VILLE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS

ROQUEBRUNE

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 8 AVRIL 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
N° 08
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA VILLE - EXERCICE 2020

Date de convocation	Date d'affichage	Nombre de conseillers municipaux		
		En exercice	Présents	Votants
1 avril 2021		33	30	32

L'an deux mille vingt et un, le jeudi 8 avril 2021 à 16h00, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni à la Salle Molière, en séance publique sous la présidence de M. Yoann GNERUCCI, Premier Adjoint.

Etaient présents : M. GNERUCCI, Mme PERRIN, M. BACQUET, Mme NOURI, M. PRIARONE, Mme LOUISA, M. MASSON, M. BENHAMOU, Mme STEINMETZ, M. SAVIO, Mme BOUVARD, Mme LELEU, Mme TESSONNEAU, M. MERIMECHE, M. BESSERER, M. LEMAITRE, Mme SCHWALLER, Mme METIVIER, Mme LEGRAND, Mme DEMONEIN, M. FABRE, M. BUSNEL, M. DAMO, Mme BIANCHI, Mme SUCHET, Mme KERGOURLAY, M. TISSIER, M. GUERIN, M. LUCHINI, Mme AUZOLAT.

Absents ayant donné pouvoir : Mme Catherine PICQ à M. Jacques BACQUET, Mme Claude ICHARD à M. Julien LUCHINI.

Absent : M. CAYRON.

Secrétaire de séance : BIANCHI Marie Line

****

Monsieur FABRE soumet aux membres du Conseil Municipal le rapport suivant :

VU l'avis favorable de la commission extra-municipale finances publiques budget du 31 mars 2021,

Le projet du Compte Administratif du budget de la Ville pour l'exercice 2020 a été présenté aux membres de l'assemblée délibérante.

Conformément à l'article L 2121.14 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. Yoann GNERUCCI a été élu président de séance.

M. le Maire invite les membres du Conseil Municipal à bien vouloir délibérer en son absence et quitte la séance.

Le compte administratif s'établit comme suit :

Section de fonctionnement

Total des Dépenses 2020	Total des Recettes 2020
26 486 077,83 €	31 225 124,38 €

Résultat de l'Exercice 2020	4 739 046,55 €
Solde de Clôture 2019 reporté	3 937 540,88 €
Résultat au 31/12/2020	**8 676 587,43 €**

Section d'Investissement

Total des Dépenses 2020	Total des Recettes 2020
8 747 437,03 €	10 048 334,83 €

Résultat de l'Exercice 2020	1 300 897,80 €
Solde de Clôture 2019 reporté	- 3 467 378,47 €
Résultat 2020	**- 2 166 480,67 €**
Restes à réaliser en Dépenses	1 082 236,50 €
Restes à réaliser en Recettes	722 423,57 €
Solde des restes à réaliser	**- 359 812,93 €**
Résultat au 31/12/2020	**- 2 526 293,60 €**

Le Conseil Municipal, après que M. le Maire se soit retiré, sous la Présidence de M. Yoann GNERUCCI :

APPROUVE le compte administratif du budget de la Ville pour l'exercice 2020 tel qu'il est proposé.

29 voix POUR, 3 ABSTENTIONS (M. Julien LUCHINI, Mme Michèle AUZOLAT, Mme Claude ICHARD). A l'unanimité.

ROQUEBRUNE SUR ARGENS, 8 avril 2021

MAIRIE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (Var) 49

Jean CAYRON

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification (Décret n°83-1025 du 28/11/1983).
le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

LE ROQUEBRUNE

Rapport de présentation

COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

PREFECTURE DU VAR
13 AVR. 2021
Contrôle de légalité

SOMMAIRE

INTRODUCTION

LA CRISE SANITAIRE

LE BUDGET PRINCIPAL

I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1- LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
2- LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
3- LES NIVEAUX D'EPARGNE
4- L'IMPACT FINANCIER DE LA COVID 19

II – LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1- LES RECETTES D'INVESTISSEMENT
2- LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
3- LE SOLDE CUMULE

LES BUDGETS ANNEXES

1- LE CENTRE NAUTIQUE

2- L'OFFICE DU TOURISME

3- LES CAVEAUX

4- LE STATIONNEMENT

5- L'EPA PETITE ENFANCE

6- LE CCAS

7- LA RESIDENCE AUTONOMIE DU JAS DE CALLIAN

L'article 107 de la Loi NOTRE est venu compléter les dispositions de l'article L 2313-1 du CGCT qui stipule qu' : « *une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux* ».

Ce rapport présente donc les principales informations et évolutions des comptes administratifs 2020.

INTRODUCTION

Le compte administratif termine le cycle budgétaire annuel et retrace l'exécution budgétaire de l'année. Il constitue la phase importante d'analyse des comptes de la collectivité.

Toutes les recettes et dépenses réalisées en cours d'année y sont retracées, y compris celles qui ont été engagées mais non encore mandatées ou titrées (procédure de rattachement en fonctionnement et de restes à réaliser (reports de crédits) en investissement).

Il se compose d'opérations dites « *réelles* » entrainant des encaissements et des décaissements de fonds, et des opérations dites « *d'ordres* » qui ne génèrent aucun mouvement de fonds mais qui impactent malgré tous les résultats de clôture de l'exercice.

Contrairement à un budget, qui constitue un document prévisionnel et qui doit être équilibré en dépenses et recettes pour chacune des deux sections, le compte administratif laisse apparaître une différence entre les dépenses et les recettes. Cette différence constitue le résultat de clôture.

L'excédent de recettes sur les dépenses de fonctionnement permet de dégager un autofinancement qui vient compenser le déficit de la section d'investissement si cela s'avère nécessaire et/ou financer des opérations nouvelles d'équipement.

Le vote du compte administratif s'effectue au cours de la même séance que le vote du budget, ce qui permet d'intégrer les résultats dégagés au 31 décembre 2020 dès le budget primitif.

LA CRISE SANITAIRE

La crise sanitaire inédite en 2020 a impacté les opérations comptables sur la quasi-totalité des budgets de la collectivité, dans des proportions différentes selon les activités.

Cet élément est traité de manière spécifique dans le présent rapport.

LE BUDGET PRINCIPAL

I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses et recettes qui interviennent de manière régulière, tous les ans, dans le fonctionnement des services de la collectivité.

Elle s'établit comme suit :

RECETTES

Chap	Libellé	BUDGET 2020	REALISE 2020	%
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	15 000,00 €	22 461,11 €	150%
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 138 600,00 €	1 114 378,98 €	98%
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	24 743 500,00 €	26 272 165,55 €	106%
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 719 100,00 €	1 953 096,60 €	114%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	614 000,00 €	696 813,62 €	113%
Total des recettes de gestion courante		28 230 200,00 €	30 058 915,86 €	106%
76	PRODUITS FINANCIERS	4 500,00 €	4 525,86 €	101%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	280 000,00 €	715 090,67 €	255%
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	132 000,00 €	132 052,60 €	100%
Total des recettes réelles de fonctionnement		28 646 700,00 €	30 910 584,99 €	108%
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***250 000,00 €***	***314 539,39 €***	126%
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***250 000,00 €***	***314 539,39 €***	126%
TOTAL DE L'EXERCICE		28 896 700,00 €	31 225 124,38 €	108%
Pour information				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018		3 937 540,88 €		0%
TOTAL		32 834 240,88 €	35 162 665,26 €	107%

DEPENSES

Chap	Libellé	BUDGET 2020	REALISE 2020	%
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 773 558,00 €	5 695 160,87 €	84%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 171 895,38 €	14 922 838,86 €	98%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 076 200,00 €	821 277,14 €	76%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 558 010,50 €	1 445 086,63 €	93%
Total des dépenses de gestion courante		24 579 663,88 €	22 884 363,50 €	93%
66	CHARGES FINANCIERES	1 222 000,00 €	1 196 451,60 €	98%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	485 188,00 €	268 058,79 €	55%
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	301 000,00 €	297 785,74 €	99%
Total des dépenses réelles de fonctionnement		26 587 851,88 €	24 646 659,63 €	93%
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***5 216 389,00 €***		0%
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***1 030 000,00 €***	***1 839 418,20 €***	179%
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***6 246 389,00 €***	***1 839 418,20 €***	29%
TOTAL		32 834 240,88 €	26 486 077,83 €	81%

1 – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement posées lors de l'élaboration du budget 2020 ont été évaluées avec prudence et dans l'anticipation de pertes liées à la pandémie. Malgré ces diminutions, le taux de réalisation des recettes dépasse la prévision et s'établit à 107 %.

Les recettes de fonctionnement sont composées de différentes catégories de produits qui se répartissent ainsi :

- **Les atténuations de charges** (chapitre 013) qui se composent exclusivement du remboursement des salaires et charges des agents contractuels placés en maladie et maternité. Ce poste fluctue tous les ans en fonction du nombre de jours d'arrêts de travail.

  En 2020, ce poste est en évolution notamment du fait d'un nombre plus important d'arrêts de travail que les années précédentes, 774 jours étant imputables à la COVID 19.

- **Les produits des services** (chapitre 70) qui regroupent le montant des ventes et des prestations de services notamment les activités de loisirs, de sports, des cantines, les occupations du domaine public, les redevances des ports, les concessions au cimetière, etc…

Ces recettes sont en diminution de 25 % en comparaison avec 2019 où le montant s'établissait à 1 488 868,76 €, notamment par l'effet des exonérations d'occupation du domaine public accordées en cours d'année et de la fermeture des cantines, du centre de loisirs et du service des sports durant le confinement. La baisse de recette représente 375 000 €.

- **Les participations** (chapitre 73) comprenant le produit des impôts locaux, l'attribution de compensation en provenance de la CAVEM, les droits de place des marchés, la taxe sur l'électricité et les droits de mutation perçus sur les transactions immobilières opérées sur le territoire de la commune.

  Aucune incidence particulière n'a été observée sur les recettes des droits de mutation, malgré le contexte qui avait conduit à une anticipation de pertes de recettes.

- **Les subventions d'exploitation** (chapitre 74) dont la principale ressource est la dotation globale de fonctionnement, comptabilisent également les prestations perçues de la CAF sur les activités scolaires et extrascolaires et les compensations d'exonérations de fiscalité.

- **Les autres produits de gestion courante** (chapitre 75) comprennent les revenus des immeubles, les redevances des concessions de plages et la refacturation de la part des tickets restaurants incombant aux agents.

  Le dégrèvement accordé sur les concessions des plages dans le cadre de la crise sanitaire conduit à un produit global inférieur aux années précédentes sur ce chapitre.

  L'ensemble de ces recettes constituent les recettes de gestion courante. Elles s'établissent à 30 058 915,86 € et sont **en progression de 1,16 % par rapport à 2019** (29 713 687,01 €)

  Cette évolution est plus lente qu'en 2019 où elle s'affichait à + 3.01 % par rapport à 2018, du fait de la crise sanitaire. Elle reste toutefois positive, notamment grâce à une excellente dynamique immobilière qui a engendrée une recette supplémentaire de 420 000 € par rapport à 2019 sur les droits de mutation sur les transactions immobilières.

  Les bases de fiscalité ont progressé de 1,21 % pour la taxe d'habitation, de 1,23 % pour le Foncier Bâti et de 2,91 % pour le Foncier Non Bâti, ce qui a généré, sans augmentation des taux, un produit fiscal supplémentaire de 275 000 € par rapport à 2019.

  Et enfin, les compensations de fiscalité en matière de taxe d'habitation ont progressé de 42 000 €.

  Ces éléments ont permis de compenser les pertes de recettes réellement constatées, notamment sur les produits des services (- 375 000 €).

- **Les produits financiers** (chapitre 76) intègrent des refacturations d'intérêts d'emprunts à la CAVEM (sur l'eau et l'assainissement) et au SPIC de stationnement (sur l'acquisition des horodateurs). Concernant les emprunts CAVEM, il s'agissait des dernières échéances, le contrat étant remboursé en totalité.

- **Les recettes exceptionnelles** (chapitre 77) comprennent principalement les astreintes d'urbanisme, les remboursements de sinistres par l'assurance, les refacturations des mises en fourrières aux propriétaires des véhicules.

Ce chapitre comptabilise également les produits des cessions. Les prévisions budgétaires relatives aux cessions s'inscrivent en investissement (chapitre 024). Sur ce chapitre ne s'enregistre aucune écriture comptable. L'émission des titres de recettes sur les comptes 775, 776, 192 entraîne ouverture automatique des crédits en dépenses et recettes.
Le montant des cessions s'élève à 535 389,90 € en 2020 et comprend :

- La cession du local commercial situé aux Garillans (lot 9) pour 400 000 €
- La cession de 2 terrains pour 62 750 € (rue St Esprit et lieudit St Pierre)
- Le rachat, par l'assurance, de 12 véhicules inondés en novembre 2019, irréparables.

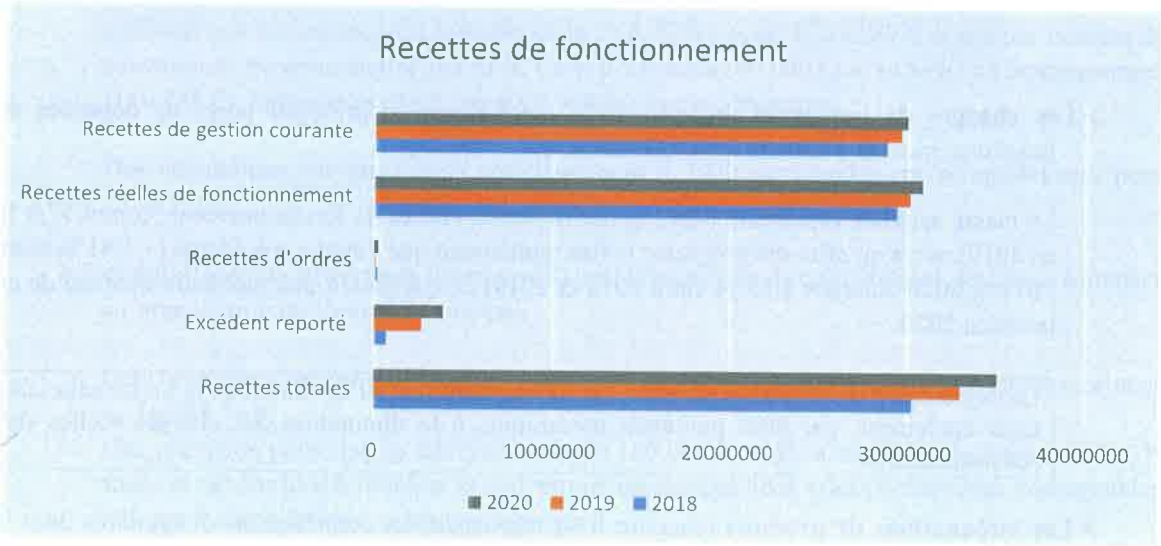
➢ **Les reprises sur provisions** (chapitre 78) sont la résultante de délibérations spécifiques et détaillées approuvées par le Conseil Municipal au moment du vote du budget.

Compte tenu de l'aboutissement de certains contentieux, il a été possible de procéder à une reprise de provision de 126 000 €. Par ailleurs, les non-valeurs constatées en 2019 ont permis une reprise de provision pour dépréciation des actifs circulants de l'ordre de 6 052,60 €.

Les recettes réelles de fonctionnement 2020 s'élèvent à 30 910 584,99 € et sont en progression 2,28 % par rapport à 2019 (30 221 012,91 €).

➢ **Les opérations d'ordres** s'élèvent à la somme de 314 539,39 € et comprennent la comptabilisation des travaux réalisés en régie pour 32 146,94 €, les moins-values des cessions pour 282 392,45 €.

L'amélioration des résultats constatée au compte administratif 2019 a permis d'affecter **un excédent antérieur de 3 937 540,88 € en 2020,** contre 2 726 960,07 € en 2019 et 723 479,27 € en 2018.



