

Section de fonctionnement

Total des Dépenses 2021	Total des Recettes 2021
25 541 445,14 €	32 067 759,01 €

Résultat de l'Exercice 2021	6 526 313,87 €
Solde de Clôture 2020 reporté	6 169 948,98 €
Résultat au 31/12/2021	12 696 262,85 €

Section d'Investissement

Total des Dépenses 2021	Total des Recettes 2021
7 433 141,73 €	5 356 024,08 €

Résultat de l'Exercice 2021	- 2 077 117,65 €
Solde de Clôture 2020 reporté	- 2 166 480,67 €
Résultat 2021	- 4 243 598,32 €
Restes à réaliser en Dépenses	1 568 747,09 €
Restes à réaliser en Recettes	1 127 027,26 €
Solde des restes à réaliser	- 2 441 719,83 €
Résultat au 31/12/2021	- 4 685 318,15 €

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

APPROUVE le compte administratif du budget de la Ville pour l'exercice 2021, tel qu'il est proposé.

29 voix POUR, 2 voix CONTRE (M. Julien LUCHINI, Mme Claude ICHARD),

A la majorité

ROQUEBRUNE SUR ARGENS, 7 avril 2022



Le Maire,
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 « Télerecours citoyen » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

REPUBLIQUE FRANCAISE

ROQUEBRUNE SUR ARGENS

N° siret : 21830107500014

Poste comptable : TRESORERIE DU MUY



***COMPTE
ADMINISTRATIF 2021***

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	10-17	
A2 – Section de fonctionnement – Détail des recettes	18-23	
B1 – Section d'investissement – Détail des dépenses	24-29	
B2 – Section d'investissement – Détail des recettes	30-35	
B3 – Détail des chapitres d'opérations d'équipement	36	

IV – ANNEXES

	Joint	Sans objet
A – Eléments du bilan		
A1.1 – Présentation croisée par fonctionnement (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 – Dettes 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 – Étalement 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		
C1.1 – 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 2021	x	
D2 – Arrêté et signatures	x	

I - INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES

I
A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	14815
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : ESTEREL COTE D'AZUR AGGLOMERATION (ECAA)	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab (population DGF) habitants de la strate	Moyennes nationales du potentiel financier par
fiscal	financier		
26 769 500.00	28 885 823.00	1 298.65	

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 645.20	1 068.00
2	Produit des impositions directes / population	1 459.40	669.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	2 158.57	1 264.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	223.34	294.00
5	Encours de dette / population	2 688.25	1 204.00
6	DGF / population	57.38	120.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	60.77 %	57.00 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	88.84 %	93.20 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	10.35 %	23.20 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	124.54 %	95.30 %

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)

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

(2) Mention complétée ou Rayez la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
VUE D'ENSEMBLE

II
A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 25 541 445.14	g 32 067 759.01
	Section d'investissement	b 7 433 141.73	h 5 356 024.08
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 6 169 948.98
	Report en section d'investissement (001)	d 2 166 480.67	j
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		35 141 067.54 =a+b+c+d	43 593 732.07 =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 1 568 747.09	l 1 127 027.26
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 1 568 747.09	=k+l 1 127 027.26
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	25 541 445.14 =a+c+e	38 237 707.99 =g+i+k
	Section d'investissement	11 168 369.49 =b+d+f	6 483 051.34 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	36 709 814.63 =a+b+c+d+e+f	44 720 759.33 =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	1 568 747.09	1 127 027.26
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	67 958.76	1 127 027.26
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 750.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	818 549.50	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	675 488.83	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTÈRE GENERAL	6 568 272.15	4 887 221.29	652 140.27		1 028 910.59
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	15 705 018.00	14 811 904.35			893 113.65
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 276 000.00	1 055 428.18			220 571.82
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 642 884.00	1 464 321.78	4 430.00		174 132.22
<i>Total des dépenses de gestion courante</i>		25 192 174.15	22 218 875.60	656 570.27		2 316 728.28
66	CHARGES FINANCIERES	983 000.00	929 077.03			53 922.97
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	338 900.00	62 745.82			275 929.18
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	510 000.00	225.00			3 871.88
022	DEPENSES IMPREVUES	125 000.00	506 128.12			
<i>Total des dépenses réelles de fonctionnement</i>		27 149 074.15	23 716 826.57	656 795.27		2 775 452.31
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	6 957 774.83				
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	1 123 500.00	1 167 823.30			-44 323.30
<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>		8 081 274.83	1 167 823.30			6 913 451.53
TOTAL		35 230 348.98	24 884 649.87	656 795.27		9 688 903.84
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES****A2****REÇETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 000,00	46 953,48			-26 953,48
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	853 600,00	1 289 221,91			-435 621,91
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	25 578 700,00	27 940 358,93			-2 533 709,33
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 260 100,00	1 375 694,49			-121 594,49
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	645 000,00	689 512,44			-49 212,44
<i>Total des recettes de gestion courante</i>		28 357 400,00	31 341 741,25	202 750,40		-3 187 091,65
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	362 000,00	344 430,67			17 569,33
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	90 000,00	90 318,15			-318,15
<i>Total des recettes réelles de fonctionnement</i>		28 809 400,00	31 776 490,07	202 750,40		-3 169 840,47
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	251 000,00	88 518,54			162 481,46
<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>		251 000,00	88 518,54			162 481,46
TOTAL		29 060 400,00	31 865 008,61	202 750,40		-3 007 359,01
<i>Pour information</i>						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		6 169 948,98				

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Credits annulés
20	IMMobilisations INCORPORELLES	364 614.81	155 287.56	67 958.76	141 368.49
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	350 710.00	95 250.00	6 750.00	248 710.00
21	IMMobilisations CORPORELLES	2 691 421.57	1 328 713.70	818 549.50	544 158.37
23	IMMobilisations EN COURS	2 419 156.12	1 729 563.74	675 488.83	14 103.55
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	5 825 902.50	3 308 815.00	1 568 747.09	948 340.41
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 000.00			20 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 600 000.00	4 035 808.19		564 191.81
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DÉPENSES IMPREVUES	407 308.83			
	Total des dépenses financières	5 027 308.83	4 035 808.19		991 500.64
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 853 211.33	7 344 623.19	1 568 747.09	1 939 841.05
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	251 000.00	88 518.54		162 481.46
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	251 000.00	88 518.54		162 481.46
	TOTAL	11 104 211.33	7 433 141.73	1 568 747.09	2 102 322.51
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			2 166 480.67	

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

REÇETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT (hors 138)	1 586 123.57	440 981.38	1 127 027.26	18 114.93
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES (hors 165)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Total des recettes d'équipement	1 586 123.57	440 981.38	1 127 027.26	18 114.93
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 077 000.00	1 220 925.80		
1068	Excédents de fonct. capitalisés	2 526 293.60	2 526 293.60		-143 925.80
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
	Total des recettes financières	3 603 293.60	3 747 219.40		-143 925.80
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	5 189 417.17	4 188 200.78	1 127 027.26	-125 810.87
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 957 774.83			
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 123 500.00	1 167 823.30		-44 323.30
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 081 274.83	1 167 823.30		6 913 451.53
	TOTAL	13 270 692.00	5 356 024.08	1 127 027.26	6 787 640.66
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				



II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
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	5 539 361.56		5 539 361.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 811 904.35		14 811 904.35
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 055 428.18		1 055 428.18
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 468 751.78		1 468 751.78
66	CHARGES FINANCIERES	929 077.03		929 077.03
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	62 970.82	45 798.64	108 769.46
68	Dotations aux amortissements et provisions	506 128.12	1 122 024.66	1 628 152.78
Dépenses de fonctionnement - Total		24 373 621.84	1 167 823.30	25 541 445.14

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 035 808.19		4 035 808.19
19	<i>DIFFÉRENCES SUR REALISATIONS D'IMMobilISATIONS</i>		19 358.64	19 358.64
20	IMMobilISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	155 287.56		155 287.56
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	95 250.00		95 250.00
21	IMMobilISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 328 713.70	68 223.90	1 396 937.60
23	IMMobilISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 729 563.74		1 729 563.74
27	AUTRES IMMobilISATIONS FINANCIERES			
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMobilISATIONS</i>		936.00	936.00
Dépenses d'investissement - Total		7 344 623.19	88 518.54	7 433 141.73
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				2 166 480.67

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	46 953.48		46 953.48
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 289 221.91		1 289 221.91
72	<i>PRODUCTION IMMOBILISEE</i>		68 223.90	68 223.90
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	28 132 409.33		28 132 409.33
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 381 694.49		1 381 694.49
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	694 212.44		694 212.44
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	344 430.67	19 358.64	363 789.31
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	90 318.15	936.00	91 254.15
	Recettes de fonctionnement - Total	31 979 240.47	88 518.54	32 067 759.01
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			6 169 948.98

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 220 925.80		1 220 925.80
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 526 293.60		2 526 293.60
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	440 981.38		440 981.38
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
19	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</i>		15 556.80	15 556.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		30 241.84	30 241.84
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		1 092 024.66	1 092 024.66
481	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>		30 000.00	30 000.00
	Recettes d'investissement - Total	4 188 200.78	1 167 823.30	5 356 024.08
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 568 272.15	4 887 221.29	652 140.27		1 028 910.59
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 873 396.52	1 450 544.34	270 272.77		152 579.41
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	137 662.00	60 678.72		25 569.04	51 414.24
	ACHATS NON STOCKES DE MATERIES & FOURNITURES					
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ET ASSAINISSEMENT	160 000.00	75 744.88		111 452.89	-27 197.77
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	645 000.00	678 366.54		27 000.00	-60 366.54
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	FOURNITURES COMBUSTIBLES	30 100.00	25 138.13		9 161.10	4 961.87
60622	CARBURANTS	135 700.00	127 236.99		3 457.58	-698.09
60623	ALIMENTATION	36 650.00	15 541.99		2 386.99	17 650.43
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	11 071.00	7 354.61			1 329.40
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	331 279.00	202 565.47		18 334.39	110 375.14
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	192 449.52	121 969.94		18 282.39	52 197.19
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	30 000.00	11 173.87		22 614.24	-3 788.11
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	44 800.00	25 077.16		14 771.27	4 951.57
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
6064	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	43 150.00	23 800.55		6 082.50	13 266.95
6065	FOURNITURES SCOLAIRES	19 000.00	14 212.80		4 490.97	296.23
6067		56 535.00	61 682.69		6 669.41	-11 817.10
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS					
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 308 545.50	2 573 386.86		329 842.00	405 316.64
		1 313 934.02	1 066 176.41		85 725.26	162 032.35
6132	LOCATIONS	317 060.00	286 683.74			344.52
	LOCATIONS IMMOBILIERES					
						30 031 74

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

III
A1

Chap/JArt.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6135	LOCATIONS MOBILIÈRES	447 589.20	306 052.19	90 955.86		50 581.15
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETÉ	12 000.00	12 524.02			-524.02
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	54 048.00	32 919.77	11 823.53		9 304.70
61522	TERRAINS	31 800.00	21 756.80	11 699.64		-1 656.44
615231	BÂTIMENTS PUBLICS	82 840.48	50 555.23	6 528.88		25 726.37
615232	VOIES	229 000.00	185 185.04	57 138.14		-13 303.18
	RESEAUX					
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	48 616.00	46 894.02	5 048.20		-3 326.22
61558	MATERIEL ROULANT	66 818.80	55 277.50	4 329.44		7 211.86
61556	AUTRES BIENS MOBILIERS					
	MAINTENANCE	471 189.00	350 033.18	42 682.53		78 473.29
6161	MULTIRISQUES	162 000.00	121 196.35			40 803.65
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	350.00	414.93	100.00		-164.93
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	64 100.00	36 391.36	13 202.00		14 506.64
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	7 000.00	1 310.00	5 690.00		5 690.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	200.00	6.32	264.00		-70.32
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 290 992.43	782 794.74	52 025.50		456 172.19
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	195 000.00	95 626.82	12 896.41		86 476.77
6226	HONORAIRES	205 000.00	9 000.00			196 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX					
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	35 980.00	10 896.20	3 155.24		21 928.56
6232	FETES ET CEREMONIES	310 893.13	260 184.62	13 800.19		36 908.32
6236	CATALOGUES ET IMPRIMÉS	75 829.00	72 802.35	7 935.60		-4 908.95
6237	PUBLICATIONS	74 500.00	47 756.90	2 834.80		26 743.10
6238	DIVERS	4 984.00	469.90	1 679.30		

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

A1

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	23 814.00	7 655.69	1 901.28		14 257.03
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	15 500.00	9 635.21			5 864.79
6257	VOYAGES ET DEPLACEMENTS RECEPTIONS	8 400.00	1 228.90			7 171.10
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	.45 660.00	42 045.35	3 201.74		412.91
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	207 947.00	196 914.25			11 032.75
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉES	1 100.00	1 005.99	43.04		50.97
6281	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ..)	12 470.00	18 723.79			-6 253.79
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (ÉGLISES, FORETS ET BOIS)	1 000.00	959.72			40.28
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	18 000.00	4 077.60	2 953.20		10 969.20
62872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		2 277.68			-2 277.68
62878	AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIESMUNICIPALES A D'AUTRES ORGANISMES	50 000.00				50 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 915.30	1 533.77	3 304.00		77.53
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉES	95 337.70	80 495.35			14 842.35
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILÉES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS	84 000.00	72 358.90			11 641.10
63513	TAXES FONCIERES	2 600.00	3 254.00			-654.00
	AUTRES IMPOTS LOCAUX					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 500.00	74.66			2 425.34
6358	AUTRES DROITS	5 937.70	4 541.70			1 396.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILÉES (AUTRES)	300.00	266.09			33.91
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	15 705 018.00	14 811 904.35			893 113.65

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

A1

Chap/J'Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	14 497.00	8 574.53			5 922.47
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					-4 271.80
6218	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	14 497.00	4 271.80 4 302.73			10 194.27
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	246 883.00	229 542.56			17 340.44
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	85 262.00	79 220.00			6 042.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS CENTRE NATIONAL ETDE GESTION	42 630.00 118 991.00	39 609.00 110 713.56			3 021.00 8 277.44
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	15 443 638.00	14 573 787.26			869 850.74
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
64111	PERSONNEL TITULAIRE	6 676 891.00	6 014 911.61			661 979.39
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	216 983.00	181 908.91			35 074.09
64118	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES	2 105 489.00	2 258 390.38			-152 901.38
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE	1 762 788.00	1 891 322.51			-128 534.51
64168	REMUNERATIONS NON TITULAIRES					
	EMPLOIS D'INSERTION	28 265.00	16 220.31			12 044.69
	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION					
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	1 583 034.00	1 496 794.00			86 240.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 314 384.00	2 034 709.16			259 674.84
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	71 721.00	75 048.00			-3 327.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		1 096 63			-1 096.63
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	21 003.00	25 112.00			-4 109.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	28 421.00	24 339.00			4 082.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	49 318.00	46 394.88			2 923.12
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					

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

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6488	AUTRES CHARGES	585 341,00	487 539,87			97 801,13
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 276 000,00	1 055 428,18			220 571,82
- 73 -	IMPOTS ET TAXES REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES	1 276 000,00	1 055 428,18			220 571,82
739115 7391172	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	900 000,00 6 000,00	899 611,18 6 529,00			388,82 -529,00
739223 7398	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE FDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCO REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	150 000,00 220 000,00	149 288,00			712,00 220 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 642 884,00	1 464 321,78	4 430,00		174 132,22
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 642 884,00	1 464 321,78	4 430,00		174 132,22
6531 6532 6533 6534 6535 6536	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNETTES FRAIS DE MISSION COTISATIONS DE RETRAITE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE FORMATION FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	204 000,00	203 057,14 1 103,51			942,86 -1 103,51 6 837,15 5 232,00 9 850,00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	108 000,00				108 000,00
65541 65558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES	67 000,00 37 284,00	62 038,73 30 250,00	4 430,00		14 961,27 2 604,00

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

A1

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
657362 65737	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	243 100,00 575 000,00	243 100,00 575 000,00			
6574 65748	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES SUB FONCT DT PRIVE AUTRES ORG	6 000,00 365 000,00	343 370,00		6 000,00 21 630,00	
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	* 1 500,00	2 321,55		-821,55	
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656	25 192 174,15	22 218 875,60	656 570,27		2 316 728,28
66	CHARGES FINANCIERES	983 000,00	929 077,03			53 922,97
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	983 000,00	929 077,03			53 922,97
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	1 000 000,00 -35 000,00	956 828,56 -39 259,85		33 171,44 4 259,85	
66115	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	15 000,00	† 508,32		13 491,68	
66888	AUTRES CHARGES FINANCIERES	3 000,00			3 000,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	338 900,00	62 745,82	225,00		275 329,18
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION BOURSES ET PRIX AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	338 900,00 4 400,00 50 000,00	62 745,82 3 050,00 289,32	225,00 225,00		275 929,18 1 125,00 49 710,68

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

III**A1**

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
673	TITRES ANNULLES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	74 500.00	56 906.50			17 593.50
67442	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES AUX REGIES DOTEES DE LA PERSONNALITE MORALE					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	210 000.00	2 500.00			207 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	510 000.00	506 128.12			3 871.88
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	510 000.00	506 128.12			3 871.88
	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT					
6815	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	70 000.00	70 000.00			
6817	DAP - POUR DEPRECIAZION DES ACTIFS CIRCULANTS	40 000.00	36 128.12			
	DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6875	DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	400 000.00	400 000.00			
022	DEPENSES IMPREVUES	125 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	125 000.00				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022	27 149 074.15	23 716 826.57	656 795.27	2 775 452.31	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**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	6 957 774.83				6 957 774.83
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 957 774.83				6 957 774.83
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 123 500.00	1 167 823.30			-44 323.30
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFF SIREALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST			45 798.64 30 241.84 15 556.80		-45 798.64 -30 241.84 -15 556.80
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 123 500.00		1 122 024.66		1 475.34
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 093 500.00		1 092 024.66		1 475.34
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	30 000.00	30 000.00			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 081 274.83	1 167 823.30			6 913 451.53
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	8 081 274.83	1 167 823.30			6 913 451.53
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (total réelles + ordres)	35 230 348.98	24 884 649.87	656 795.27		9 688 903.84

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	269 333.77
Montant des ICNE de l'exercice N-1	308 593.62
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-39 259.85

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

A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 000.00	46 953.48			-26 953.48
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	20 000.00	46 953.48			-26 953.48
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	20 000.00	42 887.77			-22 887.77
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		4 065.71			-4 065.71
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	853 600.00	1 289 221.91			435 621.91
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	853 600.00	1 289 221.91			-435 621.91
7031	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNÉRAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	35 000.00	49 939.30			-14 939.30
70321 70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PUBLIQUE DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	33 500.00	20 941.71			12 558.29
70384 70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE FORFAIT POST STATIONNEMENT AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	103 000.00	116 200.85			-423.00 -13 200.85
7062	PRESTATIONS DE SERVICES					
70631 70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS	22 000.00	37 974.09			-15 974.09
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	350 000.00	552 405.25			20 009.40 452 684.10 -202 405.25



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

A2

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE AUTRES PRODUITS		11 114,00			-11 114,00
70841 70846 70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX. REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE AU GFP DE RATTACHEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	10 000,00 7 600,00	10 390,63 7 943,26 8 119,34			-10 390,63 2 056,74 -519,34
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	2 000,00	1 095,78			904,22
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	500,00				500,00
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	25 578 700,00	27 940 358,93	192 050,40		-2 553 709,33
- 73 -	IMPOTS ET TAXES IMPOTS LOCAUX CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION	25 578 700,00 27 940 358,93 21 340 000,00 30 000,00 1 550 000,00 1 446 201,95		192 050,40		-2 553 709,33
73111	TAXES D'ENLEVEMENT DES O.M.		21 621 072,00			-281 072,00
7318	DROITS DE PLACE		30 000,00	78 280,00		-48 280,00
73211	IMPOTS ET PARTICIPAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES					-13 252,35
7331 7336 7338	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M. DROITS DE PLACE AUTRES TAXES	5 000,00 147 000,00 5 000,00	5 529,00 81 205,02 5 000,00			-529,00 65 794,98
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	26 700,00	28 611,00			-1 911,00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR L'ELECTRICITE	600 000,00	716 287,56			-116 287,56

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

A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
73681	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	75 000.00	747.12	75 000.00		-747.12
73811	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DTS DE MUTATION	1 800 000.00	3 957 425.28			-2 157 425.28
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 260 100.00	1 375 694.49	6 000.00		121 594.49
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 260 100.00	1 375 694.49	6 000.00		-121 594.49
	D.G.F.					
7411	DOTATION FORFAITAIRE	850 000.00	850 011.00			-11.00
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE PARTICIPATIONS	8 500.00	9 508.00			-1 008.00
	ETAT EMPLIOS-JEUNES			1 783.70		
74711	AUTRES	79 600.00	110 620.47			-1 783.70
74718						-31 020.47
7472	REGIONS	6 000.00	4 000.00	4 000.00		
7473	DEPARTEMENTS	4 000.00	7 421.00	7 421.00		-4 000.00
74748	AUTRES COMMUNES	21 000.00	21 775.00	21 775.00		-3 421.00
7478	AUTRES ORGANISMES	270 000.00	348 767.32	348 767.32		-775.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					-78 767.32
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	21 000.00	21 808.00			
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION					-808.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	645 000.00	689 512.44	4 700.00		-49 212.44
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES	645 000.00 300 000.00	689 512.44 318 080.43	4 700.00 4 700.00		-49 212.44 -22 780.43

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

A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
757 7588	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMERS ET CONCESSION. REMB.FRAIS AUTRES REDEVABLES	159 000.00 186 000.00	159 010.00 212 422.01			-10.00 -26 422.01
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		28 357 400.00	31 341 741.25	202 750.40		-3 187 091.65
76	PRODUITS FINANCIERS					
- 76- 76232 76238	PRODUITS FINANCIERS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES TIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	362 000.00	344 430.67		17 569.33	
* 77 *	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION LIBERALITES RECUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	362 000.00	344 430.67		17 569.33	
7713 7718	MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	190 000.00 70 000.00	145 801.73	3 692.52 26 440.00 168 496.42	190 000.00 -75 801.73	-3 692.52 -26 440.00 -66 496.42
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	90 000.00	90 318.15		-318.15	
* 78 *	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION. REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	90 000.00	90 318.15		-318.15	
7815 7817						318.15

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		28 309 400.00	31 776 490.07	202 750.40		-3 169 840.47

