU MASSEL ISSAMBRES	577,08		10
14/01/2019	190016-11 - MISSION D'ASSISTANCE FONCIERE DEPLACEMENT VOIE ZAC	1 800,00		5
14/01/2019	190017-11 - TF ETUDE MODELISATION HYDRAULIQUE LOU ROUGAS/ AIG	11 884,44		
14/05/2019	190123-11 - VOILES GV EASY HC 16/VOILES FOC ENROUL HC 16/LEU D E	1 562,42		10
14/05/2019	190124-11 - FOURNITURE DE CLIMATISEUR SALLE DES MARIAGES	3 411,00		10
14/05/2019	190125-11 - FOURNITURE DE CLIMATISEUR POUR POINT D'ACCUEIL DE	757,69		10
14/05/2019	190126-11 - CHOCOLATIERE	238,68		5
14/05/2019	190127-11 - TV LED	898,99		5
14/06/2019	190168-11 - CANON A AIR 19 L POUR PNEUS	250,80		10

A10.1 - ETAT DES ENTREES DIMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/06/2019	190169-11 - FOURNITURE, MISE EN ŒUVRE AIRS DÉLIB	11 388,00		2
14/11/2019	201911-00454 - POSTE TIG SMART 200 AC/DC GARAGE	1 697,18		10
14/11/2019	201911-00455 - PLATOIRS + TALOCHEUSE BULL FLOAT	483,52		10
15/04/2019	190084-11 - LECTEUR CODE BARRE + PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	1 542,00		5
15/07/2019	201911-00263 - 10 SAMSUNG FAC. 20001378720619 DU 27/06/2019	708,00		5
15/10/2019	201911-00406 - CHARIOT TRANSPORTS POUR ASSIETTES ET COUVERTS	696,58		10
15/10/2019	201911-00407 - MOBILIER SCOLAIRE	455,17		15
15/10/2019	201911-00409 - FOURNITURE DE CLIM RÉVERSIBLE RDC DE LA MAISON DU	1 890,68		5
15/10/2019	201911-00410 - FOURNITURE DE CLIMATISEUR 1ER ÉTAGE DU PATRIMOINE	4 320,64		10
15/10/2019	201911-00411 - DEVIS 261 DRAISIENNE	1 000,00		10
15/11/2019	201911-00456 - 2 TABLETTES DARTY	419,98		5
15/11/2019	201911-00457 - PC PORTABLE INSPIRON 13	933,66		5
15/11/2019	201911-00458 - FROGI-20 EDUC ACHAT MATERIEL	4 324,68		5
15/11/2019	201911-00459 - TENTES PARAPLUIE POUR MANIFESTATIONS	7 860,00		10
15/11/2019	201911-00460 - TENTES PARAPLUIE RÉCEPTION	3 124,00		10
16/04/2019	190085-11 - 5 LICENCES CREATIVES CLOUD1 LICENCE ADOBE STOCK	5 471,14		2
16/05/2019	190129-11 - FROGI-20 EDUC ACHAT	1 477,80		5
16/05/2019	190132-11 - EXPRESSO BROYEUR KRUPS	449,99		5
16/12/2019	201911-00464 - CLÔTURE ÉLECTRIQUE STADE DE LA BOUVIERIE	638,91		10
16/12/2019	201911-00500 - KARCHER DEVIS EN DATE DU 20/02/2019	299,00		10
16/12/2019	201911-00501 - LOT N°2 RAYONNAGES AMENAGEMENT MEDIATHEQUE DU VILLA	714,46		15
16/12/2019	201911-00502 - DUSTER DCI L.J.360-TC NEUFS POUR PM	23 952,39		10
16/12/2019	201911-00603 - DELAISSE VOIRIE PARCELLE AO N°776 IMP DES FIGUIERS	6 700,00		5
16/12/2019	201911-00504 - PARCELLE BD548 DE 28M2 SISE BD JEAN JAURES	260,00		5
16/12/2019	201911-00605 - PAR AO N°525,526,761et 762 SIS ZAC DES GARILLANS	27 000,00		5
17/04/2019	190086-11 - ACQUISITION LOGICIEL GESTION MARCHES F	5 998,80		5
17/04/2019	190087-11 - VISIOPHONE GRECHE VILLAGE	380,75		5
17/04/2019	190088-11 - 2 GAMIELLES ECLAIRAGE FERRONNERIE	504,00		5
17/04/2019	190089-11 - TENITE PARAPLUIE	7 452,00		10
17/10/2019	201911-00415 - MEUBLE HAUT 20 BACS INCOLORES	499,00		15
17/10/2019	201911-00416 - JEUX EN BOIS POUR TOUS LES POLES ET CENTRES DE LOI	1 212,56		10
17/12/2019	201911-00512 - PÈSE BÉBÉ BY80	67,60		10
17/12/2019	201911-00519 - ACHAT DACIA DUSTER F.J-189-TC NEUFS POUR PM	23 952,39		10
17/12/2019	201911-00520 - CANTINE VILLAGE	885,89		10
18/04/2019	190083-11 - HONORAIRE 2 POUR VENITE DIVAN DU 1 PLACE PERRINS BD	3 319,73		10
18/06/2019	190170-11 - 16 COUVERCLES POUR BOITES DE RANGEMENT	51,44		10
18/06/2019	190171-11 - 25 TÔLES GALVANISÉES POUR PANNEAUX ELECTORAUX	1 740,00		10
18/06/2019	190172-11 - PORTE COUPE FEU EN 73 POINT D'ACCUEIL OT PLACE PER	226,95		10
18/06/2019	190173-11 - PORTE COUPE FEU OT VILLAGE	300,00		10
18/06/2019	190174-11 - PERCEUSE VISSEUSE GARAGE	189,00		5
18/06/2019	190175-11 - R211 ULTRA COMBI CUTTER	3 819,60		10
18/06/2019	190176-11 - 6 URNES LAUREAT 1200/1500 BULLETINS ELECTION	1 128,60		10
18/06/2019	190177-11 - MACHINE À LAVER LE LINGE SIEMENS	1 047,00		10
18/06/2019	190178-11 - ESSOREUSES À SALADE ÉLECTRIQUES POUR LES CANTINES	1 392,21		10
18/11/2019	201911-00462 - PERFORATEUR BURINEUR MAKIT DHR264PT4	683,30		10
18/11/2019	201911-00463 - BROYEUR DE VEGETAUX	9 600,00		10
19/03/2019	190039-11 - LUMINAIRES LED POUR ATELIER GARAGE	1 011,84		5

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
19/03/2019	190040-11 - CANAPE	359.30		10
19/03/2019	190041-11 - TRANSPALLETTE HPTA 2500	391.33		10
19/03/2019	190042-11 - MODULE DE 2 ARMOIRES EN L 160 X 83 HPORTES BATTANTES	500.75		15
19/03/2019	190043-11 - SIEGE DE BUREAU IRIS SYSTEME SYNCHRO DOS RESILLEEC	178.82		15
19/03/2019	190045-11 - CONSOLE DE MIXAGE	3 294.90		10
19/03/2019	190046-11 - PANNEAUX DE DOUCHE BASE NAUTIQUE	1 308.00		10
19/03/2019	190047-11 - FOURNITURE DE 3 MITIGEURS POUR LA BASE NAUTIQUE	3 241.79		10
19/03/2019	190048-11 - FOURNITURE DE MITIGEUR POUR LA BASE NAUTIQUE	986.40		10
19/03/2019	190055-11 - ACQUISITION PARCELLE BV N°162 "LA GAILLARDE" ISSAM	27 300.00		10
19/04/2019	190094-11 - TAXE PREVISIONNELLE POUR DONATION MME ABBE BONEZIA	8 600.00		5
19/04/2019	190095-11 - MICRO ONDES	79.99		10
19/04/2019	190096-11 - TV LED	898.99		10
19/08/2019	201911-00315 - ACHAT D'UN CLO 3 ZEN 1.2L IMMATRICULEE DW-889 XB	9 201.76		10
19/08/2019	201911-00319 - ACHAT LAURIERS TIGE	540.00		15
19/12/2019	201911-00525 - TRAVAUX EN REGIE	3 042.10		
19/12/2019	201911-00526 - TRAVAUX EN REGIE	4 950.08		
19/12/2019	201911-00527 - TRAVAUX EN REGIE	2 232.51		
19/12/2019	201911-00528 - TRAVAUX EN REGIE	3 015.88		
19/12/2019	201911-00529 - TRAVAUX EN REGIE	1 384.68		
19/12/2019	201911-00530 - TRAVAUX EN REGIE	1 733.22		
19/12/2019	201911-00531 - TRAVAUX EN REGIE	43 741.51		
19/12/2019	201911-00532 - TRAVAUX EN REGIE	1 459.02		
19/12/2019	201911-00533 - TRAVAUX EN REGIE	1 172.13		
19/12/2019	201911-00534 - TRAVAUX EN REGIE	1 386.40		
19/12/2019	201911-00535 - TRAVAUX EN REGIE	3 219.05		
19/12/2019	201911-00536 - TRAVAUX EN REGIE	17 378.09		
19/12/2019	201911-00537 - TRAVAUX EN REGIE	1 308.60		
19/12/2019	201911-00538 - AMENAGEMENT ACCUEIL OT VILLAGE	5 535.74		
19/12/2019	201911-00539 - TRAVAUX EN REGIE	1 675.15		
20/05/2019	190137-11 - 1 MOTEUR SUZUKI 50 CV DF50ATL 4 TEMPS + ACCESSOIRES	5 600.00		5
20/05/2019	190138-11 - 4 PIEDS ARTICULES POUR PODIUM	1 200.00		10
20/06/2019	190111-00180 - 6 PADDLESSPARK BOARD REBEL GONFLABLE 106AVEC SAC	2 832.12		10
21/01/2019	190020-11 - POSTE CD JVC REFERENCE RD-328W	119.98		5
21/03/2019	190060-11 - CAMION NISSAN CABSTAR EM245FR	27 000.00		10
21/05/2019	190139-11 - CLOTURE PANNEAU WATERELLE ISS +JARDIN PERMACULTUR	4 489.57		10
21/05/2019	190140-11 - FOURNITURE DE CLIMATISEUR SALLE DES MARIAGES	391.92		10
21/05/2019	190141-11 - BOULEES SPHERIQUES JAUNES D800	7 840.32		10
21/05/2019	190142-11 - PLATEAUX COMPARTIMENTS POUR REPAS ENFANTS. CRECHE	201.65		10
21/11/2019	201911-00465 - RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE PROLINE PLF238L	259.00		15
21/11/2019	201911-00467 - SEPARATION POUR WC ENFANTS VERT	373.90		15
21/11/2019	201911-00468 - BOUV4 : SECHE LINGE SIEMENS WT45G429 - 9KG CONDENS	650.00		10
21/11/2019	201911-00469 - PORTAIL PARKING LORENZI	906.78		10
22/07/2019	201911-00264 - PANNEAUX DFCI DEVIS N° 20586745	1 863.10		10
22/11/2019	201911-00470 - COMMANDE 1979597 MR KIEFFER TAPIS INITATION	508.00		10
22/11/2019	201911-00474 - DEMI BARRIERE INONDATION	2 880.00		10
23/07/2019	201911-00265 - UR19-00011 - AVIS ATTRIB MARCHÉ ELABORATION DU PLU	324.00		10
23/08/2019	201911-00324 - TAILLE HAIES PERCHE STHILL	684.00		10