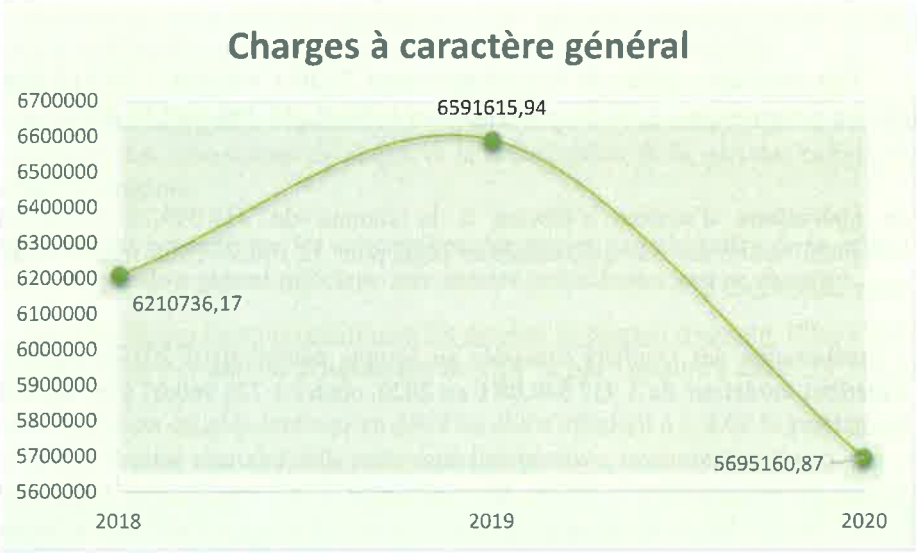
Le montant total des recettes de fonctionnement 2020 s'établit à la somme de 35 162 665,26 € et est en augmentation de <u>6,37 %</u> par rapport à l'exercice 2019.

2 – LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement regroupent l'ensemble des frais nécessaires au bon déroulement de la vie courante de la collectivité.

- **Les charges à caractère général** (chapitre 011) regroupent l'ensemble des charges liées à la structure (énergie, maintenance, assurance, taxes, charges locatives ...) ainsi que celles liées aux activités (prestations de services, achats de petits équipements, alimentation, affranchissements, télécommunications...).
  Le montant de ces charges s'élève à 5 695 160,87 € et représente 23,11 % des dépenses réelles de fonctionnement (contre 26,16 % en 2019, soit une réduction de 3,05 points).

Cette réduction est liée à un contrôle accru des dépenses et aux incidences de la crise sanitaire, des dépenses n'ayant pas été réalisées, notamment sur les activités scolaires, de loisirs, de sports et les festivités



- **Les charges de personnel** (chapitre 012) représentent le principal poste de dépenses de fonctionnement et s'élèvent à 14 922 838,86 €.

  La masse salariale représente 60,55 % des dépenses réelles de fonctionnement (contre 57,8 % en 2019), alors qu'elles ont progressé moins rapidement que l'année précédente (+ 2,41 % entre 2019 et 2020 contre + 3,65 % entre 2018 et 2019) ce qui traduit une meilleure maitrise de ce poste en 2020.

La dégradation de ce ratio n'est donc pas uniquement liée à l'évolution de la masse salariale mais également, par effet purement mécanique, à la diminution des charges réelles de fonctionnement.

- **Les atténuations de produits** (chapitre 014) regroupent les contributions obligatoires dont la collectivité reste redevable, à savoir les pénalités Loi SRU, la taxe d'habitation sur les logements vacants et le fonds de péréquation des ressources communales versé au profit de la CAVEM. Ces trois postes représentent une somme globale de 821 277,14 €, soit 3,33 % des dépenses réelles de fonctionnement.

Ce poste est en diminution de 33,7 % par rapport à 2019, la ville n'ayant versé aucune participation au budget annexe de l'Office du Tourisme, sous la forme de quote-part des droits de mutation.

- **Les autres charges de gestion courante** (chapitre 65) représentent 5,86 % des dépenses réelles de fonctionnement et comprennent principalement les indemnités des élus, les contributions obligatoires aux syndicats, ainsi que les participations financières au CCAS (389 071 €) et à l'EPA PETITE ENFANCE (413 023,50 €)
  La participation de la ville au budget de l'EPA PETITE ENFANCE a augmenté considérablement en 2020, la ville ayant dû pallier aux pertes de recettes directes de la structure suite la fermeture des crèches durant le confinement.

  Elles sont également le reflet de l'appui apporté par la ville aux acteurs du monde associatif à hauteur de 369 015 € dans différents domaines d'actions. Ce poste laisse apparaître une diminution par rapport à 2019, certaines associations ayant renoncé ou réduit leurs demandes pour non réalisation des activités prévues, dans le cadre de la COVID 19

L'ensemble de ces dépenses constitue les dépenses de gestion courante. Le montant total s'établit à 22 884 363,50 € et est **en diminution de 3,45 % par rapport à 2019** (23 702 111,95 €)

La diminution des dépenses de gestion courante (-3,45 %) combinée à l'augmentation des recettes de gestion courante (+ 1,16 %) contribue à éviter tout effet ciseaux.

- **Les charges financières** (chapitre 66) retracent essentiellement la charge en intérêts de la dette à court, moyen ou long terme. Elle passe de 1,3 M€ en 2019 à 1,2 M€ en 2020

- **Les charges exceptionnelles** (chapitre 67) d'un montant de 268 058,79 € sont composées des opérations de remboursement des recettes d'occupation du domaine public suite aux exonérations accordées dans le cadre de la COVID 19 pour 72 582,87 € et par des besoins de subventions exceptionnelles aux SPIC Centre Nautique (60 000 €) et au SPIC de Stationnement (110 788 €), liées aux pertes de recettes propres de ces structures.

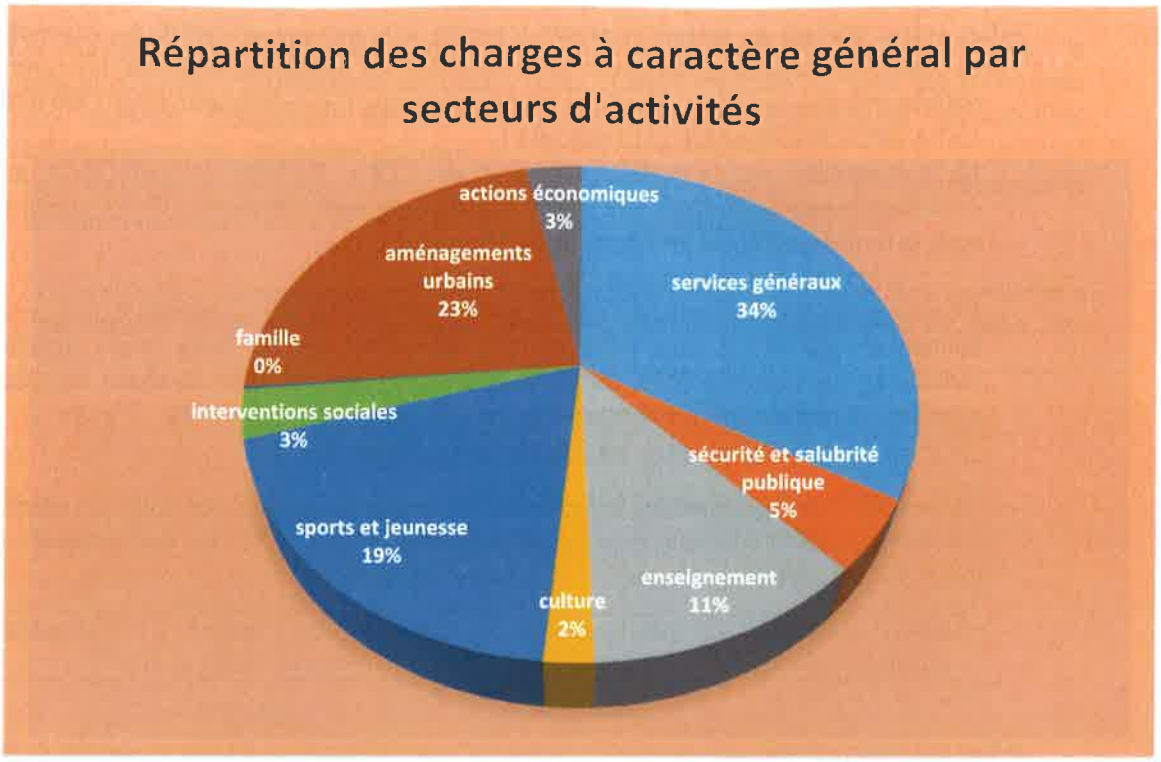
  Des annulations sur titres émis antérieurement à 2020 sont également comptabilisées pour 23 482,92 €

- **Les dotations aux provisions** (chapitre 68) sont la résultante de délibérations détaillées soumises à l'approbation du Conseil Municipal.

  Les contentieux ont été provisionnés à hauteur 181 000 €, les créances irrécouvrables à hauteur de 16 785,74 €.
  Une provision pour risques exceptionnels de 100 000 € a également été constatée pour la 1ère année et est destinée à anticiper la couverture des charges liées à des phénomènes imprévisibles tels que les inondations ou la crise sanitaire.

Les dépenses réelles de fonctionnement 2020 s'élèvent à 24 646 659,63 € € et sont en réduction de 2,18 % par rapport à 2019 (25 197 072,45 €)

- **Les opérations d'ordres** s'élèvent à 1 839 418,20 € et sont composées de la valorisation des sorties d'actifs des biens cédés (817 782,35 €), des amortissements des biens (991 635,85 €) et de l'amortissement d'une pénalité de renégociation de prêts (30 000 €)



A noter que les dépenses en matière « *d'interventions sociales* » et de « *famille* » sont gérées par les budgets annexes que sont le CCAS et l'EPA PETITE ENFANCE. Seules les dépenses d'achats de matériels sanitaires liés à la pandémie ont été comptabilisées en « *interventions sociales* »

Le montant total des dépenses de fonctionnement 2020 s'établit à la somme de 26 486 077,83 €.

Elles n'augmentent que de 0,97 % par rapport à 2019 (26 228 300,20 €) et sous le seul effet des opérations d'ordres.

La maîtrise globale de l'évolution des dépenses (+0,97%) et la bonne dynamique des recettes (+6,37 %) permet de dégager, au 31 décembre 2020, un excédent de fonctionnement de 8 676 587,43 €, contre 6 827 298,14 € au 31 décembre 2019, soit une augmentation de 27,09 %

3 – LES NIVEAUX D'EPARGNE

- **L'épargne de gestion** est la différence entre les dépenses de gestion courante et les recettes de gestion courante. Elle se fixe à la somme de 7 174 552,36 € et progresse de 1 162 977,30 € par rapport à 2019

- **L'épargne brute (ou CAF brute)** mesure l'autofinancement dégagé en section de fonctionnement après prise en charge des intérêts de la dette et des dépenses exceptionnelles.

Elle correspond au solde des opérations réelles de fonctionnement et doit permettre de couvrir le remboursement en capital de la dette.

L'épargne brute 2020 s'élève à 6 263 925,36 € et progresse de 24,68 % par rapport à 2019.
Elle couvre largement le remboursement du capital de la dette établit à 3 803 414,26 €

- **Le taux d'épargne** (rapport entre épargne brute et recettes réelles de fonctionnement) est de l'ordre de 20,3 %, **ce qui nous place bien au-delà du seuil critique fixé à 15 %**
  Pour mémoire, il s'établissait à 16,6 % à fin 2019

- **L'épargne nette (ou CAF nette)** correspond à l'épargne brute, déduction faite du remboursement du capital de la dette. Elle se fixe à 2 460 511,10 € et progresse de 100 % par rapport à 2019

4 – L'IMPACT FINANCIER DE LA COVID 19

La crise sanitaire COVID 19 a bouleversé quelque peu l'exécution budgétaire 2020, tant en recettes qu'en dépenses.

De nouvelles charges liées à l'approvisionnement en matériel de protection ont été nécessaires, ainsi que des participations financières exceptionnelles au profit de structures annexes, en grande difficulté.

Par ailleurs, les aides accordées par la ville sous forme d'exonération ont également un impact financier et génère des diminutions de recettes.

Les arrêts maladies des agents ayant contractés le virus et l'obligation de positionner les agents dont les missions ne permettent pas le télétravail lors du confinement du printemps en Autorisation Spéciale d'Absence (ASA) représentent un coût important pour la collectivité. En effet, le statut des agents de la fonction publique oblige l'employeur à poursuivre le versement du salaire sans possibilité de bénéficier du chômage partiel.

A contrario, certaines dépenses n'ont pas été réalisées, notamment sur les services scolaires (pas de classes transplantées ni de sorties scolaires), le sport (pas de stages extérieurs) et l'événementiel (annulation de nombreuses manifestations). D'autres services ont été impactés mais dans de moindres proportions

Ces principaux éléments sont retracés comme suit :

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 €**	

II – LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1 – LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Les recettes d'investissement sont limitées et se composent de :

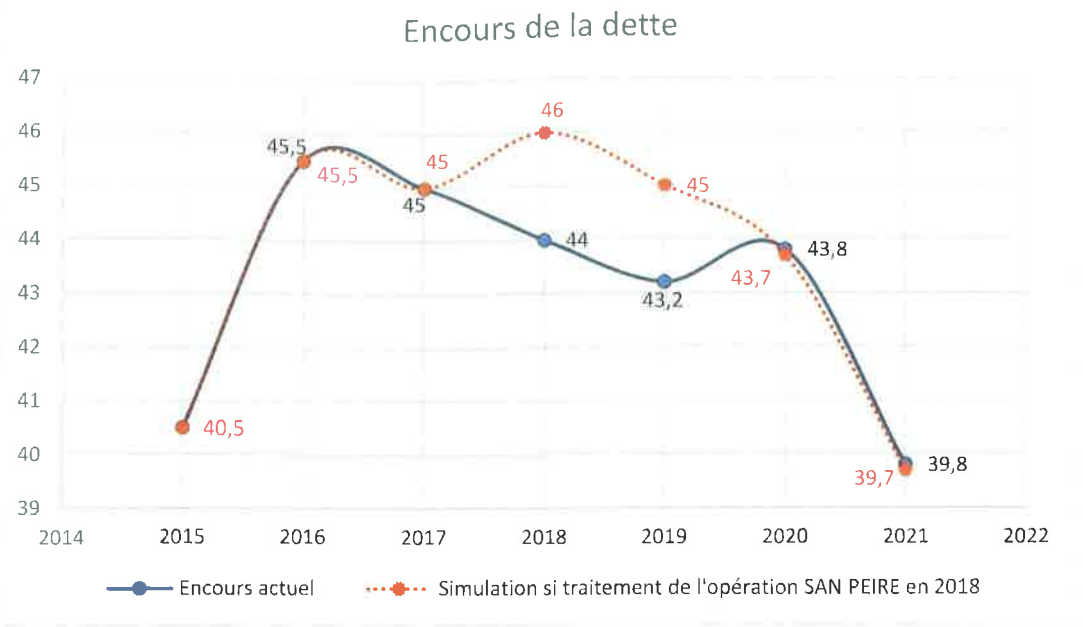
- **Recettes d'équipements** dans lesquelles apparaissent

  - les subventions obtenues auprès des partenaires publics pour un montant global de 159 215,16 €, dont notamment 14 765 € de l'Etat pour le diagnostic environnemental du Port Ferréol, 2 495 € de la Région pour le diagnostic « Ports Propres », 19 489,86 € du Département pour le solde des travaux de requalification des voiries 2019, 1 790 € de la CAF sur des équipements des crèches, 19 835,30 € de dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) sur le programme d'amélioration d'éclairage public 2018-2020 et 98 140 € d'amendes de police

  - Des régularisations de trop versés sur des cessions d'actifs antérieures d'un montant de 23 254,79 €

  - le recours à l'emprunt dont le montant mobilisé en 2020 a été fixé à 4 000 000 € dont 2 000 000 € destiné à apurer la recette de cession foncière place SAN PEIRE dont la concrétisation, en l'état, n'est plus envisageable. Cette recette était prévue et reportée depuis 2018

    Cet apurement, conjugué aux opérations de réaménagement de 4 contrats de dette en cours qui ont généré des pénalités refinancées ne permettent pas de désendetter la collectivité au 31 décembre 2020.
    Cependant, ce phénomène est lié à des opérations exceptionnelles
    Le réaménagement de la dette conduira à une économie globale nette de 857 000 € sur les 4 contrats concernés.
    Sans la nécessité d'apurer l'antériorité, la ville aurait poursuivi son désendettement, malgré la couverture des pénalités de réaménagement, comme l'indique la courbe en pointillé rouge dans le graphique suivant.