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

Chap/JArt	Libellé	Credits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Credits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	251 000.00	88 518.54			162 481.46
- 72 - 722	TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000.00 250 000.00	68 223.90 68 223.90			181 776.10 181 776.10
- 77 - 7761	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)			19 358.64 19 358.64		-19 358.64 -19 358.64
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. /PDTS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.	1 000.00 1 000.00	936.00 936.00			64.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	251 000.00	88 518.54			162 481.46
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	29 060 400.00	31 865 008.61	202 750.40		-3 007 359.01
	Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		6 169 948.98			

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	364 614.81	155 287.56	67 958.76	141 368.49
- 20- 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REALDES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	364 614.81 50 940.00	155 287.56 34 380.00	67 958.76 11 100.00	141 368.49 4 950.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	220 381.81 200.00	55 046.76	39 410.76	125 924.29 200.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	93 093.00	65 350.80	17 448.00	10 294.20
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	350 710.00	95 250.00	6 750.00	248 710.00
- 20- +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	350 710.00 350 710.00	95 250.00 95 250.00	6 750.00 6 750.00	248 710.00 248 710.00
2041513 2041582	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 000.00 230 710.00	95 250.00	6 750.00	50 000.00 128 710.00
20421 20422 20423	SUBVENT. DE EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	70 000.00			70 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 691 421.57	1 328 713.70	818 549.50	544 158.37
- 21-	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 691 421.57	1 328 713.70	818 549.50	544 158.37

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

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2111	TERRAINS				
2112	TERRAINS NUS	189 595,00	65 848,50	35 300,00	88 446,50 6 000,00
	TERRAINS DE VOIRIE	6 000,00			
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	109 900,00	74 908,44		34 991,56
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS	9 510,90	2 375,89	7 134,15	0,86
21312	HOTEL DE VILLE	141 164,81	81 638,07	45 947,42	13 579,32
21316	BATIMENTS SCOLAIRES	2 500,00			2 500,00
21318	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	394 403,40	34 360,64	217 388,26	142 654,50
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	637 840,00	299 652,57	260 000,00	78 187,43
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
21533	RESEAUX DIVERS	5 959,67	1 079,13	4 880,54	
21534	RESEAUX CABLES	1 409,40	1 409,40		49,54
21538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	18 624,94	17 663,40	912,00	
	AUTRES RESEAUX				
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	28 600,00	20 606,29	7 987,53	6 18
	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	140 318,86	96 109,69	44 209,16	0,01
2162	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	6 772,74	2 524,74	3 987,00	261,00
	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	281 520,31	227 072,07	50 875,18	3 573,06
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	216 999,86	138 405,59	65 799,13	12 795,14
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	69 994,12	35 252,51	20 481,01	14 260,60
2188	MOBILIER	430 307,56	229 806,77	53 648,12	146 852,67
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				

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

B1

Chap/Art.	Libellé	Credits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Credits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 419 156.12	1 729 563.74	675 488.83	14 103.55
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 419 156.12	1 729 563.74	675 488.83	14 103.55
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	18 100.00	11 548.85	6 551.15	
2313	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	338 697.76	147 590.59	6 041.44	
2315	CONSTRUCTIONS	2 062 358.36	1 570 424.30	490 423.10	1 510.96
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	5 825 902.50	3 308 815.00	1 568 747.09	948 340.41
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 000.00		20 000.00	
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 000.00		20 000.00	
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FONDS D'INVESTISSEMENT				
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	20 000.00		20 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 600 000.00	4 035 808.19	564 194.81	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 600 000.00	4 035 808.19	564 194.81	
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 600 000.00	4 035 808.19	564 194.81	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				

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

B1

Chap/JArt	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
020	DEPENSES IMPREVUES	407 308.83			
020	DEPENSES IMPREVUES	407 308.83			
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	5 027 308.83	4 035 808.19	991 500.64	
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REFLÉTÉES	10 853 211.33	7 344 623.19	1 568 747.09	1 939 841.05

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

Chap/Art	Libellé	Credits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Credits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	251 000.00	88 518.54		162 481.46
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	1 000.00	936.00		64.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 000.00	936.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00	936.00		64.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Charges transférées	250 000.00	87 582.54		162 417.46
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
192		19 358.64			-19 358.64
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000.00	68 223.90		181 776.10
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	CONSTRUCTIONS		5 404.44		-5 404.44
	BATIMENTS PUBLICS				
	HOTEL DE VILLE		8 986.43		-8 986.43
	BATIMENTS SCOLAIRES		9 207.95		-9 207.95
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	250 000.00	39 249.73		210 750.27
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.		2 718.03		-2 718.03
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		2 657.32		-2 657.32
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -					

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

Chap/JArt	Libellé	Credits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
+204 204413	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES PROJETS DINFRASSTRUCTURES D'INTERET NATIONAL				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	251 000.00	88 518.54		162 481.46
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	11 104 211.33	7 433 141.73	1 568 747.09	2 102 322.51
	Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				
		2 166 480.67			

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

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

III
B2

Chap/JArt.	Libellé	Credits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 586 123.57	440 981.38	1 127 027.26	18 114.93
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 586 123.57	440 981.38	1 127 027.26	18 114.93
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	442 000.00		465 438.05	-23 438.05
1322	REGION	374 700.00		306 639.00	-106 642.32
1323	DEPARTEMENTS	650 000.00		286 175.08	200 000.00
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS				
1328	AUTRES				
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1337	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL	72 423.57		68 775.13	3 648.44
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1342	AMENDES DE POLICE	47 000.00			145.00
1343	P.A.E. (PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)		46 855.00		
1347			55 598.14		-55 598.14
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS				
2112	TERRAINS DE VOIRIE				
2118	AUTRES TERRAINS				

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS				
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	1 586 123.57	440 981.38	1 127 027.26	18 114.93
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 603 293.60	3 747 219.40		-143 925.80
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT	3 603 293.60	3 747 219.40		-143 925.80
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT	677 000.00	677 790.00		-790.00
10223	F.C.T.V.A.		469.00		-469.00
10226	T.I.E	400 000.00	542 666.80		-142 666.80
	TAXE D'AMENAGEMENT				
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 526 293.60	2 526 293.60		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS				
	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				

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

B2

Chapitre / Article	Libellé	Credits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		3 603 293.60	3 747 219.40		-143 925.80
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 189 417.17	4 188 200.78	1 127 027.26	-125 810.87

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

B2**II**

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 957 774.83			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	6 957 774.83			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 123 500.00	1 167 823.30		-44 323.30
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
192	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 556.80			-15 556.80
- 21 -					
	TERRAINS				
2112	TERRAINS DE VOIRIE				-30 241.84
2118	AUTRES TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
	MATERIEL ROULANT				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21571					
	MATERIEL DE TRANSPORT				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				-15 333.70
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				1 475.34
	FRAIS LIES A LA REAL. DES DOCS D'URBA, NUM DU CADAST				
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				0.17
	FRAIS D'ETUDES				
28021	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	21 983.00	21 982.12		0.88

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

B2

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 977.00			
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 403.00			
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	47 380.00			
					0.99
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	34 450.00	34 449.01		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	800.00	797.86		
28128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	8 920.00	8 917.50		
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				2.14 2.50
28152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	441 663.00	441 048.85		
281568	INSTALLATIONS DE VOIRIE				614.15
281571	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	5 785.00	5 785.00		
28158	MATERIEL ROULANT	20 527.00	20 527.00		
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				1.21
281752	JMMO.CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO.	9 447.00	9 446.33		
	INSTALLATIONS DE VOIRIE				0.67
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 700.00	1 699.47		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	106 100.00	105 484.15		0.53
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	123 484.00	123 483.12		615.85
28184	MOBILIER	37 218.00	37 217.64		0.88
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	167 000.00	166 764.99		0.36
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	30 000.00	30 000.00		235.01
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				
4817	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 081 274.83	1 167 823.30		6 913 451.53
					32

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

Chap/Art	Libellé	Credits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Credits annulés
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS				
2112	TERRAINS DE VOIRIE				
2118	AUTRES TERRAINS				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	8 081 274.83	1 167 823.30	6 913 451.53	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	13 270 692.00	5 356 024.08	1 127 027.26	6 737 640.66
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 100
POUR INFORMATION

Libellé : VOIRIE DU COLLET REDON

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

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	1 ENSEIGNEMENT - FORMATION	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)								
Total dépenses	25 541 445.14	3 722 152.45	9 725 874.69		2 084 529.13	2 313 104.36		1 447 710.76
Total recettes	38 237 707.99	35 377 086.57	662 430.18		93 336.88	583 388.20		47 974.09
Solde de fonctionnement	12 696 262.85	31 654 934.12	-9 063 444.51		-1 991 192.25	-1 729 716.16		-1 399 736.67
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		3 364 357.01	264 386.88	584 741.66	1 853 180.97	181 407.23
Total recettes		1 106 039.66	4 939.36	88 167.93	63 580.61	210 714.51
Solde de fonctionnement		-2 258 267.35	-259 447.52	-496 573.73	-1 789 600.36	29 307.28
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						



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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables	SCS GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE
	DEPENSES	25 541 445.14	3 722 152.45	9 725 874.69	2 084 529.13	2 313 104.36	1 447 710.76
Dépenses réelles		24 373 621.84	2 554 329.15	9 725 874.69	2 084 529.13	2 313 104.36	1 447 710.76
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 539 361.56		1 950 976.70	213 298.57	819 173.20	116 638.62
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 811 904.35		7 368 506.49	1 871 230.56	1 458 354.11	1 329 806.14
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 055 428.18	1 055 428.18				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 468 751.78		4 000.00	406 391.50		
66	CHARGES FINANCIERES	929 077.03		929 077.03			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	62 970.82		59 655.82			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	506 128.12		506 128.12			
Dépenses d'ordre		1 167 823.30		1 167 823.30			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 167 823.30	1 167 823.30				
002	Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES							
Recettes réelles							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	46 933.48		662 430.18	93 336.88	583 388.20	47 974.09
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 289 221.91					
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	28 132 409.33					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 381 694.49	27 964 928.19				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	694 212.44	884 489.60				
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELLES	344 430.67	247 107.01				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	90 318.15	90 318.15	47 341.13		18 944.53	
Recettes d'ordre		88 518.54	20 294.64	43 317.74		627.28	9 207.95
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	88 518.54	20 294.64	43 317.74			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
Dépenses réelles		3 364 357.01	264 386.88	584 741.66	1 853 180.97	181 407.23
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 364 357.01	264 386.88	584 741.66	1 853 180.97	181 407.23
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	896 800.08	21 286.88	9 741.66	1 334 988.62 466 153.62	176 407.23
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 317 853.43				
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	146 428.50	243 100.00	575 000.00	52 638.73	5 000.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 275.00				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV/					
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
002 Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES						
	1 106 089.66	4 939.36	88 167.93	63 580.61	210 714.51	
Recettes réelles	1 103 371.63	4 939.36	87 481.09	55 518.85	207 110.21	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	553 635.31			29 411.05	
73	REBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	5 000.00			26 107.80	156 952.14
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	354 688.32				50 158.07
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	159 010.00				
76	PRODUITS FINANCIERS	4 939.36	87 481.09			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 038.00				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION					
Recettes d'ordre	2 718.03		686.84	8 061.76	3 604.30	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
	2 718.03		686.84	8 061.76	3 604.30	

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE
002	Excédent de fonctionnement reporté	6 169 948.98	6 169 948.98				

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

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

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION	
Fonction 0	A1

FONCTIONNEMENT
SCS GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA COLLECTIVITÉ	0202 SERVICES ADMINISTRATIFS	02C3 ATELIERS MUNICIPAUX	0209 AUTRES BATIMENTS
DEPENSES		13 448 027.14	3 722 152.45	18 843.77	5 088 133.10	2 349 968.78	447 779.71
Réalisations		13 448 027.14	3 722 152.45	18 843.77	5 088 133.10	2 349 968.78	447 779.71
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	1 950 976.70		18 843.77			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	7 368 506.49					
014	ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	1 055 428.18					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	410 391.50					
66	CHARGES FINANCIERES	929 077.03					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	59 695.82					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	506 128.12					
022	DÉPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		36 039 516.75	35 377 086.57	144 296.61	83 041.03	2 414.58	246 590.63
Réalisations		36 039 516.75	35 377 086.57	144 296.61	83 041.03	2 414.58	246 590.63
002	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT	6 169 948.98					
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES	46 953.48					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	115 373.21					
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	27 970 457.19					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	895 781.30					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	392 623.92					
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	294 448.14					
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	90 318.15					
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		36 039 516.75	35 377 086.57	144 296.61	83 041.03	2 414.58	246 590.63
Réalisations		36 039 516.75	35 377 086.57	144 296.61	83 041.03	2 414.58	246 590.63
002	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT	6 169 948.98					
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES	46 953.48					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	115 373.21					
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	27 970 457.19					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	895 781.30					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	392 623.92					
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	294 448.14					
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	90 318.15					
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		36 039 516.75	35 377 086.57	144 296.61	83 041.03	2 414.58	246 590.63
Réalisations		36 039 516.75	35 377 086.57	144 296.61	83 041.03	2 414.58	246 590.63
002	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT	6 169 948.98					
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES	46 953.48					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	115 373.21					
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	27 970 457.19					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	895 781.30					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	392 623.92					
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	294 448.14					
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	90 318.15					
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		36 039 516.75	35 377 086.57	144 296.61	83 041.03	2 414.58	246 590.63
Réalisations		36 039 516.75	35 377 086.57	144 296.61	83 041.03	2 414.58	246 590.63
002	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT	6 169 948.98					
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES	46 953.48					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	115 373.21					
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	27 970 457.19					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	895 781.30					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	392 623.92					
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	294 448.14					
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	90 318.15					
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		36 039 516.75	35 377 086.57	144 296.61	83 041.03	2 414.58	246 590.63
Réalisations		36 039 516.75	35 377 086.57	144 296.61	83 041.03	2 414.58	246 590.63
002	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT	6 169 948.98					
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES	46 953.48					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	115 373.21					
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	27 970 457.19					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	895 781.30					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	392 623.92					
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	294 448.14					
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	90 318.15					
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		36 039 516.75	35 377 086.57	144 296.61	83 041.03	2 414.58	246 590.63
Réalisations		36 039 516.75	35 377 086.57	144 296.61	83 041.03	2 414.58	246 590.63
002	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT	6 169 948.98					
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES	46 953.48					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	115 373.21					
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	27 970 457.19					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	895 781.30					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	392 623.92					
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	294 448.14					
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	90 318.15					
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		36 039 516.75	35 377 086.57	144 296.61	83 041.03	2 414.58	246 590.63
Réalisations		36 039 516.75	35 377 086.57	144 296.61	83 041.03	2 414.58	246 590.63
002	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT	6 169 948.98					
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES	46 953.48					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	115 373.21					
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	27 970 457.19					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	895 781.30					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	392 623.92					
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	294 448.14					
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	90 318.15					
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		36 039 516.75	35 377 086.57	144 296.61	83 041.03	2 414.58	246 590.63
Réalisations		36 039 516.75	35 377 086.57	144 296.61	83 041.03	2 414.58	246 590.63
002	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT	6 169 948.98					
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES	46 953.48					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	115 373.21					
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	27 970 457.19					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	895 781.30					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	392 623.92					
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	294 448.14					
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	90 318.15					
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		36 039 516.75	35 377 086.57	144 296.61	83 041.03	2 414.58	246 590.63
Réalisations		36 039 516.75	35 377 086.57	144 296.61	83 041.03	2 414.58	246 590.63
002	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT	6 169 948.98					
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES	46 953.48					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	115 373.21					
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	27 970 457.19					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	895 781.30					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	392 623.92					
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	294 448.14					
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	90 318.15					
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		36 039 516.75	35 377 086.57	144 296.61	83 041.03	2 414.58	246 590.63
Réalisations		36 039 516.75	35 377 086.57	144 296.61	83 041.03	2 414.58	246 590.63
002	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT	6 169 948.98					
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES	46 953.48					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	115 373.21					
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	27 970 457.19					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	895 781.30					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

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		803 953.16	4 268.75	447 505.29	89 182.11	689.31	284 143.12
Réalisations		803 953.16	4 268.75	447 505.29	89 182.11	689.31	284 143.12
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 955.98	4 268.75	447 505.29	89 182.11	689.31	284 143.12
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	573 755.68					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES					45 173.65	80 210.38	10 764.00
Réalisations					45 173.65	80 210.38	10 764.00
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
73	REBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						

		IV - ANNEXES	
		ÉLÉMENTS DU BILAN PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION	
		FONCTIONNEMENT	
<i>Fonction 0</i>		SCS GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)	
No	LIBELLE	AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		025	026
Réalisations		191 301.08	106.51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 151.08	106.51
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	188 150.00	
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		
022	DEPENSES IMPREVUES		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		49 939.30	
Réalisations		49 939.30	
002	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	49 939.30	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION		
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	0202 SERVICES ADMINISTRATIFS	0203 ATELIERS MUNICIPAUX	0209 AUTRES BATIMENTS
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE	22 591 489.61	31 654 934.12	125 452.84	-5 005 092.07	-2 347 554.20	-201 189.08	

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
A1	

FONCTIONNEMENT
SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	0211 ELUS CABINET DU MAIRE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	0221 SERVICES GENERAUX DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	0232 AUTRES COMMUNICAT- IONS	024 FETES ET CEREMONIES
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-803 953.16	-4 268.75	-447 505.29	-44 008.46	79 521.07	-273 379.12

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1
Fonction 0	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	FONCTIONNEMENT
No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS NON CLASSEES AILLEURS)
		026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE	-191 301.08	49 832.79

IV - ANNEXES	
PRÉSENTATION CROISÉE DU BILAN 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		2 084 529.13	2 014 742.56	15 787.33	51 135.00	2 864.24
Réalisations		2 084 529.13	2 014 742.56	15 787.33	51 135.00	2 864.24
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	213 298.57	143 512.00	15 787.33	51 135.00	2 864.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	1 871 230.56	1 871 230.56			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		93 336.88	1 050.28		92 286.60	
Réalisations		93 336.88	1 050.28		92 286.60	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	423.00				
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	73 342.07				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 944.53				
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	627.28	627.28			
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 991 192.25	-2 013 692.28	-15 787.33	41 151.60	-2 864.24

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

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		2 313 104.36	82 415.96	783 863.66	284 742.01	1 159 294.93	2 787.80
Réalisations		2 313 104.36	82 415.96	783 863.66	284 742.01	1 159 294.93	2 787.80
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		819 173.20	2 499.88	72 113.08	177 337.85	567 222.39	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 458 354.11	79 916.08	708 170.58	76 304.16	591 175.49	2 787.80
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		35 577.05		3 580.00	31 100.00	897.05	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		583 388.20					552 405.25
Réalisations		583 388.20					552 405.25
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		562 405.25					552 405.25
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		21 775.00		21 775.00			
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		9 207.95		9 207.95			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 729 716.16	-82 415.96	-752 880.71	-284 742.01	-606 888.68	-2 787.80

	IV - ANNEXES	IV
	PRESENTATION ELEMENTS DU BILAN CROISEE PAR FONCTION	A1
Fonction 3	FONCTIONNEMENT CULTURE	(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

IV - ANNEXES		IV
ÉLÉMENTS DU BILAN PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION		A1
FONCTIONNEMENT		
<i>Fonction 3 CULTURE (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)</i>		

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	338 ANIMATION
DEPENSES		520 915.65	5 177.08	1 122.89	215 800.04	514 923.54
Réalisations		520 915.65	5 177.08	1 122.89	215 800.04	514 923.54
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	82 038.97	5 177.08	1 122.89	8 577.01	2 927.83
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	438 876.68			207 223.03	511 995.71
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>						
RECETTES		12 440.11			190.30	
Réalisations		12 440.11			190.30	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 440.11			190.30	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 000.00				
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>						
SOLDE		-508 475.54	-5 177.08	-1 122.89	-215 609.74	-514 923.54

IV - ANNEXES		IV
PRÉSENTATION ELEMENTS DU BILAN CROISÉE PAR FONCTION		A1
FONCTIONNEMENT		
<i>Fonction 4</i>		
<i>SPORTS ET JEUNESSE</i>		
<i>(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)</i>		

No	LIBELLE	TOTAL	SERVICES COMMUNS	SALLLES DE SPORTS, GYMNASSES	4111 SALLE POLYVALENTE DES ISSAMBRE	4112 SALLE POLYVALENTE DE LA BOUVERIE	412 STADES
DÉPENSES		3 364 357.01	160 987.85	12 582.36	7 069.05	42 206.48	24 775.23
Réalisations		3 364 357.01	160 987.85	12 582.36	7 069.05	42 206.48	24 775.23
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	896 800.08	14 622.65	12 582.36	7 069.05	42 206.48	24 775.23
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	2 317 853.43	121.20				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	146 428.50	146 244.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 275.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 106 089.66	7 248.00	5 921.00			
Réalisations		1 106 089.66	7 248.00	5 921.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	553 635.31					
73	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 000.00					
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	354 688.32	7 248.00	5 921.00			
75	PRODUITS EXCEPTIONNELS	159 010.00					
77	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	31 038.00					
042		2 718.03					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 258 267.35	-153 739.85	-6 661.36	-7 069.05	-42 206.48	-24 775.23

	IV - ANNEXES
	ELEMENTS DU BILAN
	PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	4141 TENNIS	4143 ESPACE NAUTIQUE DES ISSAMBRES	4145 AMENAGEMENT DES PLAGES	4146 AUTRES LOISIRS
DEPENSES		8 828.92		2 303.21	10 795.18	155 608.30	479 707.88
Réalisations		8 828.92		2 303.21	10 795.18	155 608.30	479 707.88
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 828.92		2 303.21	10 795.18	45 129.79	479 707.88
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					110 478.51	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES			1 095.78		10 390.63	195 048.00	69 474.20
Réalisations			1 095.78		10 390.63	195 048.00	69 474.20
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 095.78			10 390.63	5 000.00	69 474.20
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SÉ						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-8 828.92	-1 207.43	-10 795.18	-145 217.67	-284 659.88	68 502.20

IV - ANNEXES		IV
PRÉSENTATION ÉLÉMENTS DU BILAN CROISÉE PAR FONCTION		A1
FONCTIONNEMENT		
<i>Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)</i>		

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS ATE	4211 CLSH-ATELIERS DU MERCREDI	4212 CENTRE DE SPORTS J.CAZELLE	4214 SPORTS, LOISIRS, JEUNESSE	4218 SPORTS, LOISIRS, JEUNESSE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		1 368 157.26	39 163.45	27 530.52	56 303.87	746 343.04	201 274.23
Réalisations		1 368 157.26	39 163.45	27 530.52	56 303.87	746 343.04	201 274.23
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	94 168.57	39 163.45	27 530.52	56 303.87	746 343.04	201 274.23
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 273 804.19			3 200.00	7 692.74	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	184.50			743 143.04	190 306.49	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					3 275.00	
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>							
RECETTES		794 203.42				2 718.03	
Réalisations		794 203.42				2 718.03	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	452 684.10					
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	341 519.32					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					2 718.03	
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>							
SOLDE		-573 953.84	-39 163.45	-27 530.52	-53 585.84	-746 343.04	-201 274.23