A10.1 - ETAT DES ENTREES DIMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumulés des amortissements	Durée de l'amortissement
23/08/2019	201911-00326 - CLIMATISEUR MOBILE MAIRIE DHONNEUR	2 989,15		10
23/08/2019	201911-00326 - BRISE VUE CRECHE VILLAGE	489,75		10
23/08/2019	201911-00327 - COMPLEMENT CLIM CRECHE 4 BOUVIERE	222,32		5
23/08/2019	201911-00334 - FOURNITURE DE CLIMATISEUR POUR LA CRECHE 4 LA BO	6 881,39		10
23/08/2019	201911-00337 - DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS FELLOWES CS21	380,11		5
23/08/2019	201911-00338 - DOUCHETTE POUR CODE BARRES SERVICE ELECTION	298,80		15
23/10/2019	201911-00421 - BOUV4 : TABLES 67X55 CM RÉGLABLE SELON DEVIS INT19	267,14		15
23/10/2019	201911-00422 - MEUBLE BAS PORTES COULISSANTES	322,15		15
23/10/2019	201911-00424 - 10 ECRANS USB C DELL 24	1 803,78		5
23/10/2019	201911-00425 - BABY PHONE VIDEO YOO SEE MULTI 17H18	2 117,28		5
24/01/2019	190024-11 - DOUBLE VITRAGE MICROPERFORE	175,48		10
24/05/2019	190146-11 - FAUTEUIL ROA SIMIL CUIR NOIR GAZ BASCULE	2 734,44		15
24/05/2019	190147-11 - TELEMETRE	399,67		10
24/05/2019	190148-11 - 5 CHEVALETS FIX MEL POUR ELECTION	299,00		10
24/06/2019	201911-00182 - FER À SOUDER	459,32		10
24/06/2019	201911-00183 - FOURNITURE DE 2 CAISSONS POLYBENNE	420,43		10
25/03/2019	190065-11 - RESTAURATION REGISTRE DE DELIBERATIONS	8 467,20		10
25/06/2019	201911-00188 - MATERIEL , PINCE, COFFRET	1 342,44		10
25/07/2019	201911-00267 - STORE D'INTERIEUR ROULEAU XL LARGEUR 3000 MM X HAU	1 038,01		10
25/07/2019	201911-00268 - SET 3P CREPUSCULE X 2SET 3 PC CREPUSCULE SET 3 PC	478,92		10
25/07/2019	201911-00270 - ECRAN CROCHET ET LIVRAISON	457,10		10
25/07/2019	201911-00271 - CAMÉRA ET ENREGISTREUR	8 452,80		5
25/07/2019	201911-00273 - SAC ARMEMENT	1 540,00		10
25/07/2019	201911-00276 - RAYONNAGE	93,30		10
25/07/2019	201911-00279 - CUMULUS CRECHE BOUVIERE	244,30		10
25/09/1992	180482-11 - CS 364 LA BOUVIERE	180,00		5
25/11/2019	180483-11 - CS 1048 LA BOUVIERE	2 970,00		10
25/11/2019	201911-00481 - FOURNITURES FILETS STADE PERRUSSIER	2 700,00		10
26/02/2019	201911-00482 - FOURNITURES FILETS STADE DE LA BOUVIERE DEVIS 17866	865,78		10
26/02/2019	190027-11 - ARMOIRE POUR GARAGE	865,78		10
26/02/2019	190038-11 - AMO POUR L'EXTENSION DU RÉSEAU VIDÉO PROTECTION	1 362,36		5
26/06/2019	201911-00189 - UR16-00006P - M.14026 ELABORATION DU PLU	7 750,00		10
26/06/2019	201911-00190 - UR16-00006P - M.14026 ELABORATION DU PLU TPF INGEN	120,00		10
26/06/2019	201911-00191 - DECOMPTE DE RESILIATION CO TRAITANT	11 934,24		10
26/08/2019	201911-00340 - MATERIEL INFORMATIQUE SUIVANT DEVIS N°9065-1	1 100,16		5
26/09/2019	201911-00369 - MOBILIER SCOLAIRE ELEMENTAIRE DES ISSAMBRES	5 125,20		15
26/09/2019	201911-00370 - MATELAS MOUSSE CDE 0026716 MR KIEFFER	984,46		15
26/09/2019	201911-00371 - ACCOUDOIR FLOTTANT POUR FAUTEUIL WATERWHEELS	378,00		10
26/09/2019	201911-00372 - CUMULUS PM ISSAMBRES	133,20		10
26/09/2019	201911-00373 - CUMULUS GARAGE CTM	226,99		10
26/09/2019	201911-00374 - FOURNITURE D'UNE POMPE À CHALEUR AIR/EAU AVEC MODU	189,02		15
26/09/2019	201911-00375 - ASSIETTES CANTINE VILLAGE	28 932,00		10
26/09/2019	201911-00376 - BOLS ET PICHETS POUR CANTINE VILLAGE	4 291,06		10
26/11/2019	201911-00484 - ACHAT MASTER REINAULT IMMATRICULE EH-532-PP	817,63		10
27/05/2019	190149-11 - GILETS TACTIQUES	18 790,76		8
27/05/2019	190151-11 - PERCEUSE MEULEUSE PERFORATEUR À BATTERIE (ÉQUIPEME	4 951,19		10
		1 285,67		5

114

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
27/05/2019	190152-11 - PERFORATEUR BURINEUR 36V SDS+ DHR281PT2J	671,05		5
27/05/2019	190153-11 - PERFORATEUR SDS+ SIF GDH36VF-LI+2X6 AH	851,30		5
27/06/2019	201911-00192 - REGULARISATION DES FACTURES UGAP DE 2015	963,64		15
27/06/2019	201911-00193 - TAPIS D'EVIL	100,80		10
27/06/2019	201911-00194 - CUMULUS LOGEMENT PINEDE (LAMASA)	207,60		10
27/08/2019	201911-00196 - ISS: ASSIETTES, BAC A ROULETTES ET COUVERCLES, TA	439,56		10
28/03/2019	201911-00341 - MOBILIER ECOLE BOUVIERE DEVIS 37846347	4 133,76		15
28/03/2019	190067-11 - RAMPE PVR EGLISE VILLAGE	569,00		10
28/03/2019	190068-11 - PORTE MANTEAU ZEN REF 2053567	762,52		10
28/03/2019	190069-11 - AMO PERFORMANCE INSTALLATIONS ELECTRIQUES EXTERIEU	7 800,00		10
28/05/2019	190155-11 - KAYAK BI PLACES OCEAN DUO SOLEILDEVIS EN DATE DU 0	1 070,40		10
28/05/2019	190156-11 - PC PORTABLE INSPIRON 17" MME LAMASSA	987,60		5
28/05/2019	190157-11 - PC PORTABLE INSPIRON 17" SANDRINE EGO	940,80		5
28/05/2019	190158-11 - PC PORTABLE INSPIRON 17"	957,13		5
28/05/2019	190159-11 - CLASSEUR METAL BEIGE MONOBLOC 4 TIROIRS	1 966,56		15
28/10/2019	201911-00427 - RAM INVEST : DISQUES TACTILES, PARACHUTES, BALLE	378,68		10
28/10/2019	201911-00428 - TABLEAU MUSIQUE	157,50		10
29/11/2019	201911-00491 - B3 : BABY PHONE POUR DORTOIR BEBE CRECHE 3	49,90		10
29/11/2019	201911-00492 - CAMERA ADDITIONNELLE BABYPHONE BOUVIERE4 YOU SEE	65,50		5
30/07/2019	201911-00283 - ARMOIRES NEGATIVES FURNOTEL LAQUEES BLANCHES	4 032,00		15
30/08/2019	201911-00347 - DEVIS 176697MINI TRAMPOLINE	628,99		10
30/08/2019	201911-00348 - DRAISIENNE COMMANDE 80383 MR KIEFFER	1 000,00		5
30/08/2019	201911-00349 - TEL. IP MITEL AASTRA 6920	3 162,00		5
31/01/2019	190025-11 - REMPLACEMENT CAMERA 30 + COFFRET + FIXATION	4 363,38		5
31/01/2019	190026-11 - PORTE MANTEAU ZEN REF 2053567	150,26		10
Divers				
02/01/2020	160680-11 - DEPLACEMENT REGARD 109 ALLÉE DES CISTES LA BOUVIERE	490,49		
03/10/2019	100045 - OPC VOIE DE DSERTE ZAC GARILLA	11 810,50		
03/10/2019	100098 - VOIE D ACCES ZAC DES GARILLANS	17 940,00		
03/10/2019	100099 - VOIE D ACCES ZAC DES GARILLANS	63 746,80		
03/10/2019	100131 - VOIE D ACCES ZAC DES GARILLANS	69 427,80		
03/10/2019	100135 - VOIE DE LIASON PARC RAPHÈLE	37 828,58		
03/10/2019	100150 - OPC VOIE DE DSERTE ZAC GARILLA	4 724,20		
03/10/2019	100157 - VOIE DE LIASON PARC RAPHÈLE	38 375,16		
03/10/2019	100235 - VOIE D ACCES ZAC DES GARILLANS	179 543,52		
03/10/2019	100243 - VOIE D ACCES ZAC DES GARILLANS	204 874,80		
03/10/2019	100288 - VOIE D ACCES ZAC DES GARILLANS	103 551,18		
03/10/2019	100289 - VOIE D ACCES ZAC DES GARILLANS	51 194,78		
03/10/2019	100302 - SPS ZAC RAPHÈLE	1 089,86		
03/10/2019	100308 - OPC VOIE DE DSERTE ZAC GARILLA	4 724,20		
03/10/2019	100368 - VOIE DE LIASON PARC RAPHÈLE	87 870,72		
03/10/2019	100374 - VOIE D ACCES ZAC DES GARILLANS	25 249,95		
03/10/2019	100375 - VOIE D ACCES ZAC DES GARILLANS	57 974,61		
03/10/2019	100421 - VOIE D ACCES ZAC DES GARILLANS	146 750,96		
03/10/2019	100422 - VOIE D ACCES ZAC DES GARILLANS	31 909,28		
				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
03/10/2019	110010 - VOIE D ACCES ZAC DES GARILLANS	91 054,55		
03/10/2019	110011 - VOIE D ACCES ZAC DES GARILLANS	205 134,31		
03/10/2019	110016 - SPS OS 10 ZAC DES GARILLANS	1 991,34		
03/10/2019	110131 - VOIE ZAC DES GARILLANS	71 281,60		
03/10/2019	110209 - VOIRIE CHEMVALETTE/CASTAGNIER	204 928,62		
03/10/2019	110426 - ALIMENTA ELECTRIC DES GARILLAN	18 121,73		
03/10/2019	130045 - REF. VOI. DOS D'ANE Z RAPHELE	9 267,80		
03/10/2019	70477 - REMBT TRAVAUX ZAC DES GARILLAN	28 841,26		
03/10/2019	80006 - REQUALIFICATION DES GARILLANS	614,40		
03/10/2019	80165 - REQUALIFICATION ZAC GARILLANS	213 705,82		
03/10/2019	80232 - REQUALIF ZAC DES GARILLANS	254 386,93		
03/10/2019	80244 - requalification les garillans	215,04		
03/10/2019	80333 - REQUALIFICATION ZAC GARILLANS	234 940,18		
03/10/2019	90103 - RELEVÉ TOPO ZAC DES GARILLANS	2 104,96		
03/10/2019	90156 - ENROCHEMENT ZAC DES GARILLANS	10 166,00		
03/10/2019	90213 - OS 17 A 19 ZAC GARILLANS/AIRE	79 999,00		
03/10/2019	90214 - OS 17 A 19 ZAC GARILLANS/AIRE	34 999,17		
03/10/2019	90215 - OS 17 A 19 ZAC GARILLANS/AIRE	34 970,56		
03/10/2019	90330 - CHANTIER LES GARILLANS	23 740,60		
03/10/2019	90339 - INSERTION ACCES ZAC GARILLAN	692,63		
11/05/2019	180462-11 - REMPLACEMENT KIT MODULE Y3F16L ASCENSEUR SALLE MOL	6 485,78		30
11/05/2019	180463-11 - OS10 REPARATION DE CHAUSSEE ALLEE DES DRUIDES ISSA	22 025,52		30
11/05/2019	180464-11 - OS12 REPARATION DE CHAUSSEE CHEMIN DE LA RIVIERE A	14 499,52		30
11/05/2019	180465-11 - OS11 REPARATION DE CHAUSSEE SUR LES 3 POLES DE LA	28 918,49		
11/05/2019	180486-11 - GRILLE DEFENSE CREECHE DU VILLAGE	825,00		
11/05/2019	180467-11 - GARDE CORPS TERRASSE CRECHE VILLAGE	1 490,00		
11/05/2019	180469-11 - PLANTES POUR PLANTATIONS VILLAGE	44,08		
11/05/2019	180474-11 - REHABILITATION LOCAUX DE NUIT CASERNE DES POMPIERS	15 000,00		
11/05/2019	180477-11 - DEVIS 1809668 ET 1809670	516,00		
11/05/2019	180486-11 - DEVIS N°1811005 REMPLACEMENT LAISON COAX CAM 26 B	4 160,16		
11/05/2019	180490-11 - G4 OS5 FOURNITURE DE LANTERNES LEDS GPRS AUX ISSAMI	88 284,00		
11/05/2019	190014-11 - POUTRE DE RENFORT TELESCOPIQUE RENFORT SALLE CALAN	4 884,80		
11/05/2019	190033-11 - ARBRES DIVERS ESSENCE ISSAMBRES	1 190,40		
18/12/2019	190128-11 - OS9 G4 FOURNITURE ET POSE ECLAIRAGES LEDS BD JF KE	4 094,34		
18/12/2019	190131-11 - REMPLACEMENT POMPE HS SUR POSTE UNITAIRE SAN PEIRE	2 471,76		
18/12/2019	190133-11 - OS10 G4 REMPLACEMENT DES LANTERNES LEDS AUX ISSAMB	41 599,50		
18/12/2019	190134-11 - OS10 G4 POSE DE LANTERNES LEDS LIGURIE & DOLMENS	10 152,00		
18/12/2019	190135-11 - OS10 G4 CANDELABRE SOLAIRE DU PARPAILLON	502,70		
18/12/2019	190136-11 - OS10 G4 STRAITANT CANDELABRE SOLAIRE DU PARPAILLON	1 356,81		
18/12/2019	190143-11 - REPRISE RAMPE POSTE DE SECOURS LA GAILLARDE ISSAMB	5 700,00		
18/12/2019	190145-11 - AMENAGEMENT D'UN POINT D'ACCUEIL D'OFFICE DE TOURI	22 870,80		
18/12/2019	190150-11 - RENOVATION DES CLOTURES COURTS DE TENNIS 3,4,5 ISS	319,85		
18/12/2019	190162-11 - FOURNITURE ET POSE DE VITRE MAISON DES ASSOCIATION	3 499,01		
18/12/2019	190167-11 - REMISE EN ETAT DE LA TRIBUNE DE LA SALLIER MANUEL	2 100,00		
18/12/2019	201911-00181 - FOURNITURE ET POSE D'UNE RAMPE D'ACCES PMR PLACE D	1 800,00		30
18/12/2019	201911-00184 - OS1 DÉBROUSSAILLEMENT LOT N° 4 ESPACES VERTS DE BO	7 020,00		30
18/12/2019	201911-00185 - DÉBROUSSAILLEMENT LA BAIGNOIRE 1HA MECANIQUE LIGNE	12 117,60		30