- **Recettes financières** dont notamment

  - l'excédent de fonctionnement capitalisé (résultat excédentaire de 2019 affecté à la couverture des dépenses d'investissement) d'un montant de 2 889 757,26 €, en progression de 79,74 % par rapport à 2019

  - le Fond de Compensation de la TVA sur les investissements 2018 d'un montant de 541 465 €

  - les taxes d'aménagements pour 560 657,72 €

  - la part capital des emprunts refacturés (CAVEM et SPIC STATIONNEMENT) pour 34 566,70 €

- **Recettes d'ordres** composées de la valorisation des sorties d'actifs des biens cédés (817 782,35€), des amortissements des biens (991 635.85 €) et de l'amortissement d'une pénalité de renégociation de prêts (30 000 €).

Le montant total des recettes d'investissement s'élève à 10 048 334 ,83 € et est en augmentation de 41,4 % par rapport à 2019. Cette augmentation s'explique par l'excédent de fonctionnement capitalisé affecté en 2020 (2,9 M€ contre 1,6 M€ en 2019) et par le recours à l'emprunt de 4 M€

2 – LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

A l'instar des recettes, elles se déclinent de la façon suivante :

- **Dépenses d'équipements** qui correspondent aux travaux effectués sur les voiries, les espaces publics, les bâtiments… et à l'acquisition de matériaux et équipements divers. Ces dépenses s'élèvent à la somme globale de 4 625 756,64 € et comprennent les principales réalisations suivantes :

- Travaux de toiture du bâtiment place de l'Eglise
- Travaux de toiture du cabanon du cimetière
- Travaux de toiture de la salle Molière
- Travaux de toiture du toit terrasse de la poste du village
- Pose de double vitrage à la maternelle des Issambres
- Tennis couvert à la Bouverie
- Remplacement de l'auvent du hall de l'école primaire de la Bouverie
- Réfection du mur de soutènement plage des Pierras suite aux inondations
- Réparation plage de la Gaillarde suite aux inondations
- Mise en place d'une cloison en placo acoustique salle Robert Manuel
- Poursuite du remplacement des lanternes de la Commune en luminaires LED pour plus de 400 000 €
- Travaux de remise en état des voiries (chaussées, places, trottoirs) pour plus de 2 M€ (dont plus d'1M€ pour les routes détériorées lors des inondations de fin 2019)
- Réfection de la route de Marchandise – 1ère tranche pour 300 000 €
- Mise en conformité, remplacement de poteaux incendies
- Travaux de débroussaillement d'office (DFCI) pour environ 70 000 €
- Acquisition d'un nouveau véhicule pour la Police Municipale
- Acquisition de matériel informatique pour tous les services, dont 31 ordinateurs portables pour l'école de la Bouverie
- Remplacement de caméras de vidéosurveillance pour près de 94 000 €

➢ **Dépenses financières** d'un montant de 3 807 141 € qui comprennent le remboursement du capital de la dette pour 3 803 414,26 € et le remboursement d'un dégrèvement de taxe d'aménagement pour 3 726,74 €

➢ **Dépenses d'ordre** de 314 539,39 € comprenant la comptabilisation des travaux réalisés en régie pour 32 146,94 € et les moins-values des cessions pour 282 392,45 €.

Compte tenu de la couverture du déficit de l'exercice 2019 d'un montant de 3 467 378,47 €, le montant total des dépenses d'investissement s'élève à 12 214 815,50 €, ce qui porte le solde de clôture de la section d'investissement à – 2 166 480,67 €
Ce déficit est inférieur à celui de 2019 de 37,5 %

3 – LE SOLDE CUMULE

Excédent de fonctionnement : 8 676 587,43 €

Déficit d'investissement : - 2 166 480,67 €

Le cumul est excédentaire de 6 510 106,76 €

Il a progressé de 93,76 % par rapport à l'exercice 2019 où il s'établissait à 3 359 919,67 €

LES BUDGETS ANNEXES

Les budgets annexes sont dédiés à la comptabilisation d'activités spécifiques, dont la particularité de gestion implique une distinction du budget principal.

1-LE CENTRE NAUTIQUE

Il s'agit d'un service public industriel et commercial dont la vocation est l'organisation de stages et d'animations de navigation en tous genres

Les dépenses d'exploitation intègrent tous les besoins en terme de gestion de la structure et comprennent les fluides, les petits équipements, l'assurance du matériel, les frais de gardiennage, les frais de personnel et les amortissements des biens.

Ces dépenses s'élèvent pour l'année 2020 à la somme globale de 131 822,71 €. Elles baissent de 39,5 % par rapport à 2019, sous l'effet de la crise sanitaire qui a restreint la période d'ouverture en début et fin de saison et qui a limité le nombre d'activités proposées afin de respecter les règles sanitaires. De ce fait, aucun saisonnier n'a été recruté.

Les recettes d'exploitation, quant à elles, sont composées principalement du produit des activités nautiques proposées.

Le contexte sanitaire et les contraintes d'accueil conduisent également à une baisse très significative de ces recettes qui s'établissent à 72 647,33 €, contre 216 260,34 € en 2019, **soit une perte de 66,41 % des recettes liées à l'activité.**

Elles comprennent également des recettes diverses (remboursement de la part « agent » des tickets restaurant, remboursement de la part assurance par la ville et l'indemnisation par l'assurance de la détérioration d'une barrière) pour 13 351,36 € et l'amortissement d'une subvention pour 3 090 €

La perte des recettes d'activités étant plus importante que la diminution des dépenses, une subvention exceptionnelle de la ville d'un montant de 60 000 € a été nécessaire pour ne pas placer la structure en déficit.

Compte tenu de la reprise de l'excédent de clôture 2019 pour 1 192,16 €, le total des recettes d'exploitation représente 150 303,85 €

L'excédent d'exploitation constaté au 31 décembre 2020 est de 18 481,14 €, en amélioration par rapport à 2019 (+ 75,3 %), uniquement du fait de la subvention versée par la ville

Aucune acquisition de matériel nautique n'a été réalisée en 2020, en investissement. Seul l'amortissement d'une subvention a été comptabilisé pour 3 090 € en dépenses. Le déficit 2019 a été repris pour 9 348,47 €

Ces dépenses sont compensées par la contrepartie des amortissements des biens pour 16 080,06 € et par l'affectation de l'excédent de fonctionnement 2019 à hauteur de 9 348,47 €

La section d'investissement est excédentaire de 12 990,06 €

Le résultat cumulé du Centre Nautique présente un excédent de 31 471,20 €

2-L'OFFICE DU TOURISME

L'office du tourisme s'occupe de la promotion du tourisme de notre commune et comprend plusieurs établissements : le siège à la ZAC des Garillans, un point d'accueil Place Perrin, un point d'accueil aux Issambres et le musée du chocolat

Les dépenses d'exploitation regroupent, outre les charges de structures courantes et de personnel, les frais liés à la promotion de notre ville par le biais de divers supports (foires, expositions, documentation, publications, etc) et l'achat de marchandises pour les boutiques situées au siège et Place Perrin.

Pour 2020, le montant des charges d'exploitation s'élève à 932 550,34 € et sont quasiment équivalentes à 2019

Les recettes sont composées du produit des ventes des boutiques (61 016,87 €), de la taxe de séjour (686 000 €) et des écritures de comptabilisation des tickets restaurants des employés.

Les produits boutiques sont en baisse de 41 % par rapport à 2019 suite à la fermeture des boutiques lors des confinements.

La taxe de séjour n'a aucunement été impactée par la crise sanitaire, contrairement à nos craintes. La clientèle étrangère a été absente mais très largement compensée par la clientèle française qui ne pouvait pas partir à l'étranger.

De fait, la structure n'a bénéficié d'aucun versement de droits de mutation en provenance du budget principal.

Une somme de 51 928,24 € a également été constatée en recettes et correspond au remboursement des salaires d'agents en maladie.

La valorisation du stock de marchandises au 31 décembre 2020, qui constitue une opération d'ordre, a généré une dépense de 40 860,41 € et une recette de 44 341,35 €

Les recettes exceptionnelles portent sur le versement du crédit CICE des années 2018 et 2019

Compte tenu de la reprise de l'excédent 2019 de 273 577,09 €, les recettes d'exploitation représentent la somme de 1 168 395,83 €.

La section d'exploitation dégage un résultat excédentaire de 235 845,49 €

L'investissement comptabilisé, d'un montant de 992,15 €, comprend l'acquisition d'une tablette numérique et de matériel d'exposition.

Le déficit d'investissement 2019 a été repris pour 255,12 €

Les recettes se composent uniquement des amortissements (2 783,81 €) et de l'affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement 2019 pour couvrir le déficit (255,12 €)

La section d'investissement laisse apparaitre un excédent de 1 791,66 €

Le résultat cumulé de l'Office du Tourisme présente un excédent de clôture de 237 637,15 € (-13,14 % par rapport à 2019)
Il est réalisé sans contribution de la ville via les droits de mutation.

3-LES CAVEAUX

Il s'agit d'un service public industriel et commercial dont la vocation est la vente de caveaux dans les cimetières communaux.

Ces caveaux ont été achetés en 1999 et sont destinés à être revendus aux familles en exprimant le besoin. A ce jour, une dizaine de caveaux reste encore disponible aux Issambres
S'agissant d'une activité entrant dans le champ concurrentiel, cette gestion doit être distincte du budget principal et est soumise au régime de la TVA

A ce jour, ce budget n'a vocation qu'à comptabiliser les éventuelles ventes des caveaux restants. Plus aucun travaux ni investissements n'y sont réalisés.

Hormis ces prestations, des opérations d'ordres sont comptabilisées, notamment les amortissements des biens et la constatation du stock restant.

Pour l'exercice 2020, et pour la 2ème année consécutive, aucune vente n'a eu lieu. Seules les opérations d'ordres obligatoires ont donc été comptabilisées, à savoir :

- Les amortissements pour 1 272 € en dépenses d'exploitation et recettes d'investissement
- L'annulation du stock de début d'année pour 6 788,73 € en dépenses d'exploitation et recettes d'investissement
- La constatation du stock en fin d'année pour 6 687,01 € en dépenses d'investissement et recettes d'exploitation

Les dépenses d'exploitation, y compris reprise du déficit antérieur de 53 555,11 €, s'élèvent à 61 615,84 €, contre 6 687,01 € de recettes, soit un déficit de -54 928,83 €

Les dépenses d'investissement, y compris reprise du déficit antérieur de 19 822,20 €, s'élèvent à 26 509,21 €, contre 8 060,73 € de recettes, soit un déficit de -18 448,48 €

Le résultat cumulé des Caveaux est déficitaire de – 73 377,31 €, soit identique à 2018 et 2019

4-LE STATIONNEMENT

Il s'agit également d'un service public industriel et commercial dont la vocation est de gérer l'ensemble des emplacements de stationnements payants

La nouvelle municipalité a pris la décision, début juillet, d'accorder l'exonération totale du stationnement pour la saison 2020, tout d'abord à titre d'aide suite à la crise sanitaire, puis ultérieurement de façon pérenne. Les horodateurs ont été démontés et vendus.

Ces décisions ont donné lieu aux versements de contributions exceptionnelles de la ville, dans un premier temps pour couvrir les pertes de recettes liées à l'arrêt du stationnement payant, dans un second temps pour couvrir la moins-value liée à la cession des horodateurs, non amortis en totalité.

Les dépenses d'exploitation ont, de fait, été limitées au strict minimum. Toutefois, certains engagements pris avant la décision d'arrêt de l'activité ont dû être honorées. Les charges ont donc portées sur la location d'une trieuse de pièces et d'un véhicule pour la collecte, de réparations faites antérieurement sur les horodateurs, de prestations de maintenance, des intérêts de la dette contractée pour l'acquisition du matériel initial, de l'indemnité versée au Directeur, de l'amortissement dudit matériel et des opérations de cessions des horodateurs.

Ces dépenses s'établissent pour 2020 à la somme de 174 986,48 €

Les recettes propres du SPIC en 2020 se composent uniquement du produit des locations de place à l'année qui représentent une somme globale de 18 870,06 €.

Le produit de cession du parc des horodateurs a généré une recette de 11 940 €

La ville a compensé les pertes de recettes liées à l'arrêt de l'activité par une subvention exceptionnelle de 34 788 € et la moins-value de cession pour 76 705,85 €

Les recettes d'exploitation, incluant la reprise de l'excédent antérieur de 32 343,11 €, s'élèvent à 175 234,58 €, ce qui contribue à dégager un excédent de clôture de 248,10 €

Aucun équipement nouveau n'a été acquis en 2020. La seule charge d'investissement porte sur le remboursement du capital de la dette pour une somme de 10 552,08 € et le remboursement de cautions pour les places de parking restituées pour 1 283,33 €

Elles représentent une somme de 11 917,50 €, reprise du déficit 2019 de 82,09 € compris

L'affectation du résultat d'exploitation 2019 au financement des investissements 2020 pour 82,09 €, l'encaissement de cautions pour 1 416,66 €, les amortissements des biens pour 17 055,26 € et les opérations de cessions des horodateurs pour 87 595,04 € (opération d'ordre sortie de patrimoine) constituent les recettes d'investissement de l'exercice.

Les recettes d'investissement s'élèvent à 106 149,05 €

La section d'investissement laisse apparaître un excédent de 94 231,55 €

Le résultat cumulé du Stationnement présente un excédent de 94 479,65 € (+ 192,12 % par rapport à 2019)
Cet excédent est lié exclusivement aux opérations de cession des horodateurs

5-L'EPA PETITE ENFANCE

Cette structure est en charge de la gestion des 4 crèches existantes (petite Bouverie, grande Bouverie, village et Issambres), ainsi que du Relais Assistante Maternelle (RAM)

Il s'agit d'un établissement de gestion, qui ne prend pas en charge l'investissement, mais uniquement le fonctionnement courant. L'intégralité des investissements nécessaires sont supportés par le budget principal.

Le confinement imposé au printemps a considérablement perturbé le fonctionnement de cette structure, notamment en pertes importantes de recettes et ce malgré les aides exceptionnelles accordées par la CAF.

A contrario, peu de charges n'ont pas été réalisées et le statut des agents n'a pas permis à la structure d'être éligible au chômage partiel.

Les dépenses de fonctionnement sont restées sensiblement identiques aux années antérieures et comprennent les charges de structures courantes, parmi lesquels il est possible de lister les repas des enfants, les petits équipements en jeux, la location des locaux à la ville, les fluides et la téléphonie.

Les charges de personnel constituent la principale dépense de fonctionnement (1 268 873,95 €)

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 438 084,22 €, soit – 0.77 %

Ces dépenses sont couvertes par les participations des familles de l'ordre de 214 281,54 € (contre 300 240,46 € en 2019 **soit une baisse de 28,6 %)** et les prestations versées par la CAF d'un montant de 629 236,36 € (contre 731 255,42 € en 2019 **soit une baisse de 13,95 %)**

La ville a été contrainte de verser une subvention plus conséquente que les années antérieures, afin de permettre à cette structure de pouvoir absorber ses charges. Cette participation s'est élevée à 413 023,50 € soit en augmentation de 148,19 % par rapport à 2019

Compte tenu de l'excédent antérieur repris d'un montant de 143 871,68 €, les recettes de fonctionnement s'établissent à 1 463 188,31 €

Le résultat de clôture de l'EPA PETITE ENFANCE est excédentaire de 25 104,09 € (-82,55 % par rapport à 2019)

6-LE CCAS

Le Centre Communal d'Action Sociale intervient dans les domaines de l'aide sociale et des actions et activités sociales, en faveur de personnes en difficultés et de personnes âgées. Il a vocation à assurer l'attribution de l'aide sociale légale (instruction de dossiers, démarches administratives) et facultative (aide alimentaire, secours, ateliers divers, animations, ..)

Ce budget a été légèrement impacté par la crise sanitaire. Les besoins en épicerie solidaire se sont développés, mais le coût a été compensé par des animations non réalisées.

