

REPUBLIQUE FRANCAISE

ROQUEBRUNE SUR ARGENS

N° siret : 21830107500014

Poste comptable : TRESORERIE DU MUY

M 14

COMPTE
ADMINISTRATIF 2020

BUDGET PRINCIPAL

SOMMAIRE

I. Informations générales

A – Informations statistiques, fiscales et financières	1
B – Modalités de vote du budget	2

II. Présentation générale du budget

A1 – Vue d'ensemble – Exécution du budget 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	25-31
B2 – Section d'investissement – Détail des recettes	32-37
B3 – Détail des chapitres d'opérations d'équipement	38

IV – ANNEXES

A – Eléments du bilan

A1.1 – Présentation croisée par fonction (fonctionnement)	X	
A1.2 – Présentation croisée par fonction (investissement)	X	
A2.1 – Etat de la dette – Détail des crédits de trésorerie	X	
A1.2 – Etat de la dette – Répartition par nature de dettes	X	
A1.3 – Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux	X	
A1.4 – Etat de la dette – Typologie de la répartition des encours	X	
A1.5 – Etat de la dette – Détail des opérations de couverture		X
A1.6 – Etat de la dette – Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
A1.7 – Etat de la dette – Emprunts renégociés en cours d'exercice		X
A1.8 – Etat de la dette – Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
A1.9 – 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 2020	X
Etat des dépenses COVID 19	X
D2 – Arrêté et signatures	X

83107	VILLE de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS	2020
-------	--------------------------------	------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : CAVEM	14459

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab (population DGF) habitants de la strate	Moyennes nationales du potentiel financier par
fiscal	financier		
26 478 203.00	28 550 679.00	1 303.45	1 215.04

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 704.59	1 068.00
2	Produit des impositions directes / population	1 440.18	669.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	2 137.81	1 264.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	319.92	294.00
5	Encours de dette / population	3 028.91	1 204.00
6	DGF / population	62.45	120.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	60.55 %	57.00 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	92.04 %	93.20 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	14.96 %	23.20 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	141.68 %	95.30 %

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DÉPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	26 486 077.83	g	31 225 124.38
	Section d'investissement	b	8 747 437.03	h	10 048 334.83
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	3 937 540.88
	Report en section d'investissement (001)	d	3 467 378.47	j	
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		38 700 893.33 =a+b+c+d		45 211 000.09 =g+h+i+j	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	1 082 236.50	l	722 423.57
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	1 082 236.50	=k+l	722 423.57
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	26 486 077.83	=g+i+k	35 162 665.26
	Section d'investissement	=b+d+f	13 297 052.00	=h+j+l	10 770 758.40
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	39 783 129.83	=g+h+i+j+k+l	45 933 423.66

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 082 236.50	722 423.57
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		722 423.57
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	96 931.81	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	102 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	317 084.57	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	566 220.12	

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

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 773 558.00	4 955 390.26	739 770.61		1 078 397.13
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 171 895.38	14 881 612.67	41 226.19		249 056.52
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 076 200.00	821 277.14			254 922.86
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 558 010.50	1 413 936.63	31 150.00		112 923.87
Total des dépenses de gestion courante		24 579 663.88	22 072 216.70	812 146.80		1 695 300.38
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 222 000.00	1 196 451.60			25 548.40
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	485 188.00	268 058.79			217 129.21
022	DEPENSES IMPREVUES	301 000.00	297 785.74			3 214.26
Total des dépenses réelles de fonctionnement		26 587 851.88	23 834 512.83	812 146.80		1 941 192.25
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 216 389.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 030 000.00	1 839 418.20			-809 418.20
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 246 389.00	1 839 418.20			4 406 970.80
TOTAL		32 834 240.88	25 673 931.03	812 146.80		6 348 163.05
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	15 000.00	22 461.11			-7 461.11
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 138 600.00	1 114 378.98			24 221.02
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	24 743 500.00	26 272 165.55			-1 528 665.55
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 719 100.00	1 953 096.60			-233 996.60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	614 000.00	696 813.62			-82 813.62
Total des recettes de gestion courante		28 230 200.00	30 058 915.86			-1 828 715.86
76	PRODUITS FINANCIERS	4 500.00	4 525.86			-25.86
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	280 000.00	715 090.67			-435 090.67
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	132 000.00	132 052.60			-52.60
Total des recettes réelles de fonctionnement		28 646 700.00	30 910 584.99			-2 263 884.99
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	250 000.00	314 539.39			-64 539.39
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		250 000.00	314 539.39			-64 539.39
TOTAL		28 896 700.00	31 225 124.38			-2 328 424.38
Pour information						
R 002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	3 937 540.88				

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	576 539.64	179 740.88	96 931.81	299 866.95
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	282 000.00	7 015.00	102 000.00	172 985.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 353 321.27	630 682.07	317 084.57	405 554.63
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 895 271.74	3 808 318.69	566 220.12	1 520 732.93
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	8 107 132.65	4 625 756.64	1 082 236.50	2 399 139.51
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 000.00	3 726.74		16 273.26
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 901 000.00	3 803 414.26		97 585.74
		500.00			500.00
	Total des dépenses financières	3 921 500.00	3 807 141.00		114 359.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 028 632.65	8 432 897.64	1 082 236.50	2 513 498.51
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	250 000.00	314 539.39		-64 539.39
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	250 000.00	314 539.39		-64 539.39
	TOTAL	12 278 632.65	8 747 437.03	1 082 236.50	2 448 959.12
	Pour information				
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	3 467 378.47			

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 16 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 148 964.86 4 000 000.00	159 215.16 4 000 000.00 23 254.79	722 423.57	267 326.13 -23 254.79
Total des recettes d'équipement		5 148 964.86	4 182 469.95	722 423.57	244 071.34
10 1068 27 024	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct. capitalisés AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	900 000.00 2 889 757.26 34 200.00 526 700.00	1 102 122.72 2 889 757.26 34 566.70		-202 122.72 -366.70
Total des recettes financières		4 350 657.26	4 026 446.68		324 210.58
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		9 499 622.12	8 208 916.63	722 423.57	568 281.92
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	5 216 389.00 1 030 000.00	1 839 418.20		-809 418.20
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 246 389.00	1 839 418.20		4 406 970.80
TOTAL		15 746 011.12	10 048 334.83	722 423.57	4 975 252.72
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	5 695 160.87		5 695 160.87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 922 838.86		14 922 838.86
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	821 277.14		821 277.14
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 445 086.63		1 445 086.63
66	CHARGES FINANCIERES	1 196 451.60		1 196 451.60
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	268 058.79	817 782.35	1 085 841.14
68	Dotations aux amortissements et provisions	297 785.74	1 021 635.85	1 319 421.59
	Dépenses de fonctionnement - Total	24 646 359.63	1 839 418.20	26 486 077.83
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 726.74		3 726.74
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 803 414.26		3 803 414.26
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		282 392.45	282 392.45
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	179 740.88		179 740.88
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	7 015.00		7 015.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	630 682.07	32 146.94	662 829.01
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 808 318.69		3 808 318.69
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Dépenses d'investissement - Total	8 432 897.64	314 539.39	8 747 437.03
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			3 467 378.47

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	22 461.11		22 461.11
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 114 378.98		1 114 378.98
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		32 146.94	32 146.94
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	26 272 165.55		26 272 165.55
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 953 096.60		1 953 096.60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	696 813.62		696 813.62
76	PRODUITS FINANCIERS	4 525.86		4 525.86
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	715 090.67	282 392.45	997 483.12
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	132 052.60		132 052.60
	Recettes de fonctionnement - Total	30 910 584.99	314 539.39	31 225 124.38
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			3 937 540.88

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 102 122.72		1 102 122.72
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 889 757.26		2 889 757.26
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	159 215.16		159 215.16
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000 000.00		4 000 000.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		52 196.39	52 196.39
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 254.79	765 585.96	788 840.75
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 566.70		34 566.70
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		991 635.85	991 635.85
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		30 000.00	30 000.00
	Recettes d'investissement - Total	8 208 916.63	1 839 418.20	10 048 334.83
	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	6 773 558.00	4 955 390.26	739 770.61		1 078 397.13
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 099 791.59	1 452 974.54	303 799.59		343 017.46
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	124 182.59	85 998.41	37 797.16		387.02
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	225 000.00	15 171.96	105 327.12		104 500.92
	ENERGIE - ELECTRICITE	675 000.00	610 417.86	30 000.00		34 582.14
60621	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	COMBUSTIBLES	30 100.00	28 431.76			1 668.24
60623	CARBURANTS	121 500.00	108 787.91	9 938.78		2 773.31
60628	ALIMENTATION	37 855.00	14 327.05	2 534.96		20 992.99
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 879.00	7 838.92	1 391.44		2 648.64
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN	433 850.00	321 550.48	53 187.08		79 112.44
60633	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	156 180.85	100 453.07	34 761.87		60 965.91
60636	FOURNITURES DE VOIRIE	11 600.00	6 987.20	3 473.56		1 139.24
	VETEMENTS DE TRAVAIL	62 304.15	36 344.73	11 333.07		14 626.35
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	38 700.00	26 867.83	63.11		11 769.06
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	30 100.00	18 345.61	8 205.95		3 548.44
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	81 540.00	71 451.75	5 785.49		4 302.76
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 134 819.87	2 559 513.58	375 864.56		199 441.73
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 245 660.50	1 043 565.42	154 365.10		47 729.98
	LOCATIONS					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6132 6135	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	422 409.67 227 852.00	381 843.87 183 990.16	2 811.37 13 669.07		37 754.43 30 192.77
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	13 000.00	13 100.72			-100.72
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61521 61522 615221 615228 615231 615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERES TERRAINS BATIMENTS BÂTIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS VOIRIES RESEAUX	66 087.50 27 800.00 70 000.00 304 000.00	22 634.75 -233.40 19 114.55 47 946.41 207 467.76	9 626.00 233.40 10 169.95 7 928.38 96 470.14		33 826.75 -1 484.50 14 125.21 62.10
61551 61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES MATÉRIEL ROULANT AUTRES BIENS MOBILIERES	59 700.00 60 358.80	40 774.65 44 161.94	8 089.69 1 923.00		10 835.66 14 273.86
6156	MAINTENANCE	443 351.40	371 866.57	61 637.46		9 847.37
6161 617	MULTIRISQUES ETUDES ET RECHERCHES	132 300.00	155 481.26			-23 181.26
6182 6184 6185 6188	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES AUTRES FRAIS DIVERS	2 000.00 52 100.00 8 000.00 200.00	427.32 27 334.50 37.10	8 751.00 190.00		1 572.68 16 014.50 7 772.90 200.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 447 491.54	846 738.29	59 069.46		541 683.79
6225 6226 6227 6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX DIVERS	10 000.00 351 733.74 100 000.00	192 507.22 5 825.87	15 799.58 2 000.00		10 000.00 143 426.94 92 174.13
6231 6232	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS FETES ET CEREMONIES	97 912.80 251 910.00	36 085.42 180 424.62	3 734.01 8 788.28		58 093.37 62 697.10

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
6236 6237 6238	CATALOGUES ET IMPRIMES PUBLICATIONS DIVERS	59 698.00 89 160.00 10 000.00	31 194.74 31 825.73 2 508.36	23 883.00 1 696.40		4 620.26 57 334.27 5 795.24
6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS COLLECTIFS	38 917.00	11 916.52			27 000.48
6251 6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS RECEPTIONS	18 500.00 16 800.00	10 784.88 5 518.88			7 715.12 11 281.12
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	38 000.00 244 810.00	38 650.06 216 437.90	772.99 994.80		-1 423.05 27 377.30
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	180.00	681.41			-501.41
6281 6282 6283	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATION...) ...) FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS) FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	10 170.00 1 000.00 73 000.00	0 121.19 959.72 62 871.67	1 400.40		48.87 40.28 8 727.53
62872 62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNICIPALES A C/AUTRES ORGANISMES	29 000.00	2 593.55			-2 593.55 29 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 700.00	5 830.55			869.45
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	91 455.00	96 163.85	1 037.00		-5 745.85
63512 63513	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS LOCAUX	80 000.00	83 838.60 3 510.00			-3 838.60 -3 510.00
6355 6358	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES DROITS	2 500.00 8 455.00	180.56 8 385.32	1 037.00		1 282.44 69.68
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	500.00	249.37			250.63

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
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 171 895,38	14 881 612,67	41 226,19		249 056,52
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	52 638,00	19 732,47	11 420,19		21 485,34
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.					
6218	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT					
- 63 -	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	52 638,00	19 732,47	11 420,19		21 485,34
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	244 729,00	230 395,01			14 333,99
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	82 023,00	79 550,00			2 473,00
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	41 008,00	39 783,00			1 225,00
	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	121 698,00	111 062,01			10 635,99
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	14 874 528,38	14 631 485,19	29 806,00		213 237,19
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
64111	PERSONNEL TITULAIRE					
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	6 167 681,38	6 148 688,81			18 992,57
64118	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	190 131,00	197 759,28			-7 628,28
	AUTRES INDEMNITES	2 008 470,00	2 323 758,64			-315 288,64
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64136	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 941 416,00	1 703 878,87			237 537,13
	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT					
64162	EMPLOIS D'INSERTION					
64168	EMPLOIS D'AVENIR					
	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	23 489,00	26 249,39			-2 760,39
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	1 579 299,00	1 488 726,00			90 573,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 114 900,00	2 106 598,29			8 301,71
6454	COTISATIONS AUX A.S.E.D.I.C.	78 459,00	69 405,00			9 054,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		1 634,98			-1 634,98

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
6456 6458	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	29 547.00 30 077.00	16 173.00 26 002.00			13 374.00 4 075.00
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	47 666.00	51 253.00			-3 587.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	663 393.00	471 357.93	29 806.00		162 229.07
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 076 200.00	821 277.14			254 922.86
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	1 076 200.00	821 277.14			254 922.86
739115 7391172	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS .OCAUX PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	630 000.00 6 000.00	627 633.14 6 287.00			2 366.86 -287.00
739223 73925	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE FDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCO FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO	187 400.00	187 357.00			43.00
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	252 800.00				252 800.00
652*	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 558 010.50	1 413 936.63	31 13 .00		112 923.87
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 558 010.50	1 413 936.63	31 150.00		112 923.87
6531 6532 6533 6534 6535 6536	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ INDEMNITES FRAIS DE MISSION COTISATIONS DE RETRAITE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE FORMATION FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	203 000.00 25 000.00 6 000.00 10 000.00 5 100.00	177 377.73 1 042.30 12 039.24 725.00 5 050.80			25 622.27 -1 042.30 12 960.76 5 275.00 10 000.00 49.20

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
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	30 000.00				30 000.00
65541	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES		33 902.45			1 097.55
65548	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES	35 000.00	386.51			-386.51
6556	CONTRIB ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUTRES CONTRIBU					
6558	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	42 816.00	8 949.84	31 150.00		2 716.16
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
65737	CCAS	389 071.00	389 071.00			
	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	413 023.50	413 023.50			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	3 000.00				3 000.00
65748	SUB FONCT DT PRIVE AUTRES ORG	395 000.00	369 015.00			25 985.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1 000.00	3 353.26			-2 353.26
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		24 579 663.88	22 072 216.70	812 146.80		1 695 300.38
66	CHARGES FINANCIERES	1 222 000.00	1 196 451.60			1 25 548.40
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 222 000.00	1 196 451.60			25 548.40
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 240 000.00	1 227 228.25			12 771.75
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-35 000.00	-43 834.96			8 834.96
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	15 000.00	9 058.31			5 941.69
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	2 000.00	4 000.00			-2 000.00

15

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	485 188.00	268 058.79			217 129.21
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	485 188.00	268 058.79			217 129.21
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION BOURSES ET PRIX	4 900.00	1 005.00			3 895.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	55 000.00	72 582.87			-17 582.87
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	60 000.00	23 482.92			36 517.08
67442	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES AUX REGIES DOTEES DE LA PERSONNALITE MORALE	170 788.00	170 788.00			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	194 500.00	200.00			194 300.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	301 000.00	297 785.74			3 214.26
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	301 000.00	297 785.74			3 214.26
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	181 000.00	181 000.00			
6817	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	20 000.00	16 725.74			3 214.26
6875	DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00	100 000.00			
6875	DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		26 587 851.88	23 834 512.83	812 146.80		1 941 192.25

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	5 216 389.00				5 216 389.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 216 389.00				5 216 389.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 030 000.00	1 839 418.20			-809 418.20
- 67 - 675 6751 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES VALEURS COMPTABLES IMMOBILISATIONS CEDEES HORS ASA DIFF S/REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST		817 782.35 765 585.96 52 196.39			-817 782.35 -765 585.96 -52 196.39
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 030 000.00	1 021 635.85			8 364.15
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 000 000.00	991 € 35.85			8 364.15
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	30 000.00	30 000.00			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 246 389.00	1 839 418.20			4 406 970.80
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 246 389.00	1 839 418.20			4 406 970.80
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		32 834 240.88	25 673 931.03	812 146.80		6 348 163.05
Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

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	308 593.62
= Différence ICNE N - ICNE N-1	43 834.96

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	15 000.00	22 461.11			-7 461.11
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	15 000.00	22 461.11			-7 461.11
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	15 000.00	15 732.79			-732.79
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		6 728.32			-6 728.32
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 138 600.00	1 114 378.98			24 221.02
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 138 600.00	1 114 378.98			24 221.02
70311	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	35 000.00	34 979.97			20.03
	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)					
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU		777.60			-777.60
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	25 000.00	33 676.85			-8 676.85
	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL					
70384	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	10 000.00	1 018.50			8 981.50
70388	FORFAIT POST STATIONNEMENT	101 000.00	101 978.35			-978.35
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES					
7062	PRESTATIONS DE SERVICES					
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	35 000.00	34 294.78			705.22
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO					
70632	A CARACTERE SPORTIF	42 000.00	48 580.70			-6 580.70
	A CARACTERE DE LOISIRS	321 000.00	325 255.70			-4 255.70
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	460 000.00	413 668.41			46 331.59