		IV - ANNEXES	
		ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
		FONCTIONNEMENT	
Fonction 4		SPORTS ET JEUNESSE (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)	
No	LIBELLE	4221 ECOLE MUNIC.DES SPORTS NATATION	4222 AUTRES ACTIVITES SPORTIVES
DEPENSES		1 265.76	441.08 18 041.34
Réalisations		1 265.76	441.08 18 041.34
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 265.76	441.08 18 041.34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		19 990.60	
Réalisations		19 990.60	
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE & VENTE	19 990.60	
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		18 724.84	-441.08 -18 041.34

	IV - ANNEXES	IV
	PRESENTATION ELEMENTS DU BILAN CROISEE PAR FONCTION	A1
<i>Fonction 5</i>	FONCTIONNEMENT <i>INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE</i> (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)	

IV - ANNEXES		IV
ÉLÉMENTS DU BILAN PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION		A1
FONCTIONNEMENT		
Fonction 6	FAMILLE	(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
No	LIBELLE	
		TOTAL
		64 CRECHES ET GARDERIES
		643 CRECHE PETITE BOUVERIE
DEPENSES		
Réalisations		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	584 741.66
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	575 000.00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	88 167.93
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	88 167.93
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		
		496 573.73
		-496 574.82
		1.09

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION DU BILAN CROISEE PAR FONCTION		
FONCTIONNEMENT		
<i>Fonction 7 LOGEMENT (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)</i>		
No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

		IV - ANNEXES
		ELEMENTS DU BILAN
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
Fonction 8	FONCTIONNEMENT	A1
	AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)	

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		1 853 180.97	180 927.44	540.57	770 320.55	172 731.40	340 291.70
Réalisations		1 853 180.97	180 927.44	540.57	770 320.55	172 731.40	340 291.70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 334 988.62	37 715.30	540.57	770 320.55	170 363.25	18 126.84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	466 153.62	143 212.14				322 164.86
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	52 038.73					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					2 368.15	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		63 580.61	8 119.34			45 549.51	1 979.34
Réalisations		63 580.61	8 119.34			45 549.51	1 979.34
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	29 411.05	8 119.34			20 941.71	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	26 107.80				24 607.80	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	8 061.76					1 979.34
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 789 600.36	-172 808.10	-540.57	-770 320.55	-127 181.89	-338 312.36

IV - ANNEXES		IV			
PRÉSENTATION DU BILAN CROISÉE PAR FONCTION		A1			
FONCTIONNEMENT					
<i>Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)</i>					

No	LIBELLE	EQUIPEMENTS DE VOIRIE	821 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	822 ESPACES VERTS URBAINS	823 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	824 PARKINGS	8248 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		62 741.52	65 616.93	116 954.61	14 236.16	7 920.00	5 183.28
Réalisations		62 741.52	65 616.93	116 954.61	14 236.16	7 920.00	5 183.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	62 741.52	65 616.93	116 954.61	14 236.16	7 920.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>							
RECETTES			677.98	5 404.44			1 500.00
Réalisations			677.98	5 404.44			1 500.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI						
73	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
74	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
77	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>						
042							
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>							
SOLDE		-62 741.52	-64 938.95	-111 550.17	-14 236.16	-7 920.00	-3 683.28

		IV - ANNEXES	IV
		ELEMENTS DU BILAN	
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
FONCTIONNEMENT			
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT			
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)			
No	LIBELLE		
		833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL	
DEPENSES		115 716.81	
Réalisations		115 716.81	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	66 046.23	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	49 670.58	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		350.00	
Réalisations		350.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	350.00	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-115 366.81	

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1	
FONCTIONNEMENT			
ACTION ECONOMIQUE (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)			
No	LIBELLE	TOTAL	INTERVENTIONS ECONOMIQUES
		90	94
		AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	948
			95
			958
DÉPENSES			
		181 407.23	33.00
Réalisations		181 407.23	33.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	176 407.23	33.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
		210 714.51	186 241.02
Réalisations		210 714.51	186 241.02
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	156 952.14	156 952.14
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 158.07	29 288.88
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 604.30	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		29 307.28	-33.00
		186 241.02	186 241.02
		20 869.19	-172 769.93
			-5 000.00

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION 1	ENSEIGNEMENT - FORMATION 2	CULTURE 3
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)								
	Dépenses l'elles							
	Equipements municipaux	7 344 623.19		4 035 808.19	557 984.07	86 528.59	186 428.82	35 410.96
	Equip. non municipaux	3 213 565.00			557 984.07	86 528.59	186 428.82	35 410.96
	Opérations financières	95 250.00						
	Dépenses d'ordre	4 035 808.19		4 035 808.19				
	Solde d'exécution reporté de N-1	88 518.54		20 294.64				
		2 166 480.67		2 166 480.67				
	Total dépenses	9 599 622.40		6 222 583.50	601 301.81	87 155.87	195 636.77	35 410.96
	Total recettes	5 356 024.08		4 913 343.23	1 699.47	383 326.92	2 056.32	
	Solde d'investissement	-4 243 598.32		-1 309 240.27	-599 602.34	296 171.05	-193 580.45	-35 410.96
RESTES A REALISER au 31/12/N								
	Total RAR dépenses	1 568 747.09		462 445.25	62 995.40	87 993.94	27 392.32	
	Total RAR recettes	1 127 027.26		340 000.00	51 950.00	86 175.08	451 950.00	
	Solde RAR investissement	-441 719.83		340 000.00	-410 495.25	23 179.68	363 956.06	-27 392.32

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles						
Equipements municipaux		175 541.51	94 934.49	29 097.51	2 142 889.05	
Equip. non municipaux		175 541.51	94 934.49	29 097.51	2 047 639.05	
Opérations financières					95 250.00	
Dépenses d'ordre						
Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		178 259.54	94 934.49	29 784.35	2 150 950.81	3 604.30
Total recettes					55 598.14	
Solde d'investissement		-178 259.54	-94 934.49	-29 784.35	-2 095 352.67	-3 604.30
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses		43 439.15	44 209.16	12 393.39	827 878.48	
Total RAR recettes		128 177.05			68 775.13	
Solde RAR investissement		84 737.90	-44 209.16	-12 393.39	-759 103.35	

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCECS GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	1 ENSEIGNEMENT - FORMATION	2 CULTURE 3
DEPENSES		11 168 369.49		6 222 583.50	1 063 747.06	150 151.27	283 630.71
Dépenses réelles		8 913 370.28	4 035 808.19	1 020 429.32	149 523.99	274 422.76	62 803.28
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	4 035 808.19	4 035 808.19	92 089.20			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	223 246.32				13 920.00	
204	IMMOBILISATIONS INCORPOREELLES	102 000.00					
21	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 147 263.20		716 046.74	100 223.49	194 189.21	
23	IMMOBILISATIONS CORPOREELLES	2 405 052.57		212 293.38	49 300.50	66 313.55	
27	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre	88 518.54	20 294.64	43 317.74	627.28	9 207.95	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	88 518.54	20 294.64	43 317.74	627.28	9 207.95	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001	Solde d'exécution reporté de N-1	2 166 480.67	2 166 480.67				
RECETTES		6 483 051.34	5 253 343.23	53 649.47	469 502.00	454 006.32	
Recettes réelles		5 315 228.04	4 087 219.40	51 950.00	469 502.00	454 006.32	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	3 747 219.40	3 747 219.40	51 950.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 568 008.64	340 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPOREELLES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre	1 167 823.30	1 166 123.83	1 699.47			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		221 698.69	139 143.65	42 177.74	2 978 829.29	3 604.30
Dépenses réelles		218 980.66	139 143.65	41 490.90	2 970 767.53	
020	DEPENSES IMPREVUES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	27 955.21		720.00	88 561.91	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				102 000.00	
204	SUBVENTIONS DE EQUIPEMENTVERSEES	90 762.94	139 143.65	39 701.08	804 392.81	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 262.51		1 069.82	1 975 812.81	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre		2 718.03		686.84	8 061.76	3 604.30
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 718.03		686.84	8 061.76	3 604.30
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
001	Solde d'exécution reporté de N-1					
	RECETTES	128 177.05				
Recettes réelles		128 177.05				
024	PRODUITS DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS				124 373.27	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	128 177.05				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
	Recettes d'ordre					

021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
001	Solde d'exécution reporté de N-1	1 167 823.30	1 166 123.83	1 699.47		

021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		

001 Solde d'exécution reporté de N-1

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0202 SERVICES ADMINISTRATIFS	0203 ATELIERS MUNICIPAUX	0209 AUTRES BATIMENTS	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		7 286 330.56	6 222 583.50	408 529.03	209 480.13	401 694.59	570.13
Réalisations		6 823 885.31	6 222 583.50	242 317.13	201 209.67	113 731.70	570.13
001	RESULTAT REPORTÉ D'INVESTISSEMENT	2 166 480.67	2 166 480.67				
020	DEPENSES IMPREVUES	63 612.38	20 294.64	8 986.43	2 414.58	31 916.73	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 035 808.19	4 035 808.19	65 350.80		2 612.16	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	67 962.96					
204	SUBVENTIONS DE EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	444 793.46		167 979.90		33 975.16	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	45 227.65				45 227.65	
Restes à réaliser au 31/12		462 445.25		166 211.90	8 270.46	287 962.89	
RECETTES		5 306 992.70	5 253 343.23			53 649.47	
Réalisations		4 915 042.70	4 913 343.23			1 699.47	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES SESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 167 823.30				1 166 123.83	1 699.47
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 747 219.40				3 747 219.40	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION DU BILAN ELEMENTS CROISEE PAR FONCTION	A1
<i>Fonction 0</i>	INVESTISSEMENT SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		43 473.18
Réalisations		43 473.18
001	RESULTAT REPORTÉ D'INVESTISSEMENT	
020	DEPENSES IMPREVUES	
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSÉES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
024	PRODUITS DES GESTIONS D'IMMOBILISATIONS	
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	

IV - ANNEXES	
ÉLEMENTS DU BILAN PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION	
A1	

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

INVESTISSEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0202 SERVICES ADMINISTRATIFS	0203 ATELIERS MUNICIPAUX	0209 AUTRES BATIMENTS	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
Restes à réaliser au 31/12		391 950.00	340 000.00			51 950.00	
SOLDE	-1 979 337.86	-969 240.27	-408 529.03	-209 480.13	-348 045.12	-570.13	

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISSEE PAR FONCTION		
Fonction 0	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	A1
No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-43 473.18

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

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		150 151.27	58 499.56	9 411.73	81 080.06	1 159.92
Réalisations		87 155.87	6 818.58	5 395.77	73 781.60	1 159.92
040 20 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	627.28 37 228.09 49 300.50	627.28 6 191.30	5 395.77	24 481.10 49 300.50	1 159.92
Restes à réaliser au 31/12		62 995.40	51 680.98	4 015.96	7 298.46	
RECETTES		469 502.00	46 855.00		422 647.00	
Réalisations		383 326.92	46 855.00		336 471.92	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	383 326.92	46 855.00		336 471.92	
Restes à réaliser au 31/12		86 175.08			86 175.08	
SOLDE		319 350.73	-11 644.56	-9 411.73	341 566.94	-1 159.92

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISSEE PAR FONCTION		A1	
INVESTISSEMENT			
Fonction 2		ENSEIGNEMENT - FORMATION	
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)			

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	2513 RESTAURATION SCOLAIRE VILLAGE
DEPENSES						
Réalisations						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	283 630.71	102 344.30	106 776.34	53 406.44	21 103.63
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	195 636.77	92 346.13	59 981.61	34 309.03	9 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 207.95	9 207.95	600.00	32 962.06	9 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 480.00 122 275.27 51 673.55	2 880.00 55 004.18 25 254.00	32 962.06 26 419.55	34 309.03	
Restes à réaliser au 31/12		87 993.94	9 993.17	46 794.73	19 097.41	12 103.63
RECETTES						
Réalisations						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	454 006.32			454 006.32	
Restes à réaliser au 31/12		2 056.32			2 056.32	
SOLDE		451 950.00			451 950.00	
		170 375.61	-102 344.30	-106 776.34	400 599.88	-21 103.63

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3
CULTURE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIA THEQUES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		62 803,28	103,06	24 350,34	6 511,74	31 838,14
Réalisations		35 410,96	103,06	13 439,42	2 524,74	19 343,74
20	IMMobilisations incorporelles					
21	IMMobilisations corporelles					
23	IMMobilisations en cours					
Restes à réaliser au 31/12		27 392,32		10 910,92	3 987,00	12 494,40
RECETTES						
Réalisations						
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-62 803,28	-103,06	-24 350,34	-6 511,74	-31 838,14

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISSEE PAR FONCTION		A1
INVESTISSEMENT		
<i>Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)</i>		
No	LIBELLE	
	TOTAL	SERVICES COMMUNS
		40 411 SERVIES DE SPORTS, SALLES POLYVALENTE
		GYMNASES STADES
		412 414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		
Réalisations		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	221 698.69 3 369.51 316.69 35 800.93 2 280.49
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 486.96
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	178 259.54 763.02
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 486.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	72 639.00 763.02 316.69 5 269.77 96 902.51 16 529.56
Restes à réaliser au 31/12		43 439.15 2 606.49 14 001.60 2 280.49
RECETTES		128 177.05
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
Restes à réaliser au 31/12		128 177.05
SOLDE		-93 521.64 -8 486.96 -3 369.51 -316.69 -35 800.93 -2 280.49

		IV - ANNEXES	
		PRESENTATION ELEMENTS DU BILAN CROISEE PAR FONCTION	
<i>Fonction 4</i>		INVESTISSEMENT SPORTS ET JEUNESSE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)	
			A1

No	LIBELLE	4141	4143	4145	4214	422
DEPENSES		TENNIS	ESPACE NAUTIQUE DES ISSAMBRES	AMENAGEMENT DES PLAGES	CENTRE DE SPORTS J.CAZEILLE	AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
Réalisations		80 612.95	22 506.14	42 078.96	23 473.24	2 772.82
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Restes à réaliser au 31/12		80 372.95	22 506.14	32 523.60	2 718.03	2 772.82
RECETTES		240.00			3 555.36	20 755.21
Réalisations					125 438.05	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
Restes à réaliser au 31/12					125 438.05	
SOLDE		-80 612.95	-19 767.14		83 359.09	-23 473.24
						-2 772.82

		IV - ANNEXES	
		ÉLÉMENTS DU BILAN PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION	
		INVESTISSEMENT	
<i>Fonction 5</i>		<i>INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)</i>	
No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS 521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP
DEPENSES		139 143,65	816,80
Réalisations		94 934,49	816,80
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSÉES	94 934,49	94 117,69
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 934,49	816,80
Restes à réaliser au 31/12		44 209,16	44 209,16
REÇETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-139 143,65	-816,80
			-138 326,85

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

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES	641 CRECHE VILLAGE	642 CRECHE ISSAMBRES	643 CRECHE PETITE BOUVERIE	644 CRECHE GRANDE BOUVERIE
DEPENSES		42 177.74	27 220.32	2 524.59	2 872.08	5 452.21	2 161.46
Réalisations		29 784.35	17 813.56	2 179.99	2 311.87	4 487.40	1 044.45
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	686.84	686.84				
20	IMMobilisations incorporelles	720.00	720.00				
21	IMMobilisations corporelles	27 307.69	15 336.90	2 179.99	2 311.87	4 487.40	1 044.45
23	IMMobilisations en cours	1 069.82	1 069.82				
Restes à réaliser au 31/12		12 393.39	9 406.76	344.60	560.21	964.81	1 117.01
RECETTES							
Réalisations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-42 177.74	-27 220.32	-2 524.59	-2 872.08	-5 452.21	-2 161.46

		IV - ANNEXES	
		ELEMENTS DU BILAN	
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
			IV A1
		INVESTISSEMENT	
		FAMILLE	
		(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)	
No	LIBELLE	RAM	645
DEPENSES			1 947.08
Réalisations			1 947.08
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE			-1 947.08

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1
INVESTISSEMENT		
Fonction 7	LOGEMENT (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)	
No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Réalisations		
	Restes à réaliser au 31/12	
	RECETTES	
Réalisations		
	Restes à réaliser au 31/12	
	SOLDE	

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1	
INVESTISSEMENT Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)			
No	LIBELLE	TOTAL	
		811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	814 ECLAIRAGE PUBLIC
		816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
		822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	
DEPENSES			
		2 978 829,29	5 712,14
Réalisations		2 150 950,81	593 766,28
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	8 061,76	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	68 124,60	7 800,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	95 250,00	95 250,00
21	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	494 124,74	1 409,40
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 485 389,71	489 306,88
27	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12		827 878,48	5 712,14
RECETTES			
		124 373,27	124 373,27
Réalisations		55 598,14	55 598,14
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	55 598,14	55 598,14
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12		68 775,13	68 775,13
SOLDE		-2 854 456,02	-5 712,14
		-632 396,68	-5 959,67
			-70 397,22
			-1 362 001,24

	IV - ANNEXES	IV
	ÉLÉMENTS DU BILAN PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION	
		A1

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

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DÉPENSES					
Réalisations					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 404.44			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES				
20	IMMobilisations incorporelles				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	11 088.27			
21	IMMobilisations corporelles				
23	IMMobilisations en cours				
27	AUTRES IMMobilisations financières				
Restes à réaliser au 31/12		2 100.00	295 300.00		
RECETTES					
Réalisations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
21	IMMobilisations corporelles				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-18 592.71	-664 131.07	-11 548.85	-83 716.44

		IV - ANNEXES	
		ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISSEE PAR FONCTION	
		INVESTISSEMENT	IV
<i>Fonction 9</i>		<i>ACTION ECONOMIQUE</i>	<i>A1</i>
		(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)	
No	LIBELLE	TOTAL	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		3 604.30	3 604.30
Réalisations		3 604.30	3 604.30
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 604.30	3 604.30
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-3 604.30	-3 604.30

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE****A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Intérêts (3)	Montant des remboursements N	Remboursement du tirage	Encours restant dû au 31/12/N
5191 Avances du Trésor							
...							
5192 Avances de trésorerie							
...							
51931 Lignes de trésorerie							
CAISSE D'EPARGNE (contrat 9620831022A)	06/05/2020	3 000 000 €			1 508,32 €		0,00 €
CAISSE D'EPARGNE – pas de renouvellement							
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt							
...							
5194 Billets de trésorerie							
...							
5198 Autres crédits de trésorerie							
...							
519 Crédits de trésorerie (Total)							

(1) Circaïaie n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur d'autoriser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organisme délivrant l'article I. 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 6618.

ELEMENTS DU BILAN - I

ADETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisatio n (1)	Date du premier rembourse ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de Taux actuarie l (5)	Taux initial	Périodicité des rembours ements (6)	Profil d'amortiss ement (7)	Possibilité é de rembours ement anticipé C/N	Catégorie d'emprun t (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					0			0	0,00				
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					70596392,51								
1641 Emprunts en euros (Total)					70596392,51								
4151504158 (182; 0051569435 (181); 24517EUR (183); 0251423751 (190); 43515629649 (192;) 025055512 (211); 6R01533 (202); MON4232EUR (226125 (225); Caisse Française de financement (CFF))	CREDIT AGRICOLE	09/10/2003	15/10/2003	350172004	6000000	F	FIXE	3,820	3,822	EURO	P	P	A-1
	CREDIT AGRICOLE	27/12/2003	22/03/2004	750000	Y	TECE5	4,110	3,855	EURO	T	S	S	E-1
	Caisse Française de financement (local)	17/12/2003	29/11/2003	0101012006	750000	EURIBOR 0,2M+	0,300	1,220	EURO	P	S	S	A-1
	CREDIT AGRICOLE	28/05/2004	20/07/2004	1000000	Y	WCBP A	3,050	3,150	EURO	T	P	P	A-1
	CREDIT AGRICOLE	23/11/2004	03/01/2005	1500000	F	FIXE	4,165	4,149	EURO	T	P	P	A-1*
	CREDIT AGRICOLE	10/04/2007	20/05/2008	2000000	C	3,73	3,780	3,235	EURO	S	C	C	A-3
	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/05/2007	05/07/2008	2000000	F	FIXE	4,620	4,742	EURO	S	S	S	A-1*
	Caisse Française de financement (CFF)	17/03/2007	17/03/2007	0101012003	2000000	C	EURIBOR OR12 compos entre - 100 en alors 2,99	2,950	4,243	EURO	A	S	S
	SOCIETE GENERALE	25/04/2008	05/07/2009	6000000	F	FIXE	4,641	4,562	EURO	A	P	P	A-1

17450014 (207)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisatio n (1)	Date du premier rembourse ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial	Devise	Periode tude des rembourse ments (6)	Profil d'amortiss ement (7)	Possibilité é de rembourse ment anticipi é O/N	Catégorie d'emprun t (8)
2008-275 (236)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	12/05/2004	25/06/2004	25/06/2004	5000000	Fixe	4.61%	4.60%	Euro	A	C	N	A-1
2009-024 (237)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	13/04/2009	25/03/2009	25/03/2009	2000000	Fixe	4.78%	4.79%	Euro	A	D	N	A-1
2009-394 (20965) (216)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	27/11/2009	26/12/2009	26/02/2010	1000000	Fixe	2.70%	3.30%	Euro	F	C	N	A-1
2009-392 (218) (219)	CREDIT AGRICOLE	27/10/2008	24/11/2008	26/11/2008	1000000	Fixe	3.75%	3.20%	Euro	F	D	N	A-1
A-1015K (223)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	28/05/2010	08/07/2010	25/07/2010	3000000	Fixe	3.70%	3.19%	Euro	G	P	N	A-1
2010-162A (10227) (225)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	08/11/2010	05/12/2010	25/03/2011	4000000	Fixe	2.85%	2.84%	Euro	H	P	N	A-1
002967032S (2014075A101386) (226)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/06/2011	25/06/2011	25/11/2011	62210000	Fixe	5.04%	5.22%	Euro	I	I	N	A-1
0-030-592 F (227)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/03/2014	22/06/2014	05/11/2014	3200000	Fixe	3.00%	3.11%	Euro	J	C	N	A-1
00296703M (233)	CREDIT FONCIERS DE FRANCE	03/08/2018	16/08/2018	18/11/2018	2000000	Fixe	4.65%	2.70%	Euro	K	C	O	A-1
138 (236)	AGENCE FRANCE LOCALE	01/03/2018	21/03/2018	20/03/2018	2000000	Fixe	1.94%	1.94%	Euro	L	C	N	A-1
178 (237)	AGENCE FRANCE LOCALE	27/03/2016	27/07/2016	20/09/2016	1000000	Fixe	1.99%	1.21%	Euro	M	C	N	A-1
201 (238)	AGENCE FRANCE LOCALE	12/10/2016	20/10/2016	20/03/2017	4000000	Fixe	1.95%	1.33%	Euro	N	C	N	A-1
222 (239)	AGENCE FRANCE LOCALE	23/11/2016	25/12/2016	25/03/2017	1000000	Fixe	1.53%	1.53%	Euro	O	C	N	A-1
227 (240)	AGENCE FRANCE LOCALE	27/03/2017	20/06/2017	20/06/2017	1000000	Fixe	1.90%	1.94%	Euro	P	N	A-1	
0060172336 (242)	CREDIT AGRICOLE	12/03/2013	02/07/2013	02/10/2013	500000	Fixe	1.67%	1.63%	Euro	Q	C	N	S-1
006019-3242 (243)	CREDIT AGRICOLE	02/10/2013	12/12/2013	12/03/2013	1700000	Fixe + 0.2500% TVA	0.34%	0.36%	Euro	R	D	N	A-1
A-10194GS (244)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	22/11/2019	15/12/2019	25/04/2020	3000000	Fixe + 0.6000% TVA	1.25%	1.35%	Euro	S	P	N	A-1
1551 (245)	AGENCE FRANCE LOCALE	05/11/2020	01/12/2020	01/03/2021	4000000	Fixe	0.20%	0.50%	Euro	T	P	Y	A-1
0060270112 (246)	credit agricole renegocié	03/12/2020	04/12/2020	34/03/2021	3752233.33	Fixe	1.15%	1.15%	Euro	U	P	N	A-1
1262407 (248)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	01/12/2020	01/12/2020	1145054.97	Fixe	1.50%	1.47%	Euro	V	C	N	A-1	
1343 Emprunts en diverses (249)				0	0								
				0	0.000								
				0	0.000								
				0	0.000								
				0	0.000								

1341 Emprunts assortis d'une réplique de
base sur base de personnes (249)

88

Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisatio n (1)	Date du premier rembourse ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial	Périodicité des rembourse ments (5)	Profil d'amortiss ement (7)	Possibilité é de rembours ement anticipé O/N	Catégorie d'emprun t (8)
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0							
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0							
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0							
1675 Dettes pour M&T P et PPP (Total)					0							
1673 Autres emprunts et dettes (Total)					0							
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0							
1681 Autres emprunts (Total)					0							
1682 Dettes à moyen terme négociées (Total)					0							
1687 Autres dettes (Total)					0							
Total général					70596392,51							

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs échéances distinctes, indiquer la date de la première échéance.

