



VILLE DE STAINS

Registre des Délibérations du Conseil municipal

Séance du 26 février 2020

Membres :

Composant le Conseil : 39

En exercice : 39

L'an deux mille vingt, le vingt-six février à vingt heures treize, le Conseil municipal de la commune de Stains, légalement convoqué par le Maire le vingt février deux mille vingt, s'est réuni en salle des Mariages, à l'Hôtel de Ville de Stains, sous la présidence de Monsieur Azzédine TAÏBI, Maire.

Étaient présents :

M. Azzédine TAÏBI, M. Mathieu DEFREL, Mme Najia AMZAL, M. Francis MORIN, Mme Favella HIMEUR, M. Abdelfattah MESSOUSSI, Mme Farida AOUDIA-AMMI, Mme Zaiha NEDJAR, Mme Fabienne TESSIER KERGOSIEN, Mme Nicole RIOU, M. Géry DYKOKA NGOLO, M. Kassem IDIR, M. Larbi LEBIB, M. Lamine SAÏDANE, Mme Afifa GUERRAH, M. Abdelkarim ZEGGAR, M. Jean-Claude DE SOUZA, M. Nicolas STIENNE, Mme Fatima DRIDER, Mme Marie-Claude GOUREAU, M. Madi BOINA BOINA, M. Julien MUGERIN, M. Sean NKOLO MAYE

Absents ayant donné pouvoir :

Mme Angèle DIONE qui a donné pouvoir à M. Géry DYKOKA NGOLO, Mme Nabila AKKOUCHE qui a donné pouvoir à Mme Najia AMZAL, Mme Françoise ABDERIDE qui a donné pouvoir à M. Nicolas STIENNE, M. Philippe LE NAOUR qui a donné pouvoir à Mme Nicole RIOU, Mme Khalida MOSTEFA SBAA qui a donné pouvoir à M. Lamine SAÏDANE, Mme Najewa HAMMANI qui a donné pouvoir à M. Abdelfattah MESSOUSSI, Mme Lidia AMZAL qui a donné pouvoir à M. Jean-Claude DE SOUZA (*jusqu'à l'affaire 3.1*), Mme Evelyne SEEGER qui a donné pouvoir à M. Madi BOINA BOINA, Mme Sylvie JEANNOT qui a donné pouvoir à M. Sean NKOLO MAYE (*jusqu'à l'affaire 1.4*)

Absents : M. François VIGNERON, M. Olivier MATHIS, Mme Karina KELLNER, Mme Nadia ZEHOU, M. Erol ERSAN, Mme Teragi CHEVET, M. Khader ABDELLALI

Sont arrivées en cours de séance : Mme Lidia AMZAL (*à l'affaire 3.2*), Mme Sylvie JEANNOT (*à l'affaire 1.5*)

Sont sortis en cours de séance : M. Sean NKOLO MAYE (*à l'affaire 3.9*), M. Julien MUGERIN (*à l'affaire 3.10*)

A quitté définitivement la séance : Mme Fatima DRIDER (*à l'affaire 3.5*)

Secrétaire de séance : Mme Fabienne TESSIER KERGOSIEN

Objet : Compte administratif 2019

LE CONSEIL, après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés avec 31 voix pour,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2121-29, L.2121-14 et L.2121-31,

Vu la nomenclature M14,

Vu le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2019,

Vu le compte administratif 2019 dressé par Monsieur Azzédine TAÏBI, Maire,

Sous la présidence de Monsieur Mathieu DEFREL, premier adjoint au maire, en l'absence du Maire sorti lors de l'approbation du compte administratif,

Vu le compte de gestion 2019 présenté par le Comptable,

ARTICLE UN : DONNE ACTE au Maire de la présentation faite du compte administratif de l'exercice 2019, lequel peut se résumer selon le tableau ci-annexé.

ARTICLE DEUX : RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.

ARTICLE TROIS : VOTE ET ARRETE les résultats définitifs du compte administratif 2019 tels que résumés dans le tableau ci-annexé.

Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an ci-dessus

Ampliation de la présente délibération sera adressée :

- à Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis,
- à Monsieur le Trésorier principal de Stains,
- aux services municipaux concernés.

Tous les membres présents à la séance ont signé

Le Maire
Azzédine TAÏBI



Reçu en Préfecture de Bobigny

Le, 02/03/2020

Le Maire de STAINS soussigné certifie
que le présent acte est exécutoire

le 02/03/2020

LE MAIRE



LES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019

RESULTAT INVESTISSEMENT 2019

	DEPENSES/DEFICIT	RECETTES/EXCEDENT
Résultat reporté 2018	6 223 597,70	
Opérations de l'exercice	10 562 796,08	15 438 270,32
TOTAL	16 786 393,78	15 438 270,32
Résultat de clôture	- 1 348 123,46	
Restes à réaliser	1 026 729,98	893 074,26
TOTAL	17 813 123,76	16 331 344,58
BESOINS DE FINANCEMENT	- 1 481 779,18	

RESULTAT FONCTIONNEMENT 2019

	DEPENSES/DEFICIT	RECETTES/EXCEDENT
Résultat reporté 2018		1 613 181,63
Opérations de l'exercice	59 376 484,37	65 048 224,85
TOTAL	59 376 484,37	66 661 406,48
Excédent de clôture	7 284 922,11	
BESOINS DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 348 123,46	
RESULTAT DEFINITIF	5 936 798,65	

Vu pour être annexé à la
Délibération du Conseil Municipal
en date du 26/02/2020 - AFF 3. 2



Le Maire,

A. TAÏBI

Vu pour être annexé à la
Délibération du Conseil Municipal
en date du 26/02/2020 - Aff 3-2

REPUBLIQUE FRANÇAISE



Le Maire,

A. TAÏBI

COMMUNE DE STAINS
N° INSEE 93072

POSTE COMPTABLE DE STAINS 93030

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2019

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p.3	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
	II. Présentation générale du budget		
p.4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.5	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.9/13	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
p.14/17	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
p.18/20	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.21/23	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.24/55	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
P.56/111	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
p. 112	A2.1 - Etat de la dette – Détails des crédits de trésorerie	X	
p.113/117	A2.2 - Etat de la dette – Répartition par nature de dette	X	
P 118	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p. 119	A2.4 - Etat de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	X	
p. 120/121	A2.5 - Etat de la dette – Détail des opérations de couverture	X	
p. 122	A2.6 – Etat de la dette – Remboursement anticipé d'un emprunt	X	
p. 123	A2.7 - Etat de la dette – Emprunt renégocié	X	
p.124	A2.8 - Etat de la dette – Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
p. 125	A2.9 – Etat de la dette – Autres dettes	X	
p. 126	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
p.127	A4 - Etat des provisions	X	
p.128	A5 - Etalement des provisions	X	
p.129	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p. 130/131	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonct. (2)		X
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Invest.(2)		X
	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA – Fonctionnement (3)		X
	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA – Investissement (3)		X
	A.7.3.1- Etats de la répartition de la TEOM – Fonctionnement (4)		X
	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM – Investissement (4)		X
p. 132	A8 - Etat des charges transférées	X	
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
p. 133/146	A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A10.3 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		X
	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		X
	B - Engagements hors bilan		
p. 147/149	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
p. 150	B1.2 – Calcul du ratio d'endettement	X	
p. 151	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
p. 152	B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
p. 153/154	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
	C - Autres éléments d'informations		
p. 155-156	C1.1 - Etat du personnel	X	
p. 157	C1.2 - Actions de formation des élus	X	
p. 158	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
p. 159	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	
p. 160/161	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p. 162	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
p. 163	D2 - Arrêté et signatures	X	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L.2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R.5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services et à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes de dont la population est inférieure à 500 habitants qui gère les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

I - INFORMATIONS GENERALES

I-A - INFORMATIONS STATISTIQUES FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques	VALEURS
Population totale (municipale et comptée à part)-colonne h du recensement INSEE	39 776
Nombre de résidences secondaires	158
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Communauté d'Agglomération de Plaine Commune (CAPC)	

Informations fiscales (N - 2)

	Potentiel fiscal et financier		Potentiel fiscal par habitant pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
3 Taxes	22 530 412		566		
Taxe professionnelle (TPU)-CAPC	8 343 711		210		
4 Taxes	30 874 123	37 793 497	776		988

Informations financières - ratios

	Valeurs du total budgété
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 439
2 Produit des impositions directes/population	547
3 Recettes réelles de fonctionnement/population	1 635
4 Dépenses d'équipement brut/population	150
5 Encours de dette/population	1 473
Encours de dette/population net de la dette récupérable de Plaine Commune	1 473
6 Dotation globale de fonctionnement/population	172
7 Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement (3)	59,31%
8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (3) dernier CA connu	1,18
9 Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (3)	0,950
10 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (3)	9,16%
11 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3)	0,90

(3) Communes de 10.000 habitants et plus

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	59 376 484.37	g	65 048 224.85
	Section d'investissement	b	10 562 796.08	h	15 438 270.32

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	1 613 181.63
	Report en section d'investissement (001)	d	6 223 597.70	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	76 162 878.15	=g+h+i+j	82 099 676.80
--	-----------------	----------------------	-----------------	----------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	1 026 729.98	l	893 074.26
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	1 026 729.98	=k+l	893 074.26

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	59 376 484.37	=g+i+k	66 661 406.48
	Section d'investissement	=b+d+f	17 813 123.76	=h+j+l	16 331 344.58
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	77 189 608.13	=g+h+i+j+k+l	82 992 751.06

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 026 729.98	893 074.26
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		801 536.41
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	11 652.88	5 728.45
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 559.51	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	974 926.29	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 634.30	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		73 853.40
	4541 - DEPENSES	11 957.00	
	4542 - RECETTES		11 957.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 015 333.35	8 494 364.22	1 182 663.99		338 305.14
012	CHARGES DE PERSONNEL	33 942 000.00	33 933 867.76	7 515.80		616.44
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 909 753.74	11 879 753.74	30 000.00		
Total des dépenses de gestion courante		55 867 087.09	54 307 985.72	1 220 179.79		338 921.58
66	CHARGES FINANCIERES	1 612 200.00	1 537 954.54			74 245.46
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	209 181.05	164 195.02	100.00		44 886.03
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	50 000.00				50 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		57 738 468.14	56 010 135.28	1 220 279.79		508 053.07
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 784 496.40				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 146 235.97	2 146 069.30			166.67
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 930 732.37	2 146 069.30			5 784 663.07
TOTAL		65 669 200.51	58 156 204.58	1 220 279.79		6 292 716.14