19

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	39 000.00	44 240.00			-5 240.00
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE		10 950.35			-10 950.35
70846	AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	62 000.00	54 122.05			7 877.95
70848	AU GFP DE RATTACHEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	7 600.00	9 933.91			-2 333.91
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		706.81			-706.81
70878	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES PAR D'AUTRES REDEVABLES					
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 000.00	195.00			805.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	24 743 500.00	26 172 165.55			-1 528 665.55
- 73 -	IMPOTS ET TAXES IMPOTS LOCAUX	24 743 500.00	26 272 165.55			-1 528 665.55
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	20 750 000.00	20 823 608.00			73 608.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	30 000.00	43 450.00			-13 450.00
73211	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 550 000.00	1 735 442.35			-185 442.35
7331	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE					
7336	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	5 000.00	5 537.00			-537.00
7338	DROITS DE PLACE AUTRES TAXES	136 000.00 5 000.00	128 864.91 5 000.00			7 135.09
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	26 500.00	27 973.00			-1 473.00

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	600 000.00	605 362.62			-5 362.62
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES					
7368	TAXES DE SEJOUR					
73681	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	65 000.00	75 771.10			-10 771.10
	EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES					
73811	AUTRES TAXES					
	TAXE ADDIT. DTS DE MUTATION	1 576 000.00	2 821 156.57			-1 245 156.57
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 719 100.00	1 953 096.60			-233 996.60
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 719 100.00	1 953 096.60			-233 996.60
7411	D.G.F.					
	DOTATION FORFAITAIRE	900 000.00	903 014.14			-3 014.14
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	9 000.00	7 713.00			1 287.00
	PARTICIPATIONS					
74711	ETAT					
74718	EMPLOIS-JEUNES	2 500.00	9 330.94			-6 830.94
	AUTRES	70 600.00	75 950.99			-5 350.99
7472	REGIONS					
7473	DEPARTEMENTS					
74748	AUTRES COMMUNES	11 000.00	14 732.38			-14 732.38
7478	AUTRES ORGANISMES	282 000.00	12 075.00			-1 075.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		485 488.15			-203 488.15
74833	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
74834	ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET					
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	16 000.00	16 742.00			-742.00
	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	428 000.00	428 050.00			-50.00
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	614 000.00	696 813.62			-82 813.62
- 75 - 752 757 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. REMB.FRAIS AUTRES REDEVABLES	614 000.00 282 000.00 92 000.00 240 000.00	696 813.62 332 520.84 151 408.08 212 884.70			-82 813.62 -50 520.84 -59 408.08 27 115.30
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		28 230 200.00	30 058 915.86			-1 828 715.86
76	PRODUITS FINANCIERS	4 500.00	4 525.86			-25.86
- 76 - 76232 76238	PRODUITS FINANCIERS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES TIERS	4 500.00 1 300.00 3 200.00	4 525.86 1 262.45 3 263.41			-25.86 37.55 -63.41
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	280 000.00	715 090.67			-435 090.67
- 77 - 7711 7713 7718 773 775 7751 7752 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DEDITS ET PENALITES PERCUES LIBERALITES RECUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (HORS ASA) PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (ASA) PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	280 000.00 190 000.00 20 000.00 70 000.00	715 090.67 51 008.90 535 389.90 128 691.87			-435 090.67 190 000.00 -31 008.90 -535 389.90 -58 691.87

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
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	132 000.00	132 052.60			-52.60
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	132 000.00	132 052.60			-52.60
7815	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN. COURAN	126 000.00	126 000.00			-52.60
7817	REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION. REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	6 000.00	6 052.60			-52.60
TOTAL DES RECETTES REELLES(r)=(a)+76+77+78		28 646 700.00	30 910 584.99			-2 263 884.99

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	314 539.39			-64 539.39
- 72 - 722	TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000.00 250 000.00	32 146.94 32 146.94			217 853.06 217 853.06
- 77 - 7761	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)		282 392.45 282 392.45			-282 392.45 -282 392.45
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
7811	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN. COURAN REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		250 000.00	314 539.39			-64 539.39
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		28 896 700.00	31 225 124.38			-2 328 424.38

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	3 937 540.88
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7322

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	576 539.64	179 740.88	96 931.81	299 866.95
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CADAST	576 539.64 61 800.00	179 740.88 10 860.00	96 931.81 35 940.00	299 866.95 15 000.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	408 419.64 200.00	123 991.74	55 861.81	228 566.09 200.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	106 120.00	41 889.14	5 130.00	56 100.86
- 204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	282 000.00	7 015.00	102 000.00	172 985.00
- 20 - 204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	282 000.00 282 000.00	7 015.00 7 015.00	102 000.00 102 000.00	172 985.00 172 985.00
2041513 2041582	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 000.00 202 000.00		102 000.00	50 000.00 100 000.00
20421 20422 20423	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	10 000.00 20 000.00	7 015.00		2 985.00 20 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 353 321.27	630 682.07	317 084.57	405 554.63
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 353 321.27	630 682.07	317 084.57	405 554.63

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
2111 2112 2117	TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS DE VOIRIE BOIS ET FORETS	168 000.00 6 000.00	500.00	26 595.00	140 905.00 6 000.00
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 354.40	1 354.40		
	CONSTRUCTIONS				
21311 21312 21316 21318	BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES EQUIPEMENTS DU CIMETIERE AUTRES BATIMENTS PUBLICS	5 418.61 2 500.00	5 418.61		2 500.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	27 840.00	1 634.70		26 205.30
2151 2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE				
21531 21533 21534 21538	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU RESEAUX CABLES RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX	1 316.54			1 316.54
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	140 132.45	43 472.59	96 659.86	
2161 2162	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	3 800.00		3 772.74	27.26
21728	IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				

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
21782	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO MATERIEL DE TRANSPORT				
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	268 331.33	182 242.55	64 066.91	22 021.87
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	251 425.30	140 847.72	68 571.30	42 006.28
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	61 891.32	37 780.74	5 886.77	18 223.81
2188	MOBILIER	415 311.32	217 430.76	51 531.99	146 348.57
23	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 895 271.74	3 808 318.69	566 220.12	1 520 732.93
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 895 271.74	3 808 318.69	566 220.12	1 520 732.93
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	18 000.00	8 000.00	10 000.00	1 215 742.53
2315	CONSTRUCTIONS	1 761 365.40	344 792.11	200 830.76	304 990.40
2316	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 115 906.34	3 455 526.58	355 389.36	
	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	8 107 132.65	4 625 756.84	1 082 236.50	2 399 139.51
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 000.00	3 726.74		16 273.26
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 000.00	3 726.74		16 273.26
10223	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10226	FONDS D'INVESTISSEMENT				
	T.L.E.				
	TAXE D'AMENAGEMENT	20 000.00	3 726.74		16 273.26

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
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1343	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES P.A.E. (PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 901 000.00	3 803 414.26		97 585.74
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	3 901 000.00	3 803 414.26		97 585.74
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 900 000.00	3 803 414.26		96 585 74
15878	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00			1 000.00
	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		3 921 500.00	3 807 141.00		114 359.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					

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
TOTAL DES DEPENSES REELLES		12 028 632.65	8 432 897.64	1 082 236.50	2 513 498.51

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	314 539.39		-64 539.39
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
281561	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281571	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	MATERIEL ROULANT				
	MATERIEL ROULANT				
Charges transférées		250 000.00	314 539.39		-64 539.39
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS, OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		282 392.45		-28 392.45
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000.00	32 146.94		217 853.06
2113	TERRAINS				
	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		18 122.07		-18 122.07
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
21312	BATIMENTS PUBLICS		1 599.52		-1 599.52
21318	BATIMENTS SCOLAIRES		12 425.35		237 574.65
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	RESEAUX DE VOIRIE				
2158	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	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				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		250 000.00	314 539.39		-64 539.39
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		12 278 632.65	8 747 437.03	1 082 236.50	2 448 959.12
Pour information : D 001 Solde l'exécution négatif reporté de N-1		3 467 318.47			

31

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	1 148 964.86	159 215.16	722 423.57	267 326.13
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 148 964.86	159 215.16	722 423.57	267 326.13
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	12 475.00	17 465.00		-4 990.00
1323	REGIONS	200 000.00	2 495.00	200 000.00	-2 495.00
1327	DEPARTEMENTS	469 489.86	19 489.86	450 000.00	
1328	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	100 000.00			100 000.00
	AUTRES	135 000.00	1 790.00		133 210.00
1337	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL	92 000.00	19 835.30	72 423.57	-258.87
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1343	AMENDES DE POLICE	100 000.00	98 140.00		1 860.00
1348	P.A.E. (PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)	40 000.00			40 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000 000.00	4 000 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000 000.00	4 000 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN EUROS	4 000 000.00	4 000 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		23 254.79		-23 254.79
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		23 254.79		-23 254.79
2138	CONSTRUCTIONS				
	AUTRES CONSTRUCTIONS		23 254.79		-23 254.79
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 21 - 2115	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS BATIS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		5 148 964.86	4 182 469.95	722 423.57	244 071.34
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 789 757.26	3 991 879.98		-202 122.72
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT	3 789 757.26	3 991 879.98		-202 122.72
10222 10223 10226	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. T.L.E. TAXE D'AMENAGEMENT	500 000.00 400 000.00	541 465.00 4 875.00 555 782.72		-41 465.00 -4 875.00 -155 782.72
1063	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 889 757.26	2 889 757.26		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 200.00	34 566.70		-366.70
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 200.00	34 566.70		-366.70
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT				
27638	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	34 200.00	34 566.70		-366.70

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
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	526 700.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	526 700.00			
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	4 350 657.26	4 026 446.68		324 210.58
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	9 499 622.12	8 208 916.63	722 423.57	568 281.92

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	5 216 389.00			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	5 216 389.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 030 000.00	1 839 418.20		-809 418.20
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS		52 196.39		-52 196.39
2112	TERRAINS NUS		765 585.96		-765 585.96
	TERRAINS DE VOIRIE		12 322.45		-12 322.45
2138	CONSTRUCTIONS		723 720.00		-723 720.00
	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS.				
2170	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO				
	MATERIEL DE TRANSPORT				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		29 543.51		-29 543.51
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 000 000.00	991 635.85		8 364.15
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	51 577.00	51 576.83		0.17
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.	9 779.00	9 757.60		21.40
	FRAIS D'ETUDES				

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
2804122 28041582 280421 280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 977.00 48 380.00	12 977.00 47 380.00		1 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	25 965.00	25 964.32		0.68
28087	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMO. INCORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO.				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121 28128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	775.00 8 212.00	707.57 8 517.50		67.43 -305.50
28152 281538 281571 28158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE AUTRES RESEAUX MATERIEL ROULANT AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	362 403.00 15 040.00 17 401.00	347 153.46 15 039.46 17 627.64		15 249.54 0.54 -226.64
281752 281758 281782 281788	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO. INSTALLATIONS DE VOIRIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI		9 446.33		-3 446.33
28181 28182 28183 28184 28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 700.00 128 893.00 115 449.00 37 981.00 163 468.00	1 699.47 127 892.30 115 448.04 37 980.55 162 467.78		0.53 1 000.70 0.96 0.45 1 000.22
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	30 000.00	30 000.00		
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	30 000.00	30 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 246 389.00	1 839 418.20		4 406 970.80
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 246 389.00	1 839 418.20		4 406 970.80
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		15 746 011.12	10 048 334.83	722 423.57	4 975 252.72

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

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES 0	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 1	ENSEIGNEMENT - FORMATION 2	CULTURE 3
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		26 486 077.83	4 249 654.35	9 636 970.16	2 149 685.39	2 319 603.02	1 489 789.68
Total recettes		35 162 665.26	32 363 555.33	625 176.26	34 602.63	427 342.93	46 294.78
Solde de fonctionnement		8 676 587.43	28 113 900.98	-9 011 793.90	-2 115 082.76	-1 892 260.09	-1 443 494.90
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses		3 576 775.55	571 083.40	421 236.24	1 883 466.97	187 813.07
Total recettes		1 132 202.57	23 939.36	89 733.10	165 374.20	254 444.10
Solde de fonctionnement		-2 444 572.98	-547 144.04	-331 503.14	-1 718 092.77	66 631.03
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE
DEPENSES		26 486 077.83	4 249 654.35	9 636 970.16	2 149 685.39	2 319 603.02	1 489 789.68
Dépenses réelles		24 646 659.63	2 410 236.15	9 636 970.16	2 149 685.39	2 319 603.02	1 489 789.68
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 695 160.87	3.88	1 903 472.41	258 685.48	650 280.54	113 891.58
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 922 838.86		7 325 911.17	1 890 190.91	1 629 636.72	1 373 932.10
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	821 277.14	821 277.14				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 445 086.63		407 586.58	809.00	39 685.76	1 966.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 196 451.60	1 196 451.60				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	268 058.79	94 717.79				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	297 785.74	297 785.74				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Dépenses d'ordre		1 839 418.20	1 839 418.20				
013	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 839 418.20	1 839 418.20				
002	Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		35 162 365.25	32 363 555.33	625 176.26	34 602.63	427 342.93	46 294.78
Recettes réelles		30 910 584.93	28 143 622.00	620 294.42	34 602.63	425 743.41	46 294.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	22 461.11		22 461.11			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 114 378.98		125 075.17	1 796.10	413 668.41	34 294.78
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	26 272 165.55	26 056 992.54	5 537.00			
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	1 953 096.60	1 361 862.20	17 043.94	1 035.38	12 075.00	12 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	696 813.62		400 924.99			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 525.86	4 525.86				
76	PRODUITS FINANCIERS	715 090.67	588 188.80	49 252.21	31 771.15		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	132 052.60	132 052.60				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION						
Recettes d'ordre		314 539.39	282 392.45	4 881.84		1 599.52	

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		3 576 775.55	571 083.40	421 236.24	1 883 466.97	187 813.07
Dépenses réelles		3 576 775.55	571 083.40	421 236.24	1 883 466.97	187 813.07
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 075 808.78	182 012.40	8 212.74	1 319 527.99	183 265.07
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 284 619.27			418 548.69	
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	155 342.50	389 071.00	413 023.50	34 602.29	3 000.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	61 005.00			110 788.00	1 548.00
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		1 132 202.57	23 933.36	89 733.10	165 374.20	254 144.10
Recettes réelles		1 106 536.99	23 939.36	89 733.10	165 374.20	254 444.10
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	451 693.76			87 850.76	204 636.01
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	5 000.00				
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	498 435.15	19 000.00		31 644.93	49 808.09
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	151 408.08	4 939.36	89 733.10		
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				45 878.51	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION					
Recettes d'ordre		25 665.58				

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
040 042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	314 539.39	282 392.45	4 881.84		1 599.52	
002	Excédent de fonctionnement reporté	3 937 540.88	3 937 540.88				

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
040 042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	25 665.58				
002 Excédent de fonctionnement reporté						

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
	IV
	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		13 886 624.51	4 249 654.35	20 123.31	5 116 159.24	2 270 933.16	494 838.77
Réalisations		13 886 624.51	4 249 654.35	20 123.31	5 116 159.24	2 270 933.16	494 838.77
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 903 476.29					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 325 911.17	3.88	20 123.31	810 120.88	273 927.86	494 838.77
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	821 277.14	821 277.14		4 306 038.36	1 997 005.30	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	407 586.58					
66	CHARGES FINANCIERES	1 196 451.60	1 196 451.60				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	94 717.79	94 717.79				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	297 785.74	297 785.74				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 839 418.20	1 839 418.20				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		32 988 731.59	32 363 555.33	118 457.09	119 358.84		235 847.48
Réalisations		32 988 731.59	32 363 555.33	118 457.09	119 358.84		235 847.48
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	3 937 540.88	3 937 540.88				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	22 461.11					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	125 075.17			10 124.79		12 336.32
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	26 062 529.54	26 056 992.54		5 389.15		54 361.40
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 378 906.14	1 361 862.20		17 043.94		5 537.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	400 924.99		118 429.50	47 000.35		149 306.91
76	PRODUITS FINANCIERS	4 525.86	4 525.86				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	637 441.01	588 188.80	27.59	39 800.61		9 424.01
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	132 052.60	132 052.60				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						

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

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		797 807.83	3 298.10	433 709.87	63 773.23	48.15	221 338.49
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 028.61	3 298.10	433 709.87	63 773.23	48.15	221 338.49
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	589 157.64					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	196 621.58					
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
69	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
70	DENPENSES IMPREVUES						
71	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
72	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES							
Réalisations					30 344.65	86 188.23	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI				30 344.65		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					86 188.23	

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES ALLEURS)	026 CIMENTIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		210 965.00	3 975.01
Réalisations		210 965.00	3 975.01
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	210 965.00	
66	CHARGES FINANCIERES		
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		
Reste à réaliser au 31/12			
RECETTES			34 979.97
Réalisations			34 979.97
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		34 979.97

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	0202 SERVICES ADMINISTRATIFS	0203 ATELIERS MUNICIPAUX	0209 AUTRES BATIMENTS
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	287 274.29	282 392.45				4 881.84
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		19 102 107.08	28 113 900.98	98 333.78	-4 996 800.40	-2 270 933.16	-258 991.29

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
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-797 807.83	-3 298.10	-433 709.87	-33 428.58	86 140.08	-221 338.49

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
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-210 965.00	31 004.96

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE
DEPENSES		2 149 685.39	2 041 518.25	37 348.91	65 733.64	5 084.59
Réalisations		2 149 685.39	2 041 518.25	37 348.91	65 733.64	5 084.59
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	258 685.48	151 327.34	36 539.91	65 733.64	5 084.59
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 890 190.91	1 890 190.91			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	809.00		809.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		34 602.63	7 496.10		27 106.53	
Réalisations		34 602.63	7 496.10		27 106.53	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 796.10	1 796.10			
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 035.38			1 035.38	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 771.15	5 700.00		26 071.15	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-2 115 082.76	-2 034 022.15	-37 348.91	-38 627.11	-5 084.59

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES
DEPENSES		2 319 603.02	270 317.70	873 492.78	215 942.28	925 353.96	34 496.30
Réalizations		2 319 603.02	270 317.70	873 492.78	215 942.28	925 353.96	34 496.30
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	650 280.54	38 203.17	61 920.32	124 612.12	425 544.93	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 629 636.72	232 114.53	798 422.46	65 080.16	499 523.27	34 496.30
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 685.76		13 150.00	26 250.00	285.76	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		427 342.93		13 674.52		413 668.41	
Réalizations		427 342.93		13 674.52		413 668.41	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	413 668.41				413 668.41	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	12 075.00		12 075.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 593.52		1 599.52			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 892 260.09	-270 317.70	-859 818.26	-215 942.28	-511 685.55	-34 496.30