(2) Nom du montant emprunté : F : francs, V : francs suisses, C : euro, Y : yen, Z : livre sterling.

(3) Type du taux d'intérêt : F : fixe, V : variable simple, C : variable génératrice d'un taux variable qui augmente dans le temps, A : annuel, S : semiannuelle, T : trimestrielle, X : autre.

(4) Annuité(s) ou les types d'index : E : Eurobox, Eustox, mélange.

(5) Indiquer le niveau des taux d'intérêts ou d'index : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : trimestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

(6) Profil d'amortissement : A : amortissement linéaire, X : autre.

(7) Possibilité d'amortissement anticipé : F pour F pour remboursement anticipé, P pour P pour remboursement précoce.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine : Exemple A : tel est le cas lorsque des emprunts sont détenus par une autre entreprise ou une autre personne physique.

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverte e ? O/N (10)	Montant couvert (11)	Catégorie d'emprunt après couverture eventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N (12)	Durée résiduelle (en années) (13)	Type de taux (12)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice (16)
								Taux d'intérêt	Capital	Charges d'intérêt (15)		
163 Emprunts obligataires [Total]	0	0	0	0				0	0	0	0	0
164 Emprunts auprès des établissements financiers [Total]	0	39826159,51						0	0	0	0	0
1641 Emprunts en euros [161]	0	39826159,51						403580,19	966828,56	269300,02	0	269300,02
1234658 / 230 [solde intérêts sur contrat renégocié]	N							403580,19	966828,56	269300,02	0	269300,02
43515034,68 (155)	N	121522,71	1,75	F	FIXE	3,920	577,52	577,52	577,52	0	0	0
00515263435 (156)	N	96326,5	2,17	V	TEC5	0,520	477,91	477,91	477,91	0	0	0
216812EUR (158)	N	152145,87	2	V	EURIBOR 3M	0,1000	477,91	477,91	477,91	0	0	0
30E1742355 (193)	N	167177,59	2,75	V	MEONIA	0,250	605,07	605,07	605,07	0	0	0
43515223569 (192)	N	61963,29	2,92	F	PLIXE	4,030	180,04	180,04	180,04	0	0	0
750500162212 (201)	H	0	A 3	600000	5,33	C	0,05	3780	100,00	26227,5	0	26227,5
A35FC1533 (202)	N	0	A 4	655300	6,5	F	FIXE	4,546	100,00	34627,75	0	34627,75

30

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverte ? O/N (10)	Montant couvert (11)	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Emprunts et dettes au 31/12/N						
				Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Niveau d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Annuité de l'exercice
N°CN24SSSEUR626325 (205)	N	0	E-1	771451,28	5,67	C	EURIBOR12 comptes entre 6 et 100 ans	111832,15	35732,5	15431,31
17459001 (207)	N	0	A-1	1755000	6,33	F	FIXE	4,541	250000	92220
2528075 (205)	N	0	A-1	1755000	6	F	FIXE	4,610	250000	93734,57
20991004 (213)	N	0	A-1	1027513,17	7,17	F	FIXE	4,736	103486,58	54128,0
200919814 (309556 (219))	N	0	A-1	199999,54	2,52	F	FIXE	3,700	66866,68	9032,28
0960032218 (219)	N	0	A-1	247097,6	2,52	F	FIXE	3,750	78404,13	11026,03
A101015K (223)	N	0	A-1	942324,24	3,50	F	FIXE	3,170	21773,67	35082,17
20101621A102227 (225)	N	0	A-1	1238276,92	3,92	F	FIXE	2,812	288207,39	40464,21
5629673992S (20111375A1011336) (225)	N	0	A-1	2376841,39	5,63	F	FIXE	5,40	387374,53	133851,32
0 030 502 F (231)	N	0	A-*	1653333,43	7,58	F	FIXE	2,030	21333,32	54126
0036675M (233)	N	0	A-1	1375000	5,58	F	FIXE	2,590	100000	38525
138 (236)	N	0	A-1	1425500	14,17	F	FIXE	1,948	105030	23254,54
179 (237)	N	0	A-1	633333,26	9,42	F	FIXE	1,169	66656,58	2142,75
201 (238)	N	0	A-1	2987341,8	14,67	F	FIXE	1,365	202531,64	42952,49
222 (239)	N	0	A-1	777996,42	14,92	F	FIXE	1,533	45773,77	12472,33
237 (240)	N	0	A-1	765118,96	13,17	F	FIXE	1,933	1520,93	44485,33
09801723506 (242)	N	0	A-1	774587,5	16,5	F	FIXE	1,670	46250	134250,0
00601913243 (243)	N	0	A-1	1362665,59	11,92	Y	EURIBOR 0,029	113354,58	350,57	0
A101549S (244)	N	0	A-1	2375770,73	7,73	V	LIVRE/FR	1,359	40377,76	0
										743131

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										
	Couvertur e ? OIN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années) (12)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Annuité de l'exercice
1551 (245)	€	€	A-1	3742559,6	13,92	FIXE	0,560		25,740,4	15,517,6	€ 15,113,8
2552770112 (246)	€	€	B-1	824502,3	13,92	FIXE	1,150	535794,37		97256,31	€ 73,205,9
1551407 (248)	€	€	A-1	1025504,7	8,92	FIXE	1,250	11450,5	15756,41		€ 43,12,63
1643 Emprunts en devises (total)	0			0				0	0	0	0
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de réserves (total)	0			0				0	0	0	0
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)	0			0			0,700	0		0	0
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)	0			0			0,700	0	0	0	0
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)	0			0			0,200	0		0	0
1575 Dettes pour VETP et PPP (total)	0			0			0,500	0		0	0
1676 Autres emprunts et dettes (total)	0			0			0,100	0		0	0
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)	0			0			0	0	0	0	0
1681 Autres emprunts (total)	0			0			0	0	0	0	0
1682 Emprunts moyen terme négociées (total)	0			0			0,020	0	0	0	0
1687 Autres dettes (total)	0			0			0,000	0	0	0	0
	0			0			0,030	0	0	0	0

92

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N						
	Couvertur e à 7 ON (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résidua le (en années)	Taux d'intérêt	Annuité de l'exercice
Total général	0	3926359,51				4035808,19	966823,56
							0 269300,02

(2) 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 investissement.

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. le classement des emprunts suivant la hiérarchie ICB/015077C du 25 juillet 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture - F : fixe ; V : variable sauf si la hypothèse de couverture évolue. C'est-à-dire : un taux variable qui n'est pas seulement défini dans la partie addition d'un flux usuel de référence, et d'une marge exprimée en pourcentage.

(13) Montant en francs, en cours au 31/12/N, après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et compréhensifs de l'échéance.

(16) Indiquez les intérêts éventuellement payés au titre du contrat d'échange éventuel et compréhensifs au 7/6.

IV - ANNEXES

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

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) {1}	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal {2}	Capital restant dû au 31/12/N {3}	Type d'indices {4}	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal {5}	Taux maximal {6}	Coût de sortie {7}	Taux maximal après couverture éventuelle {8}	Niveau du taux au 31/12/N {9}	Intérêts payés au cours de l'exercice (le cas échéant) {10}	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) {11}
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) {A}													
"0000165212 (201)	CREDIT AGRICOLE	2 300 000,00	600 000,00	3 Ecart indice zone euro	20/00	3 78	6,78	6,78	0,00	3 780	26 827,50	0,00	1,51
TOTAL {A}		2 000 000,00	600 000,00									26 827,50	0,00
Barière simple {B}													
TOTAL {B}		0,00	0,00										
Option d'échange {C}													
TOTAL {C}		0,00	0,00										
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé {D}													
TOTAL {D}		0,00	0,00										
Multiplicateur jusqu'à 5 {E}													
"00249563EUR/00263325 (205)	Gaussé Française de financement	2 000 000,00	771 451,25	1 Indice en euro	20/00	3,99	3,99	3,99	0,00	3 990	35 720,50	0,00	1,94
TOTAL {E}		2 000 000,00	771 451,28										
Autres types de structures {F}													
TOTAL {F}		0,00	0,00										

94

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au cours de l'exercice 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		4 000 000,00	1 371 451,28							0,00		62 560,00	0,00	3,44

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charge de borras compta) 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) Remarque : montant n'importe à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément, sur deux lignes, le part du montant 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 à échéance entre 3 et 5 ans.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire de 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6) : 1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro entre 3 et 5 ans ; 3 : Ecart indicatif zone euro / 4 : Ecart indicatif zone euro / 5 : indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'indice ou la formule correspondant au taux final 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 31/12/N où ce cas échéant, si la procédure est de rachat.

(8) Mentionner l'indice de base après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux consulté sur l'année.

(9) Brutiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comparabilisés au titre du contrat d'échange et comparabilisés à l'article 699.

(10) Brutiquer les intérêts payés au titre du contrat d'échange et comparabilisés au titre du contrat initial et comparabilisés au 788.

(11) Indiquer les intérêts payés au titre du contrat d'échange et comparabilisés au 788.

IV - ANNEXES

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

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)					
Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro
(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 % de l'encours Montant en euros	27 9,56 % 38 454 908,23		1 1,51 % 600 000,00	
(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 % de l'encours Montant en euros	1 1,94 % 771 451,28			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros				

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

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

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur (seuil unitaire en deçà 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	Outilage	15	09/11/2015
Linéaire	Gros matériels	15	09/11/2015
Linéaire	Equipements cuisines légers	10	09/11/2015
Linéaire	Equipements cuisines durables	15	09/11/2015
Linéaire	Equipements sportifs légers	10	09/11/2015
Linéaire	Equipements sportifs durables	15	09/11/2015
Linéaire	Installations de voirie	30	09/11/2015
Linéaire	Plantations	15	09/11/2015
Linéaire	Autres agencements et aménagements terrains	20	09/11/2015
Linéaire	Terrains de gisement	NA	09/11/2015
		sur la durée du bail	
Linéaire	Construction sur sol d'autrui		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						
Prov. 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	70 000,00	28/07/2020	527 318,15	597 318,15	334 818,15	262 500,00
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts	400 000,00	28/07/2020	100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Autres provisions pour risques exceptionnels						
Prov. pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers	36 128,12	28/07/2020	64 467,15	100 595,27	27 089,23	73 506,04
- 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) Résultat des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

	IV - ANNEXES	
	ELEMENTS DU BILAN	
	EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	
	DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES	
	A6.1	

Art.	Libellé	Credits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	5 027 308.83	4 035 808.19
1631	Emprunts obligataires	4 600 000.00	4 035 808.19
1643	Emprunts en euros		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)			
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	427 308.83	
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	20 000.00	
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	20 000.00	
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues	407 308.83	

IV - ANNEXES			
ELEMENTS DU BILAN			
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES			
A6.1			
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES			

Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 035 808.19	1 568 747.09	2 166 480.67

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

A6.2

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	9 158 274.83	2 342 950.46
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 077 000.00	1 220 925.80
10222	FCTVA	677 000.00	677 790.00
10223	TLE		469.00
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
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 ^e invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		
	Ressources propres internes de l'année (b)	8 081 274.83	1 122 024.66
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participation</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	1 093 500.00	1 092 024.66
2802	<i>FRAIS LIÉS A LA REAL. DES DOCS D'URBA, NUM DU CADAST</i>	52 663.00	52 662.83
28031	<i>FRAIS D'ETUDES</i>	21 983.00	21 982.12
28041582	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	12 977.00	12 977.00
280421	<i>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</i>	1 403.00	1 403.00
280422	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	47 380.00	47 380.00
28051	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</i>	34 450.00	34 449.01
28121	<i>PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES</i>	800.00	797.86
28128	<i>AUTRES AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS</i>	8 920.00	8 917.50

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

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	441 663.00	441 048.85
281568	<i>AUTRE MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE</i>	5 785.00	5 785.00
281571	<i>MATERIEL ROULANT</i>	20 527.00	20 525.79
28158	<i>AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</i>	9 447.00	9 446.33
281752	<i>INSTALLATIONS DE VOIRIE</i>	1 700.00	1 699.47
28181	<i>INSTAL GENERALES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS</i>	106 100.00	105 484.15
28182	<i>MATERIEL DE TRANSPORT</i>	123 484.00	123 483.12
28183	<i>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE</i>	37 218.00	37 217.64
28184	<i>MOBILIER</i>	167 000.00	166 764.99
28188	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>		
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>	30 000.00	30 000.00
4817	FÉNALITÉS DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	30 000.00	30 000.00
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	6 957 774.83	

	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	2 342 950.46	1 127 027.26		2 526 293.60	5 996 271.32

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 771 035,95
Ressources propres disponibles	IV 5 996 271,32
Solde (IV - II)	V -1 774 764,63

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

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
2015	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	165 000 €	0 €	15 000 €	150 000 €
2016	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	165 000 €	15 000 €	30 000 €	285 000 €
2017	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	0 €	45 000 €	30 000 €	255 000 €
2018	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	0 €	75 000 €	30 000 €	225 000 €
2019	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	0 €	105 000 €	30 000 €	195 000 €
2020	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	0 €	135 000 €	30 000 €	165 000 €
2021	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	0 €	165 000 €	30 000 €	135 000 €
TOTAL				330 000 €	165 000 €	195 000 €	135 000 €

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A10.1

Modesles et date d'acquisition	Désignation du bien	Valueur d'acquisition: (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
02/02/2021	202111-00027 - EQUIPEMENT ROBOTIQUE CF DEVIS JOINT-TINY CODING KI	2815,79	5	
02/02/2021	202111-00028 - INSTALLATION CLIMATISEE ALGEO BLOC 3 BOUV	183,02		10
02/07/2021	202111-00172 - LOGICIEL DIT MERCEUR TOURISTIQUE MYVIZIO	9962,40		2
02/07/2021	202111-00174 - AMÉNAGEMENT MAISON DES JEUNES	2772,32		15
02/07/2021	202111-00175 - FICHE LED STAIRVILLE, BOITE DE GAIN	1622,00		5
02/07/2021	202111-00176 - COFFRET D'ALIMENTATION, COFFRET ELECTRIQUE	2234,40		5
02/08/2021	202111-00209 - LICENCES EXCHANGE STANDARD 2019	2354,64		2
02/08/2021	202111-00210 - TABLE REGLEABLE CLEMENTE FLEUR 90CM DE DIAMETRE	139,84		10
02/08/2021	202111-00211 - SELON DEVIS 00223 BUFFET 101 BLANC	153,98		10
02/08/2021	202111-00249 - ECLAIRAGES CRECHE ISSAMBRES	516,46		5
02/09/2021	202111-00250 - REPARATION PIAG 23 LA GAILLARDE	1931,10		15
02/09/2021	202111-00251 - FOURNITURE DE CLIM MAISON RUC2/3 ETAGE ELECTIONS	1288,97		10
02/09/2021	202111-00252 - SIÈGES POUR LA RÉGIE DE ROBERT MANUEL ET MOLIERE	679,68		
02/09/2021	202111-00253 - PARTICIPATION THERMIQUE POUR ISOLATION COMBLES PRI	423,51		
02/09/2021	202111-00254 - PARTICIPATION THERMIQUE ISOLATION COMBLES PRIMAIRE	1478,11		
02/09/2021	202111-00255 - PARTICIPATION THERMIQUE POUR ISOLATION COMBLES PRI	249,12		
02/09/2021	202111-00256 - PARTICIPATION THERMIQUE POUR ISOLATION COMBLES PRI	211,75		
02/09/2021	202111-00257 - PARTICIPATION THERMIQUE POUR ISOLATION COMBLES PR	431,82		
02/09/2021	202111-00258 - PARTICIPATION THERMIQUE POUR ISOLATION COMBLES PRI	1003,94		
02/09/2021	202111-00259 - PARTICIPATION THERMIQUE POUR ISOLATION COMBLES GRE	330,64		
02/12/2021	202111-00417 - 2 TAILLE HAIE PERLECHI H. 94	1495,68		15
02/12/2021	202111-00418 - 2 DÉPÔTS SALLEUSES FS 56 CTM ISSAMBRES	560,88		15
02/12/2021	202111-00419 - RENOV COMPLETE TOITURE IMMEUBLE SALVAGNO ST 1	12900,95		
02/12/2021	202111-00420 - TRONCONNEUSE 1ISSAMBRES 1 VILLAGE	1244,76		
02/12/2021	202111-00422 - REMPLACEMENT PIAG 1/5 ANGLE CH VERNEDÉ ET CD 7	1600,73		15
03/02/2021	202111-00029 - REMPLACEMENT DES 2 SERVEURS SALLE SYSTEME DEMS N°	19200,00		5
03/05/2021	202111-00113 - CLIM MEDIA THEQUE BOUVERIE TX EN REGIE	985,66		10
03/06/2021	202111-00140 - FAC. 20001354400524 DU	1080,00		5
03/08/2021	202111-00212 - MODULE DE PAEMENT IT CB MOPOSECOP PLACIER DEVIS N° D	1762,85		2
03/08/2021	202111-00222 - REMPLACEMENT PIAG 1/5 ANGLE CH VERNEDÉ ET CD 7	69,36		
03/09/2021	202111-00233 - BLOC NEONS REFECTOIRE VILLAGE	906,07		15
03/09/2021	202111-00261 - MATIERIEL POUR CANTINES	1138,45		10
03/11/2021	202111-00137 - ACQUISITION MODULES PETITE ENFANCE SUIVANT DEVISA	11150,00		2
03/11/2021	202111-00167 - ACQUISITION MODULES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES SU	11090,40		2
03/11/2021	202111-00353 - TENTE PARAPLUIE + ACCESSOIRES	2288,00		10
03/11/2021	202111-00354 - ECFRANS DELL 24*	2757,60		5
03/11/2021	202111-00355 - ACQUISITION MODULE PAYZEN POUR GUICHET UNIQUE	252,00		2