Les dépenses de fonctionnement de cette structure, d'un montant total de 422 086,36 €, comprennent

- les charges à caractère général pour un montant de 91 765,63 € incluant les fluides, l'achat d'alimentation pour l'épicerie solidaire, les loyers de 2 appartements, les colis de Noël aux personnes âgées, les ateliers de cohésion maintenus dans les périodes hors confinement
- les charges de personnel d'un montant de 250 595,84 €
- la distribution de secours pour 642,91 €
- la subvention au profit de la Résidence Autonomie du JAS DE CALLIAN pour 32 800 €
- les charges financières (part intérêts de la dette) pour 21 085,28 €
- les bourses aux permis, les bourses aux chantiers solidaires et les aides financières pour une somme de 11 427,27 €
- les amortissements des biens pour 12 519,86 €

Les recettes de fonctionnement sont principalement composées de loyers (appartements et locaux de la Résidence Autonomie du Jas de Callian) pour 111 771,29 €, du remboursement de la quote part des agents aux tickets restaurant pour 35 089,46 €, de participations des personnes aux différentes animations organisées (7 632,66 €) et d'une participation en provenance du budget principal de 389 071 €

Divers dons offerts ont été encaissés pour 8 180,90 €

Une subvention du Département du Var d'un montant de 5 025 € a été comptabilisée et correspond à une indemnisation liée aux prestations d'aides aux diverses démarches administratives.

Après intégration de l'excédent antérieur de 2019 d'un montant de 33 255,96 €, les recettes de fonctionnement s'établissent à 595 991,82 €, ce qui permet de dégager un excédent de clôture de 173 905,46 €

La section d'investissement a pris en charge la fin du programme de remise en état du bâtiment de la Résidence Autonomie du JAS DE CALLIAN. Au cours des années 2019 et 2020, il a été procédé à la réfection de la toiture, au remplacement des fenêtres et volets, au ravalement des façades et à la réhabilitation de la totalité des salles de bains privatives.

Le solde de ces travaux a été financé à hauteur de 156 756,01 €

Le remboursement de la part capital des emprunts correspond à la somme de 74 292,89 €

Il a également été procédé à l'achat de mobilier pour le personnel administratif du CCAS pour une somme de 1 327,20 € et à l'achat de 4 tablettes tactiles pour 1 039,97 €

Les recettes sont constituées du versement du FCTVA sur les dépenses 2018 pour un montant de 2 834 €, de la récupération d'avances sur travaux versées dans le cadre de la réhabilitation de la Résidence Autonomie du JAS DE CALLIAN pour 18 083,70 €, de l'affectation du résultat de fonctionnement 2019 pour 140 861,51 € et des amortissements des biens pour 12 519,86 €

Les recettes d'investissement se composent également de l'obtention du solde de la subvention et du prêt à taux 0 obtenus auprès de la CARSAT pour les travaux de réhabilitation de la Résidence Autonomie. Le solde de la subvention représente 155 246,45 € et celui du prêt représente 91 890,89 €. Ces sommes permettent d'apurer le déficit d'investissement constaté à fin 2019.

Par ailleurs, le budget du CCAS a encaissé les fonds d'un leg en provenance d'une habitante de Roquebrune, décédée. Ce leg représente une somme de 155 070,59 € en numéraire.

La section d'investissement affiche un excédent de 115 197,08 €

Le résultat cumulé de clôture du CCAS est excédentaire de 289 102,54 €

7-LA RESIDENCE AUTONOMIE DU JAS DE CALLIAN

Cet établissement gère l'hébergement de personnes âgées autonome, dans 42 studios de 33 m² répartis sur 3 étages. Ce service assure également la restauration midi et soir, ainsi que des prestations de blanchisserie.

La nomenclature comptable spécifique à cette structure permet de classer les dépenses et recettes en « groupe » :

- Les dépenses afférentes à l'exploitation courante (alimentation, fluides, petites fournitures, les ateliers proposés en vue du maintien de l'autonomie) qui s'élèvent à 120 540,85 €
- Les dépenses afférentes au personnel pour 450 649,52 €
- Les dépenses afférentes à la structure (le loyer, le petit entretien du bâtiment, les ordures ménagères, les amortissements des biens) pour 143 274,76 €

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 714 465,13 €

Ces dépenses sont couvertes par le produit de la tarification fixé tous les ans par décision du Département du Var.

Pour 2020, ces recettes s'établissent ainsi :

- Hébergement : 425 910,70 €
- Restauration : 201 629,41 €

Il est à noter que ces produits sont en diminution par rapport aux années précédentes, compte tenu des travaux de réhabilitation des salles de bains déjà évoqués précédemment qui implique que les studios soient libre de toute occupation et les résidents relogés dans un autre studio. Ce système oblige la structure à conserver 3 studios vides pour permettre ces relogements, d'où une perte de recette par rapport aux années sans travaux.

L'année 2020 a également été impactée par la crise sanitaire dans la mesure où les studios libérés avant ou pendant le confinement ne pouvaient être reloués immédiatement, aucune nouvelle entrée n'étant acceptée.

Il est également apparu, en 2020, un phénomène de pénurie de demande d'hébergement, qui n'a pas permis d'optimiser le taux de remplissage de l'établissement.

Les autres produits constatés relèvent de la blanchisserie (12 748,20 €), du forfait autonomie versé en compensation de l'organisation des ateliers de maintien de l'autonomie (10 500 €), du remboursement de la part des agents aux tickets restaurants (2 740,66 €) et d'une opération d'ordre d'amortissement d'une subvention (2 000 €)

Pour pallier aux pertes de recettes, une subvention de 32 800 € a été versée par le CCAS.

Compte tenu de l'excédent antérieur d'un montant de 46 260,66 €, les recettes de fonctionnement se fixent à la somme de 734 589,63 €

La section de fonctionnement dégage un excédent de 20 124,50 €, excédent rendu possible uniquement grâce à l'aide financière du CCAS

L'acquisition de matériel divers (tondeuse, imprimante textile pour la blanchisserie, réfrigérateur) et la réfection de la salle de restaurant (climatisation, isolation, peinture et éclairage) ont justifié des dépenses d'investissement pour une somme globale de 15 362,44 €

La section d'investissement comptabilise également la restitution des cautions lors du départ de résidents (12 493 €) et la contrepartie de l'opération d'ordre d'amortissement d'une subvention pour 2 000 €

Les dépenses d'investissement s'établissent à 29 855,44 €

Les recettes d'investissement comprennent le FCTVA sur les investissements 2018 (4 205 €), l'encaissement des cautions des nouveaux résidents (10 087,40 €) et les amortissements des biens (18 489,70 €)

Compte tenu de la reprise de l'excédent antérieur (50 616,26 €), les recettes d'investissement s'élèvent à 83 398,36 €

La section d'investissement affiche un excédent de 53 542,92 €

Le résultat cumulé de la Résidence Autonomie du JAS DE CALLIAN est excédentaire de 73 667,42 € (-23,96 % par rapport à 2019)

PREFECTURE DU VAR
13 AVR. 2021
Contrôle de légalité

REPUBLIQUE FRANCAISE

ROQUEBRUNE SUR ARGENS

N° siret : 21830107500014

Poste comptable : TRESORERIE DU MUY

M 14

PREFECTURE DU VAR
13 AVR. 2021
Contrôle de légalité

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

	Joint	Sans objet
A – Eléments du bilan		
A1.1 – Présentation croisée par fonction (fonctionnement)	X	
A1.2 – Présentation croisée par fonction (investissement)	X	
A2.1 – Etat de la dette – Détail des crédits de trésorerie	X	
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

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES

I
A

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

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 %

A

ROQUEBRUN

I - INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I
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)

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

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

III - Les provisions sont (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

			DEPENSES		RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	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		1 082 236.50 =e+f		722 423.57 =k+l
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement		26 486 077.83 =a+c+e		35 162 665.26 =g+i+k
	Section d'investissement		13 297 052.00 =b+d+f		10 770 758.40 =h+j+l
	TOTAL CUMULE		39 783 129.83 =a+b+c+d+e+f		45 933 423.66 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	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 — II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES — A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	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	1 222 000.00	1 196 451.60			25 548.40
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	485 188.00	268 058.79			217 129.21
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	301 000.00	297 785.74			3 214.26
022	DEPENSES IMPREVUES					
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				

5

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	20 000.00	3 726.74		16 273.26
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 901 000.00	3 803 414.26		97 585.74
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	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*	***250 000.00***	***314 539.39***		***-64 539.39***
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*				
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	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	1 148 964.86	159 215.16	722 423.57	267 326.13
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	4 000 000.00	4 000 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		23 254.79		-23 254.79
Total des recettes d'équipement		5 148 964.86	4 182 469.95	722 423.57	244 071.34
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	900 000.00	1 102 122.72		-202 122.72
1068	Excédents de fonct. capitalisés	2 889 757.26	2 889 757.26		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 200.00	34 566.70		-366.70
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	526 700.00			
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	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*5 216 389.00*			
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*1 030 000.00*	*1 839 418.20*		*-809 418.20*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*				
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
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	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
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	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					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	225 000.00	15 171.96	105 327.12		104 500.92
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	675 000.00	610 417.86	30 000.00		34 582.14
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	30 100.00	28 431.76			1 668.24
60622	CARBURANTS	121 500.00	108 787.91	9 938.78		2 773.31
60623	ALIMENTATION	37 855.00	14 327.05	2 534.96		20 992.99
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	11 879.00	7 838.92	1 391.44		2 648.64
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	433 850.00	321 550.48	53 187.08		79 112.44
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	196 180.85	100 453.07	34 761.87		60 965.91
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	11 600.00	6 987.20	3 473.56		1 139.24
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	62 304.15	36 344.73	11 333.07		14 626.35
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	38 700.00	26 867.83	63.11		11 769.06
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	30 100.00	18 345.61	8 205.95		3 548.44
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	81 540.00	71 451.75	5 785.49		4 302.76
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					
- 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 — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	422 409.67	381 843.87	2 811.37		37 754.43
6135	LOCATIONS MOBILIERES	227 852.00	183 990.16	13 669.07		30 192.77
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	13 000.00	13 100.72			-100.72
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	66 087.50	22 634.75	9 626.00		33 826.75
61522	BATIMENTS		-233.40	233.40		
615221	BATIMENTS PUBLICS	27 800.00	19 114.55	10 169.95		-1 484.50
615228	AUTRES BATIMENTS					
615231	VOIRIES	70 000.00	47 946.41	7 928.38		14 125.21
615232	RESEAUX	304 000.00	207 467.76	96 470.14		62.10
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	59 700.00	40 774.65	8 089.69		10 835.66
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	60 358.80	44 161.94	1 923.00		14 273.86
6156	MAINTENANCE	443 351.40	371 866.57	61 637.46		9 847.37
6161	MULTIRISQUES	132 300.00	155 481.26			-23 181.26
617	ETUDES ET RECHERCHES					
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 000.00	427.32			1 572.68
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	52 100.00	27 334.50	8 751.00		16 014.50
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	8 000.00	37.10	190.00		7 772.90
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	200.00				200.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 447 491.54	846 738.29	59 069.46		541 683.79
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	10 000.00				10 000.00
6226	HONORAIRES	351 733.74	192 507.22	15 799.58		143 426.94
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	100 000.00	5 825.87	2 000.00		92 174.13
6228	DIVERS					
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	97 912.80	36 085.42	3 734.01		58 093.37
6232	FETES ET CEREMONIES	251 910.00	180 424.62	8 788.28		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	CATALOGUES ET IMPRIMES	59 698.00	31 194.74	23 883.00		4 620.26
6237	PUBLICATIONS	89 160.00	31 825.73			57 334.27
6238	DIVERS	10 000.00	2 508.36	1 696.40		5 795.24
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	38 917.00	11 916.52			27 000.48
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	18 500.00	10 784.88			7 715.12
6257	RECEPTIONS	16 800.00	5 518.88			11 281.12
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	38 000.00	38 650.06	772.99		-1 423.05
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	244 810.00	216 437.90	994.80		27 377.30
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	180.00	681.41			-501.41
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	10 170.00	9 121.19			48.81
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	1 000.00	959.72			40.28
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	73 000.00	62 871.67	1 400.40		8 727.93
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62872	AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIESMUNICIPALES		2 593.55			-2 593.55
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	29 000.00				29 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 700.00	5 830.55			869.45
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	91 455.00	96 163.85	1 037.00		-5 745.85
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	80 000.00	83 838.60			-3 838.60
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		3 510.00			-3 510.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 500.00	180.56	1 037.00		1 282.44
6358	AUTRES DROITS	8 455.00	8 385.32			69.68
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	500.00	249.37			250.63

12

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
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.					
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	52 638.00	19 732.47	11 420.19		21 485.34
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	244 729.00	230 395.01			14 333.99
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	82 023.00	79 550.00			2 473.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	41 008.00	39 783.00			1 225.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ETDE 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					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	6 167 681.38	6 148 688.81			18 992.57
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	190 131.00	197 759.28			-7 628.28
64118	AUTRES INDEMNITES	2 008 470.00	2 323 758.64			-315 288.64
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 941 416.00	1 703 878.87			237 537.13
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT					
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	EMPLOIS D'AVENIR					
64168	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.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

13

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	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	29 547.00	16 173.00			13 374.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	30 077.00	26 002.00			4 075.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	47 666.00	51 253.00			-3 587.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES	563 393.00	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
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX					
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	630 000.00	627 633.14			2 366.86
7391172	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	6 000.00	6 287.00			-287.00
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE					
739223	FDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCO	187 400.00	187 357.00			43.00
73925	FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO					
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	252 800.00				252 800.00
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**1 558 010.50**	**1 413 936.63**	**31 150.00**		**112 923.87**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 558 010.50	1 413 936.63	31 150.00		112 923.87
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ					
6531	IMDEMNITES	203 000.00	177 377.73			25 622.27
6532	FRAIS DE MISSION		1 042.30			-1 042.30
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	25 000.00	12 039.24			12 960.76
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	6 000.00	725.00			5 275.00
6535	FORMATION	10 000.00				10 000.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	5 100.00	5 050.80			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
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	30 000.00				30 000.00
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
65541	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES	35 000.00	33 902.45			1 097.55
65548	CONTRIB ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUTRES CONTRIBU		386.51			-386.51
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS					
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	42 816.00	8 949.84	31 150.00		2 716.16
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
657362	CCAS	389 071.00	389 071.00			
65737	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**			**25 548.40**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 222 000.00	1 196 451.60			25 548.40
	CHARGES D'INTERETS					
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 240 000.00	1 227 228.25			12 771.75
66112	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

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
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION					
6714	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
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
67442	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**			**214.26**
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	301 000.00	297 785.74			3 214.26
	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT					
6815	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	181 000.00	181 000.00			
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	20 000.00	16 785.74			3 214.26
	DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6875	DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	100 000.00	100 000.00			
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**

16

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 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		817 782.35			-817 782.35
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		765 585.96			-765 585.96
6751	VALEURS COMPTABLES IMMOBILISATIONS CEDEES HORS ASA					
6761	DIFF S/REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST		52 196.39			-52 196.39
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 030 000.00	1 021 635.85			8 364.15
	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT					
6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 000 000.00	991 635.85			8 364.15
	DAP - CHARGES FINANCIERES					
6862	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
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	15 000.00	15 732.79			-732.79
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6459	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
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES					
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	35 000.00	34 979.97			20.03
	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU					
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE		777.60			-777.60
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	25 000.00	33 676.85			-8 676.85
	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70364	FORFAIT POST STATIONNEMENT	10 000.00	1 018.50			8 981.50
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	101 000.00	101 978.35			-978.35
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	35 000.00	34 294.78			705.22
	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO					
70631	A CARACTERE SPORTIF	42 000.00	48 580.70			-6 580.70
70632	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

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
	AUTRES REDEVANCES ET DROITS					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	39 000.00	44 240.00			-5 240.00
	AUTRES PRODUITS					
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE					
70841	AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE		10 950.35			-10 950.35
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT	62 000.00	54 122.05			7 877.95
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	7 600.00	9 933.91			-2 333.91
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES		706.81			-706.81
70878	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**	**26 272 165.55**			**-1 528 665.55**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	24 743 500.00	26 272 165.55			-1 528 665.55
	IMPOTS LOCAUX					
	CONTRIBUTIONS DIRECTES					
73111	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
	FISCALITE REVERSEE					
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 550 000.00	1 735 442.35			-185 442.35
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE					
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	5 000.00	5 537.00			-537.00
7336	DROITS DE PLACE	136 000.00	128 864.91			7 135.09
7338	AUTRES TAXES	5 000.00	5 000.00			
	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV					
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	26 500.00	27 973.00			-1 473.00
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS					