116

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumuli des amortissements	Durées de amortissement
18/12/2019	201911-00186 - DÉBROUSSAILLEMENT TSEP LA GAILLARDE3 HA LIGNE1 BPU	8 712,00		30
18/12/2019	201911-00187 - DÉBROUSSAILLEMENT DFCI VALDINGARDE 11 HECTARES MAN	14 810,40		30
18/12/2019	201911-00195 - DÉPOSE DETANCHÉITE DE LA TOITURE DE LA SALLE DE L	16 395,60		
18/12/2019	201911-00197 - POSE D'UNE GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ AV DE LA TOURELLE	5 604,00		30
18/12/2019	201911-00198 - FONDS DE CONCOURS SOLDE CHANTIER N°1433/17 "RUE DU	7 784,82		
18/12/2019	201911-00199 - APS NON SUIVI DE REALISATION CH1210 DU 05/06/2019	12 107,65		
18/12/2019	201911-00200 - APS NON SUIVI DE REALISATION CH1409 DU 05/06/2019	7 480,20		
18/12/2019	201911-00201 - POSE D'UNE PORTE POUR LE POINT D'ACCUEIL OT PL PER	3 816,12		
18/12/2019	201911-00202 - FOURNITURE ET POSE D'UNE PORTE D'ENTREE A LA CRECH	2 072,03		
18/12/2019	201911-00203 - FOURNITURE ET POSE JEUX ET DE SOL SOUPLE MATERNEL	14 535,55		
18/12/2019	201911-00207 - DÉBROUSSAILLEMENT DFCI VALDINGARDE 60 HA MECANIQUE	80 784,00		30
18/12/2019	201911-00209 - OS8 FOURNITURE ET POSE ECLAIRAGE PUBLIC VILLAGE ET	14 238,88		
18/12/2019	201911-00212 - REMPLACEMENT BRIDE + MOTEUR CLOCHE 1 EGLISE VILLAG	3 739,20		
18/12/2019	201911-00213 - DÉBROUSSAILLEMENT ROUTE DES GRANDS PINS PARASOLS (2 217,60		30
18/12/2019	201911-00214 - OS N°3 G3.1 REPARATION BORNE ESCAMOTABLE STADE DE	4 075,20		
18/12/2019	201911-00217 - OS11 G4 FOURNITURE ET POSE DE LANTERNE LEDS QUARTI	14 626,50		
18/12/2019	201911-00219 - OS17 TRX DE REFECTON RUE DES PRES CHEVAUX AU VIL	187 507,38		30
18/12/2019	201911-00220 - OS18 TRX EXTENSION PLACE PERRINS SUR BOULODROME V	22 149,12		30
18/12/2019	201911-00221 - OS19 TRX EXTENSION DU BOULODROME DES PRES CHEVAUX	44 535,55		30
18/12/2019	201911-00222 - OS16 TRX CREATION PASSAGE PMR SUR TROTTOIRS BD JEA	3 171,58		30
18/12/2019	201911-00223 - OS21 TRX REHABILITATION CHAUSSEE CORNICHE PARADI	140 347,19		30
18/12/2019	201911-00224 - OS20 TRX REHABILITATION CHAUSSEE RUE EMERAUDES B	46 201,07		30
18/12/2019	201911-00225 - OS16 TRX CREATION PASSAGE PMR SUR TROTTOIRSBD GNL	3 171,58		30
18/12/2019	201911-00226 - OS22 TRX REHABILITATION CHAUSSEE DU BD DU CORAIL	154 123,02		30
18/12/2019	201911-00227 - OS23 TRX REHABILITATION CHAUSSEE DU BD DES NAIAD	96 822,06		30
18/12/2019	201911-00228 - OS24 TRX REHABILITATION CHAUSSEE DU BD DES NYMPH	67 226,04		30
18/12/2019	201911-00229 - OS25 TRX REHABILITATION CHAUSSEE DU BD DES VACAN	67 226,04		30
18/12/2019	201911-00231 - CITY PARC BOUVIERIE GRILLAGE ET FILETS PARE BALLON	4 334,00		20
18/12/2019	201911-00243 - OS17 G4 REMPLACEMENT DE LANTERNES LUMINAIRES VILLA	7 191,80		20
18/12/2019	201911-00244 - OS17 G4 REMPLACEMENT DE LANTERNES LUMINAIRES VILLA	7 705,00		
18/12/2019	201911-00247 - FOURN ET POSE DE 6 PANNEAUX AVEC LOGO DEVIS RECTIF	3 951,36		
18/12/2019	201911-00248 - FOURNITURE ET POSE DE 4 PUPITRES DEVIS RECTIFIE 20	4 164,00		
18/12/2019	201911-00250 - AMÉNAGEMENT ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS CLSH LE P	108,00		
18/12/2019	201911-00251 - PLATEFORME PMR POINT D'ACCUEIL OFFICE DE TOURISME	5 838,75		30
18/12/2019	201911-00253 - FOURNITURE ET OSE STORES SALLE A COTE POSTE VILLAG	920,18		30
18/12/2019	201911-00258 - INSTALLATION PI CHEMIN DU BLAVET	2 767,50		30
18/12/2019	201911-00259 - INSTALLATION PI CHEMIN DES VERGERS	2 854,84		30
18/12/2019	201911-00260 - REPARATION FUITE SUR PIN N°58 BD DES LUCIOLES	1 544,88		30
18/12/2019	201911-00261 - REMPLACEMENT PI RAG 83 CARREFOUR BEAU RIVAGE	1 800,73		30
18/12/2019	201911-00262 - REMPLACEMENT PI 57 BD DES LUCIOLES	1 800,73		30
18/12/2019	201911-00272 - FOURNITURE PORTE AU POSTE DE SECOURS LA GAILLARDE	1 954,80		
18/12/2019	201911-00274 - AVIS ATTRIB MARCHÉ COUVERTURE DE 2 COURTS DE TENNI	324,00		30
18/12/2019	201911-00275 - REMPLACEMENT FENÊTRE SUITE INCENDIE AU BOULODROME	1 888,34		
18/12/2019	201911-00277 - FOURNITURE ET POSE D'UN GARDE CORPS PLACE SAN PEÏR	6 750,00		30
18/12/2019	201911-00278 - AAPC TRAVAUX MACONNERIE GROSSES REPARATIONS BATIME	864,00		
18/12/2019	201911-00280 - TRAVAUX DE DÉBROUSSAILLEMENT LOT N°5 ZONE D'APPUI	25 080,00		30
18/12/2019	201911-00281 - POSE DETANCHÉITE SUR LA TOITURE DE LA SALLE DE LA	29 952,00		

117

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 rattachement
18/12/2019	201911-00282 - FABRICATION BARRIERE BASCULANTE MANUELLE ROUTE INO	564.00		30
18/12/2019	201911-00285 - OLD MAISON DU GARUM 2HA LIGNE 7 DU BPU	3 643.20		30
18/12/2019	201911-00286 - OLD PÉRUSSIER 4HA LIGNE 9 DU BPU	9 504.00		30
18/12/2019	201911-00287 - DEBROUSSAILLEMENT ROUTE DE LA BOUVIERE 4HA LIGNE 1	4 435.20		30
18/12/2019	201911-00288 - ENTRETIEN DES PISTES DFCI DE VALDINGARDE ET DES CA	28 867.50		30
18/12/2019	201911-00291 - PLANTATIONS POUR VILLAGE	445.20		15
18/12/2019	201911-00292 - PLANTES POUR JARDINIÈRES	218.00		15
18/12/2019	201911-00300 - DGD POSTE G4	5 074.00		
18/12/2019	201911-00301 - DGD POSTE G3-2	368.03		
18/12/2019	201911-00307 - FOURNITURE ET POSE UNE PORTE SALLE DE LA BATTERIE	2 563.20		
18/12/2019	201911-00308 - OS2 G3.1 FOURNITURE ET POSE DE LANTERNE LEDS SUITE	1 513.20		
18/12/2019	201911-00309 - OS5 G3.1 REVISION MECANISME BORNE ESCAMOTABLE VILL	1 426.80		
18/12/2019	201911-00310 - OS7 G3.2 CREATION SECTEUR EP ALLEE DES GALAPAGOS	9 352.92		
18/12/2019	201911-00311 - OS8 G3.2 MISE EN PLACE BORNES ESCAMOTABLES TOTEMP	25 243.97		
18/12/2019	201911-00312 - DGD POSTE G6	963.00		
18/12/2019	201911-00313 - OS27 TRVX REFLECTION DE DIFFERENTS TROTTOIRS BOUVIER	4 831.52		30
18/12/2019	201911-00314 - OS 26 TRVX REFLECTION ACCOTEMENTS DU CHEMIN DE LA M	31 184.28		30
18/12/2019	201911-00316 - OS8 FOURNITURE POSE HORLOGE ASTRONOMIQUE VILLAGE 1	10 780.80		
18/12/2019	201911-00317 - TRAITEMENT DE TUILES TOITURE DE LA SALLE CALANDRI	8 160.00		
18/12/2019	201911-00320 - OS13 G4 TRAVAUX	4 668.48		
18/12/2019	201911-00321 - REMPLACEMENT PORTE BOULODROME VILLAGE SUITE INCEND	1 762.80		
18/12/2019	201911-00322 - OS12 G4 FOURNITURE ET POSE DE LANTERNE LEDS TRAVER	28 488.55		
18/12/2019	201911-00323 - OS12 G4 FOURNITURE ET POSE DE LANTERNE LEDS TRAVER	57 318.66		
18/12/2019	201911-00328 - OS13 G4 POSE CANDELABRES LEDS PASSAGE ANDRE MARTIN	6 343.20		
18/12/2019	201911-00329 - OS N°15 G4 MISE EN PLACE 98 LUMINAIRES QUARTIER LE	41 477.91		
18/12/2019	201911-00330 - OS N°15 G4 S/TRAITANT 98 LUMINAIRES QUARTIER LES 1	36 995.00		
18/12/2019	201911-00331 - OS N°15 G4 S/TRAITANT 2 LUMINAIRES QUARTIER LES	3 920.00		
18/12/2019	201911-00332 - OS19 G4 REMPL BORNES ESCAMOTABLE RUE DES PORTIQUES	6 739.50		
18/12/2019	201911-00333 - OS1 G3.1 REPRISE RESEAU SOUTERRAIN CHOPIN / BIZET	3 148.82		
18/12/2019	201911-00335 - EXTENSION RESEAU LA GENE	7 943.72		
18/12/2019	201911-00336 - AVIS ATTRIB RENOVATION DES CLOTURES COURTS DE TENN	676.78		
18/12/2019	201911-00339 - DEPLACEMENT PI RAG 280 AV MOZART BOUVIERE	4 277.95		30
18/12/2019	201911-00344 - FOURNITURE CM GERFLOR VINYLE	329.00		
18/12/2019	201911-00345 - DEVIS N°1811001 CAMERA + REINSTALLATION LOGICIEL	13 119.28		
18/12/2019	201911-00346 - DEVIS N°1906105 REMPLACEMENT FIBRE OPTIQUE CASTRUM	4 689.84		
18/12/2019	201911-00350 - BRANCHEMENT ARROSAGE JARDINS PARTICIPATIFS CHEMIN	2 530.22		
18/12/2019	201911-00351 - INSTALLATION PIAVENUE DE LA GAILLARDE	3 201.70		
18/12/2019	201911-00352 - MISE EN CONFORMITE PI RAG 90 AV GRAND BOUCHAREL	1 544.88		30
18/12/2019	201911-00353 - POSE PI CROISEMENT RD8 ET CH DE CARRAIRE	3 123.60		30
18/12/2019	201911-00354 - FOURNITURE ET POSE DE SOL SOUPLE MATERNELLE BOUVER	9 328.91		
18/12/2019	201911-00355 - SOL VINYLE CLASSES 3-4-5	22 972.15		
18/12/2019	201911-00356 - REMISE EN ETAT DE L'ÉTANCHÉITÉ ZONE 1 PRIMAIRE BOU	11 927.80		
18/12/2019	201911-00357 - FOURNITURE ET POSE DE GOUTTIÈRES MATERNELLE BOUVER	8 399.02		
18/12/2019	201911-00360 - DÉPOSE DES GOUTTIÈRES DE LA MATERNELLE DE LA BOUVE	4 296.00		
18/12/2019	201911-00364 - NETTOYAGE MÉCANIQUE ZONE 1 PRIMAIRE DE LA BOUVIERE	5 342.40		
18/12/2019	201911-00365 - REPRISE DES LITEAUX BÂTIMENTS LA PINÈDE AUX ISSAM	1 900.00		