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	530 000.00	794 635.59	435 355.34		-699 990.93
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	2 310 172.58	2 134 206.58	242 274.46		-66 308.46
73	IMPOTS ET TAXES	34 385 165.80	34 766 353.69			-381 187.89
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	25 212 015.00	25 199 603.34	210 011.00		-197 599.34
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	966 362.80	-183 379.01	699 036.97		450 704.84
Total des recettes de gestion courante		63 403 716.18	62 711 420.19	1 586 677.77		-894 381.78
76	PRODUITS FINANCIERS	564 855.00	565 068.37	15.00		-228.37
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	87 447.70	185 043.52			-97 595.82
Total des recettes réelles de fonctionnement		64 056 018.88	63 461 532.08	1 586 692.77		-992 205.97
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		64 056 018.88	63 461 532.08	1 586 692.77		-992 205.97

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 613 181.63				
---	--	--------------	--	--	--	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	207 710.18	153 928.24	25 559.51	28 222.43
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	1 300 000.00			1 300 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 685 136.41	5 805 811.06	974 926.29	3 904 399.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 634.30		2 634.30	
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	12 195 480.89	5 959 739.30	1 003 120.10	5 232 621.49
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 572 582.55	4 560 638.78	11 652.88	290.89
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.	7 500.00	7 500.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 250.00	2 250.00		
020	DEPENSES IMPREVUES	518 015.91			
	Total des dépenses financières	5 100 348.46	4 570 388.78	11 652.88	518 306.80
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	300 000.00	32 668.00	11 957.00	255 375.00
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 595 829.35	10 562 796.08	1 026 729.98	6 006 303.29
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
TOTAL		17 595 829.35	10 562 796.08	1 026 729.98	6 006 303.29

Pour information					
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	6 223 597.70			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	2 821 379.78	1 010 585.22	801 535.41	1 009 259.15
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	4 500 000.00	4 500 000.00		
	Total des recettes d'équipement	7 321 379.78	5 510 585.22	801 535.41	1 009 259.15
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 613 396.35	1 522 688.44		90 707.91
1068	Excédents de fonct. capitalisés	6 223 597.70	6 223 597.70		
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 728.45	1 923.66	5 728.45	-1 923.66
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	74 592.40	738.00	73 853.40	1.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	350 000.00			
	Total des recettes financières	8 267 314.90	7 748 947.80	79 581.85	438 785.25
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	300 000.00	32 668.00	11 957.00	255 375.00
	Total des recettes réelles d'investissement	15 888 694.68	13 292 201.02	893 074.26	1 703 419.40
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 784 496.40			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 146 235.97	2 146 069.30		166.67
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 930 732.37	2 146 069.30		5 784 663.07
TOTAL		23 819 427.05	15 438 270.32	893 074.26	7 488 082.47

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 677 028.21		9 677 028.21
012	CHARGES DE PERSONNEL	33 941 383.56		33 941 383.56
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 909 753.74		11 909 753.74
66	CHARGES FINANCIERES	1 537 954.54		1 537 954.54
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	164 295.02	1 500.00	165 795.02
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 144 569.30	2 144 569.30
	Dépenses de fonctionnement - Total	57 230 415.07	2 146 069.30	59 376 484.37
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 560 638.78		4 560 638.78
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	153 928.24		153 928.24
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 805 811.06		5 805 811.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.	7 500.00		7 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 250.00		2 250.00
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	32 668.00		32 668.00
	Dépenses d'investissement - Total	10 562 796.08		10 562 796.08
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			6 223 597.70

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 229 990.93		1 229 990.93
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	2 376 481.04		2 376 481.04
73	IMPOTS ET TAXES	34 766 353.69		34 766 353.69
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	25 409 614.34		25 409 614.34
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	515 657.96		515 657.96
76	PRODUITS FINANCIERS	565 083.37		565 083.37
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	185 043.52		185 043.52
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	65 048 224.85		65 048 224.85
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			1 613 181.63

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 522 688.44		1 522 688.44
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	6 223 597.70		6 223 597.70
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 010 585.22		1 010 585.22
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 501 923.66		4 501 923.66
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		1 500.00	1 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	738.00		738.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		1 516 235.97	1 516 235.97
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	32 668.00		32 668.00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		628 333.33	628 333.33
	Recettes d'investissement - Total	13 292 201.02	2 146 069.30	15 438 270.32
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**SECTION DE
FONCTIONNEMENT**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 015 333.35	8 494 364.22	1 182 663.99		338 305.14
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	4 163 661.42	3 581 830.58	460 947.12		120 883.72
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES	818 974.37	689 416.32	103 570.73		25 987.32
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT	405 493.41	287 012.20	101 748.66		16 732.55
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE	1 095 926.92	1 006 953.53	76 359.21		12 614.18
60613	CHAUFFAGE	289 532.36	292 191.75	8 322.63		-10 982.02
60621	COMBUSTIBLES	30 000.00	28 757.56			1 242.44
60622	CARBURANTS	143 292.16	119 433.06	23 057.53		801.57
60623	ALIMENTATION	283 505.97	220 326.72	44 221.49		18 957.76
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	6 413.39	6 362.05			51.34
60628	AUTRES ACHATS NON STOCKES	19 951.46	16 104.07	3 423.97		423.42
60631	ENTRETIEN	102 495.63	99 661.42	1 083.01		1 751.20
60632	PETIT EQUIPEMENT	65 934.47	44 659.69	19 803.06		1 471.72
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	40 604.73	28 637.02	4 720.40		7 247.31
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	36 255.59	34 069.91	245.70		1 939.98
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	14 723.13	8 356.84	5 548.78		817.51
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	200 218.53	190 502.32	9 602.61		113.60
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	610 339.30	509 386.12	59 239.34		41 713.84
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 863 981.75	3 203 081.63	528 058.37		132 841.75
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	589 181.20	461 787.30	113 382.35		14 011.55
	REDEVANCE DE CREDIT-BAIL					
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER	16 905.00	16 904.36			0.64
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	208 820.78	203 730.17	4 727.25		363.36
6135	LOCATIONS MOBILIERES	749 987.99	667 867.49	73 786.67		8 333.83
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	47 597.38	44 709.82	97.02		2 790.54
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS	90 854.24	78 559.84	10 020.00		2 274.40
615221	BATIMENTS PUBLICS	749 716.64	652 113.66	78 536.56		19 066.42
615228	AUTRES BATIMENTS					
61523	ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX					
615231	VOIES ET RESEAUX					
61524	BOIS ET FORETS	10 000.00	42.78	4 899.00		5 058.22
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	97 693.49	91 196.59	10 948.93		-4 452.03
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS	230 195.13	169 385.53	58 631.04		2 178.56
6156	MAINTENANCE	572 928.40	422 151.30	103 198.49		47 578.61
6161	MULTIRISQUES	252 703.41	247 959.16	418.76		4 325.49
617	ETUDES ET RECHERCHES	100 197.00	54 111.16	35 502.00		10 583.84
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	36 905.54	30 850.90			6 054.64
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	84 580.00	47 727.55	31 965.30		4 887.15

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	2 500.00	1 450.00	865.00		185.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	23 215.55	12 534.02	1 080.00		9 601.53
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 830 775.18	1 548 615.80	192 815.86		89 343.52
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	HONORAIRES	175 572.50	135 818.27	1 414.85		38 339.38
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	30 000.00	29 565.40	256.22		178.38
6228	DIVERS	67 366.10	55 883.01	10 382.43		1 100.66
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	34 333.00	19 499.00			14 834.00
6232	FETES ET CEREMONIES	357 583.18	271 630.65	75 442.55		10 509.98
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	24 400.00	19 667.97			4 732.03
6237	PUBLICATIONS	101 549.88	99 909.46	1 614.13		26.29
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	109 323.00	88 640.94	8 928.36		11 753.70
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	1 603.20	1 603.20			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	125 220.73	123 968.83			1 251.90
6248	TRANSPORTS DIVERS					
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENT	42 986.94	41 106.40	520.95		1 359.59
6256	MISSIONS	10 330.75	7 855.40	1 730.54		744.81
6257	RECEPTIONS					
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	91 235.67	69 662.41	21 588.19		-14.93
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	190 300.00	125 623.62	61 566.82		3 109.56
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	11 910.00	9 469.83			2 440.17
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	55 231.00	57 140.65	2 159.00		-4 068.65
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	240 309.23	235 751.41	4 557.82		
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62873	AU CCAS	41 239.00	45 957.78			-4 718.78
62876	REMBOURSEMENT DE FRAIS GFP DE RATTACHEMENT					
6288	AUTRES	120 281.00	109 861.57	2 654.00		7 765.43
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	156 915.00	160 836.21	842.64		-4 763.85
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	92 900.00	89 897.00			3 003.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	900.00	84.00	816.00		
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	63 115.00	70 855.21	26.64		-7 766.85
012	CHARGES DE PERSONNEL	33 942 000.00	33 933 867.76	7 515.80		616.44
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	163 500.00	119 953.33			43 546.67
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	163 500.00	119 953.33			43 546.67
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	725 478.00	895 053.06			-169 575.06
	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	345 567.00	493 368.62			-147 801.62

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	92 778.00	97 093.01			-4 315.01
6336	COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION	287 133.00	304 591.43			-17 458.43
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	33 053 022.00	32 918 861.37	7 515.80		126 644.83
	RENUMERATION DU PERSONNEL					
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	12 041 017.77	12 104 750.54			-63 732.77
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL & IND RESIDENCE	905 381.00	954 851.64			-49 470.64
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	2 948 926.00	3 354 789.94			-405 863.94
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS	7 831 148.00	7 352 527.49			478 620.51
64138	AUTRES INDEMNITES NON TITULAIRES	191.00				191.00
64162	EMPLOIS D'AVENIR	99 854.00				99 854.00
64168	AUTRES	134 745.00	1 521.25			133 223.75
6417	APPRENTIS	29 515.00	81 145.15			-51 630.15
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	4 107 380.00	4 003 230.82			104 149.18
6453	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	4 057 902.00	4 057 894.75	2 128.03		-2 120.78
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	380 208.23	380 208.23			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	43 063.00	47 916.96			-4 853.96
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE	378 941.00	491 389.54			-112 448.54
6475	MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	94 750.00	88 635.06	5 387.77		727.17
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 909 753.74	11 879 753.74	30 000.00		
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 909 753.74	11 879 753.74	30 000.00		
	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS					
6531	IMDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS	391 000.00	388 061.28			2 938.72
6532	FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS	11 200.00	15 883.87			-4 683.87
6533	COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS	22 700.00	20 293.32			2 406.68
6534	FORMATION MAIRE ET ADJOINTS	106 000.00	96 971.08			9 028.92
6535	FORMATION	3 000.00	2 467.00			533.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE					
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	60 000.00	45 806.19			14 193.81
6542	CREANCES ETEINTES	8 049.74	10 144.84			-2 095.10
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6553	CONTINGENT ET PARTICIP. SERVICE INCENDIE	750 000.00	807 302.65			-57 302.65
65541	CONTRIBUTION FOND COMPENSATION CHARGES TERRITORIAL	5 499 635.00	5 577 789.71			-78 154.71
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	3 091 400.00	3 075 085.08			16 314.92
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS					
6558	CONTINGENT ET PARTICIP. - AUTRES CONTRIBUTIONS	233 116.00	232 200.00			916.00
	SUBVENTIONS					
	SUBV.FONCTIONNEMENT ORGANISMES PUBLICS					
657362	SUBV DE FCT ORGANISMES PUBLICS CCAS	784 030.00	784 029.98			0.02
6574	SUBV.FONCTION.ASSOC.AUT.ORGANIS.DROIT PRIVE	949 123.00	823 717.47	30 000.00		95 405.53
65888	AUTRES	500.00	1.27			498.73