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (cout historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/05/2021	202111-00115-0679 TRUX PMR ARRETS DE BUS A LA BATTERIE	23 495,78		16
04/05/2021	202111-00116-0579 TRUX PMR ARRETS DE BUS A LA GAILLARDE	33 454,81		16
04/10/2021	202111-00296-10 PC OPTIPLEX 3080	11 453,52		5
04/10/2021	202111-00305 - VIDEOSURVEILLANCE LA POSTE BOUVERIE BOX JONCTION	91,80		5
04/11/2021	202111-00306 -ENSEIGNE PANNEAU LOCALIS RAM (REL AIS DASSISTANTS M	106,55		5
04/11/2021	202111-00307 - GUINGUETTE 10M MULTICOLORE	1 326,10		15
04/11/2021	202111-00336 - ELABORATION DU PLI URBANISME	10 752,00		10
06/02/2021	202111-00337 - CHAISES COQUE A ROULETTES NATUREL	192,04		15
05/03/2021	202111-00358 - ACHAT DUNE SERTISSEUSE POUR LES PLOMBIER	1 634,08		10
05/03/2021	202111-00359 - EQUIPEMENT FILARE CTM ISSAMBRES	1 191,38		5
05/03/2021	202111-00361 - FONDS DE CONCOURS SEFT RESEAUX AV DES PINS SYLVEST	95 250,00		16
06/05/2021	202111-00321 - POTEAU DE GUIDAGE X 20	1 080,00		10
05/08/2021	202111-00219 - PARTICIPATION THERMIQUE ISOLATION COMBLES BLOC 3	892,78		10
05/08/2021	202111-00220 - PARTICIPATION THERMIQUE ISOLATION COMBLES MARIE A	546,60		10
05/08/2021	202111-00221 - PARTICIPATION THERMIQUE ISOLATION COMBLES MARIE HONNEUR	1 829,29		10
05/08/2021	202111-00222 - PARTICIPATION THERMIQUE ISOLATION COMBLES MARIE BOUVERI	1 428,46		10
05/08/2021	202111-00223 - 1 ECHELLE EN 5MPLUS 1 ASPIRATEUR EAU POUDRIERE	586,80		10
05/08/2021	202111-00224 - FOURNITURE POSE DE PAROI EN VERRE BOX GUICHET UNIQUE	4 427,30		10
05/11/2021	202111-00357 - MAD PHILIPS NUMERIQUE DP4M6000	570,13		10
05/11/2021	202111-00358 - ELABORATION DU PLU ENVIRONNEMENT	9 950,00		10
05/11/2021	202111-00359 - COMPTEUSE DENVELOPPE A SCRUTIN	638,80		10
05/11/2021	202111-00360 - FOURNITURE ET POSE DOUBLE VITRAGE MATERNELLE ISSAM	25 749,57		10
05/11/2021	202111-00361 - PERCOLATEUR 1L 100 TASSES	288,97		10
05/11/2021	202111-00362 - ACCESSOIRE CONSOLE	135,00		10
05/11/2021	202111-00363 - UN HOBIE CATAMARAN 15 CLUB EQUIPEMENTS STANDARDS DE	11 606,66		10
05/11/2021	202111-00364 - TABLES PLIANTEES DEMI LUNE A ROULETTES GUICHET UNIQ	1 002,19		10
06/05/2021	202111-00122 - ACQUISITION PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	4 526,80		5
06/05/2021	202111-00123 - MATERIEL POUR CREATION SANITAIRES BLOC 3 BOUVERIE	146,00		10
06/05/2021	202111-00124 - CUMULUS ANNEXE ISSAMBRES S	165,89		10
06/05/2021	202111-00125 - MATERIEL POUR CREATION SANITAIRES BLOC 3 BOUVERIE	86,16		10
06/05/2021	202111-00126 - CHARGEUR INDIVIDUEL POUR VL	629,68		5
06/07/2021	202111-00117 - RENAULT KANGOO OCCASION 1.5 DCI 90 E6 EXTRA R LINK	13 833,76		10
06/07/2021	202111-00178 - VIDEOSCOPE FOUR VISUALISATION DES CANALISATIONS EU	822,00		10
06/07/2021	202111-00179 - SEMI RIGIDE OVERSEA 14 SUB	11 823,70		10
07/05/2021	202111-00127 - FOURNITURE ET POSE DUN BATEAU BOIS BIBLIOTHEQU PAVOISSEMENTS	4 003,20		10
07/05/2021	202111-00128 - ECHELLE POUR REMplacement DES	230,00		10
07/05/2021	202111-00129 - 1 ECHELLE EN 5 M	214,22		10
07/05/2021	202111-00130 - 4 ARMOIRES DE RANGEMENT	923,23		10
07/05/2021	202111-00131 - CUMULUS DOUCHES ST ISSAMBRES	163,44		10
07/05/2021	202111-00132 - ACHAT BETONNIERE POUR CTM	774,58		10
07/06/2021	202111-00141 - REMplacement PHOTOCOPIEUSES ECOLES + ETAT CIVIL	13 923,98		5
07/06/2021	202111-00142 - NETTOYEUR HAUTE PRESSION CTM ISSAMBRES	323,50		5
07/07/2021	202111-00184 - ENSEIGNE POUR LA MAISON DE LA PREHISTOIRE OPTION V	1 700,00		10
07/10/2021	202111-00310 - ARMOIRE A SOLVANTS AHS 2000DEVIS N°P03378	3 993,00		10
07/12/2021	202111-00425 - ABRI DE JARDIN POUR VELOS	529,00		10
07/12/2021	202111-00426 - SOUFFLEUR BG56 CTM ISSAMBRES	265,01		15
07/12/2021	202111-00426 - ENCEINTE SONO PORTATIVE	199,00		10

106

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coté historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/12/2021	202111-00427 - BALAI ROTATIF A BATTERIE DEVIS N°20211100270	26,00		10
07/12/2021	202111-00429 - 2 ARMOREES A CLES POUR STOCKAGE DES DOCUMENTS D'AR	834,21		15
07/12/2021	202111-00430 - SELON DEVIS 48811 COUVERTURE POLUC	132,47		10
07/12/2021	202111-00431 - MICRO-ONDE GM20W	569,96		5
07/12/2021	202111-00432 - SERVANTE COMPLETE POUR DÉPANNAGE SUR VOIERIE POUR BOIS, KI GRECHE 3 BO	1338,14		10
07/12/2021	202111-00433 - GILET PARIS BALETTES	438,00		10
07/12/2021	202111-00434 - FILETS SENIORS COMPETITION FILETS POUR BUT MINIME	444,02		10
07/12/2021	202111-00435 - CHAISES POUR ÉLÈVES MATERNELLE BOUVERIE	1017,90		15
07/12/2021	202111-00436 - CENTRE DE MOTRICITE CUISINE	330,90		10
08/02/2021	202111-00438 - POUSSETTE TISSU-BUS BOIS BASS & BASS REF 960094-A	150,02		10
08/02/2021	202111-00440 - DAE DEFIBRILLATEUR MINDRAY	3 556,40		10
08/04/2021	202111-00488 - CREATION CUMULUS CRECHE ISSAMBRES	197,88		5
08/06/2021	202111-00152 - CLIMATISEURS BUREAU MEDIATHEQUE BOUVERIE TRX EN RE	1 336,74		10
08/06/2021	202111-00153 - FOURNITURE DE 20 GUISSES RES GRAN 240 M	933,55		10
08/07/2021	202111-00186 - ACTES DE VENTE EP.PACA BE179	4 241,81		10
08/07/2021	202111-00187 - REMPLACEMENT PI 206 RUE RENOIR LA BOUVERIE	2 186,95		15
08/10/2021	202111-00314 - 50 TABLES PLIANTEES PLATEAU GRIS	3 921,00		10
08/11/2021	202111-00315 - MEUBLE DE CHANGE 202 CM AVEC ESCALIER ESCAMOTABLE	3 816,52		15
08/11/2021	202111-00365 - FOURNITURE ET POSE FAIX PLAFOND CLASSE 4 MATERNELLE	5 318,62		15
08/11/2021	202111-00366 - MAC REGIE SALLE MANUEL	316,69		10
08/11/2021	202111-00367 - VIDEOSURVEILLANCE LA POSTE BOUVERIE	632,70		10
08/11/2021	202111-00368 - BRUNEAUX JIVANT DEVIS N°20254065- ARMOIRE BALAI SER	1 749,00		15
08/12/2021	202111-00438 - ST211337101 REMPLACEMENT SCIE A RUBAN OBSOLETE CTM	6 937,66		15
08/12/2021	202111-00440 - DELI MEMOIRE 32 GO 2RX4 DDR4	3 334,00		5
08/12/2021	202111-00441 - ECRAN LCD APPLE MACBOOK PRO 13	1150,50		5
08/12/2021	202111-00442 - PACK IMPRIMANTE 3D DLP CREALITY LD-006	2470,30		5
08/07/2021	202111-00188 - MOBILIER POUR OUVERTURE CLASSE D'USÉLEMENTARE VI	496,70		15
08/07/2021	202111-00189 - CAMÉRAS VIDÉO POUR SALLE MOFÉRE - CONSEIL MUNICIP	2 504,93		10
08/07/2021	202111-00191 - DELL E ORAN 27"	486,50		5
08/07/2021	202111-00192 - DEBRIOUSSAILLEMENT STEP LA GALLARDE + CIMETIERE ?	10 018,90		20
08/11/2021	202111-00389 - SC21017101 FRIGO TOP CANDY LOCAL ASSOCIATIF ETAGE DE LA POSTE	228,70		10
08/11/2021	202111-00370 - PORTE BUNDEE 202111-00370 - PORTE BUNDEE	345,91		10
08/11/2021	202111-00371 - 6 TABLETTES GALVA CORNIERE 1 BLISTER	103,49		10
08/12/2021	202111-00445 - CLIMATISEUR HABITATION CURE ISAMBRES	40 000,00		10
08/12/2021	202111-00446 - PORTAIL 2 VANTAUX VANDALISE- STADE PERRUSSIER	1 140,71		10
08/12/2021	202111-00448 - POSTE A Soudler CTM ISAMBRES	1 081,85		10
10/03/2021	202111-00082 - AUTOPORTEE SR400 SERVICE DES SPORTS	797,40		15
10/03/2021	202111-00053 - ACHAT BUREAU TEMPO 160 X 80 COULEUR CHÊNE PIETEMENT MARCHES FAUTEUIL ITA DOS RESILLE SYSTEME	6 701,36		15
10/08/2021	202111-00154 - SERVICE SUPPORTS PANNEAUX	1 666,96		15
10/08/2021	202111-00155 - SUPPORTS PANNEAUX	816,80		15
10/08/2021	202111-00156 - 2 PC HYMATON + 2 ECRANS	493,44		10
10/11/2021	202111-00372 - VESTIAIRE 2-COLONNES ELECTROZINGUE SUR PIEDS	6 497,40		5
10/12/2021	202111-00444 - ACQUISITION PARCELLE AU 17 LEU DT BARBOSS	946,41		15
11/03/2021	202111-00067 - SUIVANT DEVIS N° 0322627 CCOPAGNEMENTS/UMI DE PR	26 848,50		2
11/03/2021	202111-00068 - URNES	1 260,00		10
11/03/2021	202111-00072 - PALAN ELECTRIQUE POUR REPARATION BATEAUX BASE NAUT	514,00		10
		1 785,60		

107

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Mesures et état d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/05/2021	202111-00133 - FOURNITURE ET POSE D'UN INVERSEUR DE SOURCE POUR G	1 981,00		10
11/06/2021	202111-00159 - OS1 LOT N°5 DEBROUSSAILLEMENT ROUTE DES PETIGNONS	23 760,00		20
11/06/2021	202111-00160 - LAMPE VARTA	3 687,31		5
11/09/2021	202111-00317 - OS87 CREATION ARRET DE BUS PMR ROND POINT DES AGRI DIANE TRE-18	17 045,68		15
11/10/2021	202111-00319 - ANNEAU DE QUA	1 982,00		15
12/02/2021	202111-00041 - CAFETIERE MICRO ONDE LANTERNE BOULLOIRE PSC DE LA 2022/2021	320,30		5
12/02/2021	202111-00442 - FWERALL SUIVANT DEVIS SPIE ICS	13 739,59		5
12/04/2021	202111-00050 - PROFILE POUR FABRICATION DOUCHE PLAGE DES PERRAS	932,40		10
12/04/2021	202111-00091 - CHARGEUSE PELL ETUZE CATERPILLAR BERGERAT DE 8470	102 526,38		8
12/04/2021	202111-00092 - BOULES SPHERIQUES JAUNES D400	14 167,20		10
12/05/2021	202111-00134 - UN HOGUE CATAMARAN 15 CLUBEQUINENTS STANDARDSDEV	10 656,48		10
12/12/2021	202111-00320 - FAC 20001318090821 DU 27/09/2021	2 388,00		5
13/12/2021	202111-00451 - AR20000601P RESTAURATION REGISTRE DE DELIBERATION	1 302,06		15
13/12/2021	202111-00452 - AR20000701P RESTAURATION REGISTRE DE DELIBERATION	1 222,68		10
13/12/2021	202111-00454 - LICENCE CART@GOFOLIO FOUR J'AN	6 584,40		2
13/12/2021	202111-00456 - RAYONNAGE POUR MEDIATHÈQUE SREGIS - BOUVERIECF D	3 123,74		15
13/12/2021	202111-00457 - COMMANDÉ MOBILER MEDIATHÈQUE S.RÉGIS - BOUVERIECF	885,44		15
13/12/2021	202111-00458 - 20 PANNEAUX PREHISTOIRE	13 715,00		10
14/09/2021	202111-00262 - CAMION BENNE POUR MACONS REMPLACEMENT B80	32 546,87		8
14/09/2021	202111-00263 - KOTTAPIS MOSAIC 4 TAPIS ORANGE/VERT	583,24		10
14/09/2021	202111-00264 - MATERIEL DE RESTAURATION POUR LES 3 CANTINES VILLA	2 557,30		10
14/09/2021	202111-00265 - LAVE LINGE REFERENCE FR4M2ZMH	460,00		10
14/09/2021	202111-00267 - MATELAS DE CHANGE HAUTS REBORD VERT CLAIR	55,30		10
14/09/2021	202111-00268 - FOURNITURE ET OSÉ PORTE ACCES BLOC 35 SOUVERIE	1 812,46		10
14/09/2021	202111-00269 - POSE FERMETURE DE PREAU DOUBLE VITRAGE BLOC 3 BOUV	10 319,39		10
14/09/2021	202111-00270 - CUMULUS MATERIELLE ISSAMBRES	222,60		5
14/09/2021	202111-00271 - REPARATION TOIT TERRASSE CANTINE VILLAGE	17 922,42		10
15/01/2021	202111-00001 - COFFRET ALIMENTATION CONSOLE NUMERIQUE RACKCABLE	15 993,46		10
15/01/2021	202111-00002 - BARFRIES BIARRITZ POUR VOIRE	3 263,23		10
15/01/2021	202111-00006 - TABLE DE TRI 5 TROUS. 3 PESEES	6 266,16		10
15/01/2021	202111-00007 - CUMULUS ET ISSAMBRES TXEN REGIE	359,54		5
15/01/2021	202111-00008 - TRONCONNEUSE POUR ASTREINTE	349,20		10
15/01/2021	202111-00009 - DESHERBEUR A CHAUD POUR EV	2 868,00		10
15/01/2021	202111-00010 - ARMURE POUR CLIPS DANGEREUX CTM ISSAMBRES	1 501,20		10
15/01/2021	202111-00011 - ACCESSOIRE CONSOLE	807,00		5
15/01/2021	202111-00012 - SUIVANT DEVIS N° 00322627	420,00		2
15/01/2021	202111-00013 - PRESTA BABY CENTRE DACTIVITES EXTERIEUR 8 EN 1	662,95		10
15/01/2021	202111-00019 - TRONCONNEUSE STHL M520TC-3MBS LIGHT	643,20		10
15/01/2021	202111-00020 - FRIGO PROLINE 4382004 - REF TTR9ISL (PETIT)	339,98		10
15/01/2021	202111-00021 - SET DE MIROIR DE DÉCOUVERTE	216,87		10
15/04/2021	202111-00093 - ACQUISITION LICENCES CONCERTO + GRC + ECP (ARPEGEE)	11 428,56		2
15/09/2021	202111-00279 - SELON DEVIS 2021-007FERME EN BOISGARAGE COMPACT EN	639,50		10
15/10/2021	202111-00280 - 3 STORES D'INTERIEUR POUR LOCAUX ACCESIBLE ENFANT	748,92		10
15/11/2021	202111-00321 - LICENCE ATAL PACK 4	750,00		2
15/11/2021	202111-00373 - POLE ET BALLON JUNIOR	278,64		10
15/11/2021	202111-00374 - CHEVALET FLEXIBLE DUO	144,00		10
15/11/2021	202111-00375 - CHEVALET FLEXIBLE DUO	764,58		10

168

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Motéfics et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/11/2021	202111-00376 - CHEVALET FLEXIBLE DUO	41000	41000	10
15/12/2021	202111-00459 - TRAVAUX EN REGIE	5 032,92	5 032,92	
15/12/2021	202111-00460 - TRAVAUX EN REGIE	4 085,71	4 085,71	
15/12/2021	202111-00461 - TRAVAUX EN REGIE	1 457,20	1 457,20	
15/12/2021	202111-00462 - TRAVAUX EN REGIE	1 175,27	1 175,27	
15/12/2021	202111-00463 - TRAVAUX EN REGIE	3 604,30	3 604,30	
15/12/2021	202111-00464 - TRAVAUX EN REGIE	20 710,76	20 710,76	
15/12/2021	202111-00465 - TRAVAUX EN REGIE	9 207,95	9 207,95	
15/12/2021	202111-00466 - TRAVAUX EN REGIE	4 890,72	4 890,72	
15/12/2021	202111-00467 - TRAVAUX EN REGIE	3 792,88	3 792,88	
15/12/2021	202111-00468 - TRAVAUX EN REGIE	677,98	677,98	
15/12/2021	202111-00469 - TRAVAUX EN REGIE	947,38	947,38	
15/12/2021	202111-00470 - TRAVAUX EN REGIE	2 380,17	2 380,17	
15/12/2021	202111-00471 - TRAVAUX EN REGIE	1 979,34	1 979,34	
15/12/2021	202111-00472 - TRAVAUX EN REGIE	1 527,76	1 527,76	
15/12/2021	202111-00473 - TRAVAUX EN REGIE	627,28	627,28	
15/12/2021	202111-00474 - TRAVAUX EN REGIE	1 366,36	1 366,36	
15/12/2021	202111-00475 - TRAVAUX EN REGIE	3 438,08	3 438,08	
15/12/2021	202111-00476 - TRAVAUX EN REGIE	656,84	656,84	
15/12/2021	202111-00477 - ARMURE 1 PORTE POSITIF HOSHIZAKI	2 124,00	2 124,00	15
16/08/2021	202111-00225 - ACHAT DE BUREAUX MOVAN SKADAR GUICHET UNIQUE	286,20	286,20	15
16/08/2021	202111-00228 - SUPPRESSION CLOISON CRECHE 4 BOUVERIE	1 374,00	1 374,00	
16/08/2021	202111-00229 - CLIMATISATION MME BRUNO LA PINEDA	222,54	222,54	
16/09/2021	202111-00282 - PONT RADIO ENTRE LA MAIRIE ET POMPIERS	5 784,00	5 784,00	
17/05/2021	202111-00135 - 1 SOUFFLEUR BGS 86 STHL CTA	354,00	354,00	10
17/08/2021	202111-00230 - PROTECTION POTEAU ET MURS GRIS MOUSSE 107,5X99,5X	49,00	49,00	10
17/08/2021	202111-00231 - CHAROT INOX 3 TABLETTES SELON DEVIS DC1183617	159,72	159,72	10
17/08/2021	202111-00232 - FAUTEUILS DE BUREAU TERTIO NOIR POUR GUICHET UNIQUE	1 670,95	1 670,95	10
17/09/2021	202111-00284 - INSTALLATION PIMPASSE FIGUERES	3 756,28	3 756,28	15
17/09/2021	202111-00285 - INSTALLATION PIAV BELAGO	3 847,44	3 847,44	15
17/09/2021	202111-00266 - REMPLACEMENT PI 315 BD MERMOZ	2 166,95	2 166,95	15
17/09/2021	202111-00287 - INTERVENTION PI 331-214-31-09-38-203-130-385-22	2 439,13	2 439,13	15
17/09/2021	202111-00288 - REMPLACEMENT PI 212 BD RICHOCHET	2 158,95	2 158,95	15
17/11/2021	202111-00379 - MEUBLE HAUT 30 BACS MULTICOLORES	1 322,58	1 322,58	15
17/11/2021	202111-00380 - TABLEAU BLANC PIVOTANT A ROULETTES	362,05	362,05	10
17/11/2021	202111-00381 - FAUTEUIL ENSEIGNEANT BLEUS	665,51	665,51	15
17/11/2021	202111-00382 - VELO A PEDALES + TRICYCLES	872,40	872,40	5
18/06/2021	202111-00161 - CARTE DE COMMANDE LAVE VAISSELLE + BOILER ATMOSPIKE	1 543,08	1 543,08	10
18/06/2021	202111-00163 - IMPRIMANTE CONSEIL MA PRINCIPALE SUIVANT DEVIS ATEC	14 325,34	14 325,34	5
18/06/2021	202111-00164 - BANG POUR ESPACE CALANDRI BOUVERIE	811,20	811,20	10
18/06/2021	202111-00165 - POTEAU DE GUIDAGE NOIR	1 188,00	1 188,00	10
19/01/2021	202111-00222 - FAUTEUIL LAMPE DE BUREAU	715,50	715,50	5
19/11/2021	202111-00383 - ENSEIGNE RELAIS PETITE ENFANCE FOUR NOUVEAUX LOCALS	106,55	106,55	
19/11/2021	202111-00684 - CHARGEUR BATTERIE	156,00	156,00	5
19/11/2021	202111-00385 - REMISE EN PLACE PI 331 LES NICOLÉS	275,76	275,76	15
19/11/2021	202111-00386 - FOURNITURE ET POSE PERGOLA LOGEMENT AMARA LA PINED	3 212,06	3 212,06	
19/11/2021	202111-00387 - ACHAT AUTOLAVEUSES SUIVANT DEVIS N°DE1503 A	4 053,60	4 053,60	10