18

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
18/12/2019	201911-00377 - FOURNITURE ET POSE D'UNE PORTE ISOLEE DU GARAGE DU	10 920,00		30
18/12/2019	201911-00381 - RACCORDEMENT D'UNE POMPE A CHALEUR AIR EAU CIAT MA	14 481,19		30
18/12/2019	201911-00400 - OS31 AMENAGEMENT DE LA VOIE AV DES MOUSSES ISSAMBRE	7 885,68		30
18/12/2019	201911-00401 - OS32 AMENAGEMENT PARKING CHEMIN DE LA VALETTE VILL	7 341,84		30
18/12/2019	201911-00402 - OS30 REFECTION DE L'ACCES PMR MAISON DES ASSOCIATI	9 670,46		30
18/12/2019	201911-00403 - OS29 REFECTION DE CHAUSSEE IMPASSE DES CERISIERS S	35 905,80		30
18/12/2019	201911-00404 - OS28 CREATION D'UNE RAMPE PMR PLACE OLLIER VILLAGE	2 078,95		30
18/12/2019	201911-00412 - OS1 PURGE DE CHAUSSEE ALLEE DES ROMARINS SAUVAGES	33 714,00		30
18/12/2019	201911-00413 - OS16 G4 REMPLANT DE LANTERNES ESC CASTRUM SAINTE CAN	2 761,20		30
18/12/2019	201911-00414 - OS16 G4 REMPLACEMENT DE LANTERNES BD LE SUN BEACH	2 299,50		30
18/12/2019	201911-00418 - CAROTTAGE DANS MASSIFS ANCRAGES SALLE S. REGIS	4 104,00		30
18/12/2019	201911-00420 - OS10 G3.2 DEPOSE DE 4 MATS TENNIS DE LA BOUVERIE	2 673,60		30
18/12/2019	201911-00426 - FOURNITURE ET POSE DE SOL SOUPLE A LA CRECHE DU VI	20 745,60		30
18/12/2019	201911-00445 - OS18 G4 REMPLACEMENT BORNE ESCAMOTABLE BD DE LA LI	6 739,50		30
18/12/2019	201911-00446 - OS16 G4 REMPLACEMENT DE LANTERNES MONTÉE DU PERUSS	5 305,63		30
18/12/2019	201911-00461 - INSTALLATION P1 B0 DES ARBOUSIERS PLATE FORME DECH	3 462,00		30
18/12/2019	201911-00471 - FOURNITURE ET POSE D'UN GARDE CORPS A L'EGLISE DES	3 621,52		30
18/12/2019	201911-00475 - OS N°3 G3.1 TRXV ECLAIRAGE PUBLIC SUITE A ACCIDENT	4 469,91		30
18/12/2019	201911-00476 - OS N°3 G3.1 S' TRAITANT TRXV ECLAIRAGE SUITE A ACCI	1 491,75		30
18/12/2019	201911-00477 - OS4 G3.1 REPARATION CANDELABRES VILLAGE SUITE ACCI	2 540,38		30
18/12/2019	201911-00478 - OS4 G3.1 S' TRAITANT REPARATION CANDELABRES VILLAGE	1 027,52		30
18/12/2019	201911-00479 - OS16 G4 REMPLACEMENT DE LANTERNES LUMINAIRES VILLA	19 125,95		30
18/12/2019	201911-00480 - OS16 G4 S/ TR REMPLT DE LANTERNES LUMINAIRES VILLA	30 291,25		30
18/12/2019	201911-00483 - RENOVATION DES COURTS 3 4 ET 5 DE TENNIS DES ISSAM	23 834,40		30
19/12/2019	201911-00490 - COUVERTURE DE 2 COURTS DE TENNIS A LA BOUVERIE COM	46 079,96		15
19/12/2019	201911-00472 - GARDE CORPS PMR PLACE OLLIER	1 795,20		15
22/11/2019	201911-00473 - FOURNITURE ET POSE D'UN GARDE CORPS VILLAGE PROVEN	1 605,86		15
22/11/2019	150004 - TRAVELECT RGS A LES JARDINS DE	3 389,03		15
22/11/2019	150006 - CONTROLE TECHNIQUE MATERNELLE	720,00		15
22/11/2019	150010 - OS2 4EME ANNEE ECLAIRAGE PUBLI	34 468,36		15
22/11/2019	150012 - MO RECONSTRUCTION MATERNELLE B	5 999,40		15
22/11/2019	150014 - MO RECONSTRUCTION MATERNELLE B	5 999,40		15
22/11/2019	150015 - M.2014/023 LOT1 SIT2 RECONSTRU	28 884,39		15
22/11/2019	150016 - M.2014/023 SOUS TRAITANT RECON	28 116,81		15
22/11/2019	150017 - M.2014/025 LOT3 RECONSTRUCTION	18 089,64		15
22/11/2019	150028 - M.2014/023 LOT1 RECONSTRUCTION	49 029,91		15
22/11/2019	150029 - M.2014/023 LOT 1 RECONSTRUCTO	32 200,00		15
22/11/2019	150030 - M.2014/023 SOUS TRAITANT RECON	30 443,47		15
22/11/2019	150031 - M.2014/025 LOT3 RECONSTRUCTION	19 339,92		15
22/11/2019	150032 - M.2014/024 LOT2 RECONSTRUCTION	12 132,90		15
22/11/2019	150033 - MO RECONSTRUCTION MATERNELLE B	5 101,20		15
22/11/2019	150291-11 - OS38 REHABILITATION DE LA PLACE PERRIN PERRIN	219 074,34		15
22/11/2019	150322-11 - FAC. 04 S0104 15-1718 DU 0209 BRANCHEMENT ASSAINI	1 681,27		15
22/11/2019	150356-11 - RESTAURATION DE TABLEAUX XVIII TRAITEMENT DES SUPP	1 700,00		15
22/11/2019	150376-11 - RESTAURATION DE TABLEAU XVIII SIECLE BUREAU DU MAI	2 100,00		15
22/11/2019	150423-11 - CHASSIS ALUMINIUM ET PVC BATIMENT COMMUNAL PLACE P	29 640,00		15
22/11/2019	150424-11 - PEINTURE A LA CHAPELLE DES SOEURS DE LA CHARITE DE	7 216,00		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 rattachement
22/11/2019	150427-11 - FAC. 201506/049 DU 29/06/2015	2 056.80		
22/11/2019	150428-11 - AMENAGEMENT CHAPELLE DES SOEURS DE LA CHARITE DE N	17 400.00		
22/11/2019	150430-11 - OS32 REFECTION DU TROTOIR BOULEVARD DU CORAIL	4 068.11		30
22/11/2019	150431-11 - OS47 REFECTION ACCOTEMENT CORNICHE DES ANGES AUXI	9 629.04		30
22/11/2019	150432 - 521 DU 8/11	24 600.00		
22/11/2019	150433 - 215-246 DU 9 12 2015	5 514.00		
23/05/2019	990020 - HONORAIRES CREATION PARKING	2 895.69		
23/05/2019	990035 - INSERTION CREATION PARKING	98.18		
23/05/2019	990065 - A.O. CREATION PARKING	118.88		
23/05/2019	990066 - CREATION PARKING VILLAGE	6 876.12		
23/05/2019	990077 - CREATION PARKING LE VILLAGE	37 661.47		
23/05/2019	990100 - CREATION PARKING VILLAGE	41 265.92		
23/05/2019	990119 - COMPTEUR ARROS.SQUARE LORENZI	457.89		
23/05/2019	990120 - CREATION PARKING VILLAGE	1 691.45		
23/05/2019	990121 - CREATION PARKING VILLAGE	3 971.24		
31/12/2018	110391 - NRA ZC REF 83107HQG "GAULOIS"	130 330.99		
TOTAL GENERAL		7 373 789,97	1 500,00	

Pour 2019, il a été procédé à des régularisations d'intégrations d'années antérieures (non faites à l'époque). Ces régularisations apparaissent dans cette annexe, expliquant ainsi le montant des entrées au patrimoine supérieur au montant des dépenses d'équipements de l'exercice