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		55 867 087.09	54 307 985.72	1 220 179.79		338 921.58
66	CHARGES FINANCIERES	1 612 200.00	1 537 954.54			74 245.46
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 612 200.00	1 537 954.54			74 245.46
66111	CHARGES D'INTERETS					
66112	INTERETS DES EMPRUNTS	1 572 200.00	1 538 726.04			33 473.96
6615	ICNE INTERETS COURUS NON ECHUS		-32 760.93			32 760.93
	INTERETS DES COMPTES COURANTS	40 000.00	31 989.43			8 010.57
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	209 181.05	164 195.02	100.00		44 886.03
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	209 181.05	164 195.02	100.00		44 886.03
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	1 500.00	392.30			1 107.70
6713	SECOURS ET DOTS	560.00	132.32			427.68
6714	BOURSES ET PRIX	116 500.00	84 600.00			31 900.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 243.02	31 621.42			621.60
673	TITRES ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS)	56 078.03	43 348.98			12 729.05
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 300.00	4 100.00	100.00		-1 900.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	50 000.00				50 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	50 000.00				50 000.00
	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES EXPLOIT.					
6817	DOTATION AUX PROVIS. PR DEPREC.ACTIFS CIRCUL.	50 000.00				50 000.00
	DOTATION AUX PROVIS. PR DEPREC.ACTIFS CIRCUL.					
022	DEPENSES IMPREVUES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		57 738 468.14	56 010 135.28	1 220 279.79		508 053.07

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

Chap.JArt.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 784 496.40				5 784 496.40
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT(FONCT.)	5 784 496.40				5 784 496.40
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 146 235.97	2 146 069.30			166.67
- 67 - 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		1 500.00 1 500.00			-1 500.00 -1 500.00
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES EXPLOIT. DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	2 146 235.97 1 516 235.97	2 144 569.30 1 516 235.97			1 666.67
6862	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES FINANC. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIER	630 000.00	628 333.33			1 666.67
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 930 732.37	2 146 069.30			5 784 663.07
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 930 732.37	2 146 069.30			5 784 663.07
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		65 669 200.51	58 156 204.58	1 220 279.79		6 292 716.14

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	530 000.00	794 635.59	435 355.34		-699 990.93
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		2 247.86			-2 247.86
6096	R.R.R. OBTENUS SUR ACHATS R.R.R. APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES		2 247.86			-2 247.86
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	530 000.00	792 387.73	435 355.34		-697 743.07
6419	RENUMERATION DU PERSONNEL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	240 000.00	494 165.57	433 596.36		-687 761.93
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	290 000.00	298 222.16	1 758.98		-9 981.14
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	2 310 172.58	2 134 206.58	242 274.46		-66 308.46
- 70 -	VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE	2 310 172.58	2 134 206.58	242 274.46		-66 308.46
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES					
70312	CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES REDEVANCES FUNERAIRES	45 000.00 4 200.00	64 392.00 5 984.00			-19 392.00 -1 784.00
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	15 132.58	36 588.58			-21 456.00
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULT	159 253.00	129 482.52			29 770.48
70631	REDEV.DROITS DES SCES CARACTERE SPORTIF/LOISIRS	18 000.00	70 528.63			-52 528.63
70632	REDEV.DROITS DES SCES A CARACTERE SPORTIF REDEV.DROITS DES SCES A CARACTERE DE LOISIRS	435 200.00	339 461.79			95 738.21
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOC	567 787.00	551 085.74			16 701.26
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET	850 000.00	1 035 325.03			-185 325.03
7081	AUTRES PRODUITS PROD. DES SVCES EXPLOITES DS L'INTERET DU PERSONN.	5 600.00	10 088.58			-4 488.58
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTURES MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - AUT. ORGANISMES	20 000.00	-10 842.81	61 540.57		-30 697.76
70876	REMBOURSEMENT DE FRAIS					
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	100 000.00 90 000.00	-100 000.00 2 112.52	100 000.00 80 733.89		100 000.00 7 153.59
73	IMPOTS ET TAXES	34 385 165.80	34 766 353.69			-381 187.89
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	34 385 165.80	34 766 353.69			-381 187.89
73111	IMPOTS LOCAUX					
7318	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	21 412 335.00	21 766 701.00 12 434.00			-354 366.00 -12 434.00
	FISCALITE REVERSEE					
73211	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES ATTRIBUTION DE COMPENSATION	5 167 000.00	5 163 346.00			3 654.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
73222	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS	5 801 003.00	5 801 003.00			
73223	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION IDF	959 139.00	959 139.00			
	FONDS PEREQUAT DES RESSOURCES CNALES ET INTERCO					
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	430 000.00	438 006.50			-8 006.50
7363	IMPOT SUR LES SPECTACLES		663.00			-663.00
	TAXES SUR PUBLICITE					
73681	TAXE EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	115 688.80	109 762.30			5 926.50
7381	TAXE ADDIT. DROIT MUTATION	500 000.00	515 298.89			-15 298.89
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	25 212 015.00	25 199 603.34	210 011.00		-197 599.34
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	25 212 015.00	25 199 603.34	210 011.00		-197 599.34
	DGF					
7411	DOTATION FORFAITAIRE	6 841 386.00	6 841 386.00			
	DOTATION D'AMENAGEMENT					
74123	DOTATION SOLIDARITE URBAINE	12 613 572.00	12 613 572.00			
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	387 835.00	387 835.00			
	FCTVA					
744	DOTATION SPECIALE INSTITUTEURS	80 358.00	78 935.00			1 423.00
745		2 808.00		2 808.00		
	SUBVENTIONS PARTICIPATION ETAT					
74718	AUTRES	570 226.00	463 889.75	9 819.00		96 517.25
	SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS	9 500.00				9 500.00
7472	SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT	186 928.00	162 056.78	29 100.00		-4 228.78
7473	SUBVENTIONS PARTICIPATION CCAS ET CAISSE ECOLES	40 690.00	33 800.00			6 890.00
7476	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	2 742 805.00	2 916 890.81	168 284.00		-342 369.81
7478						
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	33 842.00				33 842.00
74834	ETAT/COMPENSATION EXO TAXES FONCIERES	415 875.00	415 048.00			827.00
74835	ETAT/COMPENSATION EXO TAXE HABITATION	1 286 190.00	1 286 190.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	966 362.80	-183 379.01	699 036.97		450 704.84
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	966 362.80	-183 379.01	699 036.97		450 704.84
752	REVENUS DES IMMEUBLES	753 604.00	-69 652.69	311 122.00		512 134.69
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	69 000.00	69 872.20			-872.20
7588	AUTRES RECOUVREMENTS DE FRAIS	143 758.80	-183 598.52	387 914.97		-60 557.65
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	63 403 716.18	62 711 420.19	1 586 677.77		-894 381.78
76	PRODUITS FINANCIERS	564 855.00	565 068.37	15.00		-228.37
	PRODUITS FINANCIERS					
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		228.60			-228.60
76232	REMBOURSEMENT D'INTERET D'EMPRUNTS TRANSFERES GFP	30.00	15.00	15.00		
76811	EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISES	564 825.00	564 824.77			0.23

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	87 447.70	185 043.52			-97 595.82
7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS RECouvreMENT/CREANCE ADMISES EN NON VALEUR	2 688.28	3 736.24			-1 047.96
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST.	72 093.04	110 530.32			-38 437.28
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		1 964.24			-1 964.24
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 500.00			-1 500.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	12 666.38	67 312.72			-54 646.34
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		64 056 018.88	63 461 532.08	1 586 692.77		-992 205.97

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
7865	REP./PROVISIONS (A INSC. DS PROD.FINANCIERS) REP./PROVISIONS PR RISQUES ET CHARGES FINCANC.					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		64 056 018.88	63 461 532.08	1 586 692.77		-992 205.97

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 613 181.63
--	--------------

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	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**SECTION
D'INVESTISSEMENT**

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	207 710.18	153 928.24	25 559.51	28 222.43
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	207 710.18	153 928.24	25 559.51	28 222.43
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	106 425.45	76 330.12	14 115.11	15 980.22
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	101 284.73	77 598.12	11 444.40	12 242.21
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	1 300 000.00			1 300 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 300 000.00			1 300 000.00
2041512 204182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 300 000.00			1 300 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 685 136.41	5 805 811.06	974 926.29	3 904 399.06
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 685 136.41	5 805 811.06	974 926.29	3 904 399.06
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	11 246.45		11 246.45	
2121	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES	17 136.64	8 494.94	2 174.00	6 467.70
	CONSTRUCTIONS				
21316	BATIMENTS PUBLICS EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	137 850.80	42 850.80	92 121.84	2 878.16
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	8 923 528.37	4 545 319.42	596 634.76	3 781 574.19
+215	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	38 456.25	32 684.99	6 126.83	-355.57
21533	RESEAUX DIVERS RESEAUX CABLES	15 434.85	19 246.51	584.54	-4 396.20
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE DEFENSE CIV.	23 021.40	13 438.48	5 542.29	4 040.63
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	171 762.32	107 620.32		64 142.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	688 240.91	561 478.80	101 653.90	25 108.21
2184	MOBILIER DE BUREAU	228 079.85	106 978.75	84 744.66	36 356.44
2188	AUTRES	468 834.82	400 383.04	80 223.85	-11 772.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 634.30		2 634.30	
- 23 - 2316	IMMOBILISATIONS EN COURS RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	2 634.30 2 634.30		2 634.30 2 634.30	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		12 195 480.89	5 959 739.30	1 003 120.10	5 232 621.49