109

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modélisation et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/1/2021	202111-00388 - MODULE + PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	5 270,40		
20/1/2021	202111-00023 - FAUTEUIL VICH HAUT DOSSEUR SIMILI CUIR NOIR PIETEMENT	322,09		15
20/4/2021	202111-00057 - MATERIEL POUR CREATION SANITAIRE BLOC 3 BOUVERIE	2 246,01		10
20/4/2021	202111-00058 - ELABORATION DU PLI URBANISME	6 168,00		10
20/8/2021	202111-00233 - DESHERBEUR THERMIQUE PACK PRO R41076+PFR+SAD+914P+	251,92		10
20/9/2021	202111-00289 - PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES PLU	8 070,00		10
20/10/2021	202111-00336 - SELON DEVIS 2021-07FERNE EN BOSSEGARAGE COMPACT EN	184,50		10
20/10/2021	202111-00339 - APPAREIL PHOTO NUMERIQUE BRIDGE KODAK PIXPRO AZ421	138,01		5
21/01/2021	202111-00224 - FONTAINE A EAU CANTINE BOUVERIE	1 779,72		10
21/04/2021	202111-00089 - CLOISON SANTAIRES BLOC 3 BOUVERIE	1 967,68		
21/04/2021	202111-00100 - REFLECTION DE 6 POTEAUX SUPPLEMENTAIRES	750,00		10
21/04/2021	202111-00101 - REFLECTION DE 6 PROTECTIONS POTEAUX	2 749,96		10
21/09/2021	202111-00232 - DEBROUSSAILLEMENT MANUEL ESPACES VERTS VAL ESQUIER	6 480,00		20
21/10/2021	202111-00344 - CAMERA CHASSE PIE - AVOIRS DU MATERIEL RESTITUE	119,92		10
22/01/2021	202111-00225 - GILET PARÉ-BALLES	525,20		10
22/10/2021	202111-00345 - ACQUISITION BE173 PETITE MARSION 9 RUE JEAN ARCARD	294 870,76		
22/10/2021	202111-00346 - 5 PORTABLES PRECISION 3500	5 594,82		5
23/02/2021	202111-00049 - OUTILS DTINERAIRES PERSONNALISES MY VIZITO 202121	4 268,60		2
23/03/2021	202111-00078 - BACS COULISSANTS	1 900,00		15
23/03/2021	202111-00079 - PANNEAUX SENTIER LITTORAL DIMENSIONS 30X10 CM [FON	300,00		10
23/04/2021	202111-00102 - 15 LAMPES LED POUR BARNUM	573,76		5
23/04/2021	202111-00103 - FAUTEUIL POUR PROFESSEUR DE PIANO	103,06		15
23/08/2021	202111-00235 - FOURNITURE DE GLASSIERES 31,2 M GEA EN 240 N	5 280,11		10
23/08/2021	202111-00236 - BXLER - CUTTER DE TABLE RE SELON DEVIS D69057	4 364,80		10
23/09/2021	202111-00293 - GILET PARÉ BALLES	438,00		10
23/09/2021	202111-00294 - MOBILIER POUR OUVERTURE CLASSE ULIS ELEMENTAIRE VI	613,33		15
23/09/2021	202111-00295 - TABLEAU TRIPTYQUE BLANC 120X200 CM CLASSE DE MR POZ	501,74		10
23/09/2021	202111-00297 - PETIT MATERIEL 16 ECRANS 32" DEVIS N° 30008323220	1 801,80		5
23/09/2021	202111-00298 - REMPLACEMENT ETÉHÉTIQUE DES RÉSEAUX TEL RUE ST ESPR	3 150,00		5
23/09/2021	202111-00299 - EFFACEMENT ETÉHÉTIQUE DES RÉSEAUX TEL RUE ST ESPR	1 079,13		
24/02/2021	202111-00050 - ACHAT DE 2 ARMOIRES GRAND VOLUME	1 344,00		10
24/03/2021	202111-00080 - GILET PARÉ-BALLES COUPE FEMME ASVP	562,40		10
24/09/2021	202111-00302 - TOYOTA YARIS HYBRIDE NG 116H POUR DGS GB-384-CS	22 033,60		10
25/02/2021	202111-00052 - MEUBLE DE RANGEMENT 28 CASES	452,63		10
25/03/2021	202111-00081 - BRÈSE VIE EN RESINE PRIVEE ISSAMBRES	1 956,00		10
25/03/2021	202111-00082 - LOT DE 2 TABLES LISSE T2 JAUNE	357,22		15
25/05/2021	202111-00138 - 8 PANNEAUX L138CM/H 128CM X PORTE DES PORTOIRES	1 716,00		10
26/08/2021	202111-00052 - MEUBLE D'EMPACEMENT TABLE HAIE PERCHE H.91	597,78		10
25/11/2021	202111-00399 - HAUT PARLEUR EXTERIEUR	622,84		10
25/11/2021	202111-00400 - FAUTEUIL DE BUREAU GRIS ANTHRACITE A ROULETTES	272,10		15
25/11/2021	202111-00401 - TABLE MATERNELLE 120X60 T1 ALLU	230,84		15
26/04/2021	202111-00104 - COMPRESSEUR CTM ISSAMBRES	419,00		5
26/04/2021	202111-00105 - 5 BATTERIES	720,00		10
26/04/2021	202111-00106 - COMPRESSEUR CTM VILLAGE	419,00		15
26/05/2021	202111-00107 - COMBOLUS SAUVE POTERIE ISSAMBRES	188,72		10
26/05/2021	202111-00139 - RAMPE BATEAU + FIXATION	2 105,28		10
26/08/2021	202111-00228 - TOTS POUR TENTES KITS 4 MURS POUR TENTES	2 566,00		10

Mo

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modèles et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/06/2021	202111-00239 - REMPLACEMENT TABLE HAIE	257,76		10
26/08/2021	202111-00240 - BUREAU ACCUEIL EN ANGLE + TOP ACCESS GUICHET UNIQU	3 253,78		15
26/11/2021	202111-00402 - POSE SOL SOUPLE PAILLIER HAUT BAS PRIMAIRE BOUVERIE	14 215,80		10
26/11/2021	202111-00403 - GILETS SANGLE BALLES	876,00		10
26/11/2021	202111-00406 - REMPLACEMENT CAMÉRAS N°20 ET 14 ET 14 ET REMPLACEMENT DU	11 879,40		10
26/11/2021	202111-00407 - SEPARATION DE TOILETTES MATERNELLES	282,00		10
26/11/2021	202111-00409 - SÈCHE-LINGE FRONTAL CANDY 9KG'S	388,50		10
26/11/2021	202111-00410 - LITS COUCHETTES ENFANTS	427,44		15
27/07/2021	202111-00193 - ACQUISITION MODULÉE PETITE ENFANCE SUivant DEVISA	3 456,00		2
27/09/2021	202111-00303 - RÉALISATION DE LA CONTRÉ VISITE GARE ODDONE	540,00		
27/10/2021	202111-00347 - LECTEUR VICTOR STRATUS LECTEUR AUDIO POUR PUBLIC	757,50		5
27/10/2021	202111-00348 - POWEREDGE R740XD SERVER	8 880,00		5
28/06/2021	202111-00168 - REMPLACEMENT DE 10 PC + 15 ÉCRANS 23" DEVIS N° 300	9 233,94		5
28/06/2021	202111-00169 - TOITS POUR 6 BARNUMS ALU ET ACIER	1 014,00		10
28/10/2021	202111-00350 - RENAULT MASTER BENNE POUR LES MACONS	31 520,94		8
28/10/2021	202111-00352 - FOURNITURE ET POSÉ DUNE BACHE SUR PERGOLA CRECHÉ	4 600,00		
29/01/2021	202111-00026 - QST9 TRUX PMR ARRÊTS DE BUS AU PIERRATS ISSAMBRES	20 511,42		15
29/06/2021	202111-00170 - APPAREIL PHOTO	1 040,00		10
29/07/2021	202111-00194 - DÉBROUSSAILLEMENT LA BAIGNOIRE 9 HECTARES 1H EN MÉ	13 335,24		20
29/07/2021	202111-00195 - DÉBROUSSAILLEMENT OLD DU PERISSIER	6 133,44		20
29/07/2021	202111-00196 - DÉBROUSSAILLEMENT ROUTE DE LA BOUVERIE 4 HECTARES	5 100,48		20
29/07/2021	202111-00197 - DÉBROUSSAILLEMENT OLD MAISON DU GARUM 2 HECTARES	2 550,24		20
29/07/2021	202111-00198 - DÉBROUSSAILLEMENT AV DES PINS PARASOLS BOUVERIE 2	2 550,24		20
29/07/2021	202111-00199 - PUPITRE DE CONFÉRENCE PRÉSIDENT AVEC ÉCLAIRAGE BAS	1 622,10		10
29/07/2021	202111-00200 - PANNEAUX PRÉVENTION	990,00		10
29/07/2021	202111-00201 - BRISE VUE EN RÉSINE POUR CRECHÉ 3	3 720,00		10
29/07/2021	202111-00202 - PANNEAUX PAVILLON BLEU	3 033,60		10
29/07/2021	202111-00204 - BARRIÈRE POLYPRO 2M	4 080,00		10
29/07/2021	202111-00205 - FOURNITURE DE 2 DOUCHES DE PLAGE ISSAMBRES TX EN R	8 301,60		10
29/07/2021	202111-00206 - OS1 LOT N°4 DÉBROUSSAILLEMENT ESPACES VERTS DE BOU	4 320,00		20
29/11/2021	202111-00411 - TABLE MATERNELLE 12X60 TO VERT GRANNY	713,06		15
29/11/2021	202111-00412 - COFFRET DE TRÉPANS + JEUDI FORÊTS	652,12		15
29/11/2021	202111-00413 - CONTRIBUTION EXTENSION RESEAU	1 493,40		
29/11/2021	202111-00414 - DABLE ESCALIER À PELLE FIXE	146,88		10
29/11/2021	202111-00416 - 9 POTS DE 370L DÉCOR ROND DE LA BOUVERIE	3 205,20		10
30/07/2021	202111-00228 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE + ADAPTATEUR APPLE	2 583,00		5
30/09/2021	202111-00304 - ENCEINTE SUR ACCUS AVEC MIXEUR	894,00		5
31/08/2021	202111-00241 - JUMELLES NAVIGATOR SANS COMPAS STEINER	1 207,10		10
Acquisitions à titre gratuit				
01/11/2021 04/12/2020	202111-00084 - LE CANTADOO PARCELES CL N°4 et CL N°264 202111-00677 - CHAPELLE SAINTE ANNE AU VILLAGE			3 259,31
Divers	04/09/2017	17024411 - REMPLACEMENT VERIN HYDRAULIQUE BORNE PORTIQUE VILL		

MM

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valueur d'acquisition (coté historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/12/2021	202111-00003 -0576 TRX MISE EN SECURITE D'AVALOIR COL DU BOUGNO	383,16		30
16/12/2021	202111-00004 -0575 TRX PLUVIAL RUE DE L'ESCAVENE AUXISSAMBRES	2 396,94		30
16/12/2021	202111-00005 -0578 REFETION DE VOIE IMPASSE NAUDICA AUX ISSA	18 197,40		30
16/12/2021	202111-00014 -FOURNITURE ET POSE UNO PRIMAIRE BOUTEILLE LISS	10 252,80		30
16/12/2021	202111-00015 -0531 G4 REMPLACEMENT LANTERNES RESIDENTIELLES ISS	25 663,38		30
16/12/2021	202111-00016 -0575 CREATION PLUVIAL CORNICHE ROMAINE	6 563,16		30
16/12/2021	202111-00017 -0516 G3 2 TRX EP AV DES ORANGERS AUX ISSAMBRES	2 324,95		30
16/12/2021	202111-00018 -0546 G3 2 STRAITANT TRX EP AV DES ORANGERS AUX !	5 340,95		30
16/12/2021	202111-00030 -CAMERA DOME N°13	7 322,78		30
16/12/2021	202111-00031 -CAMERA DOME N°28	6 621,90		30
16/12/2021	202111-00032 -CAMERA DOME N°29	6 578,59		30
16/12/2021	202111-00033 -CAMERA DOME N°8	6 338,78		30
16/12/2021	202111-00034 -CAMERA DOME N°12	6 447,90		30
16/12/2021	202111-00035 -CAMERA DOME N°7	6 120,55		30
16/12/2021	202111-00036 -CAMERA DOME N°38	6 870,00		30
16/12/2021	202111-00039 -0515 G3 1 INTER DEPANNAGE RESEAU AERIEN ROT HARLEY	3 568,92		30
16/12/2021	202111-00040 -0518 G3 2 AJOUT POINT LUMINEUX ALLEE DU MEROU AUX	838,20		30
16/12/2021	202111-00047 -REFECTION PISTE DE LAGROTIER	10 000,00		20
16/12/2021	202111-00048 -058 G3 1 INTER KIT SANGLE BORNE ESCAMOTABLE STADE	455,30		30
16/12/2021	202111-00051 -1HA DÉBROUSSAILLE LIGNE 7 POUR 1306/2/H/A DÉRROUS.	8 328,00		30
16/12/2021	202111-00053 -0516 G3 1 INTER RESEAU ET HORLOGE AUX ISSAMBRES	681,15		30
16/12/2021	202111-00054 -0516 G3 1 STRAITANT INTER RESEAU ET HORLOGE AUX !	1 568,85		30
16/12/2021	202111-00055 -0516 G3 1 INTER DEPANNAGE PULSADISHORLOGE ISSAMBRES	1 881,60		30
16/12/2021	202111-00056 -0516 G3 1 INTER URGENTE SUR REEL PUBLIC SUITE A ACC	1 743,60		30
16/12/2021	202111-00057 -ANG CH1065/13 ROQUEBRUNE SARGENS 2024 BD DES LUC	28 706,19		30
16/12/2021	202111-00060 -FOURNITURE POSE UNO DANS BUREAUX DU PATRIMOINE	7 643,95		30
16/12/2021	202111-00064 -RENOVATION SANITAIRES PRIMAIRE VILLAGE	9 926,75		30
16/12/2021	202111-00065 -0577 TRX ENROCHEMENT QUARTIER DES DOLMENS	88 536,20		30
16/12/2021	202111-00066 -CS80 REPARATION DALLE ACCEES A LA MER	5 058,50		30
16/12/2021	202111-00068 -DGD POSTE 67 ACTUALISATION 2020	1 515,13		30
16/12/2021	202111-00070 -DGD POSTE 67 ACTUALISATION 2020	1 590,68		30
16/12/2021	202111-00071 -0581 TRX VOIE POUR EVACUATION EURUE RODIN BOUV	10 979,35		30
16/12/2021	202111-00073 -INSTALLATION PI EN FACE N°280 CHEMIN DES VERGERS	3 201,70		30
16/12/2021	202111-00074 -RACCORDEMENT RESEAUX EAU POTABLE 260 CHEMIN DES VE	1 881,35		30
16/12/2021	202111-00075 -INSTALLATION PI 100 - 1011 AV DE L'AINCEN TRAIN	3 576,84		30
16/12/2021	202111-00076 -RACCORD EP POUR PI 100 - 1011 AV DE L'AINCEN TRAIN	2 450,96		30
16/12/2021	202111-00083 -FOURNITURE ET POSE UNO MATERNELLE VILLAGE	25 254,00		30
16/12/2021	202111-00085 -FOURNITURE POSE DUN GUICHET LOCAL LA POSTE ISSAMB	5 639,50		30
16/12/2021	202111-00087 -051 TRX DESAMANTOISAGE CONST RESTAURANT + GRP SCOLA	6 240,00		30
16/12/2021	202111-00096 -FANNEAUX PARKING ST. ROCH	276,00		30
16/12/2021	202111-00108 -0532 G4 POSE DE LANTERNES RESIDENTIELLES	8 725,25		30
16/12/2021	202111-00109 -0532 G4 S/TRAITANT POSE DE LANTERNES RESIDENTIELLE	16 122,95		30
16/12/2021	202111-00110 -0516 G3 1 INTER RESEAU EP CHEMIN BELLEVUE	2 159,68		30
16/12/2021	202111-00111 -0516 G3 1 SOUS S/TRAITANT INTER RESEAU EP CHEMIN BEL	4 268,90		30
16/12/2021	202111-00112 -REFECTION BARDAGE BUREAUX CTM	4 524,00		30
16/12/2021	202111-00114 -0582 REALISATION DEEVACUATION EAU PLUV CORNICHE RO	22 470,48		30
16/12/2021	202111-00117 -0578 REFETION DE PURGE BD DE LA TOGE AUX ISSAMBRE	7 986,02		30

M12

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
16/12/2021	202111-00116 - OS32 G4 POSE DE LANTERNES RESIDENTIELLES BOUVERIE	15200,00		
16/12/2021	202111-00119 - 17058 G4 STRAITANT GESTION DE LA RECONSTRUCTION	20275,00		
16/12/2021	202111-00120 - 0518 G3.1 INTER DEPANNAGE AV DES EUCALYPTUS BOUVER	3468,00		
16/12/2021	202111-00136 - 0521 G3.1 INTER SUR ARMOIRES EPENDEFAUT	2016,00		
16/12/2021	202111-00143 - 05 N°6 TRX DE REVETEMENT AV DE LA VALLEE VERTE	15823,20		30
16/12/2021	202111-00144 - 05 N°6 TRX DE REVETEMENT INTERSECTION DEMOISELLES	5856,00		30
16/12/2021	202111-00145 - 05 N°6 TRX DE REVETEMENT ALLEE DES DRIDES	7862,40		30
16/12/2021	202111-00146 - 05 N°6 TRX DE REVETEMENT RUE DU THEATRE DE VENDOUR	12222,00		30
16/12/2021	202111-00147 - 05 N°6 TRX DE REVETEMENT CHEMIN DES ASTERIES	15382,00		30
16/12/2021	202111-00148 - 05 N°6 TRX DE REVETEMENT 907 AV DES CORAILLEURS	2606,40		30
16/12/2021	202111-00149 - 05 N°6 TRX DE REVETEMENT IMPASSE ET BD BEAUPRE	13483,00		30
16/12/2021	202111-00150 - 05 N°6 TRX DE REVETEMENT AV DU VERT LUISANT	10446,00		30
16/12/2021	202111-00151 - 0583 TRX DE REVETEMENT ACCESSIONNAIRE PLACE S	6192,36		
16/12/2021	202111-00157 - 0522 G3.1 INTER CANDELAIRE ACCIDENTE BD DES GAULO	635,35		
16/12/2021	202111-00158 - 0522 G3.1 STRAITANT INTER CANDELAIRE	830,85		
16/12/2021	202111-00162 - 05 N°5 TRX DE BICOUCHE AVENUE DES TUMULUS ISSAMBER	7860,00		30
16/12/2021	202111-00166 - STORES INTERIEURS CRECHE VILLAGE	1063,82		
16/12/2021	202111-00171 - FOURNITURE ET POSE GARDE CORPS POSTE DE SECOURS DE	7272,00		30
16/12/2021	202111-00178 - 0583 TRX DEPURAGE FRAICINNES + REFECT CHAUSSÉE PARK	31564,31		30
16/12/2021	202111-00181 - 0517 G3.2 DEPOSE BORNE ET BARRIERE LEVANTE RUE DES	8197,50		
16/12/2021	202111-00182 - 0517 G3.2 DEPOSE BORNE ET BARRIERE LEVANTE RUE DE	7837,14		
16/12/2021	202111-00183 - 0517 G3.2 DEPOSE BORNE ET BARRIERE LEVANTE BD DE L	8785,46		
16/12/2021	202111-00185 - 0520 G3.2 CANDELAIRE SOLAIRE CHEMIN DES PARPAILLO	8732,71		
16/12/2021	202111-00190 - 0530 G4 REMPLACEMENT EOLIAGE BORNE ESCALIER JAUF	2149,20		
16/12/2021	202111-00207 - 0585 TRAVAUX PLUVIAUX DUTRAGE A GUE DU PAS DE PI	8276,27		30
16/12/2021	202111-00214 - 0584 REFECTION CHAUSSÉE IMPASSE DES INADES ISSAM	19444,75		30
16/12/2021	202111-00215 - 0580 REALISATION PURGE DE CHAUSSÉE AV PINS PARASOL	8930,10		
16/12/2021	202111-00216 - 0575 REALISATION DE PURGE SUR VOIRIE AV DE LA RIV	7613,94		30
16/12/2021	202111-00217 - 0532 G4 POSE DE LANTERNES LEDS GRIS SUR LA RD559	19316,94		
16/12/2021	202111-00218 - 17058 G4 STRAITANT OS32 G4 POSE LANTERNES LEDS G	32645,76		
16/12/2021	202111-00224 - CHANGEMENT DU COURTS DE TENNIS EN BETON POREUX P	11611,96		
16/12/2021	202111-00266 - RÉNOVATION DE 2 COURTS DE TENNIS EN BETON POREUX P	47282,94		
16/12/2021	202111-00272 - 0522 G3.1 INTER CANDELAIRE ACCIDENTE CHEMIN DE LA	636,15		
16/12/2021	202111-00273 - 0522 G3.1 DEPLACEMENT CANDELAIRE SUR RN7	1378,80		
16/12/2021	202111-00274 - 0519 G3.1 INTER DEPANNAGE ROUTE DE MARCHANDISES BO	1333,20		
16/12/2021	202111-00275 - 0519 G3.1 INTER DEPANNAGE RUE ST ELOI VILLAGE	883,20		
16/12/2021	202111-00276 - 0524 G3.1 INTER SUR CANDELAIRE RUE DU GATILLER	966,22		
16/12/2021	202111-00277 - M17 0558 OS22 G3.1 STRAITANT CANDELAIRE CH DE LA	1226,65		
16/12/2021	202111-00281 - RENOVATION GRILLES ACCIDENTEEES RUE GAL DE GAULE	2295,02		
16/12/2021	202111-00290 - INSTALLATION PI	2400,00		
16/12/2021	202111-00291 - RACCORDEMENT SUR RESEAUX ENTREE CHEMIN DE LA ROUMERE	4617,42		15
16/12/2021	202111-00301 - COUVERTURE DE 2 COURTS DE TENNIS A LA BOUVERIE COM	1949,60		15
16/12/2021	202111-00312 - 0528 G3.1 INTER SUPPORT ACCIDENTE BD DES NYMPHES	33090,01		30
16/12/2021	202111-00313 - 0588 TRX MODIFICATION BRANCHEMENT QUARTIER DES VE	10848,72		
16/12/2021	202111-00318 - 0586 CREATION D'UN PLATEAU TRAVERSANT AV DES GRAND	507,30		
16/12/2021		751241		30