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
27/03/2019	PARCELLE BE N°757 SIS PLACE FERNAND JOUBERT (190062-11)	1 200,00	0	0,00	1 200,00	1 272,64	72,64
29/05/2019	ANCIEN PODIUM DOUBLET DE 48m2 (190144-11)	4 200,00	10	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
05/08/2019	CHALET EN BOIS POUR BIKE PARK (160550-11)	5 940,00	10	1 782,00	4 158,00	500,00	-3 658,00
17/10/2019	BATEAU SEMI-RIGIDE LOMAC 460 (60638)	8 197,41	5	8 197,41	0,00	2 128,00	2 128,00
24/10/2019	PC MEDIATHEQUE (100112) [P]	1 039,32	5	1 039,32	0,00	50,00	50,00
24/10/2019	MOTEUR DF50TLK10012420/05002F (160239-11)	6 182,63	5	6 182,63	0,00	1 824,00	1 824,00
25/10/2019	27 GO PRO HERO + HARNAIS (160011-11) [P]	5 312,95	5	2 478,00	315,91	189,00	-126,91
26/11/2019	PARCELLES N°BD 427,427b section BD 527 (180475-11)	28 807,00	0	0,00	28 807,00	28 807,00	0,00
17/12/2019	VEHICULES PM XSARA PICASSO (90122)	21 474,15	5	21 474,15	0,00	500,00	500,00
18/12/2019	DELAISSE VOIRIE PARCELLE AO N°776 IMP DES FIGUIERS (201911-00503)	6 700,00	0	0,00	6 700,00	7 370,00	670,00
18/12/2019	PARCELLE BD548 DE 26M2 SISE BD JEAN JAURES (201911-00504)	260,00	0	0,00	260,00	165,00	-95,00
18/12/2019	PAR AO N°525.526.761et 762 SIS ZAC DES GARILLANS (201911-00505)	27 000,00	0	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
21/02/2019	NRA ZO REF 83107HQG "GAULOIS" (110391) [P]	130 330,99	0	0,00	130 330,99	130 330,99	0,00
21/02/2019	NRA ZO REF 83107HQP "PROVENCE" (190037-11) [P]	130 330,99	0	0,00	130 330,99	130 330,99	0,00
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
28/10/2019	BIBLIOTHEQUE PLAN INCLINE (951309)	288,13	12	288,13	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	PHOTOCOPIEUR ECOLE MAT.ISS (100035)	3 774,99	5	3 774,99	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	PORTABLE SPORTS (100079)	1 242,90	5	1 242,90	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	PC SERVICE ETAT CIVIL (100108)	3 117,97	5	3 117,97	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	PC SERVICE ADMINISTRATIF (100109)	1 039,32	5	1 039,32	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	PC SERVICE COM (100110)	3 117,97	5	3 117,97	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	PC PM (100111)	1 039,32	5	1 039,32	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
10/12/2019	PC MEDIATHEQUE (100112)	1 039,32	5	1 039,32	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	PC ARCHIVES (100113)	2 078,67	5	2 078,67	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	PC URBA (100114)	1 039,32	5	1 039,32	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	PIANO (100279)	3 566,00	5	3 566,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MATERIEL INFORMATIQUE (100337)	5 482,47	5	7 594,61	-2 112,14	0,00	2 112,14
10/12/2019	ORDINATEUR PORTABLE BG (100412)	1 246,23	5	1 246,23	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	ORDINATEURS MEDIATHEQUE (100502)	11 518,62	5	11 518,62	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	RAYONNAGES BIBLIOTHEQUE (10268)	3 327,05	12	3 327,05	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	POQTE DE TRAVAIL INFORMATIQUE (110104)	1 228,53	5	1 228,53	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	POSTE DE TRAVAIL INFORMATIQUE (110105)	1 321,58	5	1 321,58	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	CHARGEUR COPIEUR (110177)	1 628,95	5	1 628,95	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	PROJET PRA MATERIEL INFORMATIQ (110179)	2 238,84	5	2 238,84	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	PROJET PRA MATERIEL (110185)	27 336,96	5	27 336,96	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	PROJET PRA MATERIEL (110186)	7 475,00	5	7 475,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	CLASSES MOBILES ECOLE MAT VILL (110246)	8 817,13	5	8 817,13	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	FAX BROTHER 8360P (110247)	439,00	5	439,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	ORDI PORTABLE SERV.FINANCES (110331)	1 218,72	5	1 218,72	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	PROJET PRA MATERIEL RESEAU (110334)	3 169,14	5	3 169,14	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	LOGICIEL VMWARE (110406)	4 573,80	5	4 573,80	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	ORDI PORTABLE RESPONSABLE URBA (110411)	1 043,99	5	1 043,99	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	LICENCES SOLUION ATAL (110450)	5 980,00	5	5 980,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MATERIEL INFORMATIQUE (110451)	9 290,53	5	19 881,11	-10 590,58	0,00	10 590,58
10/12/2019	1 KAYAK (119)	584,39	5	584,39	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	1 KAYAK (120)	584,39	5	584,39	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	LOGICIEL COURRIER MAARCH (120017)	2 985,00	5	2 985,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	PC PORTABLE CABINET (120051)	1 136,20	5	1 136,20	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MICROSOFT OFFICE 2011 (120085)	9 565,00	5	9 565,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MODULE SUP MAARCH (120154)	5 947,11	5	5 947,11	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	ONDULEURS + TRANSFORM/ CARTE (120212)	3 827,20	5	3 827,20	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	EQUIPEMENT DE PLONGEE (120225)	2 408,60	5	2 408,60	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	3 ORDINATEURS OPTIPLEX (120263)	3 229,20	5	3 229,20	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	1 ORDI LATITUDE E5530 STANDARD (120283)	1 398,52	5	1 398,52	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	1 KAYAK (121)	584,39	5	584,39	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	1 KAYAK (122)	584,39	5	584,39	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	1 KAYAK (123)	584,39	5	584,39	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	1 KAYAK (124)	584,39	5	584,39	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
10/12/2019	IMPRIM.LASER COUL HP CP4525 N (130011)	1 638,52	5	1 638,52	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	IMPRIMANTE HP OFFICE (130012)	663,78	5	663,78	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	1 POWER-1 EQUAL LOGIC-3 8 GO (130041)	25 085,21	5	25 085,21	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	1 POWER-1 EQUAL LOGIC-3 8 GO (130057)	5 585,28	5	5 585,28	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	5 ORDINATEUR OPTIPLEX 3010 + P (130115)	5 382,00	5	5 382,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	2 ORDI.PORTABLE INSPIRON 5721+ (130117)	1 112,28	5	1 112,28	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	10 PHOTOCOPIEURS PLAN SERVICE (130139)	5 834,95	5	5 834,95	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	PHOTOCOPIEUR DGA PLAN SERVICE (130140)	3 769,42	5	3 769,42	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	COPIEUR S.TECHN,PLAN SERVICE (130141)	4 009,71	5	4 009,71	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	COPIEUR BIBLIO. PLAN SERVICE (130142)	2 532,75	5	2 532,75	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	COPIEUR RESS.HUMA,PLAN SERVIC (130143)	3 249,35	5	3 249,35	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	COPIEUR S.COURRIER,PLAN SERVIC (130144)	4 234,00	5	4 234,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	COPIEUR PM ISS,PLAN SERVICE (130145)	3 211,06	5	3 211,06	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	COPIEUR CAB.MAIRE PLAN SERVICE (130146)	7 038,40	5	7 038,40	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	COPIEUR S.MARCHE PLAN SERVICE (130147)	5 547,25	5	5 547,25	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	COPIEUR CANON ETAT CIVIL (130229)	5 834,95	5	5 834,95	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	COPIEUR CANON 1ER ETAGE COMPTA (130230)	6 123,66	5	6 123,66	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	COPIEUR CANON CONSEIL MUNICIPA (130231)	6 961,41	5	6 961,41	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	COPIEUR CANON MAIRIE AN.BOUVE (130232)	4 420,79	5	4 420,79	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	4 COPIEURS P.M/FINANCES/SPORT/ (130234)	14 926,56	5	14 926,56	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	ORDI.PORTABLE INSPIRON 5721 WI (130261)	1 357,33	5	1 357,33	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	2 TABLETTES SAMSUNG GALAXY ECO (130272)	623,00	5	623,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	AJOUT MATERNEL INFORMATIQUE PR (130282)	21 750,45	5	21 750,45	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	AJOUT MATERNEL INFORMATIQUE PR (130283)	5 953,43	5	5 953,43	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	ORDINATEUR PORTABLE URBANISME (130312)	1 435,20	5	1 435,20	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	ORDI OPTIPLEX + PORTABLE INSPI (130374)	1 471,21	5	1 471,21	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	1 LOT EQUIPEMENT DE CUISINE (C (140058)	1 840,02	5	920,01	920,01	0,00	-920,01
10/12/2019	MOBILIER POUR PRIMAIRE J.AICAR (140060)	617,27	5	617,27	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER POUR PRIMAIRE J.AICAR (140061)	1 231,20	5	1 231,20	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
10/12/2019	EVOLUTION DE L'ORGANIGRAMME DE (140063)	4 483,80	5	4 483,80	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	10 ORDINATEURS OPTIPLEX 7010MT (140081)	9 468,00	5	9 468,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	10 ORDI OPTIPLEX 7010MT +WNDO (140093)	9 588,00	5	8 820,96	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	8 ORDINATEURS OPTIPLEX 7010 + (140184)	12 000,00	5	12 000,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	LOGICIEL MICROSOFT OFFICE PRO (140185)	3 777,00	5	3 777,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	ORDINATEURS DELL INSPIRON 17+ (140186)	6 084,00	5	6 084,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	TENTE PLEIN AIR + MATERIEL (140190)	3 914,90	5	3 914,90	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	TENTE PLEIN AIR 5X12 + REGISTR (140191)	4 097,40	5	4 097,40	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	TERMINAL DIBTIC MODELE PIDION (140194)	1 500,00	5	1 500,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	ORDINATEUR OPTIPLEX 7010 (140197)	4 704,00	5	4 704,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	PHOTOCOPIEUR 4235I NOIR ET BLA (140213)	4 721,18	5	4 721,18	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	ARMOIRE A RIDEAUX MATERNELLE B (140214)	1 975,70	5	1 975,70	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	TABLES CHAISES MATERNELLE BOUV (140215)	1 014,93	5	1 014,93	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	ACQUISITION D'UN DEFIBRILATEUR (140224)	2 070,42	5	2 070,42	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	DEBROUSSAILLEUSE STHIL (140244)	1 006,04	5	1 006,04	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	ORDINATEUR MAC PRO + ECRANS (140249)	13 182,00	5	2 636,40	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	1 LOT EQUIPEMENT DE CUISINE (C (140256)	3 322,96	5	1 661,48	1 661,48	0,00	-1 661,48
10/12/2019	LOGITIEL ADOBE CS6 DESIGN AND (140289)	1 573,00	5	1 573,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	REMPLACEMENT MATERIEL POUR MAT (140376)	3 449,76	5	3 449,76	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	SERVEUR NAS REF DNS320+MEMOIRE (140392)	1 155,00	5	1 155,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	LOGICIEL GESTION DU PROTOCOLE (140393)	3 180,00	5	3 180,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	BACS A ALBUMS ET PRESENTOIR LI (140404)	559,42	5	559,42	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	HP SWITCH 48 PORTS (140407)	2 284,00	5	2 284,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	SOLUTION CARTE@CIM GS VERSION (140408)	4 968,00	5	4 968,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	SWITCH COMMUTEUR (140430)	5 863,00	5	5 863,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	BACS A ALBUMS ET PRESENTOIR LI (140437)	55,54	5	55,54	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	BACS A ALBUMS ET PRESENTOIR LI (150001)	1 918,12	5	959,06	959,06	0,00	-959,06
10/12/2019	ORDINATEURS (150003)	4 179,98	5	2 089,99	2 089,99	0,00	-2 089,99
10/12/2019	CIRIL PETITE ENFANCE ACQUISITION PDS 2015-02359 (160086-11)	34 248,00	2	34 248,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	RATELIER POUR OPTIMISTE (160267-11)	4 282,00	5	4 282,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