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 572 582.55	4 560 638.78	11 652.88	290.89
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 572 582.55	4 560 638.78	11 652.88	290.89
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
+1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	4 463 362.00	4 462 647.11		714.89
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	4 463 362.00	4 462 647.11		714.89
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	11 845.55	624.67	11 652.88	-432.00
+167	EMPRUNTS ,DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL.	97 375.00	97 367.00		8.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	97 375.00	97 367.00		8.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.	7 500.00	7 500.00		
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.	7 500.00	7 500.00		
261	TITRES DE PARTICIPATION	7 500.00	7 500.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 250.00	2 250.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 250.00	2 250.00		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 250.00	2 250.00		
020	DEPENSES IMPREVUES	518 015.91			
020	DEPENSES IMPREVUES	518 015.91			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		5 100 348.46	4 570 388.78	11 652.88	518 306.80
4541	DEPENSES	300 000.00	32 668.00	11 957.00	255 375.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		300 000.00	32 668.00	11 957.00	255 375.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		17 595 829.35	10 562 796.08	1 026 729.98	6 006 303.29

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
- 15 - 1582	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES BUDGETAIRES				
	<i>Charges transférées</i>				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS DIFFERENCES SUR REALISATIONS POST.1/1/97				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		17 595 829.35	10 562 796.08	1 026 729.98	6 006 303.29
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		6 223 597.70			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 821 379.78	1 010 585.22	801 535.41	1 009 259.15
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	2 359 533.00	669 268.22	801 535.41	888 729.37
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	200 000.00	160 000.00		40 000.00
13251	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.	180 000.00	180 000.00		
1328	GFP DE RATTACHEMENT				
	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	81 846.78	1 317.00		80 529.78
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 500 000.00	4 500 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 500 000.00	4 500 000.00		
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
+1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	4 500 000.00	4 500 000.00		
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	4 500 000.00	4 500 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		7 321 379.78	5 510 585.22	801 535.41	1 009 259.15
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	7 836 994.05	7 746 286.14		90 707.91
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
10222	FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES				
10223	F.C.T.V.A.	1 313 396.35	1 313 396.00		0.35
10226	TLE				
	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	300 000.00	209 292.44		90 707.56
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	6 223 597.70	6 223 597.70		
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 728.45	1 923.66	5 728.45	-1 923.66
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 728.45	1 923.66	5 728.45	-1 923.66
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	5 728.45	1 923.66	5 728.45	-1 923.66
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	74 592.40	738.00	73 853.40	1.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	74 592.40	738.00	73 853.40	1.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	73 853.40		73 853.40	
	AUTRES CREANCES IMMOBILISES				
276351	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS				
	AUTRES CREANCES IMMO GFP DE RATTACHEMENT	738.00	738.00		1.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	350 000.00			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
024	CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	350 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		8 267 314.90	7 748 947.80	79 581.85	438 785.25
4542	RECETTES	300 000.00	32 668.00	11 957.00	255 375.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		300 000.00	32 668.00	11 957.00	255 375.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		15 888 694.68	13 292 201.02	893 074.26	1 703 419.40

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 784 496.40			
021	VIREMENT SECTION FONCT.	5 784 496.40			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 146 235.97	2 146 069.30		166.67
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS DIFFERENCES SUR REALISATIONS POST.1/1/97		1 500.00		-1 500.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 516 235.97	1 516 235.97		
2804182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	540 000.00	540 000.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	84 633.07	84 633.07		
28121	AMORT.AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS	775.00	508.00		267.00
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS		267.00		-267.00
281316	AMORT. CONSTRUCTIONS EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	14 614.00	14 614.00		
28135	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS	111 519.14	109 898.00		1 621.14
28145	AMORT. CONSTRUCTIONS/SOL D'AUTRUI AMORT.INSTALLATIONS GENERALES		1 621.14		-1 621.14
281533	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AMORT. RESEAUX CABLES	33 700.00	33 165.00		535.00
281538	AMORT. AUTRES RESEAUX		535.00		-535.00
281568	AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL INCENDIE	19 193.58	19 193.58		
28158	AUTRES				
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	46 109.27	46 109.27		
28183	AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	215 460.33	215 460.33		
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	166 910.36	166 910.36		
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES	283 321.22	283 321.22		
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	630 000.00	628 333.33		1 666.67
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	630 000.00	628 333.33		1 666.67
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		7 930 732.37	2 146 069.30		5 784 663.07
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 930 732.37	2 146 069.30		5 784 663.07
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		23 819 427.05	15 438 270.32	893 074.26	7 488 082.47

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0011

Libellé : RENOVATION DES CHAUFFERIES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	331 968.52	259 365.57	30 217.01	42 385.94	1 670 197.24
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	331 968.52	259 365.57	30 217.01	42 385.94	1 670 197.24
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	331 968.52	259 365.57	30 217.01	42 385.94	1 670 197.24
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-331 968.52	-259 365.57	-30 217.01	-42 385.94	-1 670 197.24

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0012

Libellé : MARCHE AUX COMESTIBLES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	87 754.54	87 754.54			2 612 985.63
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					36 364.38
2031	FRAIS D'ETUDES					36 364.38
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 754.54	87 754.54			2 576 621.25
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	87 754.54	87 754.54			2 576 621.25
	TOTAL RECETTES					945 185.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					945 185.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					366 460.00
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					450 000.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT					128 725.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-87 754.54	-87 754.54	0.00	0.00	-1 667 800.63

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0223

Libellé : TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX

POUR INFORMATION

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	426 911.13	300 737.07	112 212.08	13 961.98	2 807 051.52
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					28 043.21
2031	FRAIS D'ETUDES					28 043.21
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	426 911.13	300 737.07	112 212.08	13 961.98	2 779 008.31
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	426 911.13	300 737.07	112 212.08	13 961.98	2 779 008.31
	TOTAL RECETTES	43 331.00			43 331.00	210 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	43 331.00			43 331.00	210 000.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					210 000.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	43 331.00			43 331.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-383 580.13	-300 737.07	-112 212.08	29 369.02	-2 597 051.52

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0304

Libellé : JARDINS FAMILIAUX

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	855 292.55	192 344.63	44 544.00	618 403.92	429 367.23
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 899.82	9 899.82			9 899.82
2031	FRAIS D'ETUDES	9 899.82	9 899.82			9 899.82
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	845 392.73	182 444.81	44 544.00	618 403.92	419 467.41
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.	845 392.73	182 444.81	44 544.00	618 403.92	419 467.41
	TOTAL RECETTES	296 533.00	7 198.56		289 334.44	407 198.56
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	296 533.00	7 198.56		289 334.44	407 198.56
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	296 533.00	7 198.56		289 334.44	7 198.56
1325	SUBV. EQUIP. NON TRANSFER. GROUPEMENT COLLECTIVIT					
13251	GFP DE RATTACHEMENT					400 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-558 759.55	-185 146.07	-44 544.00	-329 069.48	-22 168.67

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0403

Libellé : CENTRE DE VACANCES JARD SUR MER

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	20 000.00			20 000.00	248 670.66
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000.00			20 000.00	248 670.66
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	20 000.00			20 000.00	248 670.66
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-20 000.00	0.00	0.00	-20 000.00	-248 670.66

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0405

Libellé : GYMNASSE LEO LAGRANGE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES		1 755.72		-1 755.72	6 143 642.61
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					825 565.34
2031	FRAIS D'ETUDES					825 565.34
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 755.72		-1 755.72	5 318 077.27
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.		1 755.72		-1 755.72	5 318 077.27
	TOTAL RECETTES	150 000.00	150 000.00			3 233 800.87
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	150 000.00	150 000.00			3 233 800.87
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					1 383 800.87
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					1 350 000.00
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.	150 000.00	150 000.00			500 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	150 000.00	148 244.28	0.00	1 755.72	-2 909 841.74

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0502

Libellé : TRAVAUX SUR EQUIPEMENTS SPORTIFS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	141 136.73	75 711.05	63 473.54	1 952.14	2 243 699.88
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					16 800.00
2031	FRAIS D'ETUDES					16 800.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	141 136.73	75 711.05	63 473.54	1 952.14	2 226 899.88
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	141 136.73	75 711.05	63 473.54	1 952.14	2 226 899.88
	TOTAL RECETTES					810 249.08
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					810 249.08
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					487 958.10
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					93 684.98
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.					228 606.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-141 136.73	-75 711.05	-63 473.54	-1 952.14	-1 433 450.80

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0503

Libellé : TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	711 067.57	561 704.79	129 871.79	19 490.99	5 826 796.86
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					41 030.70
2031	FRAIS D'ETUDES					41 030.70
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	711 067.57	561 704.79	129 871.79	19 490.99	5 785 766.16
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	711 067.57	561 704.79	129 871.79	19 490.99	5 785 766.16
	TOTAL RECETTES	11 000.00	27 949.32		-16 949.32	953 460.18
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	11 000.00	27 949.32		-16 949.32	953 460.18
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	11 000.00	27 949.32		-16 949.32	953 460.18
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-700 067.57	-533 755.47	-129 871.79	-36 440.31	-4 873 336.68

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0504

Libellé : RENOVATIONS LOGEMENTS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	124 407.42	104 501.94	18 260.60	1 644.88	596 224.09
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	124 407.42	104 501.94	18 260.60	1 644.88	596 224.09
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.	124 407.42	104 501.94	18 260.60	1 644.88	596 224.09
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-124 407.42	-104 501.94	-18 260.60	-1 644.88	-596 224.09

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0801

Libellé : VIDEO SURVEILLANCE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	386 293.18	319 315.56	60 762.68	6 214.94	489 896.21
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	386 293.18	319 315.56	60 762.68	6 214.94	489 896.21
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	386 293.18	319 315.56	60 762.68	6 214.94	461 338.36
21533	RESEAUX CABLES					15 352.10
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					13 205.75
	TOTAL RECETTES	248 000.00	248 000.00			316 109.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	248 000.00	248 000.00			316 109.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	248 000.00	248 000.00			316 109.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-138 293.18	-71 315.56	-60 762.68	-6 214.94	-173 787.21

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0802

Libellé : RIDEAUX ET STORES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	40 273.74	40 969.14	2 894.66	-3 590.06	324 645.49
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 273.74	40 969.14	2 894.66	-3 590.06	324 645.49
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	20 757.34	13 412.20	2 894.66	4 450.48	28 229.24
2188	AUTRES	19 516.40	27 556.94		-8 040.54	296 416.25
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-40 273.74	-40 969.14	-2 894.66	3 590.06	-324 645.49

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0803

Libellé : FONDS DE CONCOURS CAPC ZAC

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 300 000.00			1 300 000.00	13 615 159.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					7 800 000.00
20418	AUTRES ORGANISMES PUBLICS					7 800 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	1 300 000.00			1 300 000.00	5 815 159.00
204112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 300 000.00			1 300 000.00	5 815 159.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 300 000.00	0.00	0.00	-1 300 000.00	-13 615 159.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1002