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
	IV
	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		1 489 789.68	28 482.62		1 768.86	154 150.77	10 482.10
Réalisations		1 489 789.68	28 482.62		1 768.86	154 150.77	10 482.10
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	113 891.58					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 373 932.10	26 516.62		1 768.86	9 630.00	10 482.10
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 966.00	1 966.00			144 520.77	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		46 294.78	31 480.00	187.00			
Réalisations		46 294.78	31 480.00	187.00			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	34 294.78	31 480.00	187.00			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	12 000.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 443 494.90	2 997.38	187.00	-1 768.86	-154 150.77	-10 482.10

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

Fonction 3
FONCTIONNEMENT
CULTURE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	338 ANIMATION
DEPENSES		536 259.09	4 154.70	3 100.20	47 842.97	703 548.37
Réalizations		536 259.09	4 154.70	3 100.20	47 842.97	703 548.37
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	60 071.40	4 154.70	3 100.20	20 785.43	3 898.89
012		476 187.69			27 057.54	699 649.48
65						
67						
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		2 627.78			12 000.00	
Réalizations		2 627.78			12 000.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE SUBVENTIONS D'EXPLOITATION OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 627.78			12 000.00	
013						
70						
74						
042						
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-533 631.31	-4 154.70	-3 100.20	-35 842.97	-703 548.37

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
IV	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		3 576 775.55	176 789.11	14 298.12	14 520.40	39 676.27	2 074.49
Réalisations		3 576 775.55	176 789.11	14 298.12	14 520.40	39 676.27	2 074.49
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 075 808.78	21 290.61	14 298.12	14 520.40	39 676.27	2 074.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 284 619.27	255.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	155 342.50	155 243.50				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	61 005.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 132 202.57	13 442.55	5 810.00	6 600.96		18 122.07
Réalisations		1 132 202.57	13 442.55	5 810.00	6 600.96		18 122.07
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	451 693.75					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 000.00					
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	498 435.15	12 500.00	5 810.00			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	151 408.08					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	25 665.58	942.55		6 600.96		18 122.07
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 444 572.98	-163 346.56	-8 488.12	-7 919.44	-39 676.27	16 047.58

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

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

No	LIBELLE	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	4141 TENNIS	4143 ESPACE NAUTIQUE DES ISSAMBRES	4145 AMENAGEMENT DES PLAGES	4146 AUTRES LOISIRS
DEPENSES		4 321.08	1 801.07	4 201.46	205 429.25	653 283.77	568.00
Réalizations		4 321.08	1 801.07	4 201.46	205 429.25	653 283.77	568.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 321.08	1 801.07	4 201.46	37 794.94	653 283.77	568.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				107 634.31		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				60 000.00		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES					11 657.16	156 408.08	66 200.20
Réalizations					11 657.16	156 408.08	66 200.20
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENUE				11 657.16	5 000.00	66 200.20
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					151 408.08	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 321.08	-1 801.07	-4 201.46	-193 772.09	-496 875.69	65 632.20

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

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

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	4211 ATE	4212 CLSH-ATELIERS DU MERCREDI	4214 CENTRE DE SPORTS J.CAZELLE	4218 SPORTS, LOISIRS, JEUNESSE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		1 405 314.57	51 939.72	34 166.56	49 914.26	421 438.27	461 913.83
Réalisations		1 405 314.57	51 939.72	34 166.56	49 914.26	421 438.27	461 913.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	102 744.09	51 939.72	34 166.56	49 914.26	4 464.00	4 179.62
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 302 471.48				416 974.27	457 284.21
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	99.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						450.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		805 380.85					
Réalisations		805 380.85					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
73	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	325 255.70					
74	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI						
75	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	480 125.15					
77	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
042	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-599 933.72	-51 939.72	-34 166.56	-49 914.26	-421 438.27	-461 913.83

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		2 283.72	932.60	31 909.00
Réalizations		2 283.72	932.60	31 909.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 728.72	932.60	31 909.00
012				
65		555.00		
67				
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		48 580.70		
Réalizations		48 580.70		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SEANCES, DU DOMAINE & VENTE REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	48 580.70		
70				
73				
74				
75				
77				
042				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		46 296.98	-932.60	-31 909.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		571 083.40	173 203.83	389 488.56	6 701.01	1 690.00	
Réalisations		571 083.40	173 203.83	389 488.56	6 701.01	1 690.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	182 012.40	173 203.83	417.56	6 701.01	1 690.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	389 071.00		389 071.00			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		23 939.36	19 000.00				4 939.36
Réalisations		23 939.36	19 000.00				4 939.36
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	19 000.00	19 000.00				4 939.36
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 939.36					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-547 144.04	-154 203.83	-389 488.56	-6 701.01	-1 690.00	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	64 CRECHES ET GARDERIES	643 CRECHE PETITE BOUVIERIE
DEPENSES		421 236.24	421 236.24	
Réalisations		421 236.24	421 236.24	
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 212.74 413 023.50	8 212.74 413 023.50	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		89 733.10	89 731.87	1.23
Réalisations		89 733.10	89 731.87	1.23
75 042	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	89 733.10	89 731.87	1.23
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-331 503.14	-331 504.37	1.23

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

5

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	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		1 883 466.97	173 754.09	395.22	621 521.21	413 269.61	699.84
Réalizations		1 883 466.97	173 754.09	395.22	621 521.21	413 269.61	699.84
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 319 527.99	35 008.48	395.22	621 521.21	410 905.02	699.84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	418 548.69	138 745.61				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	34 602.29				2 364.59	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	110 788.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		165 374.20	9 933.91			64 571.78	
Réalizations		165 374.20	9 933.91			64 571.78	
73	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	87 850.76	9 933.91			33 676.85	
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	31 544.93				30 894.93	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	45 878.51					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 718 092.77	-163 820.18	-395.22	-621 521.21	-348 697.83	-699.84

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	8248 PARKINGS
DEPENSES		290 173.35	286.63	32 701.86	94 015.70	18 643.29	118 380.28
Réalisations		290 173.35	286.63	32 701.86	94 015.70	18 643.29	118 380.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 031.74	286.63	32 701.86	94 015.70	18 643.29	7 592.28
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	274 141.61					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						110 788.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		40 938.51		4 940.00			
Réalisations		40 938.51		4 940.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			4 940.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 938.51					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-249 234.84	-286.63	-27 761.86	-94 015.70	-18 643.29	-118 380.28

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		15 592.78	104 033.11
Réalisations		15 592.78	104 033.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 931.31	72 495.25
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 661.47	31 537.86
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		750.00	44 240.00
Réalisations		750.00	44 240.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		44 240.00
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	750.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-14 842.78	-59 793.11

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	948 AUTRES COMMERCES	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		187 813.07	32.00	1 298.62	1 548.00		181 934.45
Réalisations		187 813.07	32.00	1 298.62	1 548.00		181 934.45
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	183 265.07	32.00	1 298.62			181 934.45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000.00					
57	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 548.00			1 548.00		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		254 444.10			235 494.58	18 949.52	
Réalisations		254 444.10			235 494.58	18 949.52	
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	204 636.01			204 636.01		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	49 808.09			30 858.57	18 949.52	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		66 631.03	-32.00	-1 298.62	233 946.58	18 949.52	-181 934.45

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

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

No	LIBELLE	958 JUMELAGE
DEPENSES		3 000.00
Réalizations		3 000.00
011 012 014 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
73 75 77 042	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-3 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	8 432 897.64	3 807 141.00	336 988.73	664 059.12	106 802.66	21 896.26
	Equipements municipaux	4 618 741.64		336 988.73	664 059.12	106 802.66	21 896.26
	Equip. non municipaux	7 015.00					
	Opérations financières	3 807 141.00	3 807 141.00				
	Dépenses d'ordre	314 539.39	282 392.45				
	Solde d'exécution reporté de N-1	3 467 378.47	3 467 378.47				
Total dépenses		12 214 815.50	7 556 911.92	341 870.57	664 059.12	108 402.18	21 896.26
Total recettes		10 048 334.83	9 864 165.41	1 699.47	98 140.00		
Solde d'investissement		-2 166 480.67	2 307 253.49	-340 171.10	-565 919.12	-108 402.18	-21 896.26
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		1 082 236.50		264 707.33	50 240.50	59 209.74	8 488.54
Total RAR recettes		722 423.57			250 000.00	400 000.00	
Solde RAR investissement		-359 812.93		-264 707.33	199 759.50	340 790.26	-8 488.54

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
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
	Dépenses réelles				
	Equipements municipaux	355 829.44	43 913.73	10 917.68	3 085 349.02
	Equip. non municipaux	348 814.44	43 913.73	10 917.68	3 085 349.02
	Opérations financières	7 015.00			
	Dépenses d'ordre				
	Solde d'exécution reporté de N-1				
Total dépenses		381 495.02	43 913.73	10 917.68	3 085 349.02
Total recettes		19 960.00		1 790.00	62 579.95
Solde d'investissement		-361 535.02	-43 913.73	-9 127.68	-3 022 769.07
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses		78 267.88	96 659.86	5 457.71	519 204.94
Total RAR recettes					72 423.57
Solde RAR investissement		-78 267.88	-96 659.86	-5 457.71	-446 781.37

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		13 297 052.00	7 556 911.92	606 577.90	714 299.62	167 611.92	30 384.80
Dépenses réelles		9 515 134.14	3 807 141.00	601 696.06	714 299.62	166 012.40	30 384.80
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 726.74	3 726.74				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 803 414.26	3 803 414.26	57 339.14		15 360.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	276 672.69					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	109 015.00			190 260.16	69 588.80	30 384.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	947 766.64		343 520.65	524 039.46	81 063.60	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			200 836.27			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 374 538.81					
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		314 539.39	282 392.45	4 881.84		1 599.52	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	314 539.39	282 392.45	4 881.84		1 599.52	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		3 467 378.47	3 467 378.47				
RECETTES		10 770 758.40	9 864 165.41	1 699.47	348 140.00	400 000.00	
Recettes réelles		8 931 340.20	8 026 446.68		348 140.00	400 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 991 879.98	3 991 879.98				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	881 638.73			348 140.00	400 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000 000.00	4 000 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 254.79					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 566.70	34 566.70				
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		1 839 418.20	1 837 718.73	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
DEPENSES		459 762.90	140 573.59	16 375.39	3 604 553.96
Dépenses réelles		434 097.32	140 573.59	16 375.39	3 604 553.96
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	62 561.95			141 411.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	7 015.00			102 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	106 070.31	140 573.59	13 097.45	54 270.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	258 450.06		3 277.94	3 306 871.48
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre		25 665.58			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	25 665.58			
001 Solde d'exécution reporté de N-1					
RECETTES		19 960.00		1 790.00	135 003.52
Recettes réelles		19 960.00		1 790.00	135 003.52
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	19 960.00		1 790.00	111 748.73
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				23 254.79
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre					

021 040 041 21	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 839 418.20	1 837 718.73	1 699.47			
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
040						
041						
21						
001 Solde d'exécution reporté de N-1						

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
	IV
	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	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		8 163 489.82	7 556 911.92	324 415.23	90 693.61	142 504.61	48 964.45
Réalisations		7 898 782.49	7 556 911.92	173 490.85	23 701.16	112 649.57	32 028.99
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	3 467 378.47	3 467 378.47				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	287 274.29	282 392.45			4 881.84	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 726.74	3 726.74				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 803 414.26	3 803 414.26	44 889.14		7 320.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 209.14					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS-CORPORELLES	193 798.36		122 713.90	23 701.16	15 354.31	32 028.99
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	90 981.23		5 887.81		85 093.42	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		264 707.33		150 924.38	66 992.45	29 355.04	16 335.46
RECETTES		9 865 864.88	9 864 165.41			1 699.47	
Réalisations		9 865 864.88	9 864 165.41			1 699.47	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 839 418.20	1 837 718.73			1 699.47	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 991 879.98	3 991 879.98				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000 000.00	4 000 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 566.70	34 566.70				

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0202 SERVICES ADMINISTRATIFS	0203 ATELIERS MUNICIPAUX	0209 AUTRES BATIMENTS	024 FETES ET CEREMONIES
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		1 702 375.06	2 307 253.49	-324 415.23	-90 693.61	-140 805.14	-48 964.45

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE
DEPENSES		714 299.62	62 674.09	21 850.84	629 174.69	600.00
Réalisations		664 059.12	62 111.69	21 850.84	579 496.59	600.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	189 320.16	62 111.69	21 850.84	104 757.63	600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	474 738.96			474 738.96	
Restes à réaliser au 31/12		50 240.50	562.40		49 678.10	
RECETTES		348 140.00	98 140.00		250 000.00	
Réalisations		98 140.00	98 140.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	98 140.00	98 140.00			
Restes à réaliser au 31/12		250 000.00			250 000.00	
SOLDE		-366 159.62	35 465.91	-21 850.84	-379 174.69	-300.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLE MATERNELLES	212 ECOLE PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	2513 RESTAURATION SCOLAIRE VILLAGE
DEPENSES		167 611.92	387.99	70 599.75	39 324.08	36 096.45	21 203.65
Réalisations		108 402.18	387.99	40 810.62	17 889.35	28 110.57	21 203.65
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 599.52		1 599.52			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 360.00					15 360.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 812.61	387.99	10 522.09	11 373.35	28 110.57	5 418.61
23	IMMOBILISATIONS EN COUPS	35 630.05		28 689.01	6 516.00		425.04
Restes à réaliser au 31/12		59 209.74		28 789.13	21 434.73	7 985.88	
RECETTES		400 000.00				400 000.00	
Réalisations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
Restes à réaliser au 31/12		400 000.00				400 000.00	
SOLDE		232 388.08	-387.99	-70 599.75	-39 324.08	363 903.55	-21 203.65

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		30 384.80	23 957.17	3 772.74	2 654.89
Réalisations		21 896.26	19 241.37		2 654.89
040 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	21 896.26	19 241.37		2 654.89
Restes à réaliser au 31/12		8 488.54	4 715.80	3 772.74	
RECETTES					
Réalisations					
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-20 384.80	-23 957.17	-3 772.74	-2 654.89

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	412 STADES	413 PISCINES
DEPENSES		459 762.90	18 515.66	2 308.79	28 536.51	24 892.07	21 794.94
Réalisations		381 495.02	18 515.66	2 308.79	28 536.51	24 892.07	21 794.94
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	25 665.58	942.55		6 600.96	18 122.07	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 566.74					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	7 015.00	7 015.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 061.87	10 558.11	1 348.79	11 030.25	4 092.00	5 508.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	216 185.83		960.00	10 905.30	2 678.00	16 286.94
Restes à réaliser au 31/12		78 267.88					
RECETTES		19 960.00					
Réalisations		19 960.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	19 960.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-439 802.90	-18 515.66	-2 308.79	-28 536.51	-24 892.07	-21 794.94

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
A1	

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	4141 TENNIS	4143 ESPACE NAUTIQUE DES ISSAMBRES	4145 AMENAGEMENT DES PLAGES	421 CENTRES DE LOISIRS	4214 CENTRE DE SPORTS J.CAZELLE
DEPENSES		229 756.50	30 376.41	34 179.22	17 519.39	51 883.41
Réalisations		189 000.24	30 376.41	22 355.52	12 771.42	30 943.46
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 354.36			1 200.00	26 012.38
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		27 300.81	22 355.52	6 937.31	4 931.08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	177 645.88	3 075.60		4 634.11	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Restes à réaliser au 31/12		40 756.26		11 823.70	4 747.97	20 939.95
RECETTES				19 960.00		
Réalisations				19 960.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			19 960.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-229 756.50	-30 376.41	-14 219.22	-17 519.39	-51 883.41

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP
DEPENSES		140 573.59	441.14	140 132.45
Réalisations		43 913.73	441.14	43 472.59
204 21 23	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	43 913.73	441.14	43 472.59
Restes à réaliser au 31/12		96 659.86		96 659.86
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-140 573.59	-441.14	-140 132.45

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

Fonction 6 FAMILLE
INVESTISSEMENT
(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		16 375.39	3 277.94	2 413.99	2 373.08	5 455.62	2 457.78
Réalisations		10 917.68		1 961.36	1 177.98	5 115.62	2 265.74
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 917.68		1 961.36	1 177.98	5 115.62	2 265.74
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		5 457.71	3 277.94	452.63	1 195.10	340.00	192.04
RECETTES		1 790.00				1 790.00	
Réalisations		1 790.00				1 790.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 790.00				1 790.00	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-14 585.39	-3 277.94	-2 413.99	-2 373.08	-3 665.62	-2 457.78

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	645 RAM
DEPENSES		396.98
Réalisations		396.98
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	396.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-396.98

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	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		3 604 553.96	861 702.89	78 740.88	5 283.20	2 468 061.52	14 599.33
Réalisations		3 085 349.02	608 340.24	20 373.00	5 283.20	2 312 771.31	11 148.13
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	73 605.00	7 800.00	16 143.00		1 872.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 961.40		4 230.00	3 288.20	2 620.32	8 688.18
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 990 782.62	600 540.24		1 995.00	2 308 278.99	2 459.95
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		519 204.94	253 362.65	58 367.88		155 290.21	3 451.20
RECETTES		135 003.52	92 258.87			19 489.86	
Réalisations		62 579.95	19 835.30			19 489.86	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	39 325.16	19 835.30			19 489.86	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 254.79					
Restes à réaliser au 31/12		72 423.57	72 423.57				
SOLDE		-3 469 550.44	-769 444.02	-78 740.88	-5 283.20	-2 448 571.66	-14 599.33

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		49 909.70	18 000.00	29 940.00	78 316.44
Réalizations		19 984.70	8 000.00	29 940.00	69 508.44
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 850.00		29 940.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 124.70			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		8 000.00		69 508.44
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Restes à réaliser au 31/12		29 925.00	10 000.00		8 808.00
RECETTES		23 254.79			
Réalizations		23 254.79			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 254.79			
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-26 654.91	-18 000.00	-29 940.00	-78 316.44

51

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

INVESTISSEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
040 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

IV – ANNEXES

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

IV
A2.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/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 9619831016A)	27/05/2019	3 000 000 €		1 223,61 €		0,00 €
CAISSE D'EPARGNE (contrat 9620831022A)	06/05/2020	3 000 000 €		7 791,65 €		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.