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
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES					
7362	TAXES DE SEJOUR					
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE					
73681	EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	65 000.00	75 771.10			-10 771.10
	AUTRES TAXES					
73811	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
	D.G.F.					
7411	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					
	ETAT					
74711	EMPLOIS-JEUNES	2 500.00	9 330.94			-6 830.94
74718	AUTRES	70 600.00	75 950.99			-5 350.99
7472	REGIONS					
7473	DEPARTEMENTS		14 732.38			-14 732.38
74748	AUTRES COMMUNES	11 000.00	12 075.00			-1 075.00
7478	AUTRES ORGANISMES	282 000.00	485 488.15			-203 488.15
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
74833	ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET					
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	16 000.00	16 742.00			-742.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	428 000.00	428 050.00			-50.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					

21

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 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	614 000.00	696 813.62			-82 813.62
752	REVENUS DES IMMEUBLES	282 000.00	332 520.84			-50 520.84
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	92 000.00	151 408.08			-59 408.08
7588	REMB.FRAIS AUTRES REDEVABLES	240 000.00	212 884.70			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 -	PRODUITS FINANCIERS	4 500.00	4 525.86			-25.86
76232	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	1 300.00	1 262.45			37.55
76238	PAR D'AUTRES TIERS	3 200.00	3 263.41			-63.41
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**280 000.00**	**715 090.67**			**-435 090.67**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	280 000.00	715 090.67			-435 090.67
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES					
7713	LIBERALITES RECUES	190 000.00				190 000.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	20 000.00	51 008.90			-31 008.90
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		535 389.90			-535 389.90
7751	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (HORS ASA)					
7752	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (ASA)					
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	70 000.00	128 691.87			-58 691.87

22

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 REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION.	126 000.00	126 000.00			
7817	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**

23

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 -	TRAVAUX EN REGIE	250 000.00	32 146.94			217 853.06
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000.00	32 146.94			217 853.06
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		282 392.45			-282 392.45
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)		282 392.45			-282 392.45
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN					
7811	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 7622

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

24

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 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	576 539.64	179 740.88	96 931.81	299 866.95
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	61 800.00	10 860.00	35 940.00	15 000.00
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES	408 419.64	123 991.74	55 861.81	228 566.09
2033	FRAIS D'INSERTION	200.00			200.00
	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	106 120.00	44 889.14	5 130.00	56 100.86
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**	**282 000.00**	**7 015.00**	**102 000.00**	**172 985.00**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	282 000.00	7 015.00	102 000.00	172 985.00
- 204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	282 000.00	7 015.00	102 000.00	172 985.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
2041513	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	50 000.00			50 000.00
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	202 000.00		102 000.00	100 000.00
	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE				
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	10 000.00	7 015.00		2 985.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 000.00			20 000.00
20423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL				
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

25

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

26

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
	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO				
21782	MATERIEL DE TRANSPORT				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	268 331.33	182 242.55	64 066.91	22 021.87
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	251 425.30	140 847.72	68 571.30	42 006.28
2184	MOBILIER	61 891.32	37 780.74	5 886.77	18 223.81
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	415 311.32	217 430.76	51 531.99	146 348.57
23	**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
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	18 000.00	8 000.00	10 000.00	
2313	CONSTRUCTIONS	1 761 365.40	344 792.11	200 830.76	1 215 742.53
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 115 906.34	3 455 526.58	355 389.36	304 990.40
2316	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
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FONDS D'INVESTISSEMENT				
10223	T.L.E.				
10226	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	3 901 000.00	3 803 414.26		97 585.74
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	3 900 000.00	3 803 414.26		96 585.74
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00			1 000.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00			500.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00			500.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	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					

28

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
Reprises sur autofinancement antérieur					
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
281561	MATERIEL ROULANT				
281571	MATERIEL ROULANT				
Charges transférées		250 000.00	314 539.39		-64 539.39
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		282 392.45		-282 392.45
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000.00	32 146.94		217 853.06
	TERRAINS				
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		18 122.07		-18 122.07
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES		1 599.52		-1 599.52
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	250 000.00	12 425.35		237 574.65
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				

30

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 d'exécution négatif reporté de N-1	3 467 3[illegible]8.47

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

32

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 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*				
	TERRAINS				
2115	*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	3 789 757.26	3 991 879.98		-202 122.72
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	F.C.T.V.A.	500 000.00	541 465.00		-41 465.00
10223	T.L.E.		4 875.00		-4 875.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	400 000.00	555 782.72		-155 782.72
	RESERVES				
1068	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
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2761	CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT				
	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS				
27638	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

34

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
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		52 196.39		-52 196.39
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		765 585.96		-765 585.96
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS		12 322.45		-12 322.45
2112	TERRAINS DE VOIRIE				
	CONSTRUCTIONS				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		723 720.00		-723 720.00
	IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS.				
	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO				
21750	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
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	51 577.00	51 576.83		0.17
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
28031	FRAIS D'ETUDES	9 779.00	9 757.60		21.40

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

36

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

37

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 100 Libellé : VOIRIE DU COLLET REDON

POUR INFORMATION

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

38

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

FONCTIONNEMENT

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)							
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 — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE — A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 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				
023	*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		**35 162 865.29**	**32 363 555.33**	**625 176.26**	**34 602.63**	**427 342.93**	**46 294.78**
Recettes réelles		30 910 584.99	28 143 622.00	620 294.42	34 602.63	425 743.41	46 294.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	22 461.11		22 461.11			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 114 378.98		125 075.17	1 796.10	413 668.41	34 294.78
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	26 272 165.55	26 056 992.54	5 537.00			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 953 096.60	1 361 862.20	17 043.94	1 035.38	12 075.00	12 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	696 813.62		400 924.99			
76	PRODUITS FINANCIERS	4 525.86	4 525.86				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	715 090.67	588 188.80	49 252.21	31 771.15		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	132 052.60	132 052.60				
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	1 075 808.78	182 012.40	8 212.74	1 319 527.99	183 265.07
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 284 619.27			418 548.69	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
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**	**23 939.36**	**89 733.10**	**165 374.20**	**254 444.10**
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	
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	5 000.00				204 636.01
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	498 435.15	19 000.00		31 644.93	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	151 408.08	4 939.36	89 733.10		49 808.09
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				45 878.51	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION					
Recettes d'ordre		25 665.58				

42

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*						
042	*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				

43

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

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	0202 SERVICES ADMINISTRATIFS	0203 ATELIERS MUNICIPAUX	0209 AUTRES BATIMENTS
DEPENSES		**13 886 624.51**	**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	3.88	20 123.31	810 120.88	273 927.86	494 838.77
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 325 911.17			4 306 038.36	1 997 005.30	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	821 277.14	821 277.14				
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			10 124.79		12 336.32
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	125 075.17			5 389.15		54 361.40
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	26 062 529.54	26 056 992.54				5 537.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 378 906.14	1 361 862.20		17 043.94		
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***						

45

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	0211 ELUS CABINET DU MAIRE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	0221 SERVICES GENERAUX DE L ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	0232 AUTRES COMMUNICAT-IONS	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		**797 807.83**	**3 298.10**	**433 709.87**	**63 773.23**	**48.15**	**221 338.49**
Réalisations		**797 807.83**	**3 298.10**	**433 709.87**	**63 773.23**	**48.15**	**221 338.49**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 028.61	3 298.10		63 773.23	48.15	221 338.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	589 157.64		433 709.87			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	196 621.58					
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***						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES					**30 344.65**	**86 188.23**	
Réalisations					**30 344.65**	**86 188.23**	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				30 344.65		
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					86 188.23	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION						
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***						

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		**210 965.00**	**3 975.01**
Réalisations		**210 965.00**	**3 975.01**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		3 975.01
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***		
Restes 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		34 979.97
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***		

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**

48

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**

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**
Réalisations		**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**	
Réalisations		**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***	*1 599.52*		*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**

52

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	3111 DANSE	3112 MUSIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ
DEPENSES		**1 489 789.68**	**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			1 768.86	9 630.00	10 482.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 373 932.10	26 516.62			144 520.77	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 966.00	1 966.00				
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**

53

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *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**
Réalisations		**536 259.09**	**4 154.70**	**3 100.20**	**47 842.97**	**703 548.37**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	60 071.40	4 154.70	3 100.20	20 785.43	3 898.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	476 187.69			27 057.54	699 649.48
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		**2 627.78**			**12 000.00**	
Réalisations		**2 627.78**			**12 000.00**	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 627.78				
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				12 000.00	
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		**-533 631.31**	**-4 154.70**	**-3 100.20**	**-35 842.97**	**-703 548.37**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	4111 SALLE POLYVALENTE DES ISSAMBRE	4112 SALLE POLYVALENTE DE LA BOUVERIE	412 STADES
DEPENSES		**3 576 775.55**	**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						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	451 693.76					
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	5 000.00					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	498 435.15	12 500.00	5 810.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	151 408.08					
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**
Réalisations		**4 321.08**	**1 801.07**	**4 201.46**	**205 429.25**	**653 283.77**	**568.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 321.08	1 801.07	4 201.46	37 794.94	653 283.77	568.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				107 634.31		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				60 000.00		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES					**11 657.16**	**156 408.08**	**66 200.20**
Réalisations					**11 657.16**	**156 408.08**	**66 200.20**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				11 657.16		66 200.20
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI					5 000.00	
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	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	4211 ATE	4212 CLSH -ATELIERS DU MERCREDI	4214 CENTRE DE SPORTS J.CAZELLE	4218 SPORTS, LOISIRS, JEUNESSE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		**1 405 314.57**	**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						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	325 255.70					
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	480 125.15					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	*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**
Réalisations		**2 283.72**	**932.60**	**31 909.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 728.72	932.60	31 909.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	555.00		
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**48 580.70**		
Réalisations		**48 580.70**		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	48 580.70		
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**46 296.98**	**-932.60**	**-31 909.00**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	522 ACTIONS EN FAVAEUR 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	182 012.40	173 203.83	417.56	6 701.01	1 690.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
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				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 939.36					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 BOUVERIE
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**

8

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE-MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		**1 883 466.97**	**173 754.09**	**395.22**	**621 521.21**	**413 269.61**	**699.84**
Réalisations		**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	
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	699.84
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	110 788.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**165 374.20**	**9 933.91**			**64 571.78**	
Réalisations		**165 374.20**	**9 933.91**			**64 571.78**	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	67 850.76	9 933.91			33 676.85	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	31 644.93				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	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	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						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 938.51		4 940.00			
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**

53

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	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		31 537.86
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, PARTICIPAT		
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**

69

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					
67	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 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	958 JUMELAGE
DEPENSES		**3 000.00**
Réalisations		**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		
Réalisations		
73 75 77 *042*	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPAT! 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 — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE — 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	355 829.44	43 913.73	10 917.68	3 085 349.02
	Equipements municipaux	348 814.44	43 913.73	10 917.68	3 085 349.02
	Equip. non municipaux	7 015.00			
	Opérations financières				
	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	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 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				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	276 672.69		57 339.14		15 360.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	109 015.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	947 766.64		343 520.65	190 260.16	69 588.80	30 384.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 374 538.81		200 836.27	524 039.46	81 063.60	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
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***	***25 665.58***			
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***				
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	19 960.00		1 790.00	111 748.73
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
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 *040* *041* *21*	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT* *OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE* *OPERATIONS PATRIMONIALES* *IMMOBILISATIONS CORPORELLES*				
001 Solde d'exécution reporté de N-1					

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0202 SERVICES ADMINISTRATIFS	0203 ATELIERS MUNICIPAUX	0209 AUTRES BATIMENTS	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				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 209.14		44 889.14		7 320.00	
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	**16 935.46**
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	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE
DEPENSES		**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 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	189 320.16 474 738.96	62 111.69	21 850.84	104 757.63 474 738.96	600.00
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**	**-600.00**

75

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	2513 RESTAURATION SCOLAIRE VILLAGE
DEPENSES		**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 COURS	35 630.05		28 689.01	6 516.00		425.04
Restes à réaliser au 31/12		**59 209.74**		**25 789.13**	**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		**-30 384.80**	**-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	IV
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					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		27 300.81	22 355.52	6 937.31	4 931.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	177 645.88	3 075.60		4 634.11	
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					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			19 960.00		
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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES	641 CRECHE VILLAGE	642 CRECHE ISSAMBRES	643 CRECHE PETITE BOUVERIE	644 CRECHE GRANDE BOUVERIE
DEPENSES		**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 20 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	10 917.68		1 961.36	1 177.98	5 115.62	2 265.74
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 20 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	396.98
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		

83

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						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	73 605.00	7 800.00	16 143.00		1 872.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 961.40		4 230.00	3 288.20	2 620.32	8 688.18
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 990 782.62	600 540.24		1 995.00	2 308 278.99	2 459.95
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**

f 84

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**
Réalisations		**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	2 134.70			
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**			
Réalisations		**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**

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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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 établisements 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	565 000,00	F	FIXE	3,820	3,850	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	29/10/2003	01/01/2006	750 000,00	V	EURIBOR3M + 0,10000	0,900	1,825	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	3,095	EURO	T	P	N	A-1
43518629949 (192)	CREDIT AGRICOLE	23/11/2004	03/01/2005	15/03/2005	90 000,00	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	1 486 916,92	F	FIXE	4,330	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	EURLIBOR12 + 0,2500	2,550	2,364	EURO	A	P	N	A-1
100600165212 (201)	CREDIT AGRICOLE	10/04/2007	20/05/2007	21/05/2008	2 000 000,00	C	3 TS	3,780	3,835	EURO	A	C	N	A-0
ARP01533 (202)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/06/2007	05/07/2007	25/01/2006	2 000 000,00	F	FIXE	4,520	4,742	EURO	S	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du rat													
	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					
MON249963EUR/0253325 (205)	Caisse Française de financement local	17/09/2007	17/09/2007	01/09/2008	2 000 000 00	C	Si EURLIBOR12 compris entre -100 et 6 alors 3 99 Si EURLIBOR12 compris entre 6 et 100 alors 3 99+5*(EURLIBOR12+6)	3,990	4 048	EURO	A	P	N	A-1
17459001 (207)	SOCIETE GENERALE	24/04/2008	05/05/2008	05/05/2009	5 000 000,00	F	FIXE	4,641	4,642	EURO	A	P	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	3 185	EURO	S	P	N	A-1
2010 152/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 9670902S (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	5 021	EURO	T	P	N	A-1
0 030 592 F (231)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/08/2014	08/08/2014	08/11/2014	3 200 000,00	F	FIXE	3,090	3 111	EURO	T	C	N	A-1
0036678M (233)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/08/2015	16/08/2015	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
00601098006 (235)	CREDIT AGRICOLE	24/11/2015	24/11/2015	20/03/2016	6 105 935 10	F	FIXE	3,350	3,392	EURO	T	P	N	A-1
138 (236)	AGENCE FRANCE LOCALE	01/03/2016	21/03/2016	20/05/2016	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

20
LO

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du rat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
00601723306 (242)	CREDIT AGRICOLE	12/06/2018	03/07/2018	02/10/2018	925 000,00	F	FIXE	1,670	1,650	EURO	T	C	N	A-1
0060191324-3 (243)	CREDIT AGRICOLE	06/12/2018	12/12/2018	12/03/2019	1 700 000,00	V	EURIBOR3M + 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	05/11/2020	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 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)														

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du rat													
	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).