Libellé : CENTRE SOCIAL MOULIN NEUF - YAMINA SETTI

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	816 520.90	1 006 470.19	34 600.84	-224 550.13	3 859 359.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 520.90	16 520.86		0.04	450 780.38
2031	FRAIS D'ETUDES	16 520.90	16 520.86		0.04	450 780.38
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	800 000.00	989 949.33	34 600.84	-224 550.17	3 408 578.95
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.	800 000.00	989 949.33	34 600.84	-224 550.17	3 368 867.51
2184	MOBILIER DE BUREAU					39 711.44
	TOTAL RECETTES					1 676 954.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					1 475 024.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					1 237 199.41
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					237 824.59
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					201 930.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES					201 930.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-816 520.90	-1 006 470.19	-34 600.84	224 550.13	-2 182 405.33

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1103

Libellé : POSTE - LOUIS BORDE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	655 000.00	22 428.00		632 572.00	1 035 434.17
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					139 123.37
2031	FRAIS D'ETUDES					139 123.37
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	655 000.00	22 428.00		632 572.00	896 310.80
2111	TERRAINS NUS					
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					830 000.00
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	655 000.00	22 428.00		632 572.00	66 310.80
	TOTAL RECETTES	630 000.00		630 000.00		826 196.84
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	630 000.00		630 000.00		826 196.84
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	630 000.00		630 000.00		826 196.84
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-25 000.00	-22 428.00	630 000.00	-632 572.00	-209 237.33

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1104

Libellé : GYMNASSE JEAN GUIMIER

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					188 646.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					6 030.00
2031	FRAIS D'ETUDES					6 030.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					182 616.24
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					182 616.24
	TOTAL RECETTES					50 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					50 000.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					50 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-138 646.24

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1106

Libellé : ACCESSIBILITE HANDICAPE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	26 217.40		26 217.40		1 382 261.57
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 217.40		26 217.40		1 382 261.57
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	26 217.40		26 217.40		1 382 261.57
	TOTAL RECETTES					270 974.47
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					270 974.47
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					246 512.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					24 462.47
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-26 217.40	0.00	-26 217.40	0.00	-1 111 287.10

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1501

Libellé : MAURICE THOREZ

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	925 142.11	733 328.36	36 108.96	155 704.79	4 251 987.97
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 880.00	17 880.00			117 729.00
2031	FRAIS D'ETUDES	17 880.00	17 880.00			117 729.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	907 262.11	715 448.36	36 108.96	155 704.79	4 134 258.97
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.	907 262.11	715 448.36	36 108.96	155 704.79	4 134 258.97
	TOTAL RECETTES	200 000.00	160 000.00		40 000.00	1 280 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	200 000.00	160 000.00		40 000.00	1 280 000.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					1 120 000.00
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	200 000.00	160 000.00		40 000.00	160 000.00
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-725 142.11	-573 328.36	-36 108.96	-115 704.79	-2 971 987.97

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1601

Libellé : POSTE DE L'AVENIR

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					140 450.70
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					140 450.70 140 450.70
	TOTAL RECETTES					
13 1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-140 450.70

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1604

Libellé : TRAVAUX ECOLE LANGEVIN

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					194 023.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					194 023.20
21312	BATIMENTS SCOLAIRES					
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					194 023.20
	TOTAL RECETTES					26 645.85
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					26 645.85
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					26 645.85
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-167 377.35

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1801

Libellé : RENOVATION ECOLE GUILLAUME APOLLINAIRE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					467 400.00
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					467 400.00 467 400.00
	TOTAL RECETTES					370 809.68
13 1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					370 809.68 370 809.68
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-96 590.32

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1802

Libellé : REMPLACEMENT HUISSERIES ECOLE JEAN JAURES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					156 018.89
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					156 018.89 156 018.89
	TOTAL RECETTES					131 558.96
13 1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					131 558.96 131 558.96
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-24 459.93

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1803

Libellé : RENOVATION BATIMENT MAIRIE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
20 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1901

Libellé : RENOVATION ECOLE PAUL LANGEVIN

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	759 029.60	759 029.60			759 029.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	759 029.60	759 029.60			759 029.60
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	759 029.60	759 029.60			759 029.60
	TOTAL RECETTES	520 000.00	317 339.80	171 535.41	31 124.79	317 339.80
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	520 000.00	317 339.80	171 535.41	31 124.79	317 339.80
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	520 000.00	317 339.80	171 535.41	31 124.79	317 339.80
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-239 029.60	-441 689.80	171 535.41	31 124.79	-441 689.80

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1902

Libellé : RENOVATION HOTEL DE VILLE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	990 100.18	40 680.00	26 990.57	922 429.61	40 680.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 100.18	24 120.00		15 980.18	24 120.00
2031	FRAIS D'ETUDES	40 100.18	24 120.00		15 980.18	24 120.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	950 000.00	16 560.00	26 990.57	906 449.43	16 560.00
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	950 000.00	16 560.00	26 990.57	906 449.43	16 560.00
	TOTAL RECETTES	200 000.00			200 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	200 000.00			200 000.00	
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	200 000.00			200 000.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-790 100.18	-40 680.00	-26 990.57	-722 429.61	-40 680.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1904

Libellé : TRAVAUX DE CLIMATISATION - EPE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 861

Libellé : PISCINE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	124 986.40	39 574.86		85 411.54	2 364 306.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	124 986.40	39 574.86		85 411.54	2 364 306.01
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.	124 986.40	39 574.86		85 411.54	2 364 306.01
	TOTAL RECETTES	30 000.00	30 000.00			300 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	30 000.00	30 000.00			300 000.00
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.	30 000.00	30 000.00			300 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-94 986.40	-9 574.86	0.00	-85 411.54	-2 064 306.01

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 883

Libellé : CIMETIERE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	154 987.44	51 345.74	94 295.84	9 345.86	784 449.66
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	154 987.44	51 345.74	94 295.84	9 345.86	784 449.66
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES	17 136.64	8 494.94	2 174.00	6 467.70	8 494.94
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	137 850.80	42 850.80	92 121.84	2 878.16	770 808.33
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					
2188	AUTRES					5 146.39
	TOTAL RECETTES					35 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					35 000.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					35 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-154 987.44	-51 345.74	-94 295.84	-9 345.86	-749 449.66

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 905

Libellé : JEUX DE COUR

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	15 000.00			15 000.00	118 565.57
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000.00			15 000.00	118 565.57
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	15 000.00			15 000.00	118 565.57
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-15 000.00	0.00	0.00	-15 000.00	-118 565.57

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 908

Libellé : CENTRE VACANCES VILLIERS SUR LOIR

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	39 114.61	71 878.70	14 115.11	-46 879.20	2 618 847.57
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 024.55	7 909.44	14 115.11		15 818.88
2031	FRAIS D'ETUDES	22 024.55	7 909.44	14 115.11		15 818.88
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 090.06	63 969.26		-46 879.20	2 603 028.69
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	17 090.06	63 969.26		-46 879.20	2 562 463.12
2184	MOBILIER DE BUREAU					37 049.45
2188	AUTRES					3 516.12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
	TOTAL RECETTES					149 531.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					149 531.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					149 531.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-39 114.61	-71 878.70	-14 115.11	46 879.20	-2 469 316.57

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9421

Libellé : CONSERVATOIRE DE MUSIQUE-EMMD

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	15 000.00	1 390.22		13 609.78	140 120.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000.00	1 390.22		13 609.78	140 120.01
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	15 000.00	1 390.22		13 609.78	140 120.01
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-15 000.00	-1 390.22	0.00	-13 609.78	-140 120.01

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9423

Libellé : CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	641 835.18	21 835.18	6 636.00	613 364.00	212 783.49
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	641 835.18	21 835.18	6 636.00	613 364.00	212 783.49
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	641 835.18	21 835.18	6 636.00	613 364.00	212 783.49
	TOTAL RECETTES	415 000.00	29 780.54		385 219.46	29 780.54
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	415 000.00	29 780.54		385 219.46	29 780.54
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	415 000.00	29 780.54		385 219.46	29 780.54
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-226 835.18	7 945.36	-6 636.00	-228 144.54	-183 002.95

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 994

Libellé : ECOLE VICTOR HUGO

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	25 993.26	17 352.35	8 528.09	112.82	13 860 244.37
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					1 446 282.65
2031	FRAIS D'ETUDES					1 446 282.65
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 993.26	17 352.35	8 528.09	112.82	12 413 961.72
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					12 380 228.11
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 107.20	2 690.56	2 416.17	0.47	4 425.88
2188	AUTRES	20 886.06	14 661.79	6 111.92	112.35	29 307.73
	TOTAL RECETTES	44 715.78	39 000.00		5 715.78	5 085 829.98
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	44 715.78	39 000.00		5 715.78	4 943 449.98
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	39 000.00	39 000.00			2 734 551.00
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.					1 000 000.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	5 715.78			5 715.78	1 208 898.98
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					142 380.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES					142 380.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	18 722.52	21 647.65	-8 528.09	5 602.96	-8 774 414.39

**PRESENTATION CROISEE
PAR FONCTION
VUE D'ENSEMBLE**

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	10 530 128.08	4 560 014.11	3 800 331.37		1 637 677.99	52 397.04
	Equipements municipaux	5 959 739.30		3 792 831.37		1 637 677.99	52 397.04
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	4 570 388.78	4 560 014.11				
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1	6 223 597.70	6 223 597.70				
	Total dépenses	16 786 393.78	10 783 611.81	3 832 999.37		1 637 677.99	52 397.04
	Total recettes	15 438 270.32	14 432 093.44	449 183.56		345 289.12	
	Solde d'investissement	-1 348 123.46	3 648 481.63	-3 383 815.81		-1 292 388.87	-52 397.04
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	1 026 729.98		650 368.84		219 540.66	722.94
	Total RAR recettes	893 074.26		710 238.40		171 535.41	4 226.45
	Solde RAR investissement	-133 655.72		59 869.56		-48 005.25	3 503.51

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	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	251 851.51	106 368.54	2 174.39	109 975.41	7 087.72	2 250.00
	Equipements municipaux	251 851.51	106 368.54	2 174.39	109 350.74	7 087.72	
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	251 851.51	106 368.54	2 174.39	109 975.41	7 087.72	2 250.00
	Total recettes	180 000.00	29 780.54		1 923.66		
	Solde d'investissement	-71 851.51	-76 588.00	-2 174.39	-108 051.75	-7 087.72	-2 250.00
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	117 520.06	8 664.00		29 913.48		
	Total RAR recettes				7 074.00		
	Solde RAR investissement	-117 520.06	-8 664.00		-22 839.48		