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

IV

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					84 411 940,57									
1641 Emprunts en euros (total)					84 411 940,57									
1234658 / 230 (1234658)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	21/11/2012	17/12/2012	01/12/2013	2 000 000,00	F	FIXE	3,950	3,927	EURO	A	P	N	A-1
43515004158 (186)	CREDIT AGRICOLE	02/10/2003	15/10/2003	09/01/2004	885 000,00	F	FIXE	3,820	3,382	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	EURIBOR3M + 0,10000	0,900	1,820	EURO	A	P	N	A-1
00517423751 (190)	CREDIT AGRICOLE	29/06/2004	20/07/2004	02/10/2004	1 000 000,00	V	MEONIA	3,860	3,099	EURO	T	P	N	A-1
43518629949 (192)	CREDIT AGRICOLE	23/11/2004	03/01/2005	15/03/2005	1 000 000,00	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	EURIBOR12 + 0,2500	2,550	2,364	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	26/06/2007	05/07/2007	25/01/2008	2 000 000,00	F	FIXE	4,620	4,742	EURO	S	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembourse- ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortisse- ment (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuel					
MON245963EUR0263325 (205)	Caisse Française de financement local	17/09/2007	17/09/2007	01/09/2008	2 000 000,00	C	Si EURLIBO R12 compris entre -100 et 6 alors 3,99 Si EURLIBO R12 compris entre 6 et 100 alors 3,99+5% EURLIBO R12+6)	3,990	4,048	EURO	A	P	N	E-1
17459001 (207)	SOCIETE GENERALE	24/04/2008	05/05/2008	05/05/2009	5 000 000,00	F	FIXE	4,641	4,642	EURO	A	P	N	A-1
2008.075 (208)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	19/05/2008	25/06/2008	25/01/2009	5 000 000,00	F	FIXE	4,610	4,680	EURO	A	C	N	A-1
2009.004 (213)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	19/01/2009	25/03/2009	25/03/2010	2 000 000,00	F	FIXE	4,786	4,789	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
00.3670952S (2011.075/A1011366) (226)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/08/2011	25/08/2011	25/11/2011	6 221 094,21	F	FIXE	5,040	5,321	EURO	T	P	N	A-1
0.030.592 = (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	06/06/2017	21/06/2017	21/09/2017	2 000 000,00	F	FIXE	1,850	1,863	EURO	T	P	N	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du rat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursem ent	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse ments (6)	Profil d'amortisse ment (7)	Possibilité de rembourse ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
00601723306 (242)	CREDIT AGRICOLE	12/06/2018	02/07/2018	02/10/2018	925 000,00	F	FIXE	1,670	1,680	EURO	T	C	N	A-1
00601913243 (243)	CREDIT AGRICOLE	06/12/2018	12/12/2018	12/03/2019	1 700 000,00	V	EURIBO R3M + 0,25600	0,256	0,175	EURO	T	P	N	A-1
A1019409 (244)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	22/11/2019	15/12/2019	25/04/2020	3 000 000,00	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	1,356	EURO	T	P	N	A-1
1501 (245)	AGENCE FRANCE LOCALE	06/11/2020	01/12/2020	01/03/2021	4 000 000,00	F	FIXE	0,500	0,501	EURO	T	P	N	A-1
00602770112 (246)	credit agricole renegocié	03/12/2020	04/12/2020	04/03/2021	8 720 293,33	F	FIXE	1,150	1,162	EURO	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Déjà ôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														

Emprunts et dettes à l'origine du rat															
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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						
1687 Autres dettes (total)															
Total général					84 411 940,57										

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour, X pour autres à préciser, in fine
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

IV

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/N											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après 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)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				43 795 045,06					1 227 228,25		309 838,17
1641 Emprunts en euros (total)				43 795 045,06					1 227 228,25		309 838,17
1234658 / 230 (1234658)	N		A-1	1 077 882,33	6,92	F	FIXE	3,885	47 769,97		3 616,07
43515004158 (186)	N		A-1	179 144,26	2,75	F	FIXE	3,820	8 170,26		1 562,03
3515669435 (188)	N		A-1	144 107,94	3,17	V	TEC5	0,520	919,31		20,62
216817EUR (189)	N		A-1	200 320,38	3,00	V	EURIBOR 3M + 0,10000	0,034	45 359,14	0,00	0,00
00517423751 (190)	N		A-1	227 685,15	3,75	V	MEONIA	0,250	60 356,53	663,55	140,75
43518629949 (192)	N		A-1	80 872,51	3,52	F	FIXE	4,080	18 248,24	3 767,28	155,81
MON229228EUR (193)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,380	136 431,42	6 075,29	0,00
MPH229237EUR (194)	N		A-1	0,00	0,00	V	EURLIBO R12 + 0,2500	0,138	125 492,87	176,07	0,00
00600165212 (201)	N		A-3	700 000,00	6,33	C	Si CMS30-C MS10 compris entre -100 et -0,05 alors 6,78 Si CMS30-C MS10 compris entre -0,05 et 100 alors 3,78	3,780	100 000,00	30 744,00	16 537,50
ARP01533 (202)	N		A-1	700 000,00	7,50	F	FIXE	4,671	100 000,00	36 408,17	14 373,33

Emprunts et dettes au 01/01

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON249963EUR/0263325 (205)	N		E-1	883 283,44	6,67	C	Si EURLIBO R12 compris entre -100 et 6 alors 3,99	3,990	107 530,92	40 192,38		11 943,47
17459001 (207)	N		A-1	2 000 000,00	7,33	F	FIXE	4,641	250 000,00	104 422,50		61 286,63
2008 075 (208)	N		A-1	2 000 000,00	7,00	F	FIXE	4,610	250 000,00	105 165,63		87 590,00
2009 004 (213)	N		A-1	1 131 009,76	8,17	F	FIXE	4,786	98 616,05	59 005,61		41 817,59
2009 199/A1009565 (218)	N		A-1	266 666,52	3,92	F	FIXE	3,700	66 552,68	11 598,47		191,85
00600392218 (219)	N		A-1	323 496,99	3,92	F	FIXE	3,700	73 604,93	13 864,31		404,37
A101015K (223)	N		A-1	1 160 708,51	4,50	F	FIXE	3,170	211 030,97	41 824,87		15 997,55
2010 162/A1010227 (225)	N		A-1	1 526 484,35	4,92	F	FIXE	2,819	280 137,73	48 512,47		845,93
0029670992S (2011.075/A1011366) (226)	N		A-1	2 764 216,02	6,83	F	FIXE	5,040	369 823,57	153 510,41		14 318,64
0 030 592 F (231)	N		A-1	1 866 666,75	8,58	F	FIXE	3,330	213 333,32	60 600,00		8 299,57
0036678M (233)	N		A-1	1 475 000,00	14,58	F	FIXE	2,680	100 000,00	41 205,00		4 726,41
00601068045 (234)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	85 159,40	51 172,40		0,00
006010998006 (235)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	186 325,48	163 296,24		0,00
138 (236)	N		A-1	1 525 000,00	15,17	F	FIXE	1,948	100 000,00	31 519,74		1 000,98
179 (237)	N		A-1	699 999,94	10,42	F	FIXE	1,190	66 666,68	8 998,28		280,75
201 (238)	N		A-1	3 189 873,44	15,67	F	FIXE	1,355	202 531,64	45 814,63		1 456,77
222 (239)	N		A-1	823 770,19	15,92	F	FIXE	1,538	45 076,71	13 099,45		949,91
287 (240)	N		A-1	840 604,31	16,17	F	FIXE	1,930	43 637,02	16 751,30		540,79
00601354240 (241)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	65 386,50	30 994,00		0,00

Emprunts et dettes au 01/0												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
00601723306 (242)	N		A-1	820 937,50	17,50	F	FIXE	1,670	46 250,00	14 192,39		3 390,16
00601913243 (243)	N		A-1	1 476 021,43	12,92	V	EURIBOR 3M + 0,25600	0,077	112 430,22	2 174,64		20,50
A1019409 (244)	N		A-1	2 991 000,00	24,00	V	LIVRETA + 0,600000	1,350	9 000,00	34 619,63		7 461,25
1501 (245)	N		A-1	4 000 000,00	14,92	F	FIXE	0,500	0,00	0,00		1 722,22
00602770112 (246)	N		A-1	8 720 293,33	14,92	F	FIXE	1,150	0,00	0,00		9 186,45
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												

94

Emprunts et dettes au 01/0												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		43 795 045,06					3 803 414,26	1 227 228,25	0,00	309 838,17

(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 régies 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.

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

IV

A1.3

A1.3 - 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 (le cas échéant) (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
*06000165212 (201)	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	700 000,00	3 : Ecart indice zone euro	20,00		3,78	6,78	0,00		3,780	30 744,00	0,00	1,60
TOTAL (A)		2 000 000,00	700 000,00						0,00			30 744,00	0,00	1,60
Barrière simple (B)														
					0,00									
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
					0,00									
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
					0,00									
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MON249963EURJ0263325 (205)	Caisse Française de financement local	2 000 000,00	883 283,44	1 : Indice en euro	20,00		3,99	3,99+5*(EURIBOR12+6)	0,00		3,990	40 192,38	0,00	2,02
TOTAL (E)		2 000 000,00	883 283,44						0,00			40 192,38	0,00	2,02
Autres types de structures (F)														
					0,00									
TOTAL (F)		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 (le cas échéant) (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	1 583 283,44						0,00			70 936,38	0,00	3,62

(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 courtir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A1.4

A1.4 - 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 structure contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	32				1							
	% de l'encours	96,38 %				1,60 %							
	Montant en euros	42 211 761,62				700 000,00							
(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	2,02 %											
	Montant en euros	883 283,44											
(F) Autres types de structures	Nombre de produits												
	% de l'encours												
	Montant en euros												

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

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

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur (seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (art R.2321-1 du CGCT))			
Procédure	Catégories de biens amortis	Durée	
Linéaire	Logiciels	2	09/11/2015
Linéaire	Voitures	10	09/11/2015
Linéaire	Camions et véhicules industriels	8	09/11/2015
Linéaire	Mobilier	15	09/11/2015
Linéaire	Matériel de bureau électrique et électronique	10	09/11/2015
Linéaire	Matériel informatique	5	09/11/2015
Linéaire	Matériels classiques légers	10	09/11/2015
Linéaire	Matériels classiques durables	10	09/11/2015
Linéaire	Coffre-fort	30	09/11/2015
Linéaire	Appareils de chauffage	16	09/11/2015
Linéaire	Appareils de levage	25	09/11/2015
Linéaire	Appareils de levage-ascenseur	30	09/11/2015
Linéaire	Matériels électriques légers	5	09/11/2015
Linéaire	Appareils de laboratoire	5	09/11/2015
Linéaire	Outillage	15	09/11/2015
Linéaire	Gros matériels	15	09/11/2015
Linéaire	Equipements cuisines légers	10	09/11/2015
Linéaire	Equipements cuisines durables	15	09/11/2015
Linéaire	Equipements sportifs légers	10	09/11/2015
Linéaire	Equipements sportifs durables	15	09/11/2015
Linéaire	Installations de voirie	30	09/11/2015
Linéaire	Plantations	15	09/11/2015
Linéaire	Autres agencements et aménagements terrains	20	09/11/2015
Linéaire	Terrains de gisement	NA	09/11/2015
		sur la	
Linéaire	Construction sur sol d'autrui	durée du	
		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	181 000,00	28/07/2020	346 318,15	527 318,15	244 500,00	282 818,15
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques exceptionnels	100 000,00	28/07/2020	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers	16 785,74	28/07/2020	47 681,41	64 467,15	27 089,23	37 377,92
- 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		3 920 000.00	3 807 141.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 900 000.00	3 803 414.26
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises	3 900 000.00	3 803 414.26
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	20 000.00	3 726.74
10	<i>Réserve de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	20 000.00	3 726.74
10223	T.L.E.		
0226	TAXE D'AMENAGEMENT	20 000.00	3 726.74
39	<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	3 807 141.00	1 082 236.50	3 467 378.47	8 356 755.97

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

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 707 289.00	2 158 325.27
	Ressources propres externes de l'année (a)	934 200.00	1 136 689.42
10222	FCTVA		
10223	TLE	500 000.00	541 465.00
10224	Versements pour dépassement PLD		4 875.00
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	400 000.00	555 782.72
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
27	Participations et créances rattachées à des participations		
2761	Autres immobilisations financières	34 200.00	34 566.70
27638	CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	34 200.00	34 566.70
	Ressources propres internes de l'année (b)	6 773 089.00	1 021 635.85
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		
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	1 000 000.00	991 635.85
28031	FRAIS D'ETUDES	51 577.00	51 576.83
2804122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	9 779.00	9 757.60
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
280421	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	12 977.00	12 977.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	48 380.00	47 380.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	25 965.00	25 964.32

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

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
28087	IMMO. INCORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO.	775.00	707.57
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	8 212.00	8 517.50
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	362 403.00	347 153.46
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		
281538	AUTRES RESEAUX		
281571	MATERIEL ROULANT	15 040.00	15 039.46
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	17 401.00	17 627.64
281752	INSTALLATIONS DE VOIRIE		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	128 893.00	127 892.30
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	115 449.00	115 448.04
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	37 981.00	37 980.55
28184	MOBI. IER	163 438.00	162 467.78
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
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	526 700.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	5 216 389.00	

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

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	2 158 325.27	722 423.57	2 889 757.26	5 770 506.10

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 356 755.97
Ressources propres disponibles	IV 5 770 506.10
Solde (IV - II)	V -2 586 249.87

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

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
2015	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	165 000 €	0 €	15 000 €	150 000 €
2016	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	165 000 €	15 000 €	30 000 €	285 000 €
2017	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	0 €	45 000 €	30 000 €	255 000 €
2018	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	0 €	75 000 €	30 000 €	225 000 €
2019	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	0 €	105 000 €	30 000 €	195 000 €
2020	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	0 €	135 000 €	30 000 €	165 000 €
TOTAL				330 000 €	135 000 €	165 000 €	165 000 €

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

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

A10.1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/07/2020	202011-00193 - AMO ECLAIRAGE PUBLIC	7 800.00		5
01/07/2020	202011-00195 - SERVANTE EQUIPEE	1 140.58		10
01/07/2020	202011-00202 - ARMOIRES À PHARMACIE POUR CHAQUE LIEU PÉRI ET EXTR	395.28		10
01/10/2020	202011-00285 - SLUKI JIMMY 4X4 1.3 VVT IMMAT.DT-265-XY OCCASION	16 833.76		10
02/03/2020	202011-00080 - CHARGEURS	327.00		5
02/07/2020	202011-00209 - SAMSUNG GALAXY A71	2 415.60		5
02/07/2020	202011-00210 - TABLES BASICLINE POUR CANTINE	2 610.60		10
02/10/2020	202011-00300 - VIDEOSCOPE AVEC SONDE DOUBLE CAMERA GARAGE	727.20		10
02/12/2020	202011-00380 - 8 PC LATITUDE 3510 CTO SUIVANT DEVIS DELL	8 040.77		5
02/12/2020	202011-00381 - MACHINE DEMONTE PNEUS POUR GARAGE CTM	2 888.00		10
02/12/2020	202011-00382 - AUTOCLAVEUSE POUR LA SALLE MOLIERE DEVIS DE112	2 323.80		10
02/12/2020	202011-00383 - CLIM MAISON DES ASSOCIATIONS ISSAMBRES TRAVAUX EN	449.64		10
02/12/2020	202011-00384 - FOURNITURE DE CLIMATISEUR PRIMAIRE BOUVIERE	2 129.48		10
02/12/2020	202011-00385 - FOURNITURE CLIMATISATION CLUB HOUSE FOOT CAZELLES	983.04		10
02/12/2020	202011-00386 - TAILLE HAIES STIHL HS66C-E600	481.20		10
03/09/2020	202011-00272 - FOURNITURE ET LIVRAISON ARMOIRE FROIDE1 PORTE	2 082.00		10
03/11/2020	202011-00125 - CR20010802 RANGEMENT POCHES DOUDOU	80.30		10
03/12/2020	202011-00326 - 5 PC FIXES + DEVIS DELL N° 1024371572	1 056.24		5
03/12/2020	202011-00387 - MATÉRIEL POUR LA MAISON DU MOYEN ÂGE	1 837.00		10
03/12/2020	202011-00388 - 8 PC LATITUDE 3510 DEVIS DELL 2020STIC20/PO04267	9 748.70		5
03/12/2020	202011-00389 - TABLE DE RÉUNION CARRÉ 120 X 120 SÉRIE TACK ACACIA	432.29		15
04/02/2020	202011-00036 - ÉTUDE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL PORT PROPRE FERRE	29 940.00		5
04/02/2020	202011-00037 - COMPLÈMENT PETITE VAISSELLE CANTINES	592.90		17
04/08/2020	202011-00220 - 31 PORT. ALÈS ÉCOLE BOUVIERE DEVIS N°101763043471	17 908.45		5
04/08/2020	202011-00224 - ÉTUDE BETON SALLE MOLIERE	720.00		5
04/08/2020	202011-00225 - MITIGEUR MATERNELLE BOUVIERE	335.48		10
04/09/2020	202011-00273 - TENTES + ACCESSOIRES	7 544.40		10
04/09/2020	202011-00274 - PHARE MAGNETIQUE LED	410.40		10
04/11/2020	202011-00327 - ELABORATION DU PLU URBANISME	6 300.00		10
04/11/2020	202011-00328 - ELABORATION DU PLU ENVIRONNEMENT N°2	2 640.00		10
04/11/2020	202011-00329 - CHANGEMENT GLOBAL ÉCLAIRAGE SALLE R. MANUEL	8 946.72		10
04/12/2020	202011-00392 - COMPRESSEUR A PURGE POUR GARAGE CTM	4 032.00		10
04/12/2020	202011-00393 - SCIE SAUTEUSE CTM	606.97		5
04/12/2020	202011-00394 - PERFORATEUR + BATTERIE CTM	430.80		5
04/12/2020	202011-00395 - FOURNITURE DE CLIMATISEUR BÂTIMENT PATRIMOINE PLAC	3 460.42		10
04/12/2020	202011-00397 - GRAND KIT UBLO GRIS VERT	595.02		5
04/12/2020	202011-00398 - ACQUISITION PROJECIELS MELODIE OPUS- MAESTRO OPUS	1 116.00		2