10/12/2019	JEUX DE VOILES VAGO (160269-11)	3 223,40	5	3 223,40	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	RATELIER OPTIMIST (160273-11)	4 520,88	5	4 520,88	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	HOBIE SUP BASE NAUTIQUE (160274-11)	9 926,80	5	9 926,80	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	RATELIER INOX 316 BASE NAUTIQUE (160276-11)	4 544,80	5	4 544,80	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	IN16-00020 - LICENCE AUTOCAD LT2017 POUR SERVICE T (160514-11)	432,00	2	432,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	ACQUISITION DE 50 LICENCES IP (160667-11)	1 034,35	2	1 034,35	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	RENOUVELLEMENT LICENCE AUTODESH (170252-11)	456,00	2	456,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	ORDINATEUR (180044-11)	2 223,36	1	2 223,36	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	ORDINATEUR PORTABLE (180045-11)	972,35	1	972,35	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	LOGICIEL ADIGIT (180046-11)	5 360,47	1	5 360,47	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	PC OPTIPLEX 380M (180047-11)	580,19	5	580,19	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	PC PORTABLE (180048-11)	978,71	5	978,71	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	LOGICIEL ADOBE (180049-11)	1 212,74	5	1 212,74	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	PC PRECISION T1 (180050-11)	1 397,29	5	1 397,29	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	2 PC OPTIPLEX 380M (180051-11)	2 624,02	5	2 624,02	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	WD SHAPESPACE (180053-11)	1 035,74	5	1 035,74	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	PC PORTABLE (180054-11)	1 055,20	5	1 055,20	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	5 ORDINATEURS (180058-11)	2 861,43	5	2 861,43	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	CABLE ET HP PROC (180065-11)	411,54	3	411,54	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	TERMINAL CARTE (180066-11)	526,44	3	526,44	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	TABLETTE ET MATERIEL ? (180067-11)	567,59	3	567,59	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	APPAREIL PHOTO (180068-11)	575,45	3	575,45	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	HP COMPAQ (180069-11)	913,36	3	913,36	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	3 SUPPORT IPAD (180070-11)	1 112,39	3	1 112,39	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	5 IPAD BLANCS (180071-11)	1 968,08	3	1 968,08	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	EQUIPEMENT ECRAN ? (180073-11)	26 670,43	3	26 670,43	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	2 APPAREILS PHOTOS (180082-11)	112,78	5	112,78	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	IPAD ET HOUSSE (180083-11)	553,66	5	553,66	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	2 ORDI OPTIPLEX (180085-11)	1 859,49	5	1 859,49	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	CHARIOT + MARCHEPIED ARCHIVES (20041)	845,51	5	845,51	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	AMENAG.MEDIATHEQUE BOUVERIE (20076)	22 081,83	12	22 081,83	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	AMENAGEMENT MEDIATHEQUE BOUVER (20079)	5 154,27	12	5 154,27	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
10/12/2019	AMENAGEMENT MEDIATHEQUE BOUVER (20087)	2 142,16	5	2 142,16	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	BUREAU POUR BIBLIOTHEQUE (20093)	1 873,43	12	1 873,43	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	COPIEURS MINOLTA DI 550/CF 900 (20098)	34 658,45	5	31 192,61	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	RAYONNAGES LOCAL ARCHIVES MUNI (234)	624,48	12	624,48	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER MEDIATHEQUE BOUVERIE (30015)	1 868,15	12	1 868,15	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	CMVA/MATERIEL SONO SALLE SALVA (30120)	664,49	5	664,49	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	FOURNITURE DE JARDINIERES (30189)	1 938,48	5	1 938,48	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	BASSINS AVEC OREILLES (30300)	1 700,71	5	1 700,71	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	PONTONS ET PASSERELLES (30302)	44 309,41	5	44 309,41	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	PIANO YAMAHA (40064)	4 500,00	10	4 500,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MATERIEL D'INCENDIE (40191)	1 252,70	5	1 252,70	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	TABLES PLIANTES FIESTA CLCS (40211)	3 324,88	5	3 324,88	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	REVOLVER MANURHIN (40218)	673,00	5	673,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	RING ENTRAINEMENT AU SOL (40239)	4 458,81	5	4 458,81	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	GILET PARE BALLES + PLAQUE ANT (40240)	2 740,04	5	2 740,04	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	BLOC PORTE COUPE FEU SALLE SPO (40241)	1 471,72	5	1 471,72	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	FRANCE EQUIPEMENT/MATERIEL PIN (40242)	2 852,22	5	2 852,22	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	FRANCE EQUIPEMENT/CASIER PISC (40243)	4 472,54	5	4 472,54	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	BACS A LIVRE (60244)	633,00	12	633,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MEUBLE DE RANGEMENT CANTINE (60375)	1 500,00	12	1 500,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	TABLE DE REUNION SERV.SPORTS (70070)	253,90	12	253,90	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	LAMPE + CHAISE SERVICE COMMUNI (70085)	179,29	12	179,29	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	BOITIER MAILCUBE (70138)	2 870,40	5	2 870,40	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER BIBLIOTHEQUE (70158)	311,70	12	311,70	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER CABINET (70181)	178,00	12	178,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	TABLE DE REUNION DGSA (70186)	253,00	12	253,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER BIBLIOTHEQUE (70202)	254,31	12	254,31	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER SERV.COM. (70223)	141,70	12	141,70	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER BIBLIOTHEQUE (70231)	389,56	12	389,56	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	ARMOIRES (70319)	548,26	12	548,26	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	TABLES POUR ELECTIONS (70321)	996,63	12	996,63	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	FAUTEUIL CABINET DU MAIRE (70326)	1 103,90	12	1 103,90	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
10/12/2019	ARMOIRE SALLE PINEDE (70343)	299,45	12	299,45	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER BIBLIOTHEQUE (70345)	1 472,68	12	1 472,68	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER CLCS (70377)	319,38	12	319,38	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	ARMOIRE DE RANGEMENT (70405)	1 957,50	12	1 957,50	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER SERV.COM. (70429)	793,00	12	793,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER CLCS (70430)	159,69	12	159,69	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER CLCS (70431)	420,90	12	420,90	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER BIBLIOTHEQUE (70432)	598,50	12	598,50	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER CLCS (70433)	174,10	12	174,10	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	TABLE DE PROJECTION CLCS (70435)	82,00	12	82,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	CHAISES CLCS (70467)	159,69	12	159,69	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	FAUTEUIL CABINET DU MAIRE (70471)	1 167,30	12	1 167,30	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	TABLE + CHAISES CLCS (70474)	2 882,36	12	2 882,36	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER CANTINE (70475)	294,90	12	294,90	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER CLCS (70511)	693,99	12	693,99	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	TABLEAU ECOLE MAT.VILLAGE (70521)	71,75	12	71,75	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER SERV.SCOLAIRE (70533)	2 521,08	12	2 521,08	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	PRESENTOIR MOBILE CLCS (70549)	383,61	12	383,61	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER SERVICE COMPTA (70562)	1 422,26	12	1 422,26	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER ECOLE PRIMAIRE (70563)	453,50	12	453,50	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER ECOLE MAT. (70571)	435,07	12	435,07	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER (70572)	375,00	12	375,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER BIBLIOTHEQUE (70573)	381,45	12	381,45	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER STADE CLCS (70574)	985,25	12	985,25	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	KGMAT/TABLE POLYPROPYLENE (70582)	2 224,56	12	2 224,56	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	AMENAGEMENT ACCUEIL MAIRIE D H (70610)	60 000,00	12	60 000,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	CAISSON MAISON DE ROQUEBRUNE (70654)	192,05	12	192,05	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER CLCS (70659)	662,13	12	662,13	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	VITRINE CLCS (70664)	357,29	12	357,29	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER ECOLE PRIMAIRE VILLAGE (70665)	793,00	12	793,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER CLCS (70668)	989,03	12	989,03	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER ECOLE PRIMAIRE (70700)	4 651,60	12	4 651,60	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER ECOLE MAT.VILLAGE (70704)	323,20	12	323,20	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER CLCS (70706)	140,00	12	140,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER MAIRIE D HONNEUR (70715)	56 616,73	12	56 616,73	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER (70717)	2 208,17	12	2 208,17	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	RAYONNAGE METALLIQUE (70726)	4 589,05	12	4 589,05	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER CLCS (70731)	79,65	12	79,65	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER CLCS (70749)	676,19	12	676,19	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
10/12/2019	COMODE MERISIER/CO?SOLE LXVI/IT (70758)	4 650,00	12	4 650,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	FOURNT ET POSE COMBINE MINI BA (70775)	3 885,40	5	3 885,40	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER CLCS (70776)	2 417,77	12	2 417,77	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER MAIRIE D HONNEUR (70777)	21 396,94	12	21 396,94	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER MAIRIE D HONNEUR (70778)	2 432,51	12	2 432,51	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER MAIRIE D HONNEUR (70779)	1 461,42	12	1 461,42	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	ARMOIRE IGNIFUGE (70780)	4 078,96	12	4 078,96	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	ARMOIRE IGNIFUGE (70781)	4 078,96	12	4 078,96	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER MAIRIE D HONNEUR (70786)	42 045,33	12	42 045,33	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER CLCS (70805)	1 566,10	12	1 566,10	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER CLCS (70815)	3 648,06	12	3 648,06	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER MAIRIE D HONNEUR (70823)	708,80	12	708,80	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER SALLE ARTS MARTIAUX (70832)	375,50	12	375,50	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MOBILIER MAIRIE D HONNEUR (70842)	34 835,98	12	34 835,98	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	AMENAG.MAIRIE ANEXE ISS. (70846)	35 801,84	12	35 801,84	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	POSTE TEL IP MAIRIES (80229)	22 596,57	5	22 596,57	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	NETTOYEUR HD STADE BOUVERIE (80332)	908,96	5	908,96	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	PHOTOCOPIEUR MAIRIE BOUV. (80366)	4 413,93	5	4 413,93	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	POSTE IP I760 AVEC CORDON DE L (80390)	765,44	5	765,44	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	SWITCH 4500 28 PORTS (80448)	2 559,44	5	2 559,44	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	FAX ECOLE MATERNELLE (80475)	508,00	5	508,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	SERVEUR MESSAGERIE EXCHANGE (80548)	4 444,38	5	4 444,38	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	POSTE DE TRAVAIL DEVELOP.DUR.+ (90076)	6 257,80	5	6 257,80	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	SWTCH COMMUTEUR (90131)	1 217,15	5	1 217,15	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	FLOTTEUR ZODIAC (90220)	5 000,00	5	5 000,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	BIBLIOTHEQUE PLAN INCLINE (951409)	288,13	12	288,13	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	BIBLIOTHEQUE MURALE BOIS (951509)	97,57	12	97,57	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	BIBLIOTHEQUE MURALE BOIS (951609)	97,57	12	97,57	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	BIBLIOTHEQUE MURALE BOIS (951709)	97,57	12	97,57	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	DEMONTE PNEUS (96)	1 367,47	5	1 367,47	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	1 ARMOIRE A RIDEAUX (971102)	311,63	12	311,63	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	CAISSON MOBILE (971409)	213,45	12	213,45	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	1 MICRO CONFERENCE (972211)	97,41	5	97,41	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	MEGAPHONE POSTE DE SECOURS (976111)	111,64	5	111,64	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	JUMELLES (976116)	131,11	5	131,11	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
10/12/2019	GILET SAUVETEUR (978117)	250,04	5	250,04	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	TAPIS SARNEIGE ECOLE MAT.BOUV. (990217)	713,35	5	713,35	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		1 439 496,76					8 436,91