91

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				**43 795 045,06**					**3 803 414,26**	**1 227 228,25**		309 838,17
1641 Emprunts en euros (total)				**43 795 045,06**					3 803 414,26	**1 227 228,25**		309 838,17
1234658 / 230 (1234655)	N		A-1	1 077 282,33	6,92	F	FIXE	3,685	131 483,89	47 769,97		3 618,07
43515004158 (186)	N		A-1	179 144,26	2,75	F	FIXE	3,920	85 310,02	6 170,06		1 562,01
13515669435 (188)	N		A-1	144 107,94	3,17	V	TEC5	0,520	47 518,33	919,91		10,52
2168175EUR (189)	N		A-1	200 320,98	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	80 356,53	683,55		140,75
43518629949 (192)	N		A-1	80 872,51	3,02	F	FIXE	4,090	18 248,24	3 167,28		155,81
MON229228EUR (193)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,360	136 431,42	6 075,29		0,00
MPH229237EUR (194)	N		A-1	0,00	0,00	V	EURUSD R12 + 0,2500	0,138	125 462,87	179,07		0,00
*00500165212 (201)	N		A-3	700 000,00	6,33	C	Si CMS30-CMS10 compris entre -100 et 0,05 alors 6,78 Si CMS30-CMS10 compris entre -0,05 et 100 alors 3,78	3,780	100 000,00	30 744,00		16 537,50
ARP01538 (202)	N		A-1	700 000,00	7,50	F	FIXE	4,871	100 000,00	36 408,17		14 373,33

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/0											
	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 EURLIBOR12 compris entre -100 et 6 alors 3 99 Si EURLIBOR12 compris entre 6 et 100 alors 3 99+5*(EURLIBOR12+6)	3,990	107 530 92	40 193 38		11 943,47
17459001 (207)	N		A-1	2 000 000,00	7 33	F	FIXE	4 641	250 000,00	104 402 59		61 [illegible] 02
2008 075 (208)	N		A-1	2 000 000 00	7 00	F	FIXE	4 810	250 000,00	105 165 83		87 590 00
2009 004 (213)	N		A-1	1 131 009,76	8,17	F	FIXE	4 786	98 616,05	59 075 61		41 617 99
2009 199/A1009565 (218)	N		A-1	255 666 52	3 92	F	FIXE	3 700	66 666 68	11 598 47		191 85
00600392218 (219)	N		A-1	323 496 99	3 92	F	FIXE	3,140	73 604,99	13 864 31		104 37
A101015K (223)	N		A-1	1 160 798,51	4,50	F	FIXE	3 170	211 030,97	41 824 87		15 997 51
2010 162/A1010227 (225)	N		A-1	1 526 484,35	4 92	F	FIXE	2,619	280 137 73	48 512 47		845 53
0029670992S (2011 075/A1011356) (226)	N		A-1	2 764 216 02	6,83	F	FIXE	5 040	369 823 57	163 510 41		14 316 64
0 030 592 F (231)	N		A-1	1 866 666,75	8 58	F	FIXE	3 030	213 333 32	60 600 00		8 288 57
0036678M (233)	N		A-1	1 475 000 00	14,58	F	FIXE	2,880	100 000 00	41 205,00		4 726 41
00601058045 (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	186 325,45	163 298,24		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 93
179 (237)	N		A-1	699 999 94	10 42	F	FIXE	1 190	66 666 68	8 938,28		280 75
201 (238)	N		A-1	3 189 873 44	15,67	F	FIXE	1,355	202 531 64	45 214 63		1 496 77
222 (239)	N		A-1	623 770 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	65 355 50	30 994 00		0 00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/0											
	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)	
00601723305 (242)	N		A-1	820 937,50	17,50	F	FIXE	1,670	46 250,00	14 192,35		3 350,16
00601913243 (243)	N		A-1	1 475 021,43	12,92	V	EURIBOR 3M + 0,25600	0,077	112 430,22	2 174,54		20,50
A1019409 (244)	N		A-1	2 991 000,00	24,00	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	9 000,00	34 519,63		7 461,25
1501 (245)	N		A-1	4 000 000,00	14,92	F	FIXE	0,500	0,00	0,00		1 783,22
00602779112 (246)	N		A-1	8 720 293,33	14,92	F	FIXE	1,150	0,00	0,00		9 168,45
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)												

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/0											
	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)	
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 au taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)
(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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 (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
*00600165212 (201)	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	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)														
MON249963EUR0263325 (205)	Caisse Française de financement local	2 000 000,00	883 283,44	1 - Indice en euro	20,00		3,99	3,99+5*(EURLIBOR12+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 (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 courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture : Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture : Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

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
Linéaire	Construction sur sol d'autrui	sur la 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 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	3 900 000.00	3 803 414.26
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	**20 000.00**	**3 726.74**
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10 10223 10226	Reversement de dotations, fonds divers er réserves T.L.E. TAXE D'AMENAGEMENT	20 000.00 20 000.00	3 726.74 3 726.74
39	*Subvention d'investissement transférée au compte de résul*		
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

202

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	500 000.00	541 465.00
10223	TLE		4 875.00
10224	Versements pour dépassement PLD		
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.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	34 200.00	34 566.70
2761	CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT		
27638	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 participation*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28	*Amortissement des immobilisations*	*1 000 000.00*	*991 635.85*
2802	***FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST***	***51 577.00***	***51 576.83***
28031	***FRAIS D'ETUDES***	***9 779.00***	***9 757.60***
2804122	***BATIMENTS ET INSTALLATIONS***		
28041582	***BATIMENTS ET INSTALLATIONS***	***12 977.00***	***12 977.00***
280421	***BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES***		
280422	***BATIMENTS ET INSTALLATIONS***	***48 380.00***	***47 380.00***
28051	***CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES***	***25 965.00***	***25 964.32***

A03

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.		
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	775.00	707.57
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	8 212.00	8 517.50
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	362 403.00	347 153.46
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		
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 700.00	1 699.47
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	128 893.00	127 892.30
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	115 449.00	115 448.04
28184	MOBILIER	37 981.00	37 980.55
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	163 458.00	162 467.78
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	

Adt

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

RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 158 325.27	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

105

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

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étale-ment (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)

A06

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 - SUZUKI JIMNY 4X4 1.3 VVT IMMAT.DT-265-XY OCCASION	16 833.76		10
02/03/2020	202011-00080 - CHARGEURS DELL SUIVANT DEVIS N° 372495022	327.00		5
02/07/2020	202011-00209 - SAMSUNG GALAXY A71	2 415.60		5
02/07/2020	202011-00210 - TABLES BASIC-LINE 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	2 868.00		10
02/12/2020	202011-00382 - AUTOLAVEUSE 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 BOUVERIE	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 HS56C-E/600	481.20		10
03/09/2020	202011-00272 - FOURNITURE ET LIVRAISON ARMOIRE FROIDE1 PORTE	2 082.00		10
03/11/2020	202011-00325 - CR20010802 RANGEMENT POCHE DOUDOU	80.33		10
03/11/2020	202011-00326 - 5 PC FIXES + DEVIS DELL N° 1 024371572	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/P004267	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 - ETUDE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL PORT PROPRE FERRE	29 940.00		5
04/02/2020	202011-00037 - COMPLEMENT PETITE VAISSELLE CANTINES	592.90		10
04/08/2020	202011-00220 - 31 PORTABLES ÉCOLE BOUVERIE DEVIS N° 101783043471	17 908.45		[illegible]
04/08/2020	202011-00224 - ETUDE BETON SALLE MOLIERE	720.00		[illegible]
04/08/2020	202011-00225 - MITIGEUR MATERNELLE BOUVERIE	335.48		10
04/09/2020	202011-00273 - TENTES + ACCESSOIRES	7 544.40		10
04/09/2020	202011-00274 - PHARE MAGNÉTIQUE 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 PROGICIELS 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 CLIM MAT. VILLAGE	297.55		5
05/10/2020	202011-00302 - ACHAT D'UNE ÉQUILIBREUSE GARAGE	3 695.98		10
06/02/2020	202011-00038 - RENAULT KANGOO EXTRA R LINK DCI 90 FF-784-XD	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 - CLIM LOGES SALLE R. MANUEL	1 312.21		10
06/03/2020	202011-00091 - VERIFICATIONS TECHN+ ATTESTATIONS MODULES PERRUSSI	1 200.00		
06/03/2020	202011-00092 - PIAGGO BENNE EN REMPLACEMENT DE(VL INONDÉ JARDINI	22 086.00		8
06/04/2020	202011-00121 - AUTOLAVEUSE NUMATIC	3 295.27		10
06/05/2020	202011-00142 - OS41 TRVX DE MISE AUX NORMES PMR ARRET COMBETTES	10 462.74		15
06/05/2020	202011-00143 - OS34 TRX ARRET DE BUS PMR CENTRE COMMERCIAL LA BO	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 A FROID 130 BARS	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 POUSSIÉRE POUR PLOMBIERS	171.50		10
08/06/2020	202011-00168 - M.O AMENAGEMENT DE L'ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS	3 837.50		
08/06/2020	202011-00169 - M.O AMENAGEMENT DE L'ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS	3 837.50		
08/06/202[illegible]	202011-00170 - M.O AMENAGEMENT DE L'ACCEUIL COLLECTIF DE MINEURS	2 040.19		
08/06/2020	202011-00171 - CONVENTION CONTRÔLE TECHN RÉFECTOIRE SCOLAIRE V[illegible]	1 080.00		
08/07/2020	202011-00216 - PLANCHES POUR DOUCHE PLAGE LES GIRELIERS	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 - VIDÉOPROJECTEUR	1 297.80		5
08/12/2020	202011-00403 - 1 HOBIE CAT 16 EASYGV, FOC, TRAMPOLINE BLANC, FLOT	11 070.19		10
09/01/2020	202011-00001 - FAC. 2000134795 1219 DU 27/12/2019	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	658.80		10
10/09/2020	202011-00279 - DEBROUSSIALLEUSE 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 MÉTLLICA + TABLEAU	1 264.13		15
11/08/2020	202011-00232 - ROBOT MP3KIT LOISIRN° 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 BOUVERIE	805.78		10
11/09/2020	202011-00281 - LAVABO CIRCULAIRE MATERNELLE BOUVERIE	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 OPTIQUE10 GHZ DEVIS N° 9656	936.00		5

108

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
11/12/2020	202011-00411 - POUSSETTE 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 DEFIBRILLATEUR C1 MINDRAYDEVIS 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 RÉSEAU 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 - CLIM R. 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 UNIQU	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 RÉFECT	780.00		
13/03/2020	202011-00099 - DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS460 CEM / COUTEAU BROYEUR	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 3322890	9 661.69		5
13/08/2020	202011-00244 - ROBOT COUPE LÉGUMES	1 716.00		10
13/08/2020	202011-00245 - 5 IMPRIMANTES HP OFFICE JE PRO 9 DEVIS N°9486 I	1 020.00		5
13/08/2020	202011-00246 - BADGES PORTE ENTRÉE HÔTEL DE VILLE	360.00		5
14/02/2020	202011-00046 - COMPLÉMENT MOBILIER MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS. CF	2 356.26		15
15/01/2020	202011-00002 - PERCEUSE/ DÉVISSEUSE 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'ENTRÉE SALLE R. MANUEL	3 436.85		10
15/01/2020	202011-00007 - VIDÉOPROJECTEUR HOME CINÉMA PHILIPS	149.99		10
15/01/2020	202011-00008 - SÈCHE 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 ÉCOLE 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 À CLÉ	1 476.34		10
16/01/2020	202011-00010 - COFFRETS À OUTILS 56 PIÈCES	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 GYMNASE CALANDRI AVEC PLATEAU DISQUE	3 171.37		10
16/01/2020	202011-00014 - ARMOIRE POUR GARAGE	1 169.09		10
16/10/2020	202011-00314 - REF 41483 - MATELAS WATERPROOF 120X60CM COLORIE BL	2 683.52		15
16/10/2020	202011-00317 - RELEVE TOPO CARREFOUR RD559 RUE DU GATTILIER	1 872.00		5
16/12/2020	202011-00419 - MOTEUR SUZUKI 40 CV DF40ATL	5 505.00		10
16/12/2020	202011-00420 - PETITE SCULPTURE DU PETIT PRINCE	150.00		10
16/12/2020	202011-00421 - CHAISES POUR ENFANTS TAILLE 1 ASSISE 26 CM CODE PR	807.50		15
16/12/2020	202011-00422 - ACQUISITION ANNUELLE LICENCE GOFOLIO DÉMATERIALISA	6 584.40		2
16/12/2020	202011-00423 - URNES LAUREAT	2 056.32		10

169

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 - VERFICATION/ CONFORMITE VIA/VIMS INSTAL	ELECTRIQUE	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 LUMIÈRE		17 318.64		10
17/08/2020	202011-00250 - MEULEUSE, PERFORATEUR VISSEUSE, DISQUE		394.20		10
17/09/2020	202011-00286 - SECHE LINGE BOSCH WTG85409 - LIVRAISON ET MISE EN		650.00		10
17/09/2020	202011-00287 - M.O T.F CREATION REFECTOIRE ET CUISINE AU GROUPE S		7 200.00		
17/12/2020	202011-00426 - TRAVAUX EN REGIE		18 122.07		
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 INSPIRON 15	SERIES 3000 + MATERIEL	14 880.06		5
18/06/2020	202011-00184 - 9 PC i5 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	LOT	7 979.29		15
19/02/2020	202011-00048 - SONO = MICRO + VIDEO -PROJECTEUR POUR CONFÉRENCE P		617.39		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	202011-00351 - CUMULUS LOGEMENT LA PINEDE MME ARNEAUDO		293.26		5
19/11/2020	202011-00354 - LAVE VAISSELLE À CAPOT ISOLÉCANTINE DES ISSAMBRES		8 930.40		10
19/11/2020	202011-00355 - OPTIMIST SAILQUBE		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 RÉSEAU 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 MOBILITÉ : PROBLÉMATIQUE DU TRAFIC AUTOMO		17 850.00		
21/01/2020	202011-00019 - ACHAT CLIO IV EY-022-PL - REMPLNT VEHICULE INONDE		13 932.00		10
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		3
21/10/2020	202011-00320 - TABLEAU SIMPLE CADRE ALU DEVIS COL20060167O		217.08		15
22/06/2020	202011-00187 - MATERIELDE SONORISATION		1 440.00		10
24/04/2020	202011-00133 - CONTROLE TECHNIQUE COUVERTURE TENNIS BOUVERIE		1 200.00		
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		10
25/02/2020	202011-00063 - MURIERS PLATANE POUR BOULODROME VILLAGE		895.20		15
25/02/2020	202011-00065 - CHANGEMENT VITRE ABRI BUS DES 2 COLLINES		3 288.20		10