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition ¹ (code banque)	Montant des amortissements	Durée de l'amortissement
16/12/2021	202111-00322 - CS88 REFETION DE LA CHAUSSEE DE LA CORNICHE SARRA	165 500,46		30
16/12/2021	202111-00323 - CS89 REFETION CHAUSSEE DU BD DU HAUT BELVEDERE	61 528,06		30
16/12/2021	202111-00324 - OS34 G4 REEMPLI LANTERNES RESIDENTIELLES ISSAMBRESE E	18 240,00		
16/12/2021	202111-00325 - OS33 G4 STRAITANT REMPLI LANTERNES ISSAMBRE ET B	24 330,00		
16/12/2021	202111-00326 - OS33 G4 INTER DEPLACEMENT CANDELABRE CORNICHE SARR	1 315,44		
16/12/2021	202111-00327 - OS28 G3 1 RECHERCHE DEFALT ISOLEMENT BOUVERIE	1 515,50		
16/12/2021	202111-00328 - OS28 G3 1 STRAITANT RECHERCHE DEFALT ISOLEMENT BOUVERIE	3 680,50		
16/12/2021	202111-00329 - OS23 G3 1 INTER SUR MAT ACCIDENTE ET ARMOIRE 210	539,50		
16/12/2021	202111-00330 - OS23 G3 1 STRAITANT INTER SUR MAT ACCIDENTE ET AR	646,00		
16/12/2021	202111-00331 - OS27 G3 1 INTER SUITE ACCIDENT SUR CD AU SOL RUES SOUVIERIE	620,40		
16/12/2021	202111-00332 - OS26 G3 1 INTER SUR POTEAU CERCLE CANIN	636,50		
16/12/2021	202111-00333 - OS27 G3 1 INTER DEFALT DE CANALISATION INCASTE P	245,56		
16/12/2021	202111-00334 - OS27 G3 1 STRAITANT DEFALT DE CANALISATION SOL PL	569,00		
16/12/2021	202111-00335 - OS24 G3 1 INTER SUR MAT CASSE ROUTE DE LA BOUVIERIE	3 165,50		
16/12/2021	202111-00337 - OS27 G3 1 INTER RESEAU I+BOITES SOUTERRAINES PLACE	649,48		
16/12/2021	202111-00338 - OS27 G3 1 STRAITANT INTER RESEAU I+BOITES SOUTERRAINES	2 784,40		
16/12/2021	202111-00340 - OS34 G4 REPRISE DE RESEAU SUR CANDELABRES PLACE Q.	1 673,66		
16/12/2021	202111-00341 - OS34 G4 STRAITANT REPRISE RESEAU CANDELABRES PLACE	2 226,45		
16/12/2021	202111-00342 - OS37 G4 INTER SUR CANDELABRE SECTEUR VAN GOGH	488,87		
16/12/2021	202111-00343 - OS37 G4 STRAITANT INTER SUR CANDELABRE SECTEUR VA	1 115,71		
16/12/2021	202111-00349 - SUPPORTS POUR QR CODE	1 272,85		
16/12/2021	202111-00351 - TRAVAUX DE PROTECTION SUBMERSION MARINE SAN PERE	16 371,48		
16/12/2021	202111-00356 - OS33 G4 FOURNIURE LANTERNES DE STYLE VILLAGE	9 700,00		
16/12/2021	202111-00359 - OS33 G4 STRAITANT FOURNIURE LANTERNES DE STYLE V	16 034,00		
16/12/2021	202111-00391 - OS35 G4 PROJECTEURS SKAT PARK ET PLACE PERRIN	635,90		
16/12/2021	202111-00392 - OS35 G4 STRAITANT PROJETEURS SKAT PARK ET PLACE	628,60		
16/12/2021	202111-00393 - OS35 G4 INTER SUR CANDELABRES DU BD JOSEPH PEIRAZI	14 926,50		
16/12/2021	202111-00394 - OS35 G4 STRAITANT INTER SUR CANDELABRES BD JOSEPH	25 398,00		
16/12/2021	202111-00395 - OS21 G3 2 CREATION ENSEMBLE SLT INTERSECTION AICAR	36 336,02		
16/12/2021	202111-00396 - OS22 G3 1 INTER CANDELABRES ACCIDENTE AV DES CRETE	5 447,94		
16/12/2021	202111-00397 - OS23 G3 1 STRAITANT CANDELABRES AV DES CRETES RD	676,20		
16/12/2021	202111-00398 - OS25 G3 1 INTERVENTION FIBRE OPTIQUE RUE GRANDE AN	2 037,36		
16/12/2021	202111-00399 - OS36 G4 INTER SUR MASSIF ET 3 CANDELABRES AV ST AN	1 648,27		
16/12/2021	202111-00405 - OS36 G4 STRAITANT INTER MASSIF + 3 CANDELABRES A	4 159,43		
16/12/2021	202111-00408 - OS38 G4 REMPLACEMENT DE LANTERNES BD DE LA LGUR	3 547,50		
16/12/2021	202111-00415 - CHANGEMENT DES STOP CHUTES ET TESTS DEVIS N°282	2 281,20		
16/12/2021	202111-00421 - OS38 G4 REMPLACEMENT DE LANTERNES BD BAGNECOLS	16 877,00		
16/12/2021	202111-00423 - POSE COMPTEUR EAUCH DE LA GARE	760,20		
16/12/2021	202111-00428 - INSTALLATION CLOTURE PARE-BALLON CITY STADE VILLAG	22 375,00		
16/12/2021	202111-00439 - OS30 REFETION CHAUSSEE DE MARCHANDISE	2 636,40		
16/12/2021	202111-00449 - OS39 G4 REMPLACEMENT DE 20 LANTERNES RUE GIGN	22 996,04		
16/12/2021	202111-00450 - OS39 G4 STRAITANT REMPLACEMENT 20 LANTERNES RUE GIGN	6 612,94		
16/12/2021	202111-00455 - ENDUIT HYDROFUGE MUR DE SAN PERE	10 003,32		
		15 141,48		15

14

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

2

116

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coté historique)	Durée de l'arrêt	Cumul des arrêtements antérieurs	Valeur constatée au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
05/05/2021	70807 - MOBILER SALLE DES ARTS MARTIAUX	1 324,40	12	1 324,40			
05/05/2021	80015 - MOBILER MARÉ DI HONNEUR	354,40	12	354,40			
05/05/2021	80248 - MOBILER MARÉ DI HONNEUR	9 291,60	12	9 291,60			
05/05/2021	80350 - MOBILER MARÉ DI HONNEUR	4 718,05	12	4 718,05			
05/05/2021	80362 - MOBILER BABYLOFEULE	908,30	12	908,30			
05/05/2021	80354 - FC144325 MOBILER SERVICE	4 844,80	12	4 844,80			
05/05/2021	80365 - MOBILER URBANISME	160,05	12	160,05			
05/05/2021	80366 - MOBILER URBANISME	697,79	12	697,79			
05/05/2021	80378 - MOBILER URBANISME	455,90	12	455,90			
05/05/2021	80383 - MOBILER URBANISME	1 916,21	12	1 916,21			
05/05/2021	80370 - MOBILER URBANISME	422,65	12	422,65			
05/05/2021	80447 - SEIGES	992,50	12	992,50			
05/05/2021	80169 - MOBILER ANIMATION	1 086,20	12	1 086,20			
05/05/2021	80166 - MOBILER MARÉ DI HONNEUR	1 099,17	12	1 099,17			
05/05/2021	80157 - FAUTEUIL	236,58	12	236,58			
05/05/2021	80174 - AMENAGGEMARÉ DI HONNEUR	4 784,00	12	4 784,00			
05/05/2021	80200 - MOBILER MARÉ DI HONNEUR	983,87	12	983,87			
05/05/2021	80216 - TABLES ORNILEAU PRO 340	2 604,99	12	2 604,99			
05/05/2021	80241 - TABLES ORNILEAU PRO 340	919,90	12	919,90			
05/05/2021	80379 - MOBILER CABINET	105,44	12	105,44			
05/05/2021	80407 - MOBILER CABINET	871,25	12	871,25			
05/05/2021	90128 - MEMORIQUE MECANOPEM	2 403,37	5	2 403,37			
05/05/2021	98010 - MOTEUR ZODAC	3 506,33	5	3 506,33			
05/05/2021	98148 - REMORQUEURÉAUX POST SEC GALL	348,32	8	349,32			
TOTAL GENERAL		657 003,47			-3 861,84		

117

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

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

	Produit des cessions	Réalisations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	26 440,00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	30 241,84
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	

M8

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Révenues Titres émis
011	Charges à caractère général		
60628	<i>Autres fournitures non stockées</i>	59,58 €	
60631	<i>Fournitures d'entretien</i>	36 906,97 €	
60632	<i>Fournitures de petit équipement</i>	11 571,53 €	
615221	<i>Entretien bâtiments publics</i>	4 891,20 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés		
012	<i>Moyens humains propre à la collectivité</i>	14 794,62 €	
72	Travaux en régie		
722	<i>Travaux en régie</i>		68 223,90 €
TOTAL GENERAL		68 223,90 €	68 223,90 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
2128	<i>Agencement de terrains</i>	5 404,44 €
21311	<i>Mairie</i>	8 986,43 €
21312	<i>Bâtiments scolaires</i>	9 207,95 €
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	39 249,73 €
2135	<i>Agencements de constructions</i>	2 718,03 €
2158	<i>Autres installations techniques</i>	2 657,32 €
23	Immobilisations en cours	
TOTAL GENERAL		68 223,90 €

(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 impulsés au chapitre 040

119

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

RATIO	
	Montant
Recettes 72 (I)	68 223,90 €
Recettes réelles de fonctionnement	31 979 240,47 €
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,213 %

120

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	Objet de l'emprunt garantie	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice
								Année	Index (4)	Taux (3)			
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)													27 019,27
SEM SAREJET	2015	P	GARANTIE ACQUISITION D UN LOCAL ZAC DES GARILLANS	CREDIT MUTUEL	639 500,00	463 541,16	13,17	M	F	FIXE	2,25%	A*	13 630,07
SEM SAREJET	2005	P	GARANTIE EMPRUNT ZA RAPHELE	BANQUE DU BTP	720 000,00	1CB 130 57	2,75	N	F	FIXE	5,18%	A*	54 557,58
SEM SAREJET	2039	P	GARANTIE EMPRUNT ZA RAPHELE	SOCIETE GENERALE	720 000,00	17 263,51	2,58	M	F	FIXE	4,50%	A*	5 530,72
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)													2 261,15
INTERNATIONAL SPORTING / CLUB PORT FERREOL	2004	P	CONFORTEMENT CAISSE D'EPARGNE COTE AZUR	122 240,00	40 597,77	3,00	M	F	FIXE	4,50%	A*	2 261,15	2 261,15
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social													176 420,41
3FSUD	2021	P	CONSTRUCTION LOGEMENTS SERENA LA BOUVERIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	515 379,00	515 379,00	49,17	A	V	LIVRETA + 1,050%	1,573	V	1 530,00
3FSUD	2021	P	CONSTRUCTION LOGEMENTS OPALINA LA BOUVERIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	567 489,00	560 923,15	38,67	A	V	LIVRETA + 1,050%	1,573	V	1 530,00
ADEF RESIDENCES	2055	P	CONSTRUCTION LOGEMENTS PERSONNES AGEES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	8 265 587,00	5 829 779,48	45,47	A	F	FIXE	2,63%	A*	1 440,00
OPHLM	2005	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVERIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	71 747,00	64 423,23	57,78	A	F	FIXE	2,05%	A*	1 627,91
OPHLM	2005	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVERIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	158 772,00	137 156,33	27,38	A	F	FIXE	1,61%	F*	3 475,25

121

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garantii	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial		Taux moyen constaté sur l'année (6)		Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuel (5)	Taux (3)	Index (4)			
OPHLM	2009	P	construction 30 logements cœur de la bouverie	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	348 753,00	333 234,41	37,08	A	F	FIXE	2,438	F	FIXE	2,500	A-1	8 349,33
OPHLM	2009	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVERIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	771 774,50	628 281,98	28,08	A	F	FIXE	2,374	F	FIXE	2,500	A-1	16 676,28
OPHLM	1994	P	CONSTRUCTION HLM GARONNETTE II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	121 784,85	34 629,93	417	A	F	FIXE	4,318	F	FIXE	4,500	A-1	1 845,39
OPHLM	1993	P	CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS LF GARONNETTE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	402 263,04	150 924,56	6,83	A	F	FIXE	3,937	F	FIXE	5 800	A-1	8 778,20
OPHLM	1992	P	CONSTRUCTION 19 LOGEMENTS SOCIAUX LES PROVENELLES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	664 040,81	123 214,15	2,92	A	F	FIXE	5,798	F	FIXE	5 355	A-1	29 552,90
OPHLM	1992	P	CONSTRUCTION HLM LES ISSAMBRES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	368 301,58	55 385,16	2,55	A	F	FIXE	5,712	F	FIXE	4 800	A-1	19 551,73
TOTAL GENERAL						15 153 641,78	9 172 962,36									205 700,83
																489 503,11

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

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle, B : mensuelle, M : trimestrielle, S : semestrielle, T : autre

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture Exemple A-1 ici la classification des emprunts suivant la typologie de la direction financière > échéances > intérêts décaissés

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et complétés lors de l'achèvement de l'échéance

J22

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	
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)	695 203,94 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	5 002 636,75 €
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	5 697 840,69 €
Recettes réelles de fonctionnement	31 979 240,47 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	17,82 %

(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					Cumul restant	Total (2)
					N+1	N+2	N+3	N+4			
	Mobilier immobilier :										
	Mobilier : ..										
	Immobilier :										
	Mobilier : ..										
	Immobilier : ..										

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

(2) Total = (N+1, N+2, 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 1/12/N (budget prioritaire 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" 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 viennent 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	Péodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)...							
8028 Autres engagements reçus.....							
À l'exception de ceux reçus des entreprises...							
Engagements reçus des entreprises.							
	TOTAL						

125

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		
ASR CYCLOS AMICALE SPORTIVE ROQUEBRUNOISE	1 000,00	
ACF ANCIENS COMBATTANTS DU FRANC	500,00	
PUGET ROQUEBRUNE SUR ARGENS JUDO JUDO	1 850,00	
VMEH VISITE DES MALADES DANS LES ETS HOSPITALIERS	200,00	
ENTRECHATS ET COMPAGNIE	2 700,00	
ADEPP	1 500,00	
AMICALE CCCC DE ROQUEBRUNE S/ARG	500,00	
ATELIERS LES ARTS D ARGENS	3 500,00	
COMITE ACTION OEUVRES SOCIALES	99 000,00	
LA BOULE BRUNE	9 000,00	
APPFR PROTECTION PATRIMOINE FUNÉ ASSO POUR PROTECTION PATRIMO	1 500,00	
VETERANS OF EX ONU OTAN FR VAR	500,00	
AMICALE DES HARKIS DE PUGET ROQU	500,00	
TENNIS CLUB ROQUEBRUNE	12 800,00	
RING ROQUEBRUNOIS	2 000,00	
FNACA COMITE ROQUEBRUNE	500,00	
ALR MODELISME	1 100,00	
OPEN LOISIRS	2 500,00	
AFL TRANSITION	4 000,00	
AMMAC ROQUEBRUNE LES ISSAMBRES	500,00	
ASS LES MEDIEVALES ROQUEBRUNOISE	1 350,00	
APIC MONSIEUR PRADELLES CHRISTOPHE	450,00	
RECYCLERIE ECO LIEU VAR EST ATELIER DE MAMY BLUE	1 000,00	
ADOCIT EVENTS ANIMATIONS	4 500,00	
DANSEAM ET BOUT DE PIEUELLE	2 700,00	
UNPREGESTVAR UNION NAT PERSONNELS ET RETREITE	500,00	
DANCE WITH ME	2 700,00	
ASTTVA TENNIS DE TABLE VAR ARGEN	100,00	
ASSO LES COM ETES	500,00	
MY IDEAL SOCCER ACADEMY	8 000,00	
ROQ O CHATS	3 000,00	
KARATE CLUB ROQUEBRUNOIS	1 440,00	
ROQUEBRUNE SPORTS	1 350,00	
CAR FOOTBALL	32 000,00	
ASSND ROQUEBRUNE CAR BASKET BALL	28 500,00	
LA DIANE ROQUEBRUNOISE	16 300,00	
COMPAGNIE DE TIR A L ARC DES ISSAMBRES	3 000,00	
SPORTIVE DU COLLEGE ROQ	630,00	
BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS M LAPLANCHE YVON	7 200,00	
CERCLE CANIN ROQUEBRUNOIS	4 300,00	
LA BOULE SAMBRACITAINE	2 700,00	
SOCIETE D'HISTOIRE DE FREJUS	500,00	
LES RANDONEURS DU ROCHER	500,00	
LE SOUVENIR FRANCAIS COMITE ROQUEBRUNE LES ISSAMBRE	500,00	
ASSND SPORTIVE ET CULTURELLE POUR LA SOLIDARITE	5 650,00	
COMITE JUMELAGE ROQUEBRUNE	5 000,00	
CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOG.	500,00	
EXTRAVAL DANSE	2 700,00	
METISS ARTS	18 000,00	
JALMAL V ACCOMPAGNER LA VIE	500,00	
LE CHANT DES DAUPHINS	1 000,00	
Ecrire avec la lumiere	6 300,00	
SNEMM 1708 EME SECTION	500,00	
HANDBALL VAL D ARGENS	500,00	
ASSOC LES LUTINS DE L ISCLE	30 000,00	
PECHEURS ET PLAISANCIERS AZURE	3 600,00	
TOTAL (86748)	343 370,00	
Personnes de droit public		
Départements		
Communes (dérégulations scolaires)		
MAIRIE DE PUGET SUR ARGENS (6558)	9 800,00	
MAIRIE DE FREJUS (6558)	23 200,00	
MAIRIE DE STE MAXIME (6558)	1 690,00	
Total	34 680,00	
Établissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)		
EPA PETITE ENFANCE (65737)	575 000,00	
CCAS ROQUEBRUNE SUR ARGENS (657382)	243 100,00	
Autres (65541)		
SYMIELECVAR SYND MIXTE ENERGIE VAR	2 368,15	
CONSEIL NATIONAL DES VILLES	350,00	
SYND COMMUNES DU LITTORAL VAROIS	2 518,55	
SYNDICAT MIXTE MASSIF DES MAURES	7 083,03	
SIPME	39 719,00	
Total	62 038,73	

IV – ANNEXE
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021

IV
C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL VILLE AU 31/12/2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATÉGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFETIFS FOURNIS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETAT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4,00		4,00	3,80	1,00	4,00
Délégué principal des services	A	1,00		1,00		1,00	1,00
Délégué principal Adjoint des services	A	3,00		3,00			
Emplis échelonne de l'échelon de la fin n° 81 à 51							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		127,00	4,00	131,00	87,18	1,00	88,18
Délégué Principal	A	1,00		1,00			
Administrateur classe	A	1,00		1,00			
Administrateur	A	2,00		2,00			
Adjoint (échelon)	A	3,00		3,00	3,00		3,00
Délégué Principal 1 ^{re} Classe	B	10,90	2,00	12,90	8,50	0,00	8,50
Délégué Principal 2 ^{me} Classe	B	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Administrateur	B	6,00		6,00	4,00	0,00	4,00
Sous-Délégué et Adjoint de 1 ^{re} Classe	C	12,50		12,50	12,50		12,50
Adjoint Administratif Principal de 2 ^{me} Classe	C	11,00		11,00	12,00		12,00
Adjoint Administratif	C	29,70	0,00	29,70	31,90		31,90
FILIERE TECHNIQUE (c)		142,00	7,00	149,00	104,80	1,00	105,80
Ingénieur Principal	A	1,00		1,00			
Ingénieur	A	1,00		1,00			
Technicien Principal 1 ^{re} Classe	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Technicien Principal 2 ^{me} Classe	B	1,00		1,00			
Technicien	B	2,00		2,00			
Technicien Mécanique Principal	C	1,00		1,00			
Agent de Maintenance	C	1,00		1,00			
Agent de Maintenance	C	16,00		16,00	9,00		9,00
Adjoint technique Principal de 1 ^{re} Classe	C	23,00		23,00	12,00		12,00
Adjoint technique Principal de 2 ^{me} Classe	C	5,00		5,00	3,00		3,00
Adjoint technique	C	37,00	0,00	37,00	34,50		34,50
FILIERE SOCIALE (d)		21,00	0,00	21,00	15,70	0,00	15,70
Adjoint Principal de 1 ^{re} Classe	C	11,00		11,00	11,00		11,00
Adjoint Principal de 2 ^{me} Classe	C	5,00		5,00	3,00		3,00
Agent Social Principal de 1 ^{re} Classe	C	2,00		2,00	1,00		1,00
Agent Social Principal de 2 ^{me} Classe	C	2,00		2,00	1,00		1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)		14,00	1,00	15,00	8,10	0,00	8,10
Conseiller Principal des APS de 1 ^{re} Classe	A	1,00		1,00			
Éducateur des APS Principal de 1 ^{re} Classe	B	7,00	1,00	8,00	5,50		5,50
Éducateur des APS Principal de 2 ^{me} Classe	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Éducateur des APS	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Opérateur Qualifié des APS	C	1,00		1,00			
FILIERE CULTURELLE (h)		9,00	0,00	9,00	3,80	0,00	3,80
Assistant du Conservatoire Principal de 1 ^{re} Classe	B	1,00		1,00	0,80		0,80
Assistant du Conservatoire Principal de 2 ^{me} Classe	B	1,00		1,00			
Assistant du Conservatoire d'Automne	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Adjoint du Conservatoire Principal de 1 ^{re} Classe	C	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint du Conservatoire Principal de 2 ^{me} Classe	C	2,00		2,00	0,00		0,00
Adjoint du Conservatoire	C	2,00		2,00	1,00		1,00
FILIERE ANIMATION (i)		37,00	7,00	44,00	25,70	0,00	25,70
Animateur Principal 1 ^{re} Classe	B	5,00		5,00	3,00		3,00
Animateur Principal 2 ^{me} Classe	B	1,00		1,00			
Animateur	B	3,00		3,00	1,00		1,00
Adjoint d'Animation Principal de 1 ^{re} Classe	C	7,00		7,00	1,00		1,00
Adjoint d'Animation Principal de 2 ^{me} Classe	C	5,00		5,00	5,00		5,00
Adjoint d'Animation	C	27,00	2,00	29,00	15,00		15,00
FILIERE POLICE (j)		40,00	0,00	40,00	0,80		0,80
Officier de Police Scientifique	A	1,00		1,00			
Officier de Service Principal de 1 ^{re} Classe	B	22,00		22,00	1,00		1,00
Officier de Service Principal de 2 ^{me} Classe	B	7,00		7,00	1,00		1,00
Officier de Police	B	2,00		2,00	0,00		0,00
Officier de Police	C	1,00		1,00	0,00		0,00
Inspecteur Chef Principal	C	21,00		21,00	10,80		10,80
Officier Brancardier	C	11,00		11,00	5,00		5,00
EMPLOIS NON CITÉS (k) (n)		3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	2,00
Collaborateur de Culture							
TOTAL GENERAL (l+k+h+g+f+e+i+j+n)		197,00	14,00	211,00	175,48	7,00	182,48

(1) Emplois échelonnés échelonné par l'échelon déterminant les emplois permanents le temps complet et non compréhensibles pour une unité les emplois au temps non complet non compréhensibles à l'intérieur de la qualité de travail fixée par la déclinaison entre l'emploi

(2) Annexe temporaire travaillé (l'ETP). Le décompte est proportionnel à l'annexe, mesuré par leur qualité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année.

(3) Annexe permanente à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(4) Annexe temporaire échelonné par l'échelon déterminant les emplois permanents le temps complet et non compréhensibles pour une unité les emplois au temps non complet non compréhensibles à l'intérieur de la qualité de travail fixée par la déclinaison entre l'emploi

(5) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(6) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(7) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(8) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(9) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(10) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(11) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(12) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(13) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(14) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(15) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(16) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(17) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(18) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(19) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(20) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(21) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(22) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(23) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(24) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(25) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(26) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(27) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(28) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(29) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(30) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(31) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(32) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(33) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(34) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(35) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(36) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(37) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(38) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(39) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(40) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(41) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(42) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(43) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(44) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(45) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(46) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(47) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(48) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(49) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(50) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(51) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(52) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(53) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(54) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(55) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(56) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(57) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(58) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(59) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(60) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(61) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(62) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(63) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(64) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(65) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(66) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(67) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(68) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(69) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(70) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(71) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(72) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(73) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(74) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(75) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(76) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(77) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(78) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(79) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(80) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(81) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(82) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(83) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(84) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(85) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(86) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(87) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(88) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(89) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(90) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(91) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(92) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(93) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(94) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(95) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(96) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(97) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(98) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(99) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(100) Annexe temporaire à laquelle le temps de travail est attribué dans l'annexe.