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	2 465 950,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	74 005,64
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	72 353,72

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		
6135	Location de matériel	31 680,00 €	
60631	Fournitures d'entretien	11 573,78 €	
60632	Fournitures de petit équipement	20 355,48 €	
60633	Fournitures de voirie	1 158,16 €	
6156	Maintenance	2 846,41 €	
615221	Entretien de bâtiment	11 254,77 €	
611	Prestations de services	4 991,98 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés		
012	Moyens humains propre à la collectivité	9 373,58 €	
72	Travaux en régie		
722	Travaux en régie		93 234,16 €
TOTAL GENERAL		93 234,16 €	93 234,16 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	43 741,51 €
2128	Agencement de terrains	5 572,69 €
21312	Bâtiments scolaires	2 845,42 €
21318	Autres bâtiments publics	41 074,54 €
23	Immobilisations en cours	
TOTAL GENERAL		93 234,16 €

(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)	93 234,16 €
Recettes réelles de fonctionnement	30 221 012,91 €
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,003 €

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)		Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)			Niveau de taux	En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
SEM SARJET	2015	P	GARANTIE ACQUISITION D UN LOCAL ZAC DES GARILLANS	CREDIT MUTUEL	639 500,00	519 308,82	15,17	M	F	FIXE	2,955	F	FIXE	2,900	A-1		15 481,16	26 695,48
SEM SARJET	2009	P	GARANTIE EMPRUNT ZA RAPHELE	BANQUE DU BTP	720 000,00	175 758,82	4,75	M	F	FIXE	5,189	F	FIXE	5,000	A-1		9 776,96	31 385,94
SEM SARJET	2009	P	GARANTIE EMPRUNT ZA RAPHELE	SOCIETE GENERALE	720 000,00	196 006,24	4,58	M	F	FIXE	4,901	F	FIXE	4,740	A-1		10 379,11	36 662,03
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
INTERNATIONAL SPORTING / CLUB PORT FERREOL	2004	P	CONFORTEMENT DIGUE PORT FERREOL	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	182 240,00	63 901,31	5,00	M	F	FIXE	4,911	F	FIXE	4,800	A-1		3 351,18	10 840,80
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
ADEF RESIDENCES	2005	P	CONSTRUCTION LOGEMENTS PERSONNES AGEES	DEXIA	8 865 597,00	6 357 879,40	17,17	A	F	FIXE	3,313	F	FIXE	3,500	A-1		231 301,43	250 732,90
OPHLM	2009	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVIERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	71 747,00	65 785,20	39,08	A	F	FIXE	2,068	F	FIXE	2,500	A-1		1 660,91	651,36
OPHLM	2009	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVIERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	158 772,00	140 866,14	29,08	A	F	FIXE	1,612	F	FIXE	2,500	A-1		3 566,34	1 787,33
OPHLM	2009	P	construction 30 logements coeur de la bouvierie	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	348 753,00	335 846,37	39,08	A	F	FIXE	2,496	F	FIXE	2,500	A-1		8 410,98	1 218,41
OPHLM	2009	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVIERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	771 774,50	657 460,16	30,08	A	F	FIXE	2,374	F	FIXE	2,500	A-1		16 787,94	14 057,54
															324 617,90	342 416,05		

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPHLM	1981	P	CONSTRUCTION 15 LOGEMENTS ISSAMBRES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	26 266,97	101,98	0,00	A	F	FIXE	3,599	F	FIXE	3,600	A-1		47,93	1 226,59
OPHLM	1994	P	CONSTRUCTION HLM GARONNETTE II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	121 784,85	47 138,64	6,17	A	F	FIXE	4,318	F	FIXE	4,500	A-1		2 384,64	5 853,33
OPHLM	1993	P	CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS LA GARONNETTE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	408 263,04	185 082,29	8,83	A	F	FIXE	3,937	F	FIXE	5,800	A-1		10 234,05	15 900,53
OPHLM	1992	P	CONSTRUCTION 19 LOGEMENTS SOCIAUX LES PROVENCELLES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	694 040,81	195 367,61	4,92	A	F	FIXE	5,796	F	FIXE	5,800	A-1		30 181,92	33 376,43
OPHLM	1992	P	CONSTRUCTION HLM LES ISSAMBRES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	368 301,58	103 674,31	4,50	A	F	FIXE	6,712	F	FIXE	4,500	A-1		20 042,16	17 711,63
TOTAL GENERAL					14 097 040,75	9 044 177,29											363 606,31	447 980,30

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66-11 « 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)	811 586,61 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	811 586,61 €
Recettes réelles de fonctionnement	30 221 012,91 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	2.69 %

(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 cumulé.

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		
A L C I	1 500,00	
ADEPP	1 500,00	
ADVENTI VOCE	550,00	
AFL TRANSITION	2 000,00	
ALR MODELISME	800,00	
AMICALE DES HARKIS DE PUGET ROQU	600,00	
AMICALE SAPEURS POMPIERS	1 000,00	
AMICALE SPORTIVE ROQUEBRUNOISE	2 500,00	
AMMAC ROQUEBRUNE LES ISSAMBRES	500,00	
ANCIENS COMBATTANTS DU FRONT	500,00	
APFR PROTECTION PATRIMOINE FUNER	1 830,00	
ASSND ROQUEBRUNE CAR BASKET	33 500,00	
ASSND SPORTIVE ET CULTURELLE P	13 000,00	
ASSOC LES ESTERELLES	10 000,00	
ASSOC LES LUTINS DE LISCLÉS	30 000,00	
ATELIERS LES ARTS D ARGENS	8 000,00	
BADMINTON CLUB DE ROQUEBRUNE	1 000,00	
BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS	11 000,00	
CAMINO DE TANGO	500,00	
CAR FOOTBALL	50 000,00	
GENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOG.	1 000,00	
CERCLE CANIN ROQUEBRUNOIS	5 000,00	
CERCLE FIGURINES VAR EST	700,00	
COMITE ACTION OEUVRES SOCIALES	110 000,00	
COMITE JUMELAGE ROQUEBRUNE	3 000,00	
COMITE PROTECTION MONUMENTS	3 000,00	
COMPAGNIE DE TIR A L ARC DES	2 500,00	
CONFRIERIE DE L ESPRIT DU VIN	1 000,00	
CONFRIERIE ROQUEBRUNOISE COTE DE	500,00	
CORSO FLEURI DES SAUTES MESSUGUE	19 500,00	
COUMITA D'ESTUDI PROUVENCAU	800,00	
ECRIRE AVEC LA LUMIERE	6 500,00	
ELAN MAGIQUE	600,00	
ENTRECHATS ET COMPAGNIE	8 000,00	
EXTRAVA DANSE	6 000,00	
FALCO SIMONE	45,00	
FNACA COMITE ROQUEBRUNE	800,00	
HANDBALL VAL D ARGENS	500,00	
JALMALV ACCOMPAGNER LA VIE	500,00	
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE VAR EST	500,00	
KARATE CLUB ROQUEBRUNOIS	1 600,00	
LA BOULE BRUNE	11 000,00	
LA BOULE SAMBRACITAINE	4 500,00	
LA DIANE ROQUEBRUNOISE	23 000,00	
LE SOUVENIR FRANCAIS COMITE	500,00	
LEI VENDAIRES	5 000,00	
LES RANDONNEURS DU ROCHER	500,00	
METISS ARTS	14 000,00	
OPEN LOISIRS	3 000,00	
PAR PROTECTION ANIMALE ROQUEBRUN	7 000,00	
PECHEURS ET PLAISANCIERS AZURE	4 800,00	
PILLOT J CLAUDE	45,00	
PROMO SOINS FREJUS ST RAPHAEL	500,00	
PUGET ROQUEBRUNE SUR ARGENS JUDO	2 300,00	
RIRE ET GRANDIR	350,00	
ROQUEBRUNE SPORTS	2 000,00	
ROQUEBRUNOISE BOKAIDO	1 000,00	
RUGBY CLUB DE L ARGENS	5 000,00	
SKI CLUB COMPETITION	3 000,00	
SNEMM 1708 EME SECTION	800,00	
SOCIETE D'HISTOIRE DE FREJUS	600,00	
SPORTIVE DU COLLEGE ROQ.	400,00	
SPORTS LOISIRS PUGET/ARGS TENNIS	1 500,00	
TENNIS CLUB ROQUEBRUNE	16 000,00	
UNE LIGNE AVEC CARLA	1 000,00	
VETERANS OP EX ONU OTAN FR VAR	500,00	
VEUVES CIVILES SECT RBRUNE	300,00	
VIVRE A LA BOUVERIE	20 250,00	
VMEH VISITE DES MALADES DANS	150,00	
WATERSKI ADDICT	2 000,00	
TOTAL (65748)	473 120,00	
Personnes de droit public		
Départements		
Communes (dérogations scolaires)		
MAIRIE DE SAINTE MAXIME (6558) - rattachement	4 900,00	
MAIRIE DE FREJUS (6558)	22 400,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)		
EPA PETITE ENFANCE (65737)	166 412,00	
CCAS ROQUEBRUNE SUR ARGENS (657362)	389 601,00	
REGIE DES PARKINGS VOIE PUBLIQUE (6558) - horodateurs voie publique	14 777,19	
Autres (65541)		
SYMIELEC VAR SYND.MIXTE ENERGIE VAR	2 362,59	
SYND.COMMUNES DU LITTORAL VAROIS	2 424,03	
SYNDICAT MIXTE MASSIF DES MAURES	6 990,48	
SIPME	19 862,66	

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2018	Crédits réalisés en 2018	Reste à financer (>2018)
201601-2016 TRAVAUX 2016	5 258 000.00		5 258 000.00	2 206 147.06			3 051 852,94

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL VILLE AU 31/12/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4,00		4,00	2,00		2,00
Directeur général des services	A	1,00		1,00	0,00		0,00
Directeur général, Adjoint des services	A	3,00		3,00	2,00		2,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		138,00	3,00	141,00	91,00	15,80	106,80
Directeur Territorial	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Attaché hors classe	A	1,00		1,00			0,00
Attaché Principal	A	3,00		3,00		1,00	1,00
Attaché Territorial	A	8,00		8,00	3,40		3,40
Rédacteur Principal 1ère Classe	B	10,00		10,00	6,80		6,80
Rédacteur Principal 2ème Classe	B	5,00		5,00	3,80		3,80
Rédacteur	B	6,00		6,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint Administratif Principal de 1° classe	C	32,00		32,00	25,40		25,40
Adjoint Administratif Principal de 2° classe	C	33,00		33,00	27,40		27,40
Adjoint Administratif	C	39,00	3,00	42,00	23,20	13,80	37,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		136,00	7,00	143,00	103,50	12,10	115,60
Ingénieur Principal	A	1,00		1,00		1,00	1,00
Ingénieur	A	1,00		1,00			0,00
Technicien Principal 1° Classe	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Technicien Principal 2° Classe	B	1,00		1,00	0,00		0,00
Technicien	B	2,00		2,00	2,00		2,00
Agent de Maîtrise Principal	C	13,00		13,00	11,00	1,00	12,00
Agent de Maîtrise	C	16,00		16,00	12,00		12,00
Adjoint technique Principal de 1° Classe	C	23,00		23,00	10,40		10,40
Adjoint technique Principal de 2° Classe	C	28,00	3,00	31,00	27,20		27,20
Adjoint Technique	C	49,00	4,00	53,00	39,90	10,10	50,00
FILIERE SOCIALE (d)		19,00	0,00	19,00	17,60	0,00	17,60
ATSEM Principal de 1° Classe	C	14,00		14,00	12,60		12,60
ATSEM Principal de 2° Classe	C	3,00		3,00	3,00		3,00
Agent Social Principal de 2° classe	C	2,00		2,00	2,00		2,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)		14,00	1,00	15,00	9,80	0,00	9,80
Conseiller Principal des APS de 1° Classe	A	1,00		1,00			0,00
Educateur des APS Principal de 1° Classe	B	7,00	1,00	8,00	6,00		6,00
Educateur des APS Principal de 2° Classe	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Educateur des APS	B	3,00		3,00	2,80		2,80
Opérateur Qualifié des APS	C	1,00		1,00			0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		9,00	0,00	9,00	3,80	0,00	3,80
Assistant de Conservation du Patrimoine Principal de 1° Classe	B	1,00		1,00			0,00
Assistant de Conservation du Patrimoine Principal de 2° Classe	B	1,00		1,00	0,80		0,80
Assistant de Conservation du Patrimoine	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Adjoint du Patrimoine Principal de 1° Classe	C	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint du Patrimoine Principal de 2° Classe	C	2,00		2,00			0,00
Adjoint du Patrimoine	C	2,00		2,00	1,00		1,00
FILIERE ANIMATION (i)		72,00	2,00	74,00	23,90	34,10	58,00
Animateur Principal 1° Classe	B	3,00		3,00	1,00		1,00
Animateur Principal 2° Classe	B	1,00		1,00			0,00
Animateur	B	11,00		11,00	1,00	5,00	6,00
Adjoint d'Animation Principal de 1° Classe	C	2,00		2,00	2,00		2,00
Adjoint d'Animation Principal de 2° Classe	C	5,00		5,00	4,00		4,00
Adjoint d'Animation	C	50,00	2,00	52,00	15,90	29,10	45,00
FILIERE POLICE (j)		40,00	0,00	40,00	27,80	0,00	27,80
Directeur de Police Municipale	A	1,00		1,00			0,00
Chef de Service Principal de 1° Classe	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Chef de Service Principal de 2° Classe	B	3,00		3,00	2,00		2,00
Chef de Service	B	2,00		2,00			0,00
Chef de Police	C	1,00		1,00			0,00
Brigadier Chef Principal	C	20,00		20,00	15,80		15,80
Gardien Brigadier	C	11,00		11,00	9,00		9,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Collaborateur de Cabinet		3,00					0,00
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		435,00	13,00	448,00	279,40	62,00	341,40