AO

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 CMJX00631R	864.00		10
25/02/2020	202011-00070 - AMO COUVERTURE DES TENNIS A LA BOUVERIE	3 600.00		
25/06/2020	202011-00191 - FRAIS ECHANGE BILATERAL DELPLANQUE / COMMUNE RSA	1 634.70		
25/08/2020	202011-00254 - ETUDE SOL POUR ALGECO PERRUSSIER	2 607.60		5
25/08/2020	202011-00256 - RELEVE TOPO JAS DE CALLIAN	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 BOUVERIE	2 700.00		
27/01/2020	202011-00020 - ETUDE DE SOL DU REFECTOIRE VILLAGE	6 300.00		5
27/03/2020	202011-00117 - ETUDE GEOTECHNIQUE TENNIS BOUVERIE	2 734.80		
27/08/2020	202011-00269 - PL20-00044 - BOUÉE SPHÉRIQUE JAUNE D400	21 037.92		10
27/08/2020	202011-00270 - ACHAT DE 2 SÉCATEURS ÉLECTRIQUES 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 BLANCHESERRURE A CLE 3 POINTSPANNEAU	1 430.00		10
28/02/2020	202011-00073 - M.O AMENAGEMENT DE L'ACCEUIL COLLECTIF DE MINEURS	5 460.38		
28/02/2020	202011-00074 - M.O AMENAGEMENT DE L'ACCEUIL COLLECTIF DE MINEURS	5 460.38		
28/02/2020	202011-00075 - M.O AMENAGEMENT DE L'ACCEUIL COLLECTIF DE MINEURS	2 768.83		
28/04/2020	202011-00137 - OS63 TRVX MISE AUX NORMES PMR ARRET BUS CHAPELLE S	9 968.34		15
28/05/2020	202011-00151 - ACQUISITION DE LICENCES MICROSO DEVIS N° 35962141	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 CCFF	949.00		10
28/09/2020	202011-00290 - 6 CAMÉRAS	600.00		5
28/09/2020	202011-00291 - ÉCOLE VILLAGE REMPLACEMENT TOURELLE EXTRACTION AVE	5 418.61		
28/09/2020	202011-00292 - ARMOIRE 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 BOUVERIE	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 LOT	8 905.82		15
30/11/2020	202011-00370 - TABOURETS VERT CLAIR T3=35CM	307.04		15
30/11/2020	202011-00371 - DIVERS MATÉRIEL MOTRICITÉ 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 CORBEILLES DE RUE	1 824.00		10
30/11/2020	202011-00376 - DEBROUSSAILLEUS STIHL COUPE HERBES 2TPS	206.20		5
30/11/2020	202011-00377 - TRONCONNEUSE ELAGUEUSE ASTREINTES	853.20		5
30/11/2020	202011-00378 - GRD MANETICO 104 PIECES	576.99		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
30/11/2020	202011-00379 - PORTILLON 7 LATTES	704.99		10
31/01/2020	202011-00033 - JEUX EN BOIS	4 245.00		10
31/07/2020	202011-00218 - BARRIERES DE RUE	4 230.00		10
31/07/2020	202011-00219 - BENNE POUR 19 T	5 287.20		15
A TITRE ONÉREUX				
Divers				
20/02/2020	150007 - ETUDE REHABILITATION DE LA MAI	3 000.00		
20/02/2020	150019 - TC1 BD DES ARBOUSIERS	329 815.20		
20/02/2020	150036 - SEPARATION SANITAIRE DE LA PRI	1 875.36		
20/02/2020	150037 - SEPARATION SANITAIRE DE LA PRI	6 536.02		
20/02/2020	150038 - OS18 M.2013/029 TRAVAUX DE MAC	32 857.20		
20/02/2020	150097 - OS23 CREATION LOCAL POUBELLE P	30 802.80		
22/04/2020	201911-00498 - ETANCHEITE TOIT TERRASSE LA POSTE DU VILLAGE	9 108.00		
22/04/2020	201911-00506 - OS44 TRVX AMENAGEMENT D'ENROBES DEVANT TENNIS BOUV	15 252.24		30
22/04/2020	201911-00507 - OS36 TRVX AMENAGEMENT CHEMINEMENT PIETO INIER ESP R	8 607.50		30
22/04/2020	201911-00508 - OS43 TRVX BORDURES COULEES BD DES BRUYERES BOU ERI	2 336.04		30
22/04/2020	201911-00509 - OS35 CREATION DE PASSAGE DE PMR SAN PEIRE	3 468.22		30
22/04/2020	201911-00510 - OS35 CANIVEAU GRILLE AV EUCALYPTUS ET AUSTRALIE	8 558.06		30
22/04/2020	201911-00511 - OS37 RAMPE ACCES PMR SUZANNE REGIS BOUVERIE	33 813.25		30
22/04/2020	201911-00513 - OS2 POSTE G6 2EME ANNEE GEOLOCALISATION DES RESEAU	90 000.00		
22/04/2020	201911-00514 - OS20 G4 LANTERNES AV DES TUMULUS BD DE LA LIGURIE	10 831.50		
22/04/2020	201911-00515 - OS20 G4 ECLAIRAGE CITY STADE LA BOUVERIE	1 001.04		
22/04/2020	201911-00516 - COUVERTURE DE 2 COURTS DE TENNIS A LA BOUVERIE COM	173 979.02		
22/04/2020	201911-00517 - S/TRAITANT COUVERTURE 2 COURTS TENNIS BOUVERIE	15 204.17		
22/04/2020	201911-00518 - FAC. S/T N°2 N°1941-02S/T DU 06/12/2019 TENNIS BOU	12 255.00		
22/04/2020	202011-00003 - BRANCHEMENT ARROSAGE AV EUCALYPTUS BOUVERIE	2 459.95		
22/04/2020	202011-00015 - OS17 G4 REMPLACEMENT DE LANTERNES LUMINAIRES VILLA	27 273.75		
22/04/2020	202011-00016 - OS17 G4 S/T REMPLACEMENT DE LANTERNES LUMINAIRES R	37 574.85		
22/04/2020	202011-00018 - ABRI DE TOUCHE CASQUETTE AU PERRUSSIER	2 678.00		
22/04/2020	202011-00021 - REPARATIONS SUITE INTEMPERIES NOV 2019 PLAGE DES P	4 410.00		
22/04/2020	202011-00022 - AAPC MARCHE TRAVAUX DE DEBROUSSAILLEMENT	1 080.00		30
22/04/2020	202011-00023 - COUVERTURE DE 2 COURTS DE TENNIS A LA BOUVERIE COM	151 186.54		
22/04/2020	202011-00024 - S/TRAITANT COUVERTURE 2 COURTS TENNIS BOUVERIE	5 068.06		
22/04/2020	202011-00025 - S/TRAITANT COUVERTURE DE 2 COURTS DE TENNIS A LA B	8 595.00		
22/04/2020	202011-00026 - DÉPANNAGE CAM 18 SELON DEVIS 1906252	5 152.70		
22/04/2020	202011-00027 - DÉPANNAGE CAM 27 ET 32 SELON DEVIS 1906251V2	10 154.59		
22/04/2020	202011-00028 - CAMÉRA 17 DÔME + SUPPORT + ACCESSOIRES + MO	5 118.00		
22/04/2020	202011-00029 - REMPLACEMENT PI BD DES MURENES LES ISSAMBRES	1 800.73		30
22/04/2020	202011-00030 - AEP MATERNELLE VILLAGE	3 040.21		
22/04/2020	202011-00031 - BRANCHEMENT FESTIF E.U. PARKING DU LAC	2 082.52		
22/04/2020	202011-00034 - REPRISE FUITES SUR TOITURE BATIMENT COMMUNAL PLAC	4 568.56		
22/04/2020	202011-00035 - REPARATION 2 POTEAUX TENNIS DES ISSAMBRES	1 909.28		

A42

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		
22/04/2020	202011-00045 - REFECTION DE LA PISTE SOURCE ROQUEYROL	8 000.00		20
22/04/2020	202011-00049 - BRANCHEMENT EAU POTABLE RUE DES SARS LES ISSAMBRES	1 363.03		
22/04/2020	202011-00050 - REMPLACEMENT PI 130. LA VIGIE LES ISSAMBRES	1 800.73		30
22/04/2020	202011-00051 - INSTALLATION PI RUE DES SARS LES ISSAMBRES	2 854.64		30
22/04/2020	202011-00052 - OS35 REFECTION DE VOIRIES ET CANIVEAU	5 796.84		30
22/04/2020	202011-00053 - OS39 TRVX DE REFECTION VOIRIE CHEMIN DE LA COMBE	16 965.34		30
22/04/2020	202011-00055 - OS42 TRVX DE REFECTION DE CHAUSSEE RUE BOURDELLE B	102 649.80		30
22/04/2020	202011-00056 - OS46 TRVX REFECTION DU PLUVIAL IMPASSE DE JAS NEUF	5 485.37		30
22/04/2020	202011-00057 - OS48 TRVX URGENCE 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		
22/04/2020	202011-00066 - INSTALLATION ALARME 1ER ETAGE SALLE BATTERIE	3 075.60		
22/04/2020	202011-00067 - AN5 CH1005/13 1005 BD DES LUCIOLES ROQUEBRUNE ANN	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 RDN7	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 PERUSSIER	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 PER	6 735.24		
22/04/2020	202011-00097 - REFECTION DE PLACO ACOUSTIQUE SALLE R. MANUEL	4 509.30		
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		30
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 REFECTION 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 - OS9 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

113

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	202011-00122 - ANNONCE CONST RESTAURANT SCOLAIRE	425.04		
22/04/2020	202011-00123 - OS20 G4 TRVX ECLAIRAGE PUBLIC A LA BOUVERIE 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 BOUVERIE	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/TRAITANT INTERVENTIONS DIVERSES SUR RES	2 709.60		
27/02/2020	140396 - M.2013/052 REMPLACEMENT POTEAU	3 003.00		
27/02/2020	140397 - M.2013/052 REMPLACEMENT POTEAU	3 003.00		
27/02/2020	140398 - M.2013/052 REMPLACEMENT POTEAU	3 003.00		
27/02/2020	140399 - M.2013/052 REMPLACEMENT POTEAU	3 003.00		
27/02/2020	140400 - M.2013/052 REMPLACEMENT POTEAU	1 957.96		
27/02/2020	140401 - M.2013/052 REMPLACEMENT POTEAU	1 861.86		
27/02/2020	140446 - LOTN°1 REHABILITATION DES SURF	14 354.34		
27/02/2020	140447 - M.2014/020 SOUS TRAITANT DE ST	55 849.50		
27/02/2020	140448 - LOTN°1 REHABILITATION DES SURF	26 740.80		
27/02/2020	140449 - LOT N°2 ECLAIRAGE DU COURT N°4	14 496.70		
27/02/2020	140450 - TRAV.MACONNERIE MAIRIE ISSAMBR	21 677.16		
27/02/2020	140452 - M.2014/023 LOT1 RECONSTRUCTION	26 376.00		
27/02/2020	140453 - M.2014/02 SOUS TRAITANT RECON	26 546.82		
27/02/2020	140454 - S/T1 LOT3 ELECT :ECONSTRUCTION	19 487.10		
29/12/2020	202011-00132 - OS20 G4 ECLAIRAGE PUBLIC DEVANT PORTAIL ECOLE DE L	12 014.46		
29/12/2020	202011-00134 - REFECTION MUR SOUTENEMENT PLAGE DES PIERRAS INTEMP	4 210.20		
29/12/2020	202011-00135 - REFECTION MUR SOUTENEMENT PLAGE DES PIERRAS INTEMP	45 961.20		30
29/12/2020	202011-00136 - RENOUVELLEMENT BACFILTRE A SABLE PISCINE DU PERRUS	63 829.14		30
29/12/2020	202011-00138 - OS59 REFECTION PLUVIAL RUE MERMOZ BOUVERIE	3 903.17		
29/12/2020	202011-00139 - REMPLACEMENT DES VANNES 6 VOIESPISCINE DU PERRUSSI	10 241.50		30
29/12/2020	202011-00140 - REMPLACEMENT VANNE PLUMEX ET CLAPET ANTI-RETOUR PIS	1 360.35		
29/12/2020	202011-00141 - OS45 TRVX AMENAGEMENT DU VIRAGE CHEMIN BELLEVUE	1 354.21		
29/12/2020	202011-00144 - REMPLACEMENT CAMERA 21 ET 22 DEVIS N°1811003	12 700.80		30
29/12/2020	202011-00145 - CAMERAS DOMES N° 2 ET N° 20	14 306.88		
29/12/2020	202011-00146 - OS61 TRVX REPARATION DE VOIRIES AV DE LA GAILLARDE	9 762.00		
29/12/2020	202011-00147 - OS62 TRVX REPARATION DE VOIRIE ESPACE R.MANUEL ISS	35 258.45		30
29/12/2020	202011-00148 - REPARATION PLAGE DE LA GAILLARDE SUITE AU INTEMPER	2 706.84		30
29/12/2020	202011-00149 - RENOVATION PLAFOND BUREAU DE MLM SUITE DEGATS DES	48 079.19		30
29/12/2020	202011-00150 - REPARATION TROTTOIR SUITE AUX INONDATIONS LES PIER	4 323.56		
29/12/2020	202011-00152 - OS62 TRVX CANIVEAU BD CORAIL	12 448.80		30
29/12/2020	202011-00153 - OS59 REFECTION CANIVEAU RUE VICTOR HUGO AU ROUCAS	5 118.28		30
29/12/2020	202011-00154 - OS60 TRVX DE VOIRIE AVENUE MAURIN DES MAURES ISSAM	5 007.04		30
29/12/2020	202011-00158 - OS20 G4 TRVX ECLAIRAGE TENNIS COUVERTS A LA BOUVER	28 638.12		30
29/12/2020	202011-00163 - REPARATION PLAGE DE LA GAILLARDE SUITE AU INTEMPER	35 398.68		
29/12/2020	202011-00167 - REPRISE FISSURES ET FUITES PISCINE PERRUSSIER DEVI	82 165.01		30
29/12/2020	202011-00172 - OS64 REFECTION DE CHAUSSEE BD DES NYMPHES	9 169.20		
29/12/2020	202011-00173 - OS62 TRVX REPARATION DE VOIRIE IMPASSE GALAPAGOS	206 906.40		30
29/12/2020	202011-00174 - REPRISE PIÉTONNIER + DIGUE DES ACTINIES SUITE COUP	5 821.56		30
29/12/2020	202011-00175 - REPRISE DE LA DALLE EN BÉTON SUR LA PLAGE DES GIRO	7 461.60		30
29/12/2020	202011-00176 - REPRISE DIGUE DE L'ARPILLON SUITE COUP DE MER NOV	9 840.00		30
		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/TR G4 ECLAIRAGE RUE DU GALINIER CENTRE DU	9 357.40		
29/12/2020	202011-00180 - OS21 G4 ECLAIRAGE RUE DU GALINIER CENTRE DU VILLA	5 577.50		
29/12/2020	202011-00182 - OS10 INTER SUR SUPPORTS ACCIDENTES BOUVERIE	6 717.00		
29/12/2020	202011-00183 - OS11 INTER SUR SUPPORTS ACCIDENTES ISSAMBRES	540.00		
29/12/2020	202011-00188 - RÉNOVATION DES ALLÉES EN BOIS BORDANT LE LITTORAL	7 428.00		30
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 TRVX DE REFECTION DE LA TOITURE	714.00		
29/12/2020	202011-00192 - VITRES ASCENCEUR EPMR PLAGE SAN PEÏRE	985.92		
29/12/2020	202011-00194 - REVISION TOITURE LOGEMENT 347 CHEMIN DE L'ISCLE	1 936.00		
29/12/2020	202011-00196 - OS67 REFECTION DU TROTTOIR ENTRE LE SPAR ET VACANC	37 772.16		30
29/12/2020	202011-00197 - OS71 TRVX REFECTION DEMIE CHAUSSEE RTE DE LA BOUVE	139 266.30		30
29/12/2020	202011-00198 - OS69 REFECTION TROTTOIR BD SAINT EXUPERY	3 695.64		30
29/12/2020	202011-00199 - OS65 REFECTION DE CHAUSSEE BD DES CIGALES DE MER	93 293.28		30
29/12/2020	202011-00200 - OS66 REFECTION DE CHAUSSEE BD DES SIRENES	78 127.56		30
29/12/2020	202011-00201 - OS66 REFECTION DE CHAUSSEE BD DES SIRENES 2 EME TR	75 136.44		30
29/12/2020	202011-00203 - OS12 DEPANNAGE RUE DES ASPHODELES ISSAMBRES	1 425.48		
29/12/2020	202011-00204 - OS12 S/TRAITANT DEPANNAGE RUE DES ASPHODELES ISSAM	3 461.64		
29/12/2020	202011-00205 - OS25 ECLAIRAGE RESIDENTIEL ISSAMBRES ET BOUVERIE	15 995.06		
29/12/2020	202011-00206 - OS25 S/TR ECLAIRAGE RESIDENTIEL ISSAMBRES ET BOUVE	20 275.00		
29/12/2020	202011-00207 - OS25 REMPLACEMENT LANTERNES SECTEUR DES ISSAMBRES	12 200.50		
29/12/2020	202011-00208 - OS25 S/TR REMPLACEMENT LANTERNES SECTEUR DES ISSAM	12 432.50		
29/12/2020	202011-00212 - OS10 REMPLACEMENT MATS E.P ACCIDENTES BOUVERIE ISS	1 127.98		
29/12/2020	202011-00213 - OS10 S/TR REMPLACEMENT MATS E.P ACCIDENTES BOUVERIE	2 629.65		
29/12/2020	202011-00221 - OS11 G3.2 POSE PROJECTEURS TENNIS CLUB DES ISSAMBR	8 031.84		
29/12/2020	202011-00222 - RÉFECTION ÉTANCHÉITÉ TERRASSE POSTE VILLAGE APRÈS	6 681.60		
29/12/2020	202011-00223 - RÉPARATION DES SKYDOMES ET DU FAITAGE DE LA SALLE	7 944.00		
29/12/2020	202011-00226 - TRAITEMENT DE L'IMPERMÉABILITÉ TOITURE SALLE MOLIÈ	14 370.35		
29/12/2020	202011-00227 - OS36 REMPLACEMENT LANTERNES QUARTIER DES DOLMENS	57 520.40		
29/12/2020	202011-00228 - OS1 LOT N°5 DEBROUSSAILLEMENT ZONE D'APPUI DES PET	23 760.00		30
29/12/2020	202011-00229 - DÉBROUSSAILLEMENT OLD MAISON DU GARUM 2 HA LIGNE 1	2 550.24		30
29/12/2020	202011-00235 - DÉBROUSSAILLEMENT OLD LE PERRUSSIER 4 HA LIGNE 4	6 193.44		30
29/12/2020	202011-00236 - DÉBROUSSAILLEMENT RTE DE LA BOUVERIE 4 HA LIGNE 1	5 100.48		30
29/12/2020	202011-00237 - DÉBROUSSAILLEMENT AV DES PINS PARASOLS 2 HA LIGNE	2 550.24		30
29/12/2020	202011-00238 - DÉBROUSSAILLEMENT LA BAIGNOIRE 1 HA MÉCANIQUE LIGN	13 935.24		30
29/12/2020	202011-00239 - DÉBROUSSAILLEMENT LA GAILLARDE STEP 3 HA LIGNE 1 C	10 018.80		30
29/12/2020	202011-00241 - POSE DE LIGNE DE VIE SALLE MOLIÈRE	2 256.00		
29/12/2020	202011-00255 - FOURNITURE ET POSE D UN MOTEUR VMC POUR LE LOCAL V	1 101.00		30
29/12/2020	202011-00257 - REMPLACEMENT DE LA CAMERA FIXE 42 CTE	4 759.68		
29/12/2020	202011-00259 - CAMÉRA SECTEUR BOUVERIE FIXE 33 ET MOBILE 35 MAIRI	4 710.70		
29/12/2020	202011-00260 - REMPLACEMENT DES CAMÉRAS SECTEUR VILLAGE FIXE 24 M	9 495.36		
29/12/2020	202011-00261 - REMPLACEMENT DES CAMERAS BOUVERIE 33 ET 35 (MAIRIE	8 775.36		
29/12/2020	202011-00262 - REMPLACEMENT DES CAM 34 ET 36 ET GARDERIE REMPLACE	12 500.59		
29/12/2020	202011-00263 - REMPLACEMENT DE LA CAMERA PTZ N° 15	5 222.40		
29/12/2020	202011-00265 - RACCORDEMENT SUR RESEAU AEP 804 CHEMIN DES FOURQU	1 379.99		30
29/12/2020	202011-00266 - OS11 G3.2 MODIF ECLAIRAGE CITY STADE COMPLEXE CALA	6 413.88		
29/12/2020	202011-00267 - INSTALLATION POTEAU INCENDIE 804 CHEMIN DES FOURQU	3 548.56		30
29/12/2020	202011-00268 - REMPLACEMENT PI RAG 115 CH MASSEL	1 800.73		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	202011-00271 - OS1 LOT 4 DEBROUSSAILLEMENT ESPACE VERT BOUANAÏGO	4 320.00		30
29/12/2020	202011-00277 - REMPLACEMENT POMPE ITT POUR RESEAU UNITAIRE ASCENS	2 139.18		
29/12/2020	202011-00278 - REMPLACEMENT POMPE ITT RESEAU UNITAIRE PLAGE SAN P	1 845.60		
29/12/2020	202011-00283 - REMISE EN ETAT DE LA TRIBUNE DE LA SALLE R. MANUEL	6 396.00		
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/TRAITANT RACCORDEMENT ENSEMBLE SOLAIRE LEDS	2 419.60		
29/12/2020	202011-00298 - OS13 INTER SUR CANDELABRES ENDOMMAGES AUX ISSAMBRE	3 764.99		
29/12/2020	202011-00299 - OS13 G3.1 INTER SUR CANDELABRES ENDOMMAGES 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 CŒUR DE LA BOUVERIE (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/TRAITANT REMPLACEMENT 17 LANTERNES ENTREE V	15 208.20		
29/12/2020	202011-00315 - REMPLACEMENT POUTRE SALLE CALANDRI	960.00		
29/12/2020	202011-00321 - ETANCHÉITÉ TOIT TERRASSE SALLE MOUÈRE	19 755.65		
29/12/2020	202011-00330 - OS27 G4 REMPLACEMENT 60 LANTERNES ISSAMBRES BOUVER	19 637.76		
29/12/2020	202011-00331 - OS27 S/TRAITANT REMPLACEMENT 60 LANTERNES ISSAMBRE	24 330.00		
29/12/2020	202011-00333 - OS72 REFECTDEMI CHAUSSEE BD DES TOURTERELLES ISSAM	10 747.02		30
29/12/2020	202011-00334 - OS73 REFECT RTE DE MARCHANDISES PH1 DES 4 CHEMINS	288 888.43		30
29/12/2020	202011-00335 - OS70 TRVX REPARATION DE RESEAUX PARKING ARENA	32 378.26		30
29/12/2020	202011-00340 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES SUR TOITURE SALLE MOUIERE	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/TRAITANT INTER DEPANNAGE RESEAU AERIEN AV P	1 726.35		
29/12/2020	202011-00348 - FOURNITURE ET POSE DOUBLE VITRAGE MATERNELLE ISSAM	25 548.80		
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	12 000.00		
29/12/2020	202011-00356 - OS8 G3.1 INTER SUPPORT BORNE ESCAMOTABLE STADE DE	567.98		
29/12/2020	202011-00357 - OS14 G3.1INTER CANDELABRE ACCIDENTE PLACE OTTAVIAN	563.72		
29/12/2020	202011-00358 - OS14 G3.1S/TRAITANT 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 BOUVERIE - ALLE	321.65		30
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 PI AU 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 D'ESQUIERE	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 HYPERT 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'HOMEDE SUITE INONDATIONS N	95 567.52		30
29/12/2020	202011-00404 - S/TRAITANT COUVERTURE 2 COURTS DE TENNIS BOUVERIE	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/TRAITANT REMPLACEMENT LANTERNES AUX ISSA	11 457.10		
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		
29/12/2020	202011-00425 - OS31 G4 S/TRAITANT 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 IVECO MINI-BUS 978SYD	5 000.00	1	5 000.00		200.00	200.00
12/03/2020	202011-00093 - 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
12/05/2020	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
16/09/2020	70240 - 206 FIN LLD (130AMZ83) BM-614-WF	6 300.00	1	5 300.00		620.00	620.00
16/09/2020	160049-11 - TOYOTA RAV4 AT855EK 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 BW-464-ZD	22 069.11	5	22 069.11		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 A2016FN	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-202-XG	7 202.76	5	2 880.00	4 322.76	6 580.00	2 257.24
06/10/2020	201911-00315 - ACHAT D'UN CLIO 3 ZEN 1.2L IMMATRICULÉE DW-889-XB	9 201.76	10	920.17	8 281.59	8 520.00	238.41
16/10/2020	180405-11 - VL ELECTRIQUE D'OCCASION EA 145 NC	9 173.16	10	1 834.00	7 339.16	7 780.00	440.84
30/11/2020	170081-11 - ACHAT LAND ROVER DEFENDER EJ 728 GC	19 000.00	5	11 400.00	7 600.00	15 520.00	7 920.00
TOTAL GENERAL		877 160.44					-234 396.06