107

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
05/10/2020	202011-00301 - CARTE MÈRE CLIMMAT VILLAGE	297.55		5
05/10/2020	202011-00302 - ACHAT D'UNE ÉQUILIBREUSE GARAGE	3 695.98		10
06/02/2020	202011-00338 - RENAULT KANGOO EXTRA LINK DCI 90	14 576.70		10
06/03/2020	202011-00085 - CUMULUS LOCAL COMMUNAL 1 RUE GENERAL DE GAULLE	163.79		10
06/03/2020	202011-00089 - MACHINE À LAVER BOSCH WA26007	508.00		10
06/03/2020	202011-00090 - CLIMLOGES SALLER, MANUEL	1 312.21		10
06/03/2020	202011-00091 - VERIFICATIONS TECHNIQUES ATTESTATIONS MODULES PERRUSSI	1 200.00		10
06/03/2020	202011-00092 - PIAGGIO BENNE EN REMPLACEMENT DE (VL INONDÉ JARDINI	22 086.00		8
06/04/2020	202011-00121 - AUTOLAVERUSE NUMATIC	3 296.27		10
06/05/2020	202011-00142 - OS41 TRIVX DE MISE AUX NORMES PMR ARRET COMBETTES	10 462.74		10
06/05/2020	202011-00143 - OS34 TRX	12 578.77		15
06/07/2020	202011-00211 - FAUTEUIL + CAISSONS + CHAISES	6 765.54		15
06/07/2020	202011-00214 - TONDEUSE AUTO PORTEE SPORTS	4 163.14		10
06/07/2020	202011-00215 - KARCHER AFROID 130	793.42		10
06/08/2020	202011-00230 - BATTERIES RADIOS	302.40		5
07/09/2020	202011-00275 - FAUTEUIL BUREAU URBANISME + MARCHÉS PUBLICS	441.14		15
07/09/2020	202011-00276 - ASPIRATEUR EAU POUSSIÈRE POUR PLOMBIERS	171.50		10
08/06/2020	202011-00168 - M.O AMENAGEMENT DE L'ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS	3 837.50		10
08/06/2020	202011-00169 - M.O AMENAGEMENT DE L'ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS	3 837.50		10
08/06/2020	202011-00170 - M.O AMENAGEMENT DE L'ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS	2 040.19		10
08/06/2020	202011-00171 - CONVENTION CONTRÔLE TECHNIQUE RECTORIALE V.L.	1 080.00		10
08/07/2020	202011-00216 - PLANCHES POUR DOUCHE PLAGE LES GRELIERS	1 317.60		10
08/07/2020	202011-00217 - COMPTEUR ELEC POUR PONTON BASE NAUTIQUE TX EN REGI	1 107.80		5
08/10/2020	202011-00307 - CASAL SPORTBUT DE FOOT TRANSPORTABLE À LESTER DEVI	4 092.00		15
08/12/2020	202011-00402 - VIDEOPROJECTEUR	1 297.80		5
08/12/2020	202011-00403 - 1 HOBIE CAT 16 EASYGY, FOC, TRAMPOLINE BLANC, FLOT	11 070.19		10
09/01/2020	202011-00001 - FAC. 20001347951219 DU	2 907.60		5
09/11/2020	202011-00332 - TEL MITEL 6920 IP DEVIS SPIRAL N° 9618	1 074.00		5
09/11/2020	202011-00336 - MICRO ONDES MAISON DU PATRIMOINE	49.90		10
09/11/2020	202011-00337 - FOURNITURE CLIMATISATION CLUB HOUSE FOOT CAZELLES	1 057.93		10
09/11/2020	202011-00338 - ELABORATION DU PLU JURIDIQUE	1 920.00		10
09/11/2020	202011-00339 - POSTE RADIO CD USB	59.99		5
09/11/2020	202011-00341 - SET MANETICO JUNIOR	202.15		10
09/11/2020	202011-00342 - POUSSETTE POP BB NURSE - REF 799285	161.94		10
10/03/2020	202011-00095 - CHARIOTS 3 PLATEAUX POUR CANTINE ISSAMBRES ET VILL	638.80		10
10/09/2020	202011-00279 - DEBROUSILLERUSE STHIL FS 50	210.00		10
10/11/2020	202011-00345 - CHARIOTS POUR CANTINE VILLAGE DEVIS ADH0009-007603	2 662.87		10
10/11/2020	202011-00346 - ARMOIRES RIDEAU METALLICA + TABLEAU	1 264.13		15
11/08/2020	202011-00232 - ROBOT MP3KIT LOISIR N° DEVIS DH0707	5 508.00		5
11/08/2020	202011-00233 - 15 ECRANS DELL 24 SUIVANT DEVIS N°1024273322890	2 504.16		5
11/08/2020	202011-00234 - CLOTURE RIGIDE PRIMAIRE ISSAMBRES	1 284.00		10
11/09/2020	202011-00280 - LAVABO CIRCULAIRE MATERNELLE BOUVIERE	805.78		10
11/09/2020	202011-00281 - LAVABO CIRCULAIRE MATERNELLE BOUVIERE	221.47		10
11/09/2020	202011-00282 - CUMULUS PRIMAIRE ISSAMBRES	166.54		5
11/12/2020	202011-00405 - ARMOIRE MÉTALLIQUE ETIC UNICOLORE - FERMETURE RIDE	786.41		15
11/12/2020	202011-00406 - ACHAT D'UN VÉHICULE P.M PEUGEOT RIFTER FV-083-DX	25 127.94		10
11/12/2020	202011-00410 - LIENS FIBRE OPTIQUE 10 GHZ DEVIS N° 9656	936.00		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
11/12/2020	202011-00411 - POUSETTE CANNE NITRO NOIRE + REMISE DE 20 EUROS S	99,99		10
11/12/2020	202011-00412 - GRANDE MAISON POUPEE	186,78		15
11/12/2020	202011-00413 - SUPPORT MURAL TV POUR CELLULE DE CRISE MEZZANINE	215,98		10
11/12/2020	202011-00414 - MIROIR BLEU + MATERIEL DIVERS	741,15		10
11/12/2020	202011-00415 - PACK DE BRILLANTEUR C1 MINDRAY DEVIS N° 51031	1 198,80		10
12/03/2020	202011-00096 - ECHANGE TER AN 766 AN 354 CF BORD TITRES 27/2020	500,00		
12/06/2020	202011-00177 - AUTO PORTEE EV	4 163,14		10
12/06/2020	202011-00178 - REMPLACEMENT RESEAU RADIO SELON DEVIS DV 14475 CI	26 970,82		5
12/08/2020	202011-00240 - LAVABO CIRCULAIRE MATERNELLE BOUVERIE	837,00		10
12/08/2020	202011-00242 - CUVE A FIOUL POUR GARAGE	1 404,00		10
12/11/2020	202011-00347 - 6 RADIOS PORTATIVES + CHARGEUR	3 592,46		5
12/11/2020	202011-00349 - SUBVENTION 2020 EN INVESTISSEMENT	1 415,00		5
13/02/2020	202011-00006 - ETUDE SECURITE ET SANTE LA COUVERTURE 2 TENNIS BOU	1 119,56		
13/02/2020	202011-00040 - CLIMR. MANUEL TRAVAUX EN REGIE	771,32		10
13/02/2020	202011-00041 - REMPLACEMENT PERCEUSE SUITE INONDATIONS GARAGE	243,08		5
13/02/2020	202011-00042 - MATERIEL POUR TRAVAUX ELECTRICITE DU GUICHET UNIQ	3 501,08		5
13/02/2020	202011-00043 - DEVIS N°864150 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	1 420,88		5
13/02/2020	202011-00044 - CONVENTION DE COORDINATION SPS POUR TRAVAUX REFECT	780,00		
13/03/2020	202011-00099 - DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS460 CEM / COUTEAU BROEUR	917,15		10
13/05/2020	202011-00151 - CUMULUS CLASSE 14 PRIMAIRE VILLAGE	163,79		5
13/08/2020	202011-00243 - 10 OPTIPLEX 7070 MICRO DEVIS N°102427-322880	9 661,69		10
13/08/2020	202011-00244 - ROBOT COUPE LÉGUMES	1716,00		5
13/08/2020	202011-00245 - 5 IMPRIMANTES HP OFFICE	1 020,00		5
13/08/2020	202011-00246 - BADGES PORTE ENTREE HOTEL DE VILLE	360,00		15
14/02/2020	202011-00046 - COMPLEMENT MOBILIER MEDTHEQUE ALBERT CAMUS, CF.	2 356,26		10
15/01/2020	202011-00002 - PERCEUSE / DEVISSEUSE SANS FIL + COFFRET ASSORTIMEN	387,99		5
15/01/2020	202011-00004 - ARMOIRE POUR GARAGE	1 250,36		10
15/01/2020	202011-00005 - CLIMATISEUR HALL D'ENTREE SALLE R. MANUEL	3 436,85		10
15/01/2020	202011-00007 - VIDEO PROJECTEUR HOME CINEMA PHILIPS	149,99		10
15/01/2020	202011-00008 - SECHE LINGE BOSCH 7KGS	708,00		15
15/05/2020	202011-00155 - MATERIEL INFORMATIQUE SUIVANT DEVIS N° 9366	2 308,80		5
15/06/2020	202011-00181 - CADRE MURAL A2 AVEC DRAPEAUX ECOLE DE LA CONFIANCE	2 024,40		10
15/10/2020	202011-00312 - FOURNITURE DE CLÔTURE ET ACCESSOIRES DE POSE BLOC	1 729,20		10
15/10/2020	202011-00313 - CLIMATISEUR SALLE DU SERVEUR DE LA MAIRIE D'HONNEU	704,57		5
16/01/2020	202011-00009 - ARMOIRES, CHAISE, ARMOIRE A CLÉ	1 476,34		10
16/01/2020	202011-00010 - COFFRETS A OUTILS 56 PIECES	392,40		10
16/01/2020	202011-00011 - TOILE OMBRAGE CARRÉE 360 X 360CM	39,90		10
16/01/2020	202011-00012 - DIVERS ARBUSTES ET PLANTATIONS	459,20		15
16/01/2020	202011-00013 - AUTO-LAVEUSE GYMNASSE CALANDRI AVEC PLATEAU DISQUE	3 171,37		10
16/01/2020	202011-00314 - REF 41483 - MATELAS WATERPROOF 120X60CM COLORIE BL	1 169,09		10
16/10/2020	202011-00317 - RELEVÉ TOPO CARREFOUR RD559 RUE DU GATTILIER	2 683,52		15
16/12/2020	202011-00419 - MOTEUR SUZUKI 40 CV DF40ATL	1 872,00		5
16/12/2020	202011-00420 - PETITE SCULPTURE DU PETIT PRINCE	5 505,00		10
16/12/2020	202011-00421 - CHAISES POUR ENFANTS TAILLE 1 ASSISE 26 CM CODE PR	150,00		10
16/12/2020	202011-00422 - ACQUISITION ANNUELLE LICENCE GOFOLIO DEMATERIALISA	807,50		15
16/12/2020	202011-00423 - URNES LAUREAT	6 584,40		2
16/12/2020		2 056,32		10

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/02/2020	202011-00047 - BUREAUX GUICHET UNIQUE PERRUSSIER	2 297,03		15
17/04/2020	202011-00129 - VERIFICATION CONFORMITE VIVIMS INSTAL	240,00		5
17/08/2020	202011-00247 - SUBVENTION 2020 EN INVESTISSEMENT	4 500,00		5
17/08/2020	202011-00248 - SUBVENTION 2020 EN INVESTISSEMENT	1 100,00		5
17/08/2020	202011-00249 - SON ET LUMIERE	17 318,64		10
17/08/2020	202011-00250 - MEULEUSE, PERFORATEUR VISSEUSE, DISQUE	394,20		10
17/09/2020	202011-00286 - SECHE LINGE BOSCH WTG86409 - LIVRAISON ET MISE EN	650,00		10
17/12/2020	202011-00287 - MO T F CREATION REFECTOIRE ET CUISINE AU GROUPE S	7 200,00		10
17/12/2020	202011-00426 - TRAVAUX EN REGIE	18 122,07		10
17/12/2020	202011-00427 - TRAVAUX EN REGIE	794,04		
17/12/2020	202011-00428 - TRAVAUX EN REGIE	805,48		
17/12/2020	202011-00429 - TRAVAUX EN REGIE	4 881,84		
17/12/2020	202011-00430 - TRAVAUX EN REGIE	942,55		
17/12/2020	202011-00431 - TRAVAUX EN REGIE	1 442,40		
17/12/2020	202011-00432 - TRAVAUX EN REGIE	545,76		
17/12/2020	202011-00433 - TRAVAUX EN REGIE	4 612,80		
18/03/2020	202011-00101 - LAVE LINGE BOSCH WAT28619FF CRECHE	850,00		5
18/05/2020	202011-00156 - ARMOIRE	230,76		15
18/05/2020	202011-00157 - 10 IN SPIRON 15	14 880,06		5
18/06/2020	202011-00184 - 9 PC - 35 GAMING DESKTOP	13 688,04		5
18/06/2020	202011-00185 - RADIOS PORTATIVES VHF 16 CANAUX + BATTERIES	1 421,28		10
18/06/2020	202011-00186 - MOBILIERS POUR MEDIATHEQUES ET BIBLIOTHEQUES	7 979,29		15
19/02/2020	202011-00048 - SONO = MICRO + VIDEO - PROJECTEUR POUR CONFERENCE P	617,99		10
19/10/2020	202011-00316 - MEULEUSE, PERFORATEUR VISSEUSE, DISQUE	1 929,24		10
19/10/2020	202011-00318 - MATERIEL INFORMATIQUE DEVIS SPIRAL N° 9590	3 420,00		5
19/10/2020	202011-00319 - 19 TABLETTES SAMSUNG GALAXY DEVIS N° DE1719	4 769,08		5
19/11/2020	202011-00350 - RELAX AGILE 40 CM POUR ADULTE	130,20		10
19/11/2020	202011-00361 - CUMULUS LOGEMENT LA PINE DE MME ARNEAUDO	30,26		5
19/11/2020	202011-00354 - LAVE VAISSELLE A CAPOT ISOLE CANTINE DES ISSAMBRES	8 530,40		10
19/11/2020	202011-00355 - OPTIMIST SAILQUIBE	7 875,00		10
20/01/2020	202011-00017 - PANASONIC CS Z25VKEW	788,89		5
20/02/2020	202011-00054 - OS40 TRVX DE MISE AUX NORMES PMR ARRET BUS ZAC RAP	10 462,74		15
20/05/2020	202011-00159 - VEHICULE KANGOO FN-805-GG EN REMPLACEMENT VEHICULE	12 377,24		10
20/05/2020	202011-00160 - VEHICULE KANGOO DZ-142-ER EN REMPLACEMENT VEHICULE	8 822,76		10
20/08/2020	202011-00252 - REMPLACEMENT RESEAU RADIO SELON DEVIS DV 14475 Ci	1 989,00		5
20/08/2020	202011-00253 - ETUI IPAD	19,99		10
20/11/2020	202011-00360 - ETUDE DE MOBILITE : PROBLEMATIQUE DU TRAFIC AUTOMO	17 850,00		10
21/01/2020	202011-00019 - ACHAT CLO IV EY-022-PL - REMPLINT VEHICULE INONDE	13 932,00		5
21/04/2020	202011-00130 - CREATIVE T15 WIRELESS HP SANS FIL	61,70		5
21/04/2020	202011-00131 - MATERIEL INFORMATIQUE FR0.10E CHECK	120,01		5
21/10/2020	202011-00187 - MATERIEL DE SONORISATION	217,08		15
22/05/2020	202011-00187 - MATERIEL DE SONORISATION	1 440,00		10
24/04/2020	202011-00133 - CONTROLE TECHNIQUE COUVERTURE TENNIS BOUVIERE	1 200,00		10
25/02/2020	202011-00061 - REMPLACEMENT ONDULEUR SUITE INONDATIONS	686,29		10
25/02/2020	202011-00062 - ACCESSOIRES PMR DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX	1 328,40		15
25/02/2020	202011-00063 - MURIERS PLATANE POUR BOULODROME VILLAGE	895,20		10
25/02/2020	202011-00065 - CHANGEMENT VITRE ABRI BUS DES 2 COLLINES	3 288,20		10