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	59 376 484.37	9 450 796.36	25 040 739.20	1 480 774.95	4 094 715.72	2 226 590.70
	Total recettes	66 661 406.48	58 839 731.42	1 407 539.73		1 162 204.90	463 016.70
	Solde de fonctionnement	7 284 922.11	49 388 935.06	-23 633 199.47	-1 480 774.95	-2 932 510.82	-1 763 574.00
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	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	8 322 752.22	6 027 421.74	2 227 662.88	359 620.95	64 905.33	80 504.32
	Total recettes	1 258 157.46	1 913 888.61	1 287 928.41	217 948.98	15 167.58	95 822.69
	Solde de fonctionnement	-7 064 594.76	-4 113 533.13	-939 734.47	-141 671.97	-49 737.75	15 318.37
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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		17 813 123.76	10 783 611.81	4 483 368.21		1 857 218.65	53 119.98
Dépenses réelles		11 589 526.06	4 560 014.11	4 483 368.21		1 857 218.65	53 119.98
020	DEPENSES IMPREVUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 572 291.66	4 560 014.11				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	179 487.75		157 463.20			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 780 737.35		4 271 145.71		1 857 218.65	53 119.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 634.30		2 634.30			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES	7 500.00		7 500.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 250.00					
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers		44 625.00		44 625.00			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	44 625.00		44 625.00			
Dépenses d'ordre							
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		6 223 597.70	6 223 597.70				
RECETTES		16 331 344.58	14 432 093.44	1 159 421.96		516 824.53	4 226.45
Recettes réelles		14 185 275.28	12 286 024.14	1 159 421.96		516 824.53	4 226.45
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	7 746 286.14	7 746 286.14				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 812 120.63		39 000.00	1 046 515.56		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 507 652.11		4 500 000.00		516 824.53	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	74 591.40		738.00	68 281.40		4 226.45
Opérations pour compte de tiers		44 625.00		44 625.00			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	44 625.00		44 625.00			
Recettes d'ordre		2 146 069.30	2 146 069.30				
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>						
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	2 146 069.30	2 146 069.30				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		369 371.57	115 032.54	2 174.39	139 888.89	7 087.72	2 250.00
Dépenses réelles		369 371.57	115 032.54	2 174.39	139 888.89	7 087.72	2 250.00
020	DEPENSES IMPREVUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				12 277.55		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 024.55					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	347 347.02	115 032.54	2 174.39	127 611.34	7 087.72	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						2 250.00
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre							
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		180 000.00	29 780.54		8 997.66		
Recettes réelles		180 000.00	29 780.54		8 997.66		
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	180 000.00	29 780.54				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				3 425.66		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				5 572.00		
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		59 376 484.37	9 450 796.36	25 040 739.20	1 480 774.95	4 094 715.72	2 226 590.70
Dépenses réelles		57 230 415.07	7 304 727.06	25 040 739.20	1 480 774.95	4 094 715.72	2 226 590.70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 677 028.21	58 061.38	5 162 233.47		1 434 967.27	661 369.24
012	CHARGES DE PERSONNEL	33 941 383.56		18 801 284.41	605 417.30		1 263 721.46
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 909 753.74	5 633 740.74	1 072 629.02	875 357.65	2 659 748.45	300 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 537 954.54	1 537 954.54				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	164 295.02	74 970.40	4 592.30			1 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS						
Dépenses d'ordre		2 146 069.30	2 146 069.30				
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 146 069.30	2 146 069.30				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		66 661 406.48	58 839 731.42	1 407 539.73		1 162 204.90	463 016.70
Recettes réelles		65 048 224.85	57 226 549.79	1 407 539.73		1 162 204.90	463 016.70
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 229 990.93		1 038 496.81			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	2 376 481.04	82 846.41	70 376.00		1 045 130.14	163 250.52
73	IMPOTS ET TAXES	34 766 353.69	34 766 353.69				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	25 409 614.34	21 625 774.00	156 808.75		72 196.70	299 397.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	515 657.96	7 048.80	136 258.17		44 878.06	368.55
76	PRODUITS FINANCIERS	565 083.37	565 083.37				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	185 043.52	179 443.52	5 600.00			
Recettes d'ordre							
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 613 181.63	1 613 181.63				

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	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		8 322 752.22	6 027 421.74	2 227 662.88	359 620.95	64 905.33	80 504.32
Dépenses réelles		8 322 752.22	6 027 421.74	2 227 662.88	359 620.95	64 905.33	80 504.32
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 423 664.32	373 054.09	307 130.96	141 137.83	64 905.33	50 504.32
012	CHARGES DE PERSONNEL	6 546 295.94	4 870 474.30	1 635 707.03	218 483.12		
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	269 691.96	783 893.35	284 692.57			30 000.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	83 100.00		132.32			
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS						
Dépenses d'ordre							
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>						
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		1 258 157.46	1 913 888.61	1 287 928.41	217 948.98	15 167.58	95 822.69
Recettes réelles		1 258 157.46	1 913 888.61	1 287 928.41	217 948.98	15 167.58	95 822.69
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	11 281.23	167 209.00	12 968.89		35.00	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	431 729.89	228 361.06	339 654.44		15 132.58	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	813 531.34	1 509 210.27	932 695.65			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 615.00	9 108.28	2 609.43	217 948.98		95 822.69
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'ordre							
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

**PRESENTATION CROISEE
FONCTIONNEMENT**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACT EUROPEENNES ET
DEPENSES		34 491 535.56	9 450 796.36	24 979 104.47	61 634.73
Réalizations		34 491 535.56	9 450 796.36	24 979 104.47	61 634.73
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 220 294.85	58 061.38	5 112 988.71	49 244.76
012	CHARGES DE PERSONNEL	18 801 284.41		18 801 284.41	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 706 369.76	5 633 740.74	1 060 239.05	12 389.97
66	CHARGES FINANCIERES	1 537 954.54	1 537 954.54		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	79 562.70	74 970.40	4 592.30	
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 146 069.30	2 146 069.30		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		60 247 271.15	58 839 731.42	1 407 539.73	
Réalizations		60 247 271.15	58 839 731.42	1 407 539.73	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 613 181.63	1 613 181.63		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 038 496.81		1 038 496.81	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	153 222.41	82 846.41	70 376.00	
73	IMPOTS ET TAXES	34 766 353.69	34 766 353.69		
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 782 582.75	21 625 774.00	156 808.75	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	143 306.97	7 048.80	136 258.17	
76	PRODUITS FINANCIERS	565 083.37	565 083.37		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	185 043.52	179 443.52	5 600.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		25 755 735.59	49 388 935.06	-23 571 564.74	-61 634.73

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		1 480 774.95	1 480 774.95
Réalisations		1 480 774.95	1 480 774.95
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
012	CHARGES DE PERSONNEL	605 417.30	605 417.30
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	875 357.65	875 357.65
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 480 774.95	-1 480 774.95

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		4 094 715.72	32 831.77	1 354 830.62	2 707 053.33
Réalisations		4 094 715.72	32 831.77	1 354 830.62	2 707 053.33
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 434 967.27	32 831.77	1 214 927.83	187 207.67
012	CHARGES DE PERSONNEL				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 659 748.45		139 902.79	2 519 845.66
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 162 204.90	33 491.77	294 812.12	833 901.01
Réalisations		1 162 204.90	33 491.77	294 812.12	833 901.01
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	1 045 130.14		294 812.12	750 318.02
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	72 196.70			72 196.70
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	44 878.06	33 491.77		11 386.29
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 932 510.82	660.00	-1 060 018.50	-1 873 152.32

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		2 226 590.70		2 035 840.38	92 208.93	98 541.39
Réalizations		2 226 590.70		2 035 840.38	92 208.93	98 541.39
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	661 369.24		557 828.15	4 999.70	98 541.39
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 263 721.46		1 176 512.23	87 209.23	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300 000.00		300 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500.00		1 500.00		
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		463 016.70	4 004.00	228 783.42	368.55	229 860.73
Réalizations		463 016.70	4 004.00	228 783.42	368.55	229 860.73
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	163 250.52	4 004.00	155 233.42		4 013.10
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	299 397.63		73 550.00		225 847.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	368.55			368.55	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 763 574.00	4 004.00	-1 807 056.96	-91 840.38	131 319.34

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		8 322 752.22	214 029.64	2 500 518.49	5 608 204.09
Réalizations		8 322 752.22	214 029.64	2 500 518.49	5 608 204.09
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 423 664.32	37 029.64	454 747.68	931 887.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	6 546 295.94		1 953 078.85	4 593 217.09
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	269 691.96	177 000.00	92 691.96	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	83 100.00			83 100.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 258 157.46	35 955.60	40 188.03	1 182 013.83
Réalizations		1 258 157.46	35 955.60	40 188.03	1 182 013.83
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	11 281.23			11 281.23
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	431 729.89	35 955.60	34 573.03	361 201.26
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	813 531.34		4 000.00	809 531.34
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 615.00		1 615.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-7 064 594.76	-178 074.04	-2 460 330.46	-4 426 190.26

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		6 027 421.74	3 418 518.54	2 608 903.20
Réalizations		6 027 421.74	3 418 518.54	2 608 903.20
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	373 054.09	267 702.57	105 351.52
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 870 474.30	3 150 815.97	1 719 658.33
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	783 893.35		783 893.35
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		1 913 888.61	1 644 063.63	269 824.98
Réalizations		1 913 888.61	1 644 063.63	269 824.98
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	167 209.00	166 966.00	243.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	228 361.06	218 053.18	10 307.88
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 509 210.27	1 253 353.15	255 857.12
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 108.28	5 691.30	3 416.98
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-4 113 533.13	-1 774 454.91	-2 339 078.22

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDE A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		2 227 662.88	390 920.50	446 107.00	1 390 635.38
Réalisations		2 227 662.88	390 920.50	446 107.00	1 390 635.38
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	307 130.96	106 227.93	65 870.32	135 032.71
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 635 707.03		380 104.36	1 255 602.67
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	284 692.57	284 692.57		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	132.32		132.32	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 287 928.41	212 894.35	109 044.97	965 989.09
Réalisations		1 287 928.41	212 894.35	109 044.97	965 989.09
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	12 968.89			12 968.89
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	339 654.44	210 221.50	163.82	129 269.12
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	932 695.65	63.42	108 881.15	823 751.08
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 609.43	2 609.43		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-939 734.47	-178 026.15	-337 062.03	-424 646.29

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		359 620.95	218 483.12	141 137.83
Réalisations		359 620.95	218 483.12	141 137.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	141 137.83		141 137.83
012	CHARGES DE PERSONNEL	218 483.12	218 483.12	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		217 948.98		217 948.98
Réalisations		217 948.98		217 948.98
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	217 948.98		217 948.98
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-141 671.97	-218 483.12	76 811.15

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		64 905.33		64 905.33
Réalizations		64 905.33		64 905.33
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	64 905.33		64 905.33
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		15 167.58	15 132.58	35.00
Réalizations		15 167.58	15 132.58	35.00
013 70	ATTENUATIONS DE CHARGES VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	35.00 15 132.58	15 132.58	35.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-49 737.75	15 132.58	-64 870.33