A28

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

	Produit des cessions	Réalisations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	535 389.90
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	755 585.96
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 %

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 rembour-sements (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)					2 079 500,00	792 185,25											31 473,85	98 888,63
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		14 695,61	27 460,03
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	32 970,59
SEM SARJET	2009	P	GARANTIE EMPRUNT ZA RAPHELE	SOCIETE GENERALE	720 000,00	157 568,33	3,58	M	F	FIXE	4,801	F	FIXE	4,740	A-1		8 503,50	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	14,00	M	F	FIXE	4,611	F	FIXE	4,800	A-1		2 819,26	11 372,73
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					11 809 033,78	7 734 883,65											313 650,00	334 216,46
ADEF RESIDENCES	2005	P	CONSTRUCTION LOGEMENTS PERSONNES AGEES	DEXIA	8 865 597,00	6 096 370,86	18,17	A	F	FIXE	3,313	F	FIXE	3,500	A-1		222 525,79	259 508,54
OPHLM	2009	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVERIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	71 747,00	65 117,58	38,08	A	F	FIXE	2,058	F	FIXE	2,500	A-1		1 644,83	691,64
OPHLM	2009	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVERIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	158 772,00	139 034,12	28,08	A	F	FIXE	1,812	F	FIXE	2,500	A-1		3 521,55	1 830,02
OPHLM	2009	P	construction 30 logements coeur de la bouverie	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	1 243,87
OPHLM	2009	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVERIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	771 774,50	643 051,18	29,08	A	F	FIXE	2,374	F	FIXE	2,500	A-1		18 436,50	14 409,98

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 rembour-sements (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	5 115 77
OPHLM	1993	P	CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS LA GARONNETTE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	406 253,04	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	12 550 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 , S : semestrielle ; T : trimestrielle , X : autre
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)
(4) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...)
(5) Taux annuel, tous frais compris
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales)
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 661 1 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés)

123

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) Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) Annuité nette de la dette de l'exercice (2) Provisions pour garanties d'emprunts	812 420,73 € 5 030 642,51 €
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 principal 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	Dette en capital à l'origine	Dette 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 " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette 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 a l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)...							
8028 Autres engagements reçus.....							
A l'exception de ceux reçus des entreprises							
Engagements reçus des entreprises							
TOTAL							

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

Nom des bénéficiaires	Montant	Prestations en nature
Associations		
A L C T	1 500,00	
ACF ANCIENS COMBATTANTS DU FRONT	500,00	
ADDICT EVENTS ANIMATIONS	200,00	
ADEPP	1 500,00	
ADVENTI VOCE	350,00	
AMICALE DES HARKIS DE PUGET ROQU	500,00	
AMICALE SPORTIVE ROQUEBRUNOISE	1 250,00	
AMMAC ROQUEBRUNE LES ISSAMBRES	500,00	
APER PROTECTION PATRIMOINE FUNÉR	915,00	
APIC	500,00	
ASA ST RAPHAEL ET REGION	5 000,00	
ASLTT 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 LISCLES	30 000,00	
ATELIERS LES ARTS D ARGENS	6 000,00	
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	
EXTRAVA 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	600,00	
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	800,00	
SPORTIVE DU COLLEGE ROQ	400,00	
TENNIS CLUB ROQUEBRUNE	12 000,00	
UNPREGESTVAR	500,00	
VETERANS CP 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	25 000,00	
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	21 684,27	

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (1b)	EMPLOIS BUDGETAIRES (1)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (1)		
		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		1,00	1,00
Directeur général Adjoint des services	A	3,00		3,00	3,00		
Emplois supprimés suite à la fin de la DSP (L. 1224-3 du CT)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		127,00	3,00	130,00	91,60	2,00	93,60
Directeur Principal	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	3,00		3,00	2,50		2,50
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	0,90	1,00	1,90
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	36,00	1,00	37,00	26,10		26,10
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	10,00		10,00	9,90		9,90
Adjoint technique Principal de 1ère Classe	C	23,00		23,00	10,00		10,00
Adjoint technique Principal de 2ème Classe	C	26,00	3,00	29,00	29,20		29,20
Adjoint technique	C	61,00	4,00	65,00	39,90	1,00	40,90
FILIERE SOCIALE (d)		17,00	0,00	17,00	16,70	0,00	16,70
ATSEM Principal de 1ère Classe	C	11,00		11,00	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	0,00		0,00
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	27,00	0,00	27,00
Animateur Principal 1ère Classe	B	3,00		3,00	3,00		3,00
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	10,00		10,00
FILIERE POLICE (j)		40,00	6,00	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
Brigadier Chef Principal	C	20,00		20,00	18,80		18,80
Gardien Brigadier	C	11,00		11,00	6,00		6,00
EMPLOIS NON CITES (k) (4)		3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	2,00
Collaborateurs 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 emplois, grades et effectifs sont présentés en équivalent temps plein (ETP)
NOTES : (1) Décret 87-1004 du 16 décembre 1987

(2) Agents « Pacte »

(3) Emplois budgétaires ouverts par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois permanents à temps non complet sont comptabilisés au prorata de la quotité de temps de travail (par exemple 0,5 pour un mi-temps).

(4) Emplois de cabinet non intégrés à l'effectif (P.EF1). Le décompte est proportionnel à la durée d'ouverture par les quotas de temps de travail (par exemple 0,5 pour un mi-temps).

(5) EFF = (P.EF1 – (P.EF1 x (quotas de temps de travail / 35)) / 2) / 35 (durée hebdomadaire de travail)

Exemple : un agent à temps plein (35 h de travail) = (0 * 35) / 2 = 0 / 35 = 0 ETP
correspond à 1 EFF. Un agent à temps partiel à 80% (28 h de travail) = (20 * 35) / 2 = 350 / 35 = 10 ETP
correspond à 0,5 EFF. Un agent à temps partiel à 50% (17,5 h de travail) = (17,5 * 35) / 2 = 306,25 / 35 = 8,75 ETP
correspond à 0,25 EFF (0,5 x 0,5)

(6) Les emplois « non cités » (autres que les emplois de cabinet) ne correspondent pas à un cadre d'emplois existant. Ces emplois sont régis par l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.

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)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
1 Directeur Général des Services	A	ADM	Selon la délibération en vigueur			CDD
1 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 maitrise Principal	C	TECH	351			CDD
5 Adjoints Administratifs	C	ADM	327			CDD - ETP : 4,5
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 indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés " A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1

A23

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 €

Autres				
Concession Port de San Peire	SA DU PORT – SODEPORT	SA DU PORT – SODEPORT	SA	52 424 ,30 €
Concession Port Férréol	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 CREES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
CAVEM	2013	TPU + fiscalité additionnelle	
Autres organismes de regroupement			
SIVOM Pays des Maures	1985	Remb emprunts	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 sur fiscalité propre

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature e l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CCAS	05/01/1955	/ /	SPA	non
SPIC Stationnement		01/01/2016		SPIC	oui
Résidence autonomie JAS DE CALLIAN		01/01/2016		SPA	non
EPA petite enfance		01/05/2016		EPA	non
SPIC centre de voile		01/01/2015		SPIC	oui
EPIC Office du Tourisme		01/07/2017		EPIC	partiel

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

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

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

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

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

IV - ANNEXE

IV

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

C3.5

1 - Budget principal : caisse des écoles

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

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

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**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

134

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		**8 676 587.43**		**-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

135

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

136

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

137

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				

138

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

139

IV - ANNEXE

IV

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

C3.5

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**-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	

BILAN DES OPERATIONS IMMOBILIERES POUR L'ANNEE 2020

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 COMMUNE	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 COMMUNE	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, édifiée 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 €	

142

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 €**	

D – ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents.....30
Nombre de suffrages exprimés.....32
VOTES : Pour.....29
Contre.....0
Abstentions.....3

PRÉFECTURE DU VAR
13 AVR. 2021
Contrôle de légalité

Date de convocation : 1er avril 2021

Présenté par le Maire
A Roquebrune-sur-Argens le 08 avril 2021
Le Maire,
Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire
A Roquebrune-sur-Argens le 08 avril 2021

Les membres du Conseil Municipal :

Nom Prénom	SIGNATURE	Nom Prénom	SIGNATURE
CAYRON Jean, Maire		LEMAITRE Didier	
GNERUCCI Yoann		SCHWALLER Carole	
PERRIN Jeanne		METIVIER Stéphanie	
MASSON Robert		LEGRAND Svetlana	
NOURI Isabelle		DEMONEIN Caroline	
BACQUET Jacques		FABRE Julien	
LOUISA Marie-Reine		BUSNEL Jérôme	
PRIARONE Gilles		DAMO Elio	
PICQ Catherine		BIANCHI Marie-Line	
BENHAMOU Jean -Michel		SUCHET Isabelle	
STEINMETZ Eve		KERGOURLAY Line	
SAVIO Jean-Claude		TISSIER Ken	
BOUVARD Martine		GUERIN Guillaume	
LELEU Sylvie		LUCHINI Julien	
TESSONNEAU Pascale		AUZOLAT Michèle	
MERIMECHE Kader		ICHARD Claude	
BESSERER Christian			

Certifié exécutoire par le Maire (1), compte tenu de la transmission en Préfecture, le ……..
et de la publication le ……./……./……..

A Roquebrune sur Argens, le 08 avril 2021.

(1) Compléter par le président du Conseil d'Administration ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général
(2) Compléter par le « conseil d'administration » ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général…