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/02/2020	202011-00068 - BUFFET DE TRI	6 462,00		10
25/02/2020	202011-00069 - 3 VITRINES D'AFFICHAGES 99X94 CMX00631R	864,00		10
25/02/2020	202011-00070 - AMO COUVERTURE DES TENNIS A LA BOUVIERIE	3 600,00		
25/06/2020	202011-00191 - FRAIS ECHANGE BILATERAL DEL PLANQUE / COMMUNE RSA	1 634,70		
25/08/2020	202011-00254 - ETUDE SOL POUR ALGECO PERRUSSIER	2 607,60		5
25/08/2020	202011-00256 - RELEVÉ TOPO. JAS DE CALLAN	5 760,00		5
25/08/2020	202011-00258 - REMPL. MATERIEL CAUSE COUPURES ELECTRIQUES	1 929,60		10
26/08/2020	202011-00264 - COFFRE POUR ARMEMENT PC ISSAMBRES SELON DEVIS 1029	3 414,30		5
27/01/2020	201911-00284 - AMO COUVERTURE DES TENNIS A LA BOUVIERIE	2 700,00		
27/01/2020	202011-00020 - ETUDE DE SOL DU REFECTOIRE VILLAGE	6 300,00		
27/03/2020	202011-00117 - ETUDE GEOTECHNIQUE TENNIS BOUVIERIE	2 734,80		
27/08/2020	202011-00269 - PL20-00044 - BOUÉE SPHERIQUE JAUNE D400	21 037,92		10
27/08/2020	202011-00270 - ACHAT DE 2 SECATEURS ELECTRIQUES E.V.	2 274,24		10
27/11/2020	202011-00367 - CLOTURE BATTERIE	1 742,82		10
27/11/2020	202011-00368 - CLOTURE PARC SAUVAN	796,32		10
28/01/2020	202011-00032 - DIAGNOSTIC SECURITE DES PERSONNES MAISON DES ASSOC	600,00		5
28/02/2020	202011-00072 - PORTE EN PVC BLANCHE SERRURE A CLE 3 POINTS/PANNEAU	1 430,00		10
28/02/2020	202011-00073 - MO AMENAGEMENT DE L'ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS	5 460,38		5
28/02/2020	202011-00074 - MO AMENAGEMENT DE L'ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS	5 460,38		10
28/02/2020	202011-00075 - MO AMENAGEMENT DE L'ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS	2 768,83		
28/04/2020	202011-00137 - OS63 TRAV MISE AUX NORMES PMR ARRET BUS CHAPELLE S	9 968,34		15
28/05/2020	202011-00137 - OS63 TRAV MISE AUX NORMES PMR ARRET BUS CHAPELLE S	31 717,60		2
28/05/2020	202011-00162 - 1 LICENCE WEB IMAGE ADOBE 5 LICENCE POST C/L	5 471,14		2
28/09/2020	202011-00288 - CHAISES POUR CANTINE	1 014,00		10
28/09/2020	202011-00289 - 1 FRIGIDAIRE SAMSUNG COFF	949,00		10
28/09/2020	202011-00290 - 6 CAMERAS	600,00		5
28/09/2020	202011-00291 - ÉCOLE VILLAGE REMPLACEMENT TOURELLE EXTRACTION AVE	5 418,61		
28/09/2020	202011-00292 - AS/NOIRE POUR GARAGE	1 204,86		10
28/10/2020	202011-00322 - PORTABLE MR DUTREUX DEVIS DELL N° 1 02437157	1 008,36		5
28/10/2020	202011-00323 - 5 PC FIXES + DEVIS DELL N° 1 024371572	5 244,00		5
28/10/2020	202011-00324 - MOBILIER POUR LE BUREAU DU MAIRE ET DU CABINET	1 412,15		15
29/05/2020	202011-00164 - PIAGGIO REMPLACEMENT VL INONDÉE IMMAT. AT-224-TA	19 105,20		8
29/05/2020	202011-00165 - ACHAT D'UN NISSAN PLATEAU D'OCCASION IMMAT. EL-540	24 930,76		8
30/03/2020	202011-00118 - CUMULUS CCAS	163,79		10
30/03/2020	202011-00120 - AUDIT DE VOIERIE	5 283,00		5
30/09/2020	202011-00294 - ARMOIRE HAUTE DE RANGEMENT CANTINE BOUVIERIE	2 499,00		10
30/09/2020	202011-00295 - CHARIOTS INOX 2 PLATEAUX	456,00		10
30/11/2020	202011-00369 - MOBILIERS POUR MEDIATHEQUES ET BIBLIOTHEQUES	8 905,82		15
30/11/2020	202011-00370 - TABOURETS VERT CLAIR T3=35CM	307,04		15
30/11/2020	202011-00371 - DIVERS MATERIEL MOTRICITE POUR ATELIERS RAM : TAPI	259,10		10
30/11/2020	202011-00372 - LOT DE 6 DALLES SENSORIELLES	137,88		10
30/11/2020	202011-00373 - GRAND KIT UBLO	734,37		10
30/11/2020	202011-00374 - POSTE CD RADIO JVC RD-328W	119,98		5
30/11/2020	202011-00375 - CENDRIERS CORBELLES DE RUE	1 824,00		10
30/11/2020	202011-00376 - DEBROUSSAILLEUS STHL COUPE HERBES 2TIPS	205,20		5
30/11/2020	202011-00377 - TRONCONEUSE ELAGUEUSE ASTREINTES	863,20		5
30/11/2020	202011-00378 - GRD MANETICO 104 PIECES	576,99		10

BÂTIMENT COMMUNAL PLAC

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/04/2020	202011-00039 - DEMONTAGE ET ENLEVEMENT ALGECO PERRUSSIER	4 200.00		20
22/04/2020	202011-00045 - REFECTON DE LA PISTE SOURCE ROQUEYROL	8 000.00		
22/04/2020	202011-00049 - BRANCHEMENT EAU POTABLE RUE DES SARDS LES ISSAMBRES	1 363.03		30
22/04/2020	202011-00050 - REMPLACEMENT P130. LA VIGIE LES ISSAMBRES	1 800.73		30
22/04/2020	202011-00051 - INSTALLATION PI RUE DES SARDS LES ISSAMBRES	2 854.84		30
22/04/2020	202011-00052 - OS35 REFECTON DE VOIRIES ET CANIVEAU	5 796.84		30
22/04/2020	202011-00053 - OS39 TRVX DE REFECTON VOIRIE CHEMIN DE LA COMBE	16 965.34		30
22/04/2020	202011-00055 - OS42 TRVX DE REFECTON DE CHAUSSEE RUE BOURDELLE B	102 649.80		30
22/04/2020	202011-00056 - OS46 TRVX REFECTON DU PLUVIAL IMPASSE DE JAS NEUF	5 485.37		30
22/04/2020	202011-00057 - OS48 TRVX URGENGE SUITE INONDATIONS PLUVIAL AV DOL	19 233.40		30
22/04/2020	202011-00058 - OS49 TRVX INONDATIONS STRUCTURE PARKING DU LAC	30 529.20		30
22/04/2020	202011-00059 - OS50 TRVX SUITE INONDATIONS REP CHEMIN DES VERGER	39 873.36		30
22/04/2020	202011-00060 - OS51 TRVX SUITE INONDATIONS STRUCTURE CHEMIN DU LA	130 786.10		30
22/04/2020	202011-00064 - REMPLACEMENT FENETRES LOCAL FESTIVITES	1 798.80		30
22/04/2020	202011-00066 - INSTALLATION ALARME 1ER ETAGE SALLE BATTERIE	3 075.60		
22/04/2020	202011-00067 - AN5 CH100513 1005 BD DES LUCIOLES	28 706.19		
22/04/2020	202011-00071 - REPARATION URGENTE SUITE INONDATIONS SANITAIRES CI	4 320.00		
22/04/2020	202011-00076 - OS2 REPA VOIRIE SUITE INONDATIONS RTE DE MARCHANDI	22 782.00		30
22/04/2020	202011-00077 - OS3 REPARATION CHAUSSEE BD RICOCHET SUITE INONDATI	43 185.00		30
22/04/2020	202011-00079 - FOURNITURE ET POSE RIDEAUX SALLE DES ASSOCIATIONS	9 716.64		
22/04/2020	202011-00081 - OS4 TRVX AMENAGEMENT DELAISSE VOIRIE RD07	97 056.00		30
22/04/2020	202011-00082 - OS33 TRAVAUX AMENAGEMENT PLATEAU SURELEVE RD8 ISSA	19 181.48		30
22/04/2020	202011-00083 - MISSION SPS MODULES PERRUSSIER	434.11		
22/04/2020	202011-00084 - STORES BUREAUX MAIRIE CENTRALE	850.25		
22/04/2020	202011-00086 - OS57 TRVX SUITE INONDATIONS STRUCTURE CHEMIN DU PR	19 751.28		30
22/04/2020	202011-00087 - OS55 TRVX SUITE INONDATIONS STRUCTURE CHEMIN DES P	17 897.28		30
22/04/2020	202011-00088 - OS58 TRVX SUITE INONDATIONS STRUCTURE CHEMIN DE LA	92 986.75		30
22/04/2020	202011-00094 - OS N°1 LOT G7 POSE COLONNE CONNECTEE KORNER PL 5ER	6 735.24		
22/04/2020	202011-00097 - REFECTON DE PLACO ACOUSTIQUE SALLE R. MANUEL	4 509.30		30
22/04/2020	202011-00098 - REMISE EN ETAT AUVENT HALL ENTREE PRIMAIRE BOUVERI	6 516.00		
22/04/2020	202011-00100 - OS52 TRVX SUITE INONDATIONS STRUCTURE CHEMIN DU MO	47 649.04		
22/04/2020	202011-00102 - TRAITEMENT HUMIDITE BATIMENT CIMETIERE	1 295.90		
22/04/2020	202011-00103 - DEVIS N°1811001 DEPLACEMENT CAMERA 21	1 902.00		
22/04/2020	202011-00104 - OS38 TRVX DE REFECTON DEU PLUVIAL ET VOIRIE CHEMI	38 015.65		30
22/04/2020	202011-00105 - OS45 TRVX AMENAGEMENT DU VIRAGE CHEMIN BELLEVUE	53 524.98		30
22/04/2020	202011-00106 - OS53 TRVX SUITE INONDATIONS STRUCTURE CHEMIN DE BA	32 580.96		30
22/04/2020	202011-00107 - OS56 TRVX SUITE INONDATIONS STRUCTURE CHEMIN DE L'	27 691.34		30
22/04/2020	202011-00108 - OS54 TRVX SUITE INONDATIONS STRUCTURE CHEMIN DU PA	34 044.38		30
22/04/2020	202011-00109 - DGD POSTE G7 ACTUALISATION 2019	233.71		
22/04/2020	202011-00110 - OS6 G3.1 INTERVENTIONS DIVERSES NON PROGRAMMEES	3 046.38		
22/04/2020	202011-00111 - DGD POSTE G3.1 ACTUALISATION 2019	714.04		
22/04/2020	202011-00112 - DGD POSTE G6 ACTUALISATION 2019	3 222.00		
22/04/2020	202011-00113 - DGD POSTE G4 ACTUALISATION 2019	12 682.45		
22/04/2020	202011-00114 - OS14 G4 REMPL LUMINAIRES PARC DE LA PINEDE ISSAMBR	801.79		
22/04/2020	202011-00115 - OS59 G3.2 FOURNITURE BORNE PL DE LA REPUBLIQUE	7 990.62		
22/04/2020	202011-00116 - DGD POSTE G3.2 ACTUALISATION 2019	1 375.93		
22/04/2020	202011-00119 - REPARATION PLAGE DE LA GAILLARDE SUITE AU INTEMPER	90 701.56		30

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
22/04/2020	202011-00122 - ANNONCE CONST RESTAURANT SCOLAIRE	425.04		
22/04/2020	202011-00123 - OS20 G4 TRVX ECLAIRAGE PUBLIC A LA BOUVIERIE ET AUX	2 319.30		
22/04/2020	202011-00124 - OS21 G4 ECLAIRAGE COTEAU GATILLIER,VIGIE AUX ISSAM	26 095.50		
22/04/2020	202011-00125 - OS21 G4 ECLAIRAGE AV DU THEATRE DE VERDURE AUX ISS	11 004.00		
22/04/2020	202011-00126 - OS22 G4 MINUTERIE ECLAIRAGE TENNIS BOUVIERIE	1 412.28		
22/04/2020	202011-00127 - OS9 G3.1 INTERVENTIONS DIVERSES SUR RESEAU EP	4 539.96		
22/04/2020	202011-00128 - OS9 G3.1 S'ITRAITANT INTERVENTIONS DIVERSES SUR RES	2 709.60		
27/02/2020	140396 - M2013052 REMPLACEMENT POTEAU	3 003.00		
27/02/2020	140397 - M2013052 REMPLACEMENT POTEAU	3 003.00		
27/02/2020	140398 - M2013052 REMPLACEMENT POTEAU	3 003.00		
27/02/2020	140399 - M2013052 REMPLACEMENT POTEAU	1 957.96		
27/02/2020	140400 - M2013052 REMPLACEMENT POTEAU	1 861.86		
27/02/2020	140401 - M2013052 REMPLACEMENT POTEAU	14 354.34		
27/02/2020	140446 - LOTN°1 REHABILITATION DES SURF	55 849.50		
27/02/2020	140447 - M2014020 SOUS TRAITANT DE ST	26 740.80		
27/02/2020	140448 - LOTN°1 REHABILITATION DES SURF	14 495.70		
27/02/2020	140449 - LOT N°2 ECLAIRAGE DU COURT N°4	21 677.16		
27/02/2020	140450 - TRAV/MACONNERIE MAIRIE ISSAMBR	26 376.00		
27/02/2020	140452 - M2014023 LOT1 RECONSTRUCTION	26 546.82		
27/02/2020	140453 - M201402 - SOUS TRAITANT RECON	19 487.10		
27/02/2020	140454 - ST1 LOT3 ELECT - ECONSTRUCTION	12 014.46		
29/12/2020	202011-00132 - OS20 G4 ECLAIRAGE PUBLIC DEVANT PORTAIL ECOLE DE L	4 210.20		30
29/12/2020	202011-00134 - REFECTON MUR SOUTÈNEMENT PLAGE DES PIERRAS INTEMP	45 961.20		30
29/12/2020	202011-00135 - REFECTON MUR SOUTÈNEMENT PLAGE DES PIERRAS INTEMP	63 829.14		30
29/12/2020	202011-00136 - RENOUVELLEMENT BUFLITRE A SABLE PISCINE DU PERRUS	3 903.17		
29/12/2020	202011-00138 - OS59 REFECTON PLUVIAL RUE MERMOSZ BOUVIERIE	10 241.50		
29/12/2020	202011-00139 - REMPLACEMENT DES VANNES 6 VOIES PISCINE DU PERRUS	1 860.35		
29/12/2020	202011-00140 - REMPLACEMENT VANNES PLUMEX ET CLAPET ANTI-FEUTOUR PIS	1 354.21		
29/12/2020	202011-00141 - OS45 TRVX AMENAGEMENT DU VIRAGE CHEMIN BELLEVEUE	12 703.80		30
29/12/2020	202011-00144 - REMPLACEMENT CAMERA 21 ET 22 DEVIS N°1811003	14 306.88		
29/12/2020	202011-00145 - CAMERAS DOMES N° 2 ET N° 20	9 762.00		
29/12/2020	202011-00146 - OS61 TRVX REPARATION DE VOIRIES AV DE LA GAILLARDE	35 258.45		30
29/12/2020	202011-00147 - OS62 TRVX REPARATION DE VOIRIE ESPACE R MANUEL ISS	2 706.84		30
29/12/2020	202011-00148 - REPARATION PLAGE DE LA GAILLARDE SUITE AU INTEMPER	48 079.19		30
29/12/2020	202011-00149 - RENOVATION PLAFOND BUREAU DE MLM SUITE DEGATS DES	4 323.56		
29/12/2020	202011-00150 - REPARATION TROTTOIR SUITE AUX INONDATIONS LES PIER	12 448.80		30
29/12/2020	202011-00152 - OS62 TRVX CANIVEAU BD CORAIL	5 118.28		30
29/12/2020	202011-00153 - OS59 REFECTON CANIVEAU RUE VICTOR HUGO AU ROUCAS	5 007.04		30
29/12/2020	202011-00154 - OS60 TRVX DE VOIRIE AVENUE MAURIN DES MAURES ISSAM	28 638.12		30
29/12/2020	202011-00158 - OS20 G4 TRVX ECLAIRAGE TENNIS COUVERTS A LA BOUVIER	35 388.68		30
29/12/2020	202011-00163 - REPARATION PLAGE DE LA GAILLARDE SUITE AU INTEMPER	82 165.01		30
29/12/2020	202011-00167 - REPRISE FISSURES ET RUTES PISCINE PERRUSSIER DEVI	9 169.20		
29/12/2020	202011-00172 - OS84 REFECTON DE CHAUSSEE BD DES NYMPHES	206 906.40		30
29/12/2020	202011-00173 - OS62 TRVX REPARATION DE VOIRIE IMPASSE GALAPAGOS	5 821.56		30
29/12/2020	202011-00174 - REPRISE PIETONNIER + DIGUE DES ACTINES SUITE COUP	7 461.60		30
29/12/2020	202011-00175 - REPRISE DE LA DALLE EN BÉTON SUR LA PLAGE DES GIRO	9 840.00		30
29/12/2020	202011-00176 - REPRISE DIGUE DE L'ARPIILON SUITE COUP DE MER NOV	8 443.20		30