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHÉ	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		80 504.32	16 318.94		64 185.38	
Réalizations		80 504.32	16 318.94		64 185.38	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	50 504.32	16 318.94		34 185.38	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 000.00			30 000.00	
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		95 822.69		69 872.20	7 300.75	18 649.74
Réalizations		95 822.69		69 872.20	7 300.75	18 649.74
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	95 822.69		69 872.20	7 300.75	18 649.74
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		15 318.37	-16 318.94	69 872.20	-56 884.63	18 649.74

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		34 491 535.56	9 450 796.36	21 819 253.87	511 683.58	745 245.02	919 811.12
Réalizations		34 491 535.56	9 450 796.36	21 819 253.87	511 683.58	745 245.02	919 811.12
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 220 294.85	58 061.38	4 383 387.09	2 062.90	13 699.48	316 794.52
012	CHARGES DE PERSONNEL	18 801 284.41		17 180 512.58		727 721.54	603 016.60
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 706 369.76	5 633 740.74	250 861.90	509 620.68	3 824.00	
66	CHARGES FINANCIERES	1 537 954.54	1 537 954.54				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	79 562.70	74 970.40	4 492.30			
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 146 069.30	2 146 069.30				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		60 247 271.15	58 839 731.42	1 273 578.25		36 072.75	24 577.13
Réalizations		60 247 271.15	58 839 731.42	1 273 578.25		36 072.75	24 577.13
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 613 181.63	1 613 181.63				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 038 496.81		1 038 465.21			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	153 222.41	82 846.41				
73	IMPOTS ET TAXES	34 766 353.69	34 766 353.69				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 782 582.75	21 625 774.00	120 736.00		36 072.75	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	143 306.97	7 048.80	108 777.04			24 577.13
76	PRODUITS FINANCIERS	565 083.37	565 083.37				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	185 043.52	179 443.52	5 600.00			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		25 755 735.59	49 388 935.06	-20 545 675.62	-511 683.58	-709 172.27	-895 233.99

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		542 732.89	412 078.20	28 299.79	61 634.73
Réalisations		542 732.89	412 078.20	28 299.79	61 634.73
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	252 699.20	118 218.73	26 126.79	49 244.76
012	CHARGES DE PERSONNEL	290 033.69			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		293 859.47	2 073.00	12 389.97
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			100.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		31.60	2 904.00	70 376.00	
Réalisations		31.60	2 904.00	70 376.00	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	31.60			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS			70 376.00	
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		2 904.00		
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-542 701.29	-409 174.20	42 076.21	-61 634.73

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		1 480 774.95	68 055.00	605 417.30	807 302.65
Réalizations		1 480 774.95	68 055.00	605 417.30	807 302.65
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
012	CHARGES DE PERSONNEL	605 417.30		605 417.30	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	875 357.65	68 055.00		807 302.65
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES					
Réalizations					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 480 774.95	-68 055.00	-605 417.30	-807 302.65

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		4 094 715.72	32 831.77	357 283.23	997 547.39	2 686 613.33	20 440.00
Réalizations		4 094 715.72	32 831.77	357 283.23	997 547.39	2 686 613.33	20 440.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 434 967.27	32 831.77	291 180.44	923 747.39	187 207.67	
012	CHARGES DE PERSONNEL						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 659 748.45		66 102.79	73 800.00	2 499 405.66	20 440.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 162 204.90	33 491.77	141 100.42	153 711.70	826 020.91	7 880.10
Réalizations		1 162 204.90	33 491.77	141 100.42	153 711.70	826 020.91	7 880.10
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	1 045 130.14		141 100.42	153 711.70	750 318.02	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	72 196.70				72 196.70	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	44 878.06	33 491.77			3 506.19	7 880.10
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 932 510.82	660.00	-216 182.81	-843 835.69	-1 860 592.42	-12 559.90

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	323 ARCHIVES
DEPENSES		2 226 590.70		1 017 756.45	371 426.17	646 657.76	92 208.93
Réalizations		2 226 590.70		1 017 756.45	371 426.17	646 657.76	92 208.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	661 369.24		124 673.44	71 426.17	361 728.54	4 999.70
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 263 721.46		893 083.01		283 429.22	87 209.23
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300 000.00			300 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500.00				1 500.00	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		463 016.70	4 004.00	72 787.66	50 697.76	105 298.00	368.55
Réalizations		463 016.70	4 004.00	72 787.66	50 697.76	105 298.00	368.55
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	163 250.52	4 004.00	66 337.66	50 697.76	38 198.00	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	299 397.63		6 450.00		67 100.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	368.55					368.55
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 763 574.00	4 004.00	-944 968.79	-320 728.41	-541 359.76	-91 840.38

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		98 541.39
Réalisations		98 541.39
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	98 541.39
012	CHARGES DE PERSONNEL	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		229 860.73
Réalisations		229 860.73
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	4 013.10
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	225 847.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		131 319.34

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		8 322 752.22	214 029.64	2 189 237.92	67 157.47	243 802.30	320.80
Réalizations		8 322 752.22	214 029.64	2 189 237.92	67 157.47	243 802.30	320.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 423 664.32	37 029.64	143 467.11	67 157.47	243 802.30	320.80
012	CHARGES DE PERSONNEL	6 546 295.94		1 953 078.85			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	269 691.96	177 000.00	92 691.96			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	83 100.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 258 157.46	35 955.60	38 573.03			1 615.00
Réalizations		1 258 157.46	35 955.60	38 573.03			1 615.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	11 281.23					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	431 729.89	35 955.60	34 573.03			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	813 531.34		4 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 615.00					1 615.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-7 064 594.76	-178 074.04	-2 150 664.89	-67 157.47	-243 802.30	1 294.20

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		3 797 893.84	1 622 579.89	187 730.36
Réalisations		3 797 893.84	1 622 579.89	187 730.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	258 709.28	485 447.36	187 730.36
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 539 184.56	1 054 032.53	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		83 100.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		1 074 593.74	5 720.04	101 700.05
Réalisations		1 074 593.74	5 720.04	101 700.05
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	9 439.74	1 841.49	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	276 527.66	3 878.55	80 795.05
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	788 626.34		20 905.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 723 300.10	-1 616 859.85	-86 030.31

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSE- MENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		6 027 421.74	3 303 782.80	114 735.74	1 381 146.04		1 227 757.16
Réalizations		6 027 421.74	3 303 782.80	114 735.74	1 381 146.04		1 227 757.16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	373 054.09	250 385.53	17 317.04	105 351.52		
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 870 474.30	3 053 397.27	97 418.70	559 819.54		1 159 838.79
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	783 893.35			715 974.98		67 918.37
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 913 888.81	1 244 745.78	399 317.85	266 408.00	3 416.98	
Réalizations		1 913 888.81	1 244 745.78	399 317.85	266 408.00	3 416.98	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	167 209.00	166 966.00		243.00		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	228 361.06	218 053.18		10 307.88		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 509 210.27	854 035.30	399 317.85	255 857.12		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 108.28	5 691.30			3 416.98	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 113 533.13	-2 059 037.02	284 582.11	-1 114 738.04	3 416.98	-1 227 757.16

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		2 227 662.88	390 920.50	446 107.00	1 390 635.38
Réalizations		2 227 662.88	390 920.50	446 107.00	1 390 635.38
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	307 130.96	106 227.93	65 870.32	135 032.71
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 635 707.03		380 104.36	1 255 602.67
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	284 692.57	284 692.57		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	132.32		132.32	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 287 928.41	212 894.35	109 044.97	965 989.09
Réalizations		1 287 928.41	212 894.35	109 044.97	965 989.09
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	12 968.89			12 968.89
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	339 654.44	210 221.50	163.82	129 269.12
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	932 695.65	63.42	108 881.15	823 751.08
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 609.43	2 609.43		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-939 734.47	-178 026.15	-337 062.03	-424 646.29

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		359 620.95	218 483.12	141 137.83
Réalisations		359 620.95	218 483.12	141 137.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	141 137.83		141 137.83
012	CHARGES DE PERSONNEL	218 483.12	218 483.12	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		217 948.98		217 948.98
Réalisations		217 948.98		217 948.98
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	217 948.98		217 948.98
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-141 671.97	-218 483.12	76 811.15

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		64 905.33		1 472.74	63 432.59
Réalizations		64 905.33		1 472.74	63 432.59
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	64 905.33		1 472.74	63 432.59
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		15 167.58	15 132.58		35.00
Réalizations		15 167.58	15 132.58		35.00
013 70	ATTENUATIONS DE CHARGES VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	35.00 15 132.58	15 132.58		35.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-49 737.75	15 132.58	-1 472.74	-63 397.59

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		80 504.32	16 318.94		64 185.38	
Réalizations		80 504.32	16 318.94		64 185.38	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	50 504.32	16 318.94		34 185.38	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 000.00			30 000.00	
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		95 822.69		69 872.20	7 300.75	18 649.74
Réalizations		95 822.69		69 872.20	7 300.75	18 649.74
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	95 822.69		69 872.20	7 300.75	18 649.74
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		15 318.37	-16 318.94	69 872.20	-56 884.63	18 649.74

IV - ANNEXES

**PRESENTATION CROISEE
INVESTISSEMENT**

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	10 530 128.08	4 560 014.11	3 800 331.37	1 637 677.99	52 397.04	251 851.51
	Equipements municipaux	5 959 739.30		3 792 831.37	1 637 677.99	52 397.04	251 851.51
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	4 570 388.78	4 560 014.11				
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1	6 223 597.70	6 223 597.70				
	Total dépenses	16 786 393.78	10 783 611.81	3 832 999.37	1 637 677.99	52 397.04	251 851.51
	Total recettes	15 438 270.32	14 432 093.44	449 183.56	345 289.12		180 000.00
	Solde d'investissement	-1 348 123.46	3 648 481.63	-3 383 815.81	-1 292 388.87	-52 397.04	-71 851.51
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	1 026 729.98		650 368.84	219 540.66	722.94	117 520.06
	Total RAR recettes	893 074.26		710 238.40	171 535.41	4 226.45	
	Solde RAR investissement	-133 655.72		59 869.56	-48 005.25	3 503.51	-117 520.06

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	106 368.54	2 174.39	109 975.41	7 087.72	2 250.00
	Equipements municipaux	106 368.54	2 174.39	109 350.74	7 087.72	
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
	Total dépenses	106 368.54	2 174.39	109 975.41	7 087.72	2 250.00
	Total recettes	29 780.54		1 923.66		
	Solde d'investissement	-76 588.00	-2 174.39	-108 051.75	-7 087.72	-2 250.00
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses	8 664.00		29 913.48		
	Total RAR recettes			7 074.00		
	Solde RAR investissement	-8 664.00		-22 839.48		