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la nomenclature n° NOR IN 95-00102 C du 23 mars 1995 ;

(2) Catégories : A, B ou C ;

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

(4) Equivalents temps plein annuel travaillés (ETPT) : Le décompte est proportionnel à l'activité de l'agent, mesurée par leur qualité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année ;

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

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

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

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

IV – ANNEXE

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

IV

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL VILLE AU 31/12/2019 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Indice	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)						
1 Attaché Principal	A	ADM				CDD
1 Ingénieur Principal	A	TECH		Selon Echelle en vigueur		CDI
1 Rédacteur	B	ADM		Selon Echelle en vigueur		CDI
5 Animateurs	B	ANIM		Selon Echelle en vigueur		CDD
1 Agent de maîtrise Principal	C	TECH		Selon Echelle en vigueur		CDD
15 Adjointes Administratifs	C	ADM	327			CDD
11 Adjointes Techniques	C	TECH	327			CDD
30 Adjointes d'Animation	C	ANIM	327			CDD
Agent occupant un emploi non permanent (7)						
2 Contrats Aidés	C	ANIM	327			Personnel Horaire
3 Professeurs de musique	B	ANIM		Selon délibération en vigueur		Personnel Horaire
1 Adjoint d'Animation	C	ANIM		Selon délibération en vigueur		Personnel Horaire
25 Adjointes Techniques	C	TECH	327			Personnel horaire
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES : A, B et C

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée indéterminée (CDD) ou d'un contrat à durée déterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés " A / autres " et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 et 4 de la loi n° 2017-247
indéterminée nre sur le fondement de l'article 71 de la loi n° 2017-247

(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
Monsieur Joël PASQUETTE	« Transport, environnement, innovations : les nouveaux défis des territoires »

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

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	41 333,66 €
Plage de San Peire -- lot 2	CAP MAIL - LHA	CAP MAIL - LHA	SARL	9 303,81 €
Plage de San Peire -- lot 3	L'ARPILLON	L'ARPILLON		6 040,37 €
Plage de la Gaillarde – lot 4	SOCIETE HOTELIERE ET BALNEAIRE DE LA GAILLARDE	SOCIETE HOTELIERE ET BALNEAIRE DE LA GAILLARDE	SA	29 454,27 €
Plage de la Gaillarde – lot 6	SARL LAG	SARL LAG	SARL	45 352,93 €
Utilisation dépendances DPM en dehors des ports – lots 1 et 2	NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE	NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE	SARL	21 526,88 €
Détention d'une part du capital	SARGET Réduction de capital soit au 31/12/2016	SEML	SEML	2 983 000,00 € - 857 612,50 € 2 125 387,50 €
	AGENCE FRANCE LOCALE (100 000,- € en 2015 et 110 100,- € en 2016 et 105 000 € en 2017)			315 100,00 € €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	SARGET ADEF RESIDENCES Internat. Sporting Club OPHLM	SEML	SEML Association Association SA	891 073,88 € 6 357 879,40 € 63 901,31 € 1 731 322,70 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	CAR BASKET CAR FOOTBALL COS LUTINS DE L'ISCLE DIANE ROQ		Association Association Association Association Association	33 500 € 50 000 € 110 000 € 30 000 € 23 000 €

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

Autres.				
Concession Port de San Peire	SA DU PORT – SODEPORT	SA DU PORT – SODEPORT	SA	55 587,39 €
Concession Port Ferréol	INTERNATIONAL SPORTING CLUG DES ISSAMBRES	INTERNATIONAL SPORTING CLUG DES ISSAMBRES		14 607,09 €
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 CREES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
CAVEM	2013	TPU + fiscalité additionnelle	
Autres organismes de regroupement			
SIVOM Pays des Maures	1985	Remb emprunts	6 914,11 €
Syndicat des communes du littoral varois	1922	En fonction population	2 278,51 €
Communauté de Communes du Golf de St Tropez		Remb emprunts	0,00 €
SYMIELEC VAR	2012	En fonction population	1 554,03 €

(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 CREES (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		-227 893.85	87 032.34	140 861.51
DEPENSES RECETTES	670 973.91 670 973.91	508 769.45 280 875.60	158 456.78 245 489.12	3 747.68 144 609.19
FONCTIONNEMENT		174 117.47		-174 117.47
DEPENSES RECETTES	674 222.00 674 222.00	483 336.13 657 453.60		190 885.87 16 768.40

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		50 616.26	-5 354.17	-45 262.09
DEPENSES	145 124.80	46 068.81	5 354.17	93 701.82
RECETTES	145 124.80	96 685.07		48 439.73
FONCTIONNEMENT		46 260.66		-46 260.66
DEPENSES	777 880.00	727 280.82		50 599.18
RECETTES	777 880.00	773 541.48		4 338.52

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

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-3 467 378.47	577 621.21	2 889 757.26
DEPENSES	14 036 507.66	10 572 471.42	2 184 343.65	1 279 692.59
RECETTES	14 036 507.66	7 105 092.95	2 761 964.86	4 169 449.85
FONCTIONNEMENT		6 827 298.14		-6 827 298.14
DEPENSES	31 653 530.07	26 228 300.20		5 425 229.87
RECETTES	31 653 530.07	33 055 598.34		-1 402 068.27

147

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		-19 822.20		19 822.20
DEPENSES	28 504.55	28 493.28		11.27
RECETTES	28 504.55	8 671.08		19 833.47
FONCTIONNEMENT		-53 555.11		53 555.11
DEPENSES	80 177.31	60 343.84		19 833.47
RECETTES	80 177.31	6 788.73		73 388.58

1 - Budget principal : STATIONNEMENT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-82.09		82.09
DEPENSES	83 643.30	41 864.92		41 778.38
RECETTES	83 643.30	41 782.83		41 860.47
FONCTIONNEMENT		32 425.20		-32 425.20
DEPENSES	134 537.96	79 009.88		55 528.08
RECETTES	134 537.96	111 435.08		23 102.88

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		-9 348.47		9 348.47
DEPENSES RECETTES	29 076.00 29 076.00	28 234.00 18 885.53		842.00 10 190.47
FONCTIONNEMENT		10 540.63		-10 540.63
DEPENSES RECETTES	278 346.01 278 346.01	217 900.21 228 440.84		60 445.80 49 905.17

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		143 871.68		-143 871.68
DEPENSES	1 550 199.00	1 449 239.14		100 959.86
RECETTES	1 550 199.00	1 593 110.82		-42 911.82

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		-255.12		255.12
DEPENSES RECETTES	33 200.00 33 200.00	7 760.08 7 504.96		25 439.92 25 695.04
FONCTIONNEMENT		273 832.21		-273 832.21
DEPENSES RECETTES	1 150 235.04 1 150 235.04	955 858.29 1 229 690.50		194 376.75 -79 455.46

15

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		-3 674 163.94	659 299.38	3 014 864.56
DEPENSES	15 027 030.22	11 233 661.96	2 348 154.60	1 445 213.66
RECETTES	15 027 030.22	7 559 498.02	3 007 453.98	4 460 078.22
FONCTIONNEMENT		7 454 790.88		-7 454 790.88
DEPENSES	36 299 127.39	30 201 268.51		6 097 858.88
RECETTES	36 299 127.39	37 656 059.39		-1 356 932.00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	51 326 157.61	41 434 930.47	2 348 154.60	7 543 072.54
TOTAL GENERAL DES RECETTES	51 326 157.61	45 215 557.41	3 007 453.98	3 103 146.22

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	68 231 000	2,77 %	14,44 %	0,00 %	9 852 556	2,77 %
TFPB	42 865 000	2,62 %	24,16 %	0,00 %	10 356 184	2,62 %
TFPNB	492 400	1,57 %	55,84 %	0,00 %	274 956	1,57 %
CFE						
TOTAL					20 483 696	

BILAN DES OPERATIONS IMMOBILIERES POUR L'ANNEE 2019

N°	TYPE DE TRANSACTION	NATURE DU BIEN	PARTIE A L'ACTE Vendeur/Acquéreur	ADRESSE	REF. CADASTRALE	SUPERFICIE	DESIGNATION SOMMAIRE DE L'OPERATION	RECETTES	DEPENSES	DECISION
1	ECHANGE	Echange terrains et délaissé de voirie en ZAC	SCI GREKY 1 COMMUNE	ZAC des Garillans Village	AO 1006 et 393 1001	1519 m² 988 m²	Echange de parcelles à l'euro symbolique pour la réalisation de la voie de désenclavement de la ZAC des Garillans.	0,00 €	0,00 €	DEL N° 7 du 24/09/2019 DEL N° 8 du 24/09/2019
2	ECHANGE	Echange de terrains et délaissé de voirie	NEDELEC Copropriété COMMUNE	Chemin de Bellevue Village	AN 845 AN 847-848-849	32 m² 313 m²	Echange de parcelles en vue de l'élargissement d'une partie du chemin de Bellevue visant à améliorer la circulation routière ainsi que la gestion des bus scolaire qui desservent le point d'arrêt situé bd des Roches	4 200,00 €	0,00 €	DEL N° 9 du 24/09/2019 DEL N° 2 du 09/07/2019
3	CESSION	Terrain nu	Stéphanie CORNOLO	Lieudit Saint-Pierre Village	BE 660	45 m²	Cession de la parcelle cadastrée section BE n° 660, d'une contenance de 45 m², au prix de 2 750 euros, correspondant à l'estimation de France Domaine majorée de 10%, avec constitution d'une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section BE n° 660 et 661, à constituer sur la parcelle cadastrée section BE n° 118, consentie à l'euro symbolique non recouvrable.	2 750,00 €		DEL N° 10 du 24/09/2019
4	CESSION	Terrain nu	JANER Patrick	ZAC des Garillans Village	AO 950	2 321 m²	Cession de la parcelle cadastrée section AO n° 930, d'une contenance de 2 321 m², moyennant le prix de 65 000 euros TTC, supérieur à l'estimation de France Domaine.	65 000,00 €		DEL N° 13 du 24/09/2019
5	CESSION	Local commercial Lot 9 La Gallery	SCI CF IMMO	ZAC des Garillans Village		152 m²	Cession après désaffectation et déclassement d'un local de 152 m² à usage de bureaux, formant le lot 9 de la copropriété dénommée « La Gallery », moyennant le prix de 400 000 euros, conforme à l'estimation de France Domaine.	400 000,00 €		DEL N° 6 du 17/12/2019 DEL N° 11 du 24/09/2019 DEL N° 3 du 09/07/2019
6	BAIL A CONSTRUCTION	Terrain nu	LUTINS DE L'ISCLE	Le Ferrussier	BO 83	800 m²	Conclusion d'un bail à construction pour la mise à disposition d'une emprise de 800 m² environ, à détacher de la parcelle cadastrée section BO n° 83, pour l'implantation d'une structure d'accueil temporaire à caractère éducatif de jeunes en situation de handicap cognitif. Le présent bail à construction est consenti pour une durée de 50 ans à l'euro symbolique.	0,00 €		DEL N° 7 du 17/12/2019
7	CESSION	Maison de village	M. et Mme VIAROUGE	4, rue Saint-Esprit Village	BD 167	70 m²	Cession d'une maison de village insalubre et dégradée cadastrée section BD 167, au prix de 60 000 euros, inférieur à l'avis de France Domaine en date du 23 octobre 2019. Le Conseil Municipal a décidé de passer outre cet avis en raison de l'état du bien, du coût important des travaux nécessaires à sa rénovation et des clauses « anti-spéculatives » conditionnant la présente cession.	60 000,00 €		DEL N° 9 du 17/12/2019
8	ECHANGE	Echange délaissé de voirie et terrain bâti	TERRIER Pierre COMMUNE	San Peire Les Issambres	CD 443p DP	60 m² 75 m²	Echange de parcelles à l'euro symbolique pour régulariser un accord conclu avec M. TERRIER en 1966 visant à échanger gratuitement deux portions de terrains aux fins de permettre à ce dernier de construire un garage à bateaux et de déplacer l'accès à la mer dont les actes matériels n'avaient pas été formalisés.	0,00 €	0,00 €	DEL N° 41 du 17/12/2019
TOTAL OPERATIONS IMMOBILIERES								525 000,00 €	0,00 €	