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
29/12/2020	202011-00179 - OS21 S'ITR G4 ECLAIRAGE RUE DU GALINIER CENTRE	9 357,40		
29/12/2020	202011-00180 - OS21 G4 ECLAIRAGE RUE DU GALINIER CENTRE	5 577,50		
29/12/2020	202011-00182 - OS10 INTER SUR SUPPORTS ACCIDENTES BOUVIERIE	6 717,00		
29/12/2020	202011-00183 - OS11 INTER SUR SUPPORTS ACCIDENTES	540,00		
29/12/2020	202011-00188 - RENOVATION DES ALLEES EN BOIS BORDANT LE LITTORAL	7 428,00		
29/12/2020	202011-00189 - OS7 G3.1 INTERVENTIONS BD DES TOURTERELLES SUITE C	1 810,80		
29/12/2020	202011-00190 - ETUDE AMIANTE POUR TRIVX DE REFLECTION DE LA TOITURE	714,00		
29/12/2020	202011-00192 - VITRES ASCENCEUR EPIMR PLAGE SAN PEIRE	985,92		
29/12/2020	202011-00194 - REVISION TOITURE LOGEMENT 347 CHEMIN DE L'ISOLE	1 936,00		
29/12/2020	202011-00196 - OS67 REFLECTION DU TROTTOIR ENTRE LE SPAR ET VACANC	37 772,16		
29/12/2020	202011-00197 - OS71 TRIVX REFLECTION DEMIE CHAUSSE RTE DE LA BOUVE	139 266,30		
29/12/2020	202011-00198 - OS69 REFLECTION TROTTOIR BD SAINT EXUPERY	3 695,64		
29/12/2020	202011-00199 - OS65 REFLECTION DE CHAUSSEE BD DES SIRENES	93 293,28		
29/12/2020	202011-00200 - OS66 REFLECTION DE CHAUSSEE BD DES SIRENES 2EME TR	78 127,56		
29/12/2020	202011-00201 - OS66 REFLECTION DE CHAUSSEE BD DES SIRENES 2EME TR	75 136,44		
29/12/2020	202011-00203 - OS12 S'ITRATTANT DEPANNAGE RUE DES ASPHODELES ISSAMBRES	1 425,48		
29/12/2020	202011-00205 - OS25 ECLAIRAGE RESIDENTIEL ISSAMBRES	3 461,64		
29/12/2020	202011-00206 - OS25 S'ITR ECLAIRAGE RESIDENTIEL ISSAMBRES ET BOUVE	15 995,06		
29/12/2020	202011-00207 - OS25 REMPLACEMENT LANTERNES SECTEUR DES ISSAMBRES	20 275,00		
29/12/2020	202011-00208 - CS25 S'ITR REMPLACEMENT LANTERNES SECTEUR DES ISSAMBRES	12 200,50		
29/12/2020	202011-00212 - C.310 REMPLACEMENT MATS EP ACCIDENTES BOUVIERIE ISS	12 432,50		
29/12/2020	202011-00213 - OS10 S'IT - ECLAIRAGE MATS EP ACCIDENTES BOUVIERIE	1 127,98		
29/12/2020	202011-00221 - OS11 G3.2 POSE PROJETEURS TENNIS CLUB DES ISSAMBRES	2 629,65		
29/12/2020	202011-00222 - REFLECTION ETANCHÉITÉ TERRASSE POSTE VILLAGE APRES	8 031,84		
29/12/2020	202011-00223 - REPARATION DES SKYDOMES ET DU FAITAGE DE LA SALLE	6 681,60		
29/12/2020	202011-00226 - TRAITEMENT DE L'IMPERMEABILITÉ TOITURE SALLE MOULE	7 944,00		
29/12/2020	202011-00227 - OS36 REMPLACEMENT LANTERNES QUARTIER DES DOLMENS	14 370,35		
29/12/2020	202011-00228 - OS1 LOT N°5 DEBROUSSAILLEMENT ZONE D'APPUI DES PET	57 630,40		
29/12/2020	202011-00229 - DEBROUSSAILLEMENT OLD MAISON DU GARUM 2 HA LIGNE 1	23 760,00		
29/12/2020	202011-00235 - DEBROUSSAILLEMENT OLD LE PERRUSSIER 4 HA LIGNE 4	2 550,24		
29/12/2020	202011-00236 - DEBROUSSAILLEMENT RTE DE LA BOUVIERIE 4 HA LIGNE 1	6 193,44		
29/12/2020	202011-00237 - DEBROUSSAILLEMENT AV DES PINS PARASOLS 2 HA LIGNE	5 100,48		
29/12/2020	202011-00238 - DEBROUSSAILLEMENT LA BAIGNOIRE 1 HA MÉCANIQUE LIGN	2 550,24		
29/12/2020	202011-00239 - DEBROUSSAILLEMENT LA GAILLARDE STEP 3 HA LIGNE 1 C	13 935,24		
29/12/2020	202011-00241 - POSE DE LIGNE DE VIE SALLE MOULIERE	10 018,80		
29/12/2020	202011-00255 - FOURNITURE ET POSE D'UN MOTEUR VMC POUR LE LOCAL V	2 256,00		
29/12/2020	202011-00257 - REMPLACEMENT DE LA CAMERA FIXE 42 CTE	1 101,00		
29/12/2020	202011-00259 - CAMERA SECTEUR BOUVIERIE FIXE 33 ET MOBILE 35 MAIRI	4 759,68		
29/12/2020	202011-00260 - REMPLACEMENT DES CAMERAS SECTEUR VILLAGE FIXE 24 M	4 710,70		
29/12/2020	202011-00261 - REMPLACEMENT DES CAMERAS BOUVIERIE 33 ET 35 (MAIRIE	9 495,36		
29/12/2020	202011-00262 - REMPLACEMENT DES CAM 34 ET 36 ET GARDERIE REMPLACE	8 775,36		
29/12/2020	202011-00263 - REMPLACEMENT DE LA CAMERA PTZ N° 15	12 500,59		
29/12/2020	202011-00265 - RACCORDEMENT SUR RESEAU AEP	5 222,40		
29/12/2020	202011-00266 - OS11 G3.2 MODIF ECLAIRAGE CITY STADE COMPLEXE CALA	1 379,99		
29/12/2020	202011-00267 - INSTALLATION POTEAU INCENDIE 804 CHEMIN DES FOURQU	6 413,88		
29/12/2020	202011-00268 - REMPLACEMENT PI RAG 115 CH MASSEL	3 548,56		
		1 800,73		

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 amortissement
29/12/2020	202011-00271 - OS1 LOT 4 DEBROUSSAILLEMENT ESPACE VERT BOUANAÏGO	4 320,00		30
29/12/2020	202011-00277 - REMPLACEMENT POMPE ITT POUR RESEAU UNITAIRE ASCENS	2 130,18		
29/12/2020	202011-00278 - REMPLACEMENT POMPE ITT POUR RESEAU UNITAIRE PLAGE SAN P	1 845,60		
29/12/2020	202011-00283 - REMISE EN ETAT DE LA TRIBUNE DE LA SALLE R. MANUEL	6 386,00		
29/12/2020	202011-00284 - FOURNIT DOUBLE VITRAGE À LA CHOCOLATERIE PL PERRIN	5 544,00		
29/12/2020	202011-00293 - OS5 POSE DETECTION PASSAGE PIETON PAR CAMERA THERM	26 049,78		
29/12/2020	202011-00296 - OS15 RACCORDEMENT SOLAIRE LEDS ALLEE JOULIAN	684,64		
29/12/2020	202011-00297 - OS15 S'ITRAITANT RACCORDEMENT ENSEMBLE SOLAIRE LEDS	2 419,60		
29/12/2020	202011-00298 - OS13 INTER SUR CANDELABRES ENDOIMAGES AUX ISSAMBRE	3 764,99		
29/12/2020	202011-00299 - OS13 G3.1 INTER SUR CANDELABRES ENDOIMAGES AUX ISS	2 297,41		
29/12/2020	202011-00306 - REPARATION CANALISATION PARKING DOJO	2 377,57		
29/12/2020	202011-00308 - GARDE CORPS MAIN COURANTE COEUR DE LA BOUVIERIE (PAC	1 480,00		
29/12/2020	202011-00309 - OS26 ECLAIRAGE RESIDENTIEL LANTERNES DE STYLE AU V	33 135,00		
29/12/2020	202011-00310 - OS26 REMPLACEMENT 17 LANTERNES ENTREE VILLAGE D7	7 484,15		
29/12/2020	202011-00311 - OS26 S'ITRAITANT REMPLACEMENT 17 LANTERNES ENTREE V	15 208,20		
29/12/2020	202011-00315 - REMPLACEMENT POUTRE SALLE CALANDRI	960,00		
29/12/2020	202011-00321 - ETANCHEITE TOIT TERRASSE SALLE MOLIERE	19 755,65		
29/12/2020	202011-00330 - OS27 G4 REMPLACEMENT 60 LANTERNES ISSAMBRES BOUVIER	19 637,76		
29/12/2020	202011-00331 - OS27 S'ITRAITANT REMPLACEMENT 60 LANTERNES ISSAMBRE	24 330,00		
29/12/2020	202011-00333 - OS72 REFECTEM CHAUSSEE BD DES TO. RTERELLES ISSAM	10 747,02		30
29/12/2020	202011-00334 - OS73 REFECT RTE DE MARCHANDES PH1 DES 4 G. EMINS	288 888,43		30
29/12/2020	202011-00335 - OS70 TRAV REPARATION DE RESEAUX PARKING ARENA	32 378,26		30
29/12/2020	202011-00340 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES SUR TOITURE SALLE MOLIERE	3 900,00		
29/12/2020	202011-00343 - OS15 INTER DEPANNAGE RESEAU AERIEN AV PAUL CEZANE	1 953,75		
29/12/2020	202011-00344 - OS15 S'ITRAITANT INTER DEPANNAGE RESEAU AERIEN AV P	1 726,35		
29/12/2020	202011-00348 - FOURNITURE ET POSE DOUBLE VITRAGE MATERNELLE ISSAM	25 648,80		
29/12/2020	202011-00352 - OS2 G7 BANC SOLAIRE CONNECTE SMART CITY PL. DES FEL	5 647,50		
29/12/2020	202011-00353 - OS29 G4 REPRISE PEINTURE DES 23 MATS EP ENTREE VIL	12 634,00		
29/12/2020	202011-00356 - OS8 G3.1 INTER SUPPORT BORNE ESCAMOTABLE STADE DE	667,96		
29/12/2020	202011-00357 - OS14 G3.1 INTER CANDELABRE ACCIDENTE PLACE OTTAVIAN	563,72		
29/12/2020	202011-00358 - OS14 G3.1 S'ITRAITANT CANDELABRE ACCIDENTE PLACE OTT	1 380,52		
29/12/2020	202011-00359 - OS14 G3.1 COUPURE RESEAU AERIEN CHEMIN DU LAC	479,09		
29/12/2020	202011-00361 - FOURNITURE ET POSE MAIN COURANTE PLACE DES FELIBRE	515,00		
29/12/2020	202011-00362 - MAINTENANCE CAPOT PI RAG 282 ROUTE BOUVIERIE - ALLE	321,65		
29/12/2020	202011-00363 - INSTALLATION PI 100 BD DES TOURTERELLES	6 403,39		30
29/12/2020	202011-00364 - RACCORDEMENT EP BD DES TOURTERELLES	1 002,72		30
29/12/2020	202011-00365 - RACCORDEMENT EP AU 780 CHEMIN DE BELLEVUE	1 881,35		30
29/12/2020	202011-00366 - INSTALLATION PLAU 780 CHEMIN DE BELLEVUE	2 854,84		30
29/12/2020	202011-00390 - OS74 REPARATION CHEMIN DU LISERON BLEU SUITE INOND	11 409,26		30
29/12/2020	202011-00391 - OS72 REALISATION ECLUSES BD DU VAL DESQUIERE	3 203,71		30
29/12/2020	202011-00396 - OS74 REPARATION CHEMIN DE LA VERNEDE SUITE INONDAT	85 754,92		30
29/12/2020	202011-00399 - OS74 REPARATION ROUTE HYPER OLIVIER SUITE INONDAT	43 494,84		30
29/12/2020	202011-00400 - OS74 REPARATION CH DU RESSART VERTEUIL SUITE INOND	11 340,30		30
29/12/2020	202011-00401 - OS74 REFECT CHEMIN DE L'HOMED SUITE INONDATIONS N	95 567,52		30
29/12/2020	202011-00404 - S'ITRAITANT COUVERTURE 2 COURTS DE TENNIS BOUVIERIE	10 887,00		
29/12/2020	202011-00407 - OS28 G4 REMPL DE PULSADIS PAR HORLOGES ASTRONOMIQU	1 476,00		
29/12/2020	202011-00408 - OS28 G4 REMPLACEMENT LANTERNES AUX ISSAMBRES	7 214,60		

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
29/12/2020	202011-00409 - OS28 G4 S'ITRAITANT REMPLACEMENT LANTERNES AUX ISSA	11 457.10		30
29/12/2020	202011-00416 - OS76 CREATION CANIVEAU A GRILLE CANTINE DU VILLAGE	3 028.20		30
29/12/2020	202011-00417 - OS75 REPARATION DE L'ENROCHEMENT VOIRIE BLD BAGNEC	46 232.28		30
29/12/2020	202011-00418 - OS76 TRVX FOURREAUX POUR FIBRE LIAISON SERV PATRIM	3 429.90		30
29/12/2020	202011-00424 - OS31 G4 REMPLACEMENT 45 LANTERNES ANCIEN TRAIN DES	16 030.50		30
29/12/2020	202011-00425 - OS31 G4 S'ITRAITANT 45 LANTERNES ANCIEN TRAIN DES P	21 238.50		
TOTAL GENERAL		5 677 574.90		

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

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

A10.2

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
28/01/2020	40045- VEHICULE MECO MINIBUS 9785YD	5 000,00	1	5 000,00		200,00	200,00
12/03/2020	202011-00083- TERRAIN RN7 PARCELLE AN 766	4 700,00			4 700,00	500,00	-4 200,00
07/05/2020	170037-11- ACQUISITION LOCAL BUREAUX ZAC DES GARILLANS AO 243	677 520,00			677 520,00	400 000,00	-277 520,00
12/06/2020	60084- ACQUISITION IMMEUBLE BD 167	46 200,00			46 200,00	60 000,00	13 800,00
16/06/2020	10122- ACQUISITION TERRAIN ST PIERRE	7 622,45			7 622,45	2 750,00	-4 872,45
16/06/2020	70240- 206 FN LLD (130AMZ33) BM4514-WF	6 300,00	1	6 300,00		620,00	620,00
16/09/2020	160046-11- TOYOTA RAV4 AT185EK FAFA ECOLE DE VOILE RACHAT SAR	10 000,00	5	8 000,00	2 000,00	3 620,00	1 620,00
05/10/2020	110515- TRAFIC SERV/SPORT BMW46ZD	22 068,11	5	22 068,11		6 940,00	6 940,00
06/10/2020	100380- DACIA LOGAN ATELIER	16 703,15	5	16 703,15		6 019,90	6 019,90
06/10/2020	100427- PICK UP BLANC AZ716RN	17 301,15	5	17 301,15		7 020,00	7 020,00
06/10/2020	120183- AUDI A1	19 166,90	5	19 166,90		5 120,00	5 120,00
06/10/2020	180238-11- KANGOO OCCASION ELECTRIQUE CZ-202XG	7 202,76	5	2 880,00	4 322,76	6 580,00	2 257,24
06/10/2020	201911-00315- ACHAT D'UN CLO 32EN 1.2L INMATRICULEE DM4-889XB	9 201,76	10	920,17	8 281,59	8 520,00	238,41
16/10/2020	180405-11- VL ELECTRIQUE D'OCCASION EA 145NC	9 173,16	10	1 834,00	7 339,16	7 780,00	440,84
30/11/2020	170081-11- ACHAT LAND ROVER DEFENDER E1728 GC	19 000,00	5	11 400,00	7 600,00	5 520,00	7 920,00
TOTAL GENERAL		877 160,44					-294 336,06

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	526 700.00

Produit des cessions		Réalizations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	535 389.90
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	735 585.96
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
60631 60632	Fournitures d'entretien Fournitures de petit équipement	4 849,75 € 14 666,67 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés		
012	Moyens humains propre à la collectivité	12 630,52 €	
72	Travaux en régie		
722	Travaux en régie		32 146,94 €
TOTAL GENERAL		32 146,94 €	32 146,94 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
2128 21312 21318	Agencement de terrains Bâtiments scolaires Autres bâtiments publics	18 122,07 € 1 599,52 € 12 425,35 €
23	Immobilisations en cours	
TOTAL GENERAL		32 146,94 €

(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)	32 146,94 €
Recettes réelles de fonctionnement	30 910 584,99 €
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,104 %

IV - ANNEXES

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

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	491 828,79	14,17	M	F	FIXE	2,955	F	FIXE	2,900	A-1		14 696,61	27 480,03
SEM SARJET	2009	P	GARANTIE EMPRUNT ZA RAPHELE	BANQUE DU BTP	720 000,00	142 788,13	3,75	M	F	FIXE	5,189	F	FIXE	5,000	A-1		8 173,54	32 970,69
SEM SARJET	2009	P	GARANTIE EMPRUNT ZA RAPHELE	SOCIETE GENERALE	720 000,00	157 568,33	3,58	M	F	FIXE	4,901	F	FIXE	4,740	A-1		8 603,50	38 437,91
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					182 240,00	52 528,58										2 819,26	11 372,73	
INTERNATIONAL SPORTING / CLUB PORT FERREOL	2004	P	CONFORTEMENT DIGUE PORT FERREOL	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	182 240,00	52 528,58	4,00	M	F	FIXE	4 911	F	FIXE	4 800	A-1		2 819,26	11 372,73
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					1 809 033,78	7 734 823,66										313 650,00	334 216,46	
ADEF RESIDENCES	2005	P	CONSTRUCTION LOGEMENTS PERSONNES AGEES	DEXIA	8 865 597,00	6 098 370,86	16,17	A	F	FIXE	3,313	F	FIXE	3,500	A-1		222 525,78	259 508,54
OPHLM	2009	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVIERIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	71 747,00	65 117,56	38,08	A	F	FIXE	2,068	F	FIXE	2,500	A-1		1 644,63	667,64
OPHLM	2009	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVIERIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	158 772,00	139 034,12	28,08	A	F	FIXE	1,612	F	FIXE	2,500	A-1		3 521,65	1 832,02
OPHLM	2009	P	construction 30 logements coeur de la bouvierie	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	348 753,00	334 597,50	38,08	A	F	FIXE	2,496	F	FIXE	2,500	A-1		8 380,52	1 248,87
OPHLM	2009	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVIERIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	771 774,50	643 051,18	29,08	A	F	FIXE	2,374	F	FIXE	2,500	A-1		16 436,50	14 408,98

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
OPHLM	1994	P	CONSTRUCTION HLM GARONNETTE II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	121 784,85	41 021,91	5,17	A	F	FIXE	4,318	F	FIXE	4,500	A-1		2 121,24	6 116,73	
OPHLM	1993	P	CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS LA GARONNETTE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	408 263,04	168 444,33	7,83	A	F	FIXE	3,937	F	FIXE	5,800	A-1		9 527,99	16 637,96	
OPHLM	1992	P	CONSTRUCTION 19 LOGEMENTS SOCIAUX LES PROVENCELLES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	694 040,81	160 222,23	3,92	A	F	FIXE	5,796	F	FIXE	5 800	A-1		29 652,05	35 145,38	
OPHLM	1992	P	CONSTRUCTION HLM LES ISSAMBRES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	368 301,58	85 023,97	3,50	A	F	FIXE	6,712	F	FIXE	4,500	A-1		19 839,64	18 650,34	
TOTAL GENERAL					14 070 773,78	8 579 597,49											347 942,91	464 477,82	

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

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; 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 661.1 « 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)	812 420,73 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	5 030 642,51 €
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	5 843 063,24 €
Recettes réelles de fonctionnement	30 910 584,99 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	18,90 %