(101) Annexe temporaire à laquelle le

	IV – ANNEXE	
	AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
	ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	

C1 - ETAT DU PERSONNEL VILLE AU 31/12/2021 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2021	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)						
1 Directeur Général des Services	A	ADM	Selon la délibération en vigueur		CDD	
1 Ingénieur Principal	A	TECH	Selon la délibération en vigueur		CDI	
1 Rédacteur	B	ADM	Selon la délibération en vigueur		CDI	
33 Adjoints d'Animation	C	ANIM	Selon la délibération en vigueur		CDD - ETP : 31,39	
18 Adjointes Techniques	C	TECH	340		CDD	
1 Agent de maitrise Principal	C	TECH	351		CDI	
4 Adjointes Administratives	C	ADM	346		CDD - ETP : 35	
1 Adjoint Technique	C	TECH			CONTRAT AIDE	
Agent occupant un emploi non permanent (7)						
3 Professeurs de musique	B	ANIM	Selon délibération en vigueur		Personnel Horizon	
8 Adjointes d'Animation	C	ANIM	Selon délibération en vigueur		Personnel Horizon ETP : 4,37	
1 Adjoint Administratif	C	ADM	340		Personnel Horizon EIP : 0,50	
17 Adjointes Techniques	C	TECH	340		Personnel horizon EIP : 0,46	
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES : A, B et C

(3) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée indéterminée (CDD) ou d'un contrat à durée limitée (CDL). Les contrats particuliers devront être libellés "A", "autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés indépendants entre sur le fondement de la convention professionnelle, les agents temporaires, etc.)

(4) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d'un contrat à durée limitée (CDL). Les contrats particuliers devront être libellés "A", "autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés indépendants entre sur le fondement de la convention professionnelle, les agents temporaires, etc.)

(5) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles L.110 et L10-1

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

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
TESSONEAU Pascale	Formation ORGANISATION DES ELECTIONS

(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 Pierrots – lot 1	BOREA BEACH	BOREA BEACH	SAS	40 543,60 €
Plage de San Peire – lot 2	CAP MAIL - LHA	CAP MAIL - LHA	SARL	9 297,26 €
Plage de San Peire – lot 3	L'ARPILLON	L'ARPILLON		5 641,48 €
Plage de la Gaillarde – lot 4	SOCIETE HOTELIERE ET BALNEAIRE DE LA GAILLARDE	SOCIETE HOTELIERE ET BALNEAIRE DE LA GAILLARDE	SA	26 701,93 €
Plage de la Gaillarde -- lot 6	SARL LAG	SARL LAG	SARL	39 419,64 €
Utilisation dépendances DPM en dehors des ports – lots 1 et 2	NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE	NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE	SARL	21 902,52 €
Détenzione 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 OPIIIM 3FSUD	SEML	SEML Association Association SA SA	688 940,24 € 5 829 779,48 € 40 597,77 € 1 537 342,72 € 1 076 302,15 €
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		Association Association Association Association	28 500 € 32 000 € 99 000 € 30 000 €

ROQUEBRUNE SUR ARGENS - VILLE de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS - 2021

Autres.				
Concession Port de San Peire	SA DU PORT - SODEPORT	SA DU PORT - SODEPORT	SA	55 017,00 €
Concession Port Férréol	INTERNATIONAL SPORTING CLUB DES ISSAMBRES	INTERNATIONAL SPORTING CLUB DES ISSAMBRES		14 457,20 €
Portage foncier Site Aicard	EPF PACA	EPF PACA	Etablissement Public Foncier	

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

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

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

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
CAVEM	2013	TPU + fiscalité additionnelle	
Autres organismes de regroupement			
SIVOM Pays des Maures	1985	Reimb emprunts	7 083,03 €
Syndicat des communes du littoral varois	1922	En fonction population	2 518,55 €
SIPME	2019	En fonction population	39 719,00 €
CNVVF –Conseil National des Villes et Villages Fleuris	2020	Frais d'adhésion	350,00 €
SYMIELEC VAR	2012	En fonction population	2 368,15 €

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Nº et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CCAS	05/01/1955	...	SPA	non
SPIC Stationnement		01/01/2016	...	SPIC	oui
Résidence autonomie JAS DE CALLIAN		01/01/2016	...	SPA	non
EPA petite enfance		01/05/2016	...	EPA	non
SPIC centre de voile		01/01/2015	...	SPIC	oui
EPIC Office du Tourisme		01/07/2017	...	EPIC	partiel

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics exclus par la collectivité pour l'exercice direct 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 régles 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 régles 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	Nº et date délibération	Nº 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	Nº et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
		
		
		

IV - ANNEXE

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

PRÉSENTATION AGGRÉGEE ET CONSOLIDÉE

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					
	63 858.54		-574.00		-63 284.54
DEPENSES					
RECETTES					
FONCTIONNEMENT					
	84 128.95				
DEPENSES					
RECETTES					

IV**IV - ANNEXE**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRÉSENTATION AGGRÉGEE ET CONSOLIDÉE
DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

C3.5**1 - Budget principal :****CCAS (FOYER JAS DE CALLIAN)**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits Annulés
			31/12	
INVESTISSEMENT		57 187.42	-1 023.00	-56 164.42
DEPENSES	87 960.40	32 862.91	1 023.00	54 074.49
RECETTES	87 960.40	90 050.33		-2 089.93
FONCTIONNEMENT		15 659.18		-15 659.18
DEPENSES	790 600.00	744 311.06		46 288.94
RECETTES	790 600.00	759 970.24		30 629.76

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

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits Annulés
			31/12	
INVESTISSEMENT		-4 243 598.32	-441 719.83	4 685 318.15
DEPENSES	13 270 692.00	9 599 622.40	1 568 747.09	2 102 322.51
RECETTES	13 270 692.00	5 356 024.08	1 127 027.26	6 787 640.66
FONCTIONNEMENT		12 696 262.85		-12 696 262.85
DEPENSES	35 230 348.98	25 541 445.14		9 688 903.84
RECETTES	35 230 348.98	38 237 707.99		-3 007 359.01

IV - ANNEXE

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

PRÉSENTATION AGGRÉGEE ET CONSOLIDÉE

DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

C3.5

1 - Budget principal :**CIMETIERES**

SECTION	Crédits Ouverts	Realisations	Restes à réaliser	31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-14 300,68			
DEPENSES	25 148,48	25 117,18			31,30
RECETTES	25 148,48	10 816,50			14 331,98
FONCTIONNEMENT		-46 076,63			46 076,63
DEPENSES	80 077,31	66 745,33			14 331,98
RECETTES	80 077,31	19 668,70			60 408,61

1 - Budget principal :**STATIONNEMENT**

SECTION	Crédits Ouverts	Realisations	Restes à réaliser	31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		91 983,69			-91 983,69
DEPENSES	96 831,55	5 273,19			91 558,36
RECETTES	96 831,55	97 256,88			-425,33
FONCTIONNEMENT		3 101,78			-3 101,78
DEPENSES	23 771,99	16 123,23			7 648,76
RECETTES	23 771,99	19 225,01			4 546,98

	IV - ANNEXE	IV
	AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRÉSENTATION AGGRÉGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	
C3.5		

1 - Budget principal : ECOLE ANIMATION LOISIRS SPORTS

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

1 - Budget principal : CENTRE NAUTIQUE LES ISSAMBRES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
		18 905.71		-18 905.71
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
		28 326.47		-28 326.47
DEPENSES				
RECETTES				

IV**IV - ANNEXE**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRÉSENTATION AGGRÉGEE ET CONSOLIDÉE
DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

1 - Budget principal : **EPA PETITE ENFANCE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT					
DEPENSES					
RECETTES					
FONCTIONNEMENT		168 374.50			-168 374.50
DEPENSES	1 587 113.05	1 560 343.40			26 769.65
RECETTES	1 587 113.05	1 728 717.90			-141 604.85

1 - Budget principal : **ECOLE DES ARTS**

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

IV - ANNEXE		
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRÉSENTATION AGGRÉGEE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES		
		C3.5

1 - Budget principal :

AZUR BIKE PARK

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

1 - Budget principal : OFFICE DE TOURISME DE ROQUEBRUNE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	-22 090.35		-973.70	23 064.05
DEPENSES RECETTES	40 691.66 40 691.66	25 736.18 3 645.83	973.70	13 981.78 37 045.83
FONCTIONNEMENT		397 910.54		-397 910.54
DEPENSES RECETTES	1 188 345.49 1 188 345.49	1 043 015.05 1 440 925.59	145 330.44 -252 580.10	

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRÉSENTATION AGGRÉGEE ET CONSOLIDÉE	
DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	
C3.5	

3 - PRÉSENTATION AGGRÉGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-4 048 053.99		-442 290.53	4 492 344.52
DEPENSES	13 678 197.23	9 790 594.08	1 571 317.79	2 316 285.36	
RECETTES	13 678 197.23	5 742 540.09	1 127 027.26	6 808 629.88	
FONCTIONNEMENT		13 347 687.64			-13 347 687.64
DEPENSES	39 662 090.28	29 593 397.91		10 068 692.37	
RECETTES	39 662 090.28	42 941 085.55		-3 278 995.27	
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	53 340 287.51	39 383 991.99	1 571 317.79	12 384 977.73	
TOTAL GENERAL DES RECETTES	53 340 287.51	48 683 625.64	1 127 027.26	3 529 634.61	

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	43 681 301	0,18 %	39,65 %(1)		17 424 193	
TFPNB	503 844	-0,97 %	55,84 %	0,00 %	280 540	-0,97 %
TOTAL					17 704 733	
Ressources sans vote de taux TH					4 687 275	
Allocation compensatrice					21 808	
Contribution coef correcteur					-1 073 192	
PRODUIT ATTENDU					21 340 624	

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

BILAN FONCIER 2021

N°	TYPE DE TRANSACTION	NATURE DU BIEN	PARTIE A L'ACTE Vendeur/Acheteur	ADRESSE	REF CADASTRALE	SUPERFICIE	DESIGNATION SOMMAIRE DE L'OPERATION		RECEITE S	DEPENSES	DECISION
1	ACQUISITION	Chapelle Sainte Anne	Association du Foyer du Carmel COMMUNE	Avenue Jean-Baptiste GIBOIN	B 27, 11 14 et 17	290 m ²	Acquisition à l'euro symbolique non recouvrable de la chapelle Sainte-Anne appartenant à l'Association du Foyer des Carmel, en vue de sa restauration.	€ symbolique	DEL 12 n°7 du 04/03/2021		
2	ACQUISITION	Maison à usage d'habitation	EPF PACA COMMUNE	22 avenue Gabriel Péri	BE 742	700 m ² de terrain	Acquisition d'une maison à usage d'habitation, cadastrée section BE n°742, d'une superficie de 95 m ² édifiée sur une parcelle de 700 m ² , sise 22, avenue Gabriel Péri, au village, préemptée par l'Etablissement Public Foncier (EPF PACA), dans le cadre du projet d'aménagement d'ensemble dénommé « l'ilot AICARD », en vue de la production de logements en mixité sociale, au prix 290 622,44 TTC.	290 622,44 €	DEL n°3 du 01/07/2021		
3	ACQUISITION	Terrains nus	M. René EVA COMMUNE	Le Rocher de Palay	AZ 6-7-122 et 124	14 287 m ²	Acquisition de parcelles de terrains nus appartenant à M. René EVA, cadastrées section AZ n° 6-7-122 et 124, d'une contenance de 14 827 m ² , au prix proposé de 40 000 €, soit 2.79 € conforme aux valeurs de référence du marché afin d'y réaliser une aire de stationnement non revêtue au pied du Rocher	40 000 €	DEL n°7 du 01/07/2021		
4	ACQUISITION	Maison à usage d'habitation	S.C.I. Galapagos COMMUNE	2, allée des Galapagos	CH 493	115 m ² habitable sur 1091 m ² de terrain	Acquisition amiable d'un bien cadastré section CH n°493 appartenant à la S.C.I. Galapagos exposé à un risque naturel majeur qui sera acheté sous condition suspensive de l'obtention de la subvention du fonds Barnier au prix de 240 000 €, inférieur à celui estimé par les services des Domaines.	240 000 €	DEL n° 4 du 01/07/2021		

BILAN FONCIER 2021

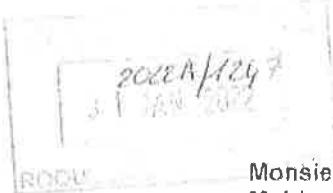
N° ACQUISITI ON	TYPE DE TRANSACT ION	NATURE DU BIEN	PARTIE A L'ACTE Vendeur/Aqu éreur	REF. CADASTR ALE	SUPERFI CIE	DESIGNATION SOMMAIRE DE L'OPERATION		DECISION	DECREE S	DEPENSES	
						ADRES SE	DESIGNATION SOMMAIRE DE L'OPERATION				
5	ACQUISITI ON	Terres agricole s avec un cabanon	SAFER PACA COMMUNE	La Grande Pièce	BK n°17 et 203	5426 m ² et 5 m ² de cabanon	Acquisition des parcelles cadastrées section BK n° 17 et 203, d'une contenance totale de 5 426 m ² supportant un petit cabanon de 5 m ² , sises lieu-dit « la Grande Pièce », préemptées par la SAFER pour le compte de la Commune, en vue de leur mise à disposition d'un exploitant agricole, moyennant le prix de 19 030 €. Cette acquisition s'inscrit dans une démarche visant à maintenir la destination et les valeurs de référence des terres agricoles sur le territoire de la Commune et à lutter contre le développement des friches agricoles spéculatives et notamment un effet de « cabanisation » dans les secteurs agricoles à risque fort au regard du Plan de Prévention des Risques (PPR).		DEL n°5 du 23/09/2021	19 030 €	
6	ACQUISITI ON	Terre agricole	SAFER PACA COMMUNE	Les Garillan s	AO n°119	2998 m ²	Acquisition de la parcelle cadastrée section AO n° 119, d'une contenance de 2 998 m ² , sise lieu-dit « les Garillans », préemptée par la SAFER pour le compte de la Commune, en vue de sa mise à disposition d'un exploitant agricole, moyennant le prix de 12 270 €. Cette acquisition s'inscrit dans une démarche visant à maintenir la destination et les valeurs de référence des terres agricoles sur le territoire de la Commune et à lutter contre le développement des friches agricoles spéculatives et notamment un effet de « cabanisation » dans les secteurs agricoles à risque fort au regard du Plan de Prévention des Risques (PPR).		DEL n°13 du 16/12/2021	12 270 €	
1	CESSION	Parcelle s en nature de berges et de landes	COMMUNE Syndicat Mixte de la Garonne	Chemin de la Rivière et allée des Galapag os	CH n° 344, 184, 313, 318, 328, 360, 361 et 362	3693 m ²	Cession à l'euro symbolique non recouvrable au profit du Syndicat Mixte de la Garonne de huit parcelles en nature de berges et de landes, cadastrées section CH n° 344, 184, 313, 318, 328, 360, 361 et 362 d'une contenance totale de 3693 m ² sises respectivement allée des Galapagos et chemin de la Rivière aux Issambres, afin d'y réaliser des travaux de sécurisation et de confortement des berges de la Garonne.	€ symbolique			

BILAN FONCIER 2021

TOTAL OPERATIONS IMMOBILIERES							
2 CESSION	COMMUNE M. et Mme QUETIER	Saint Pierre	BE n°117p et 118p	200 m ² environ	Cession après désaffectation et déclassement d'une entreprise de terrain de 200 m ² environ supportant un cabanon sans eau ni électricité de 20 m ² , délaissé du boulevard Péazzini, devenu sans intérêt pour la Commune, sis lieu-dit Saint Pierre, au profit des propriétaires riverains, M. et Mme Franck QUETIER, au prix de 10 550 € porté à 11 550 € après majoration de 10 %, conforme à l'estimation de France Domaine.	DEL n°4 du 23/09/2021 12 045 €	
3 CESSION	COMMUNE M. et Mme DUMY	Saint Pierre	BE n° 637p	270 m ² environ	Cession après désaffectation et déclassement d'une entreprise de terrain de 270 m ² environ à détacher de la parcelle cadastrée section BE n° 637 d'une contenance de 4838 m ² , sis lieu-dit Saint Pierre, constituant un délaissé du Boulevard Péazzini devenu sans intérêt pour la Commune au profit des propriétaires riverains, M. et Mme Jean-Christophe DUMY, au prix de 9500 € porté à 10 450 € après majoration de 10 %, conforme à l'estimation de France Domaine.	DEL n°3 du 23/09/2021 10 448,46 €	
4 CESSION	COMMUNE Mme FOURNIER M. FERNAUD	11, square Ferdina nd JAUBER E RT	BE n°769 Volume 2	44 m ²	Cession au profit de M. Fabrice FERNAUD et Mme Chantal FOURNIER, de la parcelle cadastrée section BE n° 769 Volume 2, d'une contenance de 44 m ² environ, sise 11 Square Fernand Jaubert à Roquebrune-sur-Argens, issue de la division de la parcelle cadastrée section BE n° 557 suivant document d'arpentage n° 3674H du 19 juillet 2021 et Etat Descriptif de Division en Volumes du 28 juillet 2021, moyennant le prix de 9 240 euros, correspondant à l'estimation de France Domaine majorée de 10%, en vue de régulariser l'occupation d'une terrasse à ciel ouvert.	DEL n°8 du 23/06/2021 9 240 €	
5 CESSION	COMMUNE M. ASTRUC Mme TRUC	Terrain nu	ZAC des Garillan s	AO n°930	2331 m ²	Cession au profit de Mesdames Fanny TRUC et Christine ASTRUC, d'une parcelle de terrain nu cadastrée section AO n° 930, d'une superficie de 2321 m ² , sise dans la ZAC des Garillans à Roquebrune-sur-Argens, moyennant le prix de 65 000 € supérieur à l'estimation de France Domaine.	DEL n° du 16/12/2021 65 000 €
						96 733,46 €	601 922,44 €



O. Fenaille
DRA Rosalie



Réf.: DGAR/FI-MG/CBe/PPG/N°93/2022
Dossier suivi par Phuong PEPE-GUES
Pôle Finances - Gestion locative
tél : 04 84 79 01 66
fax : 04 96 11 73 10
e-mail : p.pepe.gues@epf.paca.com

Monsieur le Maire Jean CAYRON
Mairie de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Rue Grande André Cabasse - BP 5004
83521 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Marseille, le 21 janvier 2022

Cher
Objet : Délibération annuelle relative aux acquisitions et cessions opérées en 2021 par l'Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Monsieur le Maire,

Votre commune et l'Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur ont engagé un partenariat afin de permettre la réalisation de vos projets en procédant à des acquisitions foncières au travers d'une (ou plusieurs) convention d'intervention foncière.

Dans ce contexte, le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) demande à ces dernières de « délibérer sur la gestion des biens et des opérations immobilières effectuées ». L'article L. 2241-1 étend l'exigence en la matière notamment son deuxième alinéa qui précise que « le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune ».

L'action de l'EPF s'inscrivant exactement dans un tel cadre, l'Établissement doit vous permettre de suivre périodiquement l'avancement des opérations qu'il réalise pour votre compte en vous adressant annuellement un récapitulatif des acquisitions et des cessions réalisées.

En conséquence, je vous prie de trouver ci-joint, à destination de votre instance délibérante, un tableau rendant compte des acquisitions et des cessions réalisées en 2021 sur votre territoire.

Des informations plus détaillées peuvent vous être transmises à l'occasion des comités de pilotage de la convention qui vous lie avec l'Établissement. Vos interlocuteurs habituels au sein de l'équipe de l'EPF se tiennent bien évidemment à votre disposition pour toute précision que vous jugeriez souhaitable.

Je vous souhaite bonne réception de la présente et je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma dévouée considération.

La Directrice Générale

Claude BERTOLINO

PJ: Liste des acquisitions et cessions réalisées en 2021

Bien cordialement

144

Commune
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Type acte
Acquisition

N° Acte	N° convention	N° Site	Site	Date Aclé	Montant Acte HT	Adresse	Parcelles	Vendeur / Acquéreur	Mode Acquisition
002255	CF831126M	83300005	Moulin à Vent	16/03/2021	370 000,00	7 Boulevard Xavier Henfot - 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS - Parcelle 81 379	83107-BE0379	CHAUVAT	Préemption DIA
002256	CF831126M	83300005	Moulin à Vent	19/03/2021	358 000,00	9 Boulevard Xavier Henfot ROQUEBRUNE SUR ARGENS - Parcelle 81 380	83107-BE0380	CHAUVAT	Préemption DIA
Total					728 000,00				

Commune
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Type acte
Cession

N° Acte	N° convention	N° Site	Site	Date Aclé	Montant Acte HT	Adresse	Parcelles	Vendeur / Acquéreur
002277	CF831126M	83300001	Aicard	20/10/2021	287 165,37	22 Avenue Gabriel Péri - 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS - Parcelle BE 742	83107-BE0742	COMMUNE DÉ ROQUEBRUNE SUR ARGENS
Total					287 165,37			

V - ANNEXE
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

D – ARRETE – SIGNATURES

Présenté par le Maire
A Roquebrune-sur-Argens le 7 avril 2022
Le Maire,
Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire
A Roquebrune-sur-Argens le 7 avril 2022

Date de convocation : 31 mars 2022

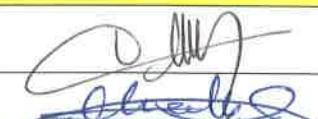
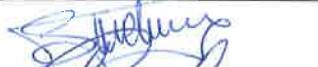
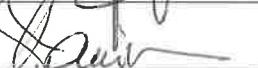
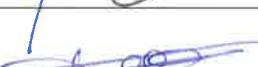
VOTES :	Pour.....	33
	Contre.....	32
	Abs.	31

PREFECTURE DU VAR

14 AVR. 2022

Contrôle de légalité

Les membres du Conseil Municipal :

Nom Prénom	SIGNATURE	Nom Prénom	SIGNATURE
CAYRON Jean, Maire		LEMAITRE Didier	
GNERUCCI Yoann		SCHWALLER Carole	
MASSON Robert		METIVIER Stéphanie	
NOURI Isabelle		LEGRAND Svetlana	
BACQUET Jacques		FABRE Julien	
LOUISA Marie-Reine		BUSNEL Jérôme	
PRIARONE Gilles		DAMO Elio	
PICQ Catherine		BIANCHI Marie-Line	
BENHAMOU Jean-Michel		SUCHET Isabelle	
DEMONEIN Caroline		KERGOURLAY Line	
STEINMETZ Eve		TISSIER Ken	
SAVIO Jean-Claude		GUERIN Guillaume	
BOUVARD Martine		LUCHINI Julien	
LELEU Sylvie		AUZOLAT Michèle	
TESSONNEAU Pascale		ICHARD Claude	
MERIMECHE Kader		FLECHE Patrick	
BESSEMER 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 7 avril 2022.

- (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...