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

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

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

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

B1.3 – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

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

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul

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

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

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	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	
ACF ANCIENS COMBATTANTS DU FRONT	500,00	
ADDICT EVENTS ANIMATIONS	300,00	
ADEPP	1 500,00	
ADVENTI VOCE	550,00	
AMICALE DES HARKIS DE PUGET ROQU	500,00	
AMICALE SPORTIVE ROQUEBRUNOISE	1 250,00	
AMMAC ROQUEBRUNE LES ISSAMBRES	500,00	
APFR PROTECTION PATRIMOINE FUNÉR	915,00	
APIC	500,00	
ASA ST RAPHAEL ET REGION	5 000,00	
ASLT SPORT LOISI PUGET/ARGS TEN	1 500,00	
ASSND ROQUEBRUNE CAR BASKET	28 500,00	
ASSND SPORTIVE ET CULTURELLE P	1 500,00	
ASSOC LES ESTERELLES	5 000,00	
ASSOC LES LUTINS DE LISCLÉS	30 000,00	
ATELIERS LES ARTS D ARGENS	8 000,00	
BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS	9 500,00	
CAR FOOTBALL	46 000,00	
CENTRE 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	8 400,00	
COMPAGNIE DE TIR A L ARC DES	3 750,00	
CONFRERIE DE L ESPRIT DU VIN	500,00	
CONFRERIE ROQUEBRUNOISE COTE DE	500,00	
DANCE WITH ME	3 000,00	
DANSEAM ET BOUT DE FICELLE	3 000,00	
ECRIRE AVEC LA LUMIERE	300,00	
ENTRECHATS ET COMPAGNIE	3 000,00	
EXTRA DANSE	3 000,00	
FNACA COMITE ROQUEBRUNE	500,00	
GRAPHAM	500,00	
JALMALV ACCOMPAGNER LA VIE	500,00	
KARATE CLUB ROQUEBRUNOIS	1 600,00	
LA BOULE BRUNE	5 500,00	
LA BOULE SAMBRACITAINE	2 250,00	
LA DIANE ROQUEBRUNOISE	7 000,00	
LA PREVENTION ROUTIERE	100,00	
LE SOUVENIR FRANCAIS COMITE	500,00	
LES RANDONNEURS DU ROCHER	500,00	
METISS ARTS	20 000,00	
OPEN LOISIRS	3 000,00	
PAR PROTECTION ANIMALE ROQUEBRUN	7 000,00	
PECHEURS ET PLAISANCIERS AZURE	4 000,00	
PROMO SOINS FREJUS ST RAPHAEL	500,00	
PUGET ROQUEBRUNE SUR ARGENS JUDO	2 000,00	
RECYCLERIE ECO LIEU VAR EST	1 000,00	
RING ROQUEBRUNOIS	2 500,00	
RIRE ET GRANDIR	350,00	
ROQUEBRUNE SPORTS	2 000,00	
SKI CLUB COMPETITION	3 000,00	
SNEMM 1708 EME SECTION	500,00	
SOCIETE D'HISTOIRE DE FREJUS	600,00	
SPORTIVE DU COLLEGE ROQ.	400,00	
TENNIS CLUB ROQUEBRUNE	12 900,00	
UNPREGESTVAR	500,00	
VETERANS OP EX ONU OTAN FR VAR	500,00	
VMEH VISITE DES MALADES DANS	150,00	
WATERSKI ADDICT	1 000,00	
TOTAL (65748)	369 015,00	
Personnes de droit public		
Départements		
Communes (dérogations scolaires)		
Gestion des horodateurs (solde début 2020)	699,84	
MAIRIE DE SAINTE MAXIME (6558)	8 250,00	
MAIRIE DE SAINTE MAXIME (6558) - rattachement	4 200,00	
MAIRIE DE FREJUS (6558) - rattachement	25 600,00	
MAIRIE LE MUY (6558) - rattachement	650,00	
MAIRIE DRAGUIGNAN (6558) - rattachement	700,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)		
EPA PETITE ENFANCE (65737)	413 023,50	
CCAS ROQUEBRUNE SUR ARGENS (657362)	389 071,00	
Autres (65541)		
SYMIELECVAR SYND MIXTE ENERGIE VAR	2 384,59	
CONSEIL NATIONAL DES VILLES	350,00	
SYND COMMUNES DU LITTORAL VAROIS	2 458,03	
SYNDICAT MIXTE MASSIF DES MAURES	7 075,56	
SIPME	21 654,27	

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL VILLE AU 31/12/2020

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4,00		4,00	3,00	1,00	4,00
Directeur général des services	A	1,00		1,00			
Directeur général Adjoint des services	A	3,00		3,00	3,00	1,00	1,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-51							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		127,00	3,00	130,00	91,60	2,00	93,60
Directeur Territorial	A	1,00		1,00			
Attaché hors classe	A	1,00		1,00			
Attaché Principal	A	2,00		2,00		1,00	1,00
Attaché Territorial	A	8,00		8,00	2,80		2,80
Rédacteur Principal 1ère Classe	B	10,00		10,00	5,90		5,90
Rédacteur Principal 2ème Classe	B	5,00		5,00	3,80		3,80
Rédacteur	B	6,00		6,00	0,80	1,00	1,80
Adjoint Administratif Principal de 1ère classe	C	32,00		32,00	26,70		26,70
Adjoint Administratif Principal de 2ème classe	C	33,00		33,00	25,20		25,20
Adjoint Administratif	C	29,00	3,00	32,00	26,40		26,40
FILIERE TECHNIQUE (c)		136,00	7,00	143,00	104,50	3,00	107,50
Ingénieur Principal	A	1,00		1,00		1,00	1,00
Ingénieur	A	1,00		1,00			0,00
Technicien Principal 1ère Classe	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Technicien Principal 2ème Classe	B	1,00		1,00			0,00
Technicien	B	2,00		2,00	2,00		2,00
Agent de Maîtrise Principal	C	13,00		13,00	12,00	1,00	13,00
Agent de Maîtrise	C	16,00		16,00	9,80		9,80
Adjoint technique Principal de 1ère Classe	C	23,00		23,00	10,60		10,60
Adjoint technique Principal de 2ème Classe	C	28,00	3,00	31,00	29,20		29,20
Adjoint Technique	C	49,00	4,00	53,00	39,90	1,00	40,90
FILIERE SOCIALE (d)		19,00	0,00	19,00	16,70	0,00	16,70
ATSEM Principal de 1ère Classe	C	14,00		14,00	11,70		11,70
ATSEM Principal de 2ème Classe	C	3,00		3,00	3,00		3,00
Agent Social Principal de 2ème 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	8,80	0,00	8,80
Conseiller Principal des APS de 1ère Classe	A	1,00		1,00			0,00
Educateur des APS Principal de 1ère Classe	B	7,00	1,00	8,00	5,00		5,00
Educateur des APS Principal de 2ème 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 1ère Classe	B	1,00		1,00	0,80		0,80
Assistant de Conservation du Patrimoine Principal de 2ème Classe	B	1,00		1,00			0,00
Assistant de Conservation du Patrimoine	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère Classe	C	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème Classe	C	2,00		2,00			0,00
Adjoint du Patrimoine	C	2,00		2,00	1,00		1,00
FILIERE ANIMATION (i)		36,00	2,00	38,00	27,90	0,00	27,90
Animateur Principal 1ère Classe	B	3,00		3,00	1,00		1,00
Animateur Principal 2ème Classe	B	1,00		1,00			0,00
Animateur	B	3,00		3,00	3,00		3,00
Adjoint d'Animation Principal de 1ère Classe	C	2,00		2,00	1,00		1,00
Adjoint d'Animation Principal de 2ème Classe	C	5,00		5,00	5,00		5,00
Adjoint d'Animation	C	22,00	2,00	24,00	17,90		17,90
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 1ère Classe	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Chef de Service Principal de 2ème 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
Huissier Chef Principal	C	20,00		20,00	18,80		18,80
Huissier Huissier	C	11,00		11,00	6,00		6,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	2,00
Collaborateur de Cabinet		3,00				2,00	2,00
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		388,00	13,00	401,00	284,10	8,00	292,10

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°

NOR INT 11 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 quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

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

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

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

(quotité de travail = 80%) présente l'activité de l'année (ex : CDI) de 6 mois, correspondant à 0,5 EPT (0,8 * 6/12).

(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		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS		
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020		C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL VILLE AU 31/12/2020 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2020	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Indice	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)						
1 Directeur Général des Services	A	ADM	Selon la délibération en vigueur			CDD
1 Attaché Principal	A	ADM	Selon la délibération en vigueur			CDD
1 Ingénieur Principal	A	TECH	Selon la délibération en vigueur			CDI
1 Rédacteur	B	ADM	Selon la délibération en vigueur			CDI
22 Adjoints d'Animation	C	ANIM	Selon la délibération en vigueur			CDD
12 Adjoints Techniques	C	TECH	327			CDD - ETP : 11,30
1 Agent de maîtrise Principal	C	TECH	351			CDD
5 Adjoints Administratifs	C	ADM	327			CDD - ETP : 4,3
1 Adjoint Technique	C	TECH	327			CONTRAT AIDE
Agent occupant un emploi non permanent (7)						
3 Professeurs de musique	B	ANIM	Selon délibération en vigueur			Personnel Horaire
9 Adjoints d'Animation	C	ANIM	Selon délibération en vigueur			Personnel Horaire
1 Adjoint Administratif	C	ADM	327			Personnel Horaire
25 Adjoints 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 (CDI) ou d'un contrat à durée déterminée (CDD) et faire mentionner la date d'expiration du contrat (ex : contrats aidés).
(6) Occupent un emploi permanent ou un emploi non permanent (CDI). Les agents non titulaires recrutés sur le territoire des articles 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

(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
	NEANT

(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	34 819,05 €
Plage de San Peire – lot 2	CAP MAIL - LHA	CAP MAIL - LHA	SARL	7 255,74 €
Plage de San Peire – lot 3	L'ARPILLON	L'ARPILLON		5 377,71 €
Plage de la Gaillarde – lot 4	SOCIETE HOTELIERE ET BALNEAIRE DE LA GAILLARDE	SOCIETE HOTELIERE ET BALNEAIRE DE LA GAILLARDE	SA	25 400,63 €
Plage de la Gaillarde – lot 6	SARL LAG	SARL LAG	SARL	38 216,07 €
Utilisation dépendances DPM en dehors des ports – lots 1 et 2	NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE	NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE	SARL	21 993,01 €
Détention d'une part du capital	SARGET Réduction de capital soit au 31/12/2016 AGENCE FRANCE LOCALE (100 000,- € en 2015 et 110 100,- € en 2016 et 105 000 € en 2017)	SEML	SEML	2 983 000,00 € - 857 612,50 € 2 125 387,50 € 315 100,00 € €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	SARGET ADEF RESIDENCES Internat. Sporting Club OPHLM	SEML	SEML Association Association SA	792 185,25 € 6 098 370,86 € 52 528,58 € 1 636 512,80 €
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 METISS ARTS		Association Association Association Association Association	28 500 € 46 000 € 110 000 € 30 000 € 20 000 €

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

Autres				
Concession Port de San Peire	SA DU PORT – SODEPORT	SA DU PORT – SODEPORT	SA	52 424 ,30 €
Concession Port Ferréol	INTERNATIONAL SPORTING CLUG DES ISSAMBRES	INTERNATIONAL SPORTING CLUG DES ISSAMBRES		13 775,90 €
Portage foncier Site Aicard	EPF PACA	EPF PACA	Etablissement Public Foncier	

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

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

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

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
CAVEM	2013	TPU + fiscalité additionnelle	
Autres organismes de regroupement			
SIVOM Pays des Maures	1985	Remb emprunts	7 075,56 €
Syndicat des communes du littoral varois	1922	En fonction population	2 458,03 €
SIPME	2019	En fonction population	21 654,27 €
CNVVF – Conseil National des Villes et Villages Fleuris	2020	Frais d'adhésion	350,00 €
SYMIELEC VAR	2012	En fonction population	2 364,59 €

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

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de 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		115 197.08	-14 740.26	-100 456.82
DEPENSES RECETTES	494 850.63 494 850.63	461 309.92 576 507.00	14 740.26	18 800.45 -81 656.37
FONCTIONNEMENT		173 905.46		-173 905.46
DEPENSES RECETTES	605 506.96 605 506.96	422 086.36 595 991.82		183 420.60 9 515.14

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		53 542.92	-459.96	-53 082.96
DEPENSES RECETTES	84 816.26 84 816.26	29 855.44 83 398.36	2 477.44 2 017.48	52 483.38 -599.58
FONCTIONNEMENT		20 124.50		-20 124.50
DEPENSES RECETTES	803 391.66 803 391.66	714 465.13 734 589.63		88 926.53 68 802.03

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

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-2 166 480.67	-359 812.93	2 526 293.60
DEPENSES RECETTES	15 746 011.12 15 746 011.12	12 214 815.50 10 048 334.83	1 082 236.50 722 423.57	2 448 959.12 4 975 252.72
FONCTIONNEMENT		8 576 587.43		-8 676 587.43
DEPENSES RECETTES	32 834 240.88 32 834 240.88	26 486 077.83 35 162 665.26		6 348 163.05 -2 328 424.38

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		-18 448.48		18 448.48
DEPENSES	26 522.20	26 509.21		12.99
RECETTES	26 522.20	8 060.73		18 461.47
FONCTIONNEMENT		-54 928.83		54 928.83
DEPENSES	80 077.31	61 615.84		18 461.47
RECETTES	80 077.31	6 687.01		73 390.30

1 - Budget principal : STATIONNEMENT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		94 231.55		-94 231.55
DEPENSES	106 182.09	11 917.50		94 264.59
RECETTES	106 182.09	106 149.05		33.04
FONCTIONNEMENT		248.10		-248.10
DEPENSES	186 131.11	174 986.48		11 144.63
RECETTES	186 131.11	175 234.58		10 896.53

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		12 990.06		-12 990.06
DEPENSES RECETTES	31 448.47 31 448.47	12 438.47 25 428.53		19 010.00 6 019.94
FONCTIONNEMENT		18 481.14		-18 481.14
DEPENSES RECETTES	168 523.00 168 523.00	131 822.71 150 303.85		36 700.29 18 219.15

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		25 104.09		-25 104.09
DEPENSES RECETTES	1 529 668.89 1 529 668.89	1 438 084.22 1 463 188.31		91 584.67 66 480.58

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		1 791.66		-1 791.66
DEPENSES RECETTES	8 503.12 8 503.12	1 247.27 3 038.93		7 255.85 5 464.19
FONCTIONNEMENT		235 845.49		-235 845.49
DEPENSES RECETTES	1 160 277.09 1 160 277.09	932 550.34 1 168 395.83		227 723.75 -8 118.74

IV - ANNEXE

IV

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREEE ET CONSOLIDEE
DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

C3.5

3 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-1 907 175.88	-375 013.15	2 282 189.03
DEPENSES	16 498 333.89	12 758 093.31	1 099 454.20	2 640 786.38
RECETTES	16 498 333.89	10 850 917.43	724 441.05	4 922 975.41
FONCTIONNEMENT		9 095 367.38		-9 095 367.38
DEPENSES	37 367 816.90	30 361 688.91		7 006 127.99
RECETTES	37 367 816.90	39 457 056.29		-2 089 239.39
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	53 866 150.79	43 119 782.22	1 099 454.20	9 646 914.37
TOTAL GENERAL DES RECETTES	53 866 150.79	50 307 973.72	724 441.05	2 833 736.02

140

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	68 902 000	1,21 %	14.44 %	0.00 %	9 949 449	1,21 %
TFPB	43 604 000	1,23 %	24.16 %	0.00 %	10 534 726	1,23 %
TFPNB	508 800	2,91 %	55.84 %	0.00 %	284 114	2,91 %
CFE						
TOTAL					20 768 289	

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	ACQUISITION	Terres agricoles	SAFER	Lieudit Barbossi	AO 177	10 555 m²	Acquisition d'une parcelle de terres agricoles cadastrée section AO n° 177, d'une contenance de 10 555 m², préemptée par la SAFER pour le compte de la Commune en vue de sa mise à disposition d'un exploitant agricole, dans l'objectif de lutter contre l'augmentation des transactions sur de petites parcelles de terres agricoles amenant des modifications d'usage des sols non-conformes au POS, et notamment un effet de « cabanisation » dans les secteurs agricoles identifiés comme étant en zone à risque fort au regard du Plan de Prévention du Risque d'inondabilité.	0.00 €	24,595.00 €	DEL N° 7 du 28/07/2020
2	ACQUISITION	Maison de village	EPF	9 rue Jean Aicard	BE 179	81 m² habitable sur 234 m² de terrain	Acquisition d'une maison à usage d'habitation d'une superficie utile de 81 m², éditée sur une parcelle de 234 m², sise 9 rue Jean Aicard au Village, dans le périmètre d'un projet d'aménagement d'ensemble qui fait actuellement l'objet d'une réflexion portée par la nouvelle équipe municipale pour la mise en œuvre de sa politique foncière, préemptée par l'EPF PACA aux termes de la convention habitat à caractère multi-sites conclue le 18 février 2016, pour mobiliser du foncier en vue de la production de logements en mixité sociale et réaliser les acquisitions et le portage foncier des opportunités qui se présentent dans les secteurs préalablement définis.	0.00 €	294,870.76 €	DEL N° 1 du 05/11/2020
TOTAL OPERATIONS IMMOBILIERES								0.00 €	319,465.76 €	

EVALUATION DU COUT COVID 19 - année 2020

INTITULE	DEPENSES	RECETTES
Achat de matériel de protection (masques, gels, désinfectants, plexis)	173 452,86 €	
Subvention exceptionnelle SPIC STATIONNEMENT	34 788,00 €	
Subvention exceptionnelle SPIC BASE NAUTIQUE	60 000,00 €	
Subvention exceptionnelle EPA PETITE ENFANCE	100 000,00 €	
Coût du personnel placé en ASA	434 826,00 €	
Coût du personnel en maladie suite à contraction du virus	105 462,00 €	
Exonérations des redevances d'occupation du domaine public des terrasses - 1er confinement		-44 338,93 €
Exonérations des redevances d'occupation du domaine public des terrasses - 2ème confinement		-3 318,60 €
Exonération TLPE (- 25 %)		-24 260,89 €
Exonération concessions de plages (-25 %)		-25 015,57 €
Exonérations droits de places des marchés		-52 120,20 €
TOTAL CHARGES	908 528,86 €	
TOTAL PERTES DE RECETTES		-149 054,19 €
COUT COVID 19 - charges supplémentaires et pertes de recettes	1 057 583,05 €	
Dépenses non réalisées SCOLAIRE	-144 793,00 €	
Dépenses non réalisées SPORTS	-57 280,00 €	
Dépenses non réalisées EVENEMENTIEL	-114 651,00 €	
COUT NET déduction faite des dépenses non réalisées	740 859,05 €	