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES		17 813 123.76	10 783 611.81	4 483 368.21	1 857 218.65	53 119.98	369 371.57
Dépenses réelles		11 589 526.06	4 560 014.11	4 483 368.21	1 857 218.65	53 119.98	369 371.57
020	DEPENSES IMPREVUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 572 291.66	4 560 014.11				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	179 487.75		157 463.20			22 024.55
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 780 737.35		4 271 145.71	1 857 218.65	53 119.98	347 347.02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 634.30		2 634.30			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES	7 500.00		7 500.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 250.00					
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers		44 625.00		44 625.00			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	44 625.00		44 625.00			
Dépenses d'ordre							
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
001	Solde d'exécution reporté de N-1	6 223 597.70	6 223 597.70				
RECETTES		16 331 344.58	14 432 093.44	1 159 421.96	516 824.53	4 226.45	180 000.00
Recettes réelles		14 185 275.28	12 286 024.14	1 159 421.96	516 824.53	4 226.45	180 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	7 746 286.14	7 746 286.14				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 812 120.63	39 000.00	1 046 515.56	516 824.53		180 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 507 652.11	4 500 000.00			4 226.45	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	74 591.40	738.00	68 281.40			
Opérations pour compte de tiers		44 625.00		44 625.00			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	44 625.00		44 625.00			
Recettes d'ordre		2 146 069.30	2 146 069.30				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 146 069.30	2 146 069.30				
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		115 032.54	2 174.39	139 888.89	7 087.72	2 250.00
Dépenses réelles		115 032.54	2 174.39	139 888.89	7 087.72	2 250.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			12 277.55		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 032.54	2 174.39	127 611.34	7 087.72	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					2 250.00
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
Dépenses d'ordre						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES		29 780.54		8 997.66		
Recettes réelles		29 780.54		8 997.66		
024	PRODUITS DES CESSIONS					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	29 780.54				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			3 425.66		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			5 572.00		
Opérations pour compte de tiers						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		15 266 980.02	10 783 611.81	4 483 368.21
Réalisations		14 616 611.18	10 783 611.81	3 832 999.37
001	RESULTAT SECTION D'INVESTISSEMENT	6 223 597.70	6 223 597.70	
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 560 014.11	4 560 014.11	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	146 018.80		146 018.80
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 646 812.57		3 646 812.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES	7 500.00		7 500.00
Opérations pour compte de tiers		32 668.00		32 668.00
4541	DEPENSES	32 668.00		32 668.00
Restes à réaliser au 31/12		650 368.84		650 368.84
RECETTES		15 591 515.40	14 432 093.44	1 159 421.96
Réalisations		14 881 277.00	14 432 093.44	449 183.56
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 146 069.30	2 146 069.30	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	7 746 286.14	7 746 286.14	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	455 515.56	39 000.00	416 515.56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 500 000.00	4 500 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	738.00	738.00	
Opérations pour compte de tiers		32 668.00		32 668.00
4542	RECETTES	32 668.00		32 668.00
Restes à réaliser au 31/12		710 238.40		710 238.40
SOLDE		324 535.38	3 648 481.63	-3 323 946.25

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE
DEPENSES		1 857 218.65	1 857 218.65
Réalizations		1 637 677.99	1 637 677.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 637 677.99	1 637 677.99
Restes à réaliser au 31/12		219 540.66	219 540.66
RECETTES		516 824.53	516 824.53
Réalizations		345 289.12	345 289.12
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	345 289.12	345 289.12
Restes à réaliser au 31/12		171 535.41	171 535.41
SOLDE		-1 340 394.12	-1 340 394.12

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE
DEPENSES		53 119.98	53 119.98
Réalizations		52 397.04	52 397.04
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 397.04	52 397.04
Restes à réaliser au 31/12		722.94	722.94
RECETTES		4 226.45	4 226.45
Réalizations			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12		4 226.45	4 226.45
SOLDE		-48 893.53	-48 893.53

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		369 371.57	16 007.11	194 264.89	159 099.57
Réalizations		251 851.51	16 007.11	127 388.61	108 455.79
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 909.44			7 909.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	243 942.07	16 007.11	127 388.61	100 546.35
Restes à réaliser au 31/12		117 520.06		66 876.28	50 643.78
RECETTES		180 000.00		180 000.00	
Réalizations		180 000.00		180 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	180 000.00		180 000.00	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-189 371.57	-16 007.11	-14 264.89	-159 099.57

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		115 032.54	113 345.56	1 686.98
Réalisations		106 368.54	104 681.56	1 686.98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	106 368.54	104 681.56	1 686.98
Restes à réaliser au 31/12		8 664.00	8 664.00	
RECETTES		29 780.54	29 780.54	
Réalisations		29 780.54	29 780.54	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	29 780.54	29 780.54	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-85 252.00	-83 565.02	-1 686.98

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		2 174.39	2 174.39
Réalizations		2 174.39	2 174.39
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 174.39	2 174.39
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 174.39	-2 174.39

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		139 888.89	139 888.89
Réalizations		109 975.41	109 975.41
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	624.67	624.67
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	109 350.74	109 350.74
Restes à réaliser au 31/12		29 913.48	29 913.48
RECETTES		8 997.66	8 997.66
Réalizations		1 923.66	1 923.66
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 923.66	1 923.66
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12		7 074.00	7 074.00
SOLDE		-130 891.23	-130 891.23

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	82 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		7 087.72	7 087.72
Réalizations		7 087.72	7 087.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 087.72	7 087.72
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
024	PRODUITS DES CESSIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-7 087.72	-7 087.72

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		2 250.00	2 250.00
Réalizations		2 250.00	2 250.00
16 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 250.00	2 250.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 250.00	-2 250.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		15 266 980.02	10 783 611.81	4 291 806.59	45 920.04	145 641.58
Réalizations		14 616 611.18	10 783 611.81	3 735 733.59	45 920.04	51 345.74
001	RESULTAT SECTION D'INVESTISSEMENT	6 223 597.70	6 223 597.70			
020	DEPENSES IMPREVUES					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 560 014.11	4 560 014.11			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	146 018.80		146 018.80		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 646 812.57		3 549 546.79	45 920.04	51 345.74
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES	7 500.00		7 500.00		
Opérations pour compte de tiers		32 668.00		32 668.00		
4541	DEPENSES	32 668.00		32 668.00		
Restes à réaliser au 31/12		650 368.84		556 073.00		94 295.84
RECETTES		15 591 515.40	14 432 093.44	1 159 421.96		
Réalizations		14 881 277.00	14 432 093.44	449 183.56		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 146 069.30	2 146 069.30			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	7 746 286.14	7 746 286.14			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	455 515.56	39 000.00	416 515.56		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 500 000.00	4 500 000.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	738.00	738.00			
Opérations pour compte de tiers		32 668.00		32 668.00		
4542	RECETTES	32 668.00		32 668.00		
Restes à réaliser au 31/12		710 238.40		710 238.40		
SOLDE		324 535.38	3 648 481.63	-3 132 384.63	-45 920.04	-145 641.58

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
DEPENSES		1 857 218.65	230 068.97	1 627 149.68
Réalizations		1 637 677.99	133 316.25	1 504 361.74
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 637 677.99	133 316.25	1 504 361.74
Restes à réaliser au 31/12		219 540.66	96 752.72	122 787.94
RECETTES		516 824.53	516 824.53	
Réalizations		345 289.12	345 289.12	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	345 289.12	345 289.12	
Restes à réaliser au 31/12		171 535.41	171 535.41	
SOLDE		-1 340 394.12	286 755.56	-1 627 149.68

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
DEPENSES		53 119.98	9 843.62		43 276.36
Réalizations		52 397.04	9 763.63		42 633.41
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 397.04	9 763.63		42 633.41
Restes à réaliser au 31/12		722.94	79.99		642.95
RECETTES		4 226.45		4 226.45	
Réalizations					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
Restes à réaliser au 31/12		4 226.45		4 226.45	
SOLDE		-48 893.53	-9 843.62	4 226.45	-43 276.36

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		369 371.57	16 007.11	27 057.88	122 057.45	45 149.56	9 350.23
Réalizations		251 851.51	16 007.11	10 968.00	71 271.05	45 149.56	9 350.23
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 909.44					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	243 942.07	16 007.11	10 968.00	71 271.05	45 149.56	9 350.23
Restes à réaliser au 31/12		117 520.06		16 089.88	50 786.40		
RECETTES		180 000.00		150 000.00		30 000.00	
Réalizations		180 000.00		150 000.00		30 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	180 000.00		150 000.00		30 000.00	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-189 371.57	-16 007.11	122 942.12	-122 057.45	-15 149.56	-9 350.23

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		63 755.53	85 993.81
Réalisations		27 226.86	71 878.70
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		7 909.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 226.86	63 969.26
Restes à réaliser au 31/12		36 528.67	14 115.11
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-63 755.53	-85 993.81

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		115 032.54	113 345.56	1 686.98
Réalizations		106 368.54	104 681.56	1 686.98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	106 368.54	104 681.56	1 686.98
Restes à réaliser au 31/12		8 664.00	8 664.00	
RECETTES		29 780.54	29 780.54	
Réalizations		29 780.54	29 780.54	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	29 780.54	29 780.54	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-85 252.00	-83 565.02	-1 686.98

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		2 174.39	2 174.39
Réalizations		2 174.39	2 174.39
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 174.39	2 174.39
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 174.39	-2 174.39

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		139 888.89	139 888.89
Réalizations		109 975.41	109 975.41
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	624.67	624.67
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	109 350.74	109 350.74
Restes à réaliser au 31/12		29 913.48	29 913.48
RECETTES		8 997.66	8 997.66
Réalizations		1 923.66	1 923.66
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 923.66	1 923.66
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12		7 074.00	7 074.00
SOLDE		-130 891.23	-130 891.23

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		7 087.72	7 087.72
Réalizations		7 087.72	7 087.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 087.72	7 087.72
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
024	PRODUITS DES CESSIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-7 087.72	-7 087.72

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		2 250.00	2 250.00
Réalizations		2 250.00	2 250.00
16 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 250.00	2 250.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 250.00	-2 250.00

IV - ANNEXES

ANNEXES

IV – ANNEXES

IV

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

A2.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant Des tirages 2019	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 31/12/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie	24/03/2018	4 000 000	3 100 000	3 538.34	4 000 000	0
51931 Lignes de trésorerie	08/03/2019	4 000 000	4 000 000	16 142.48	3 000 000	1 000 000
51931 Lignes de trésorerie	15/11/2018	3 000 000	3 000 000	13 638.33	3 000 000	0
51931 Lignes de trésorerie	08/11/2019	3 000 000	1 800 000	620.28	1 800 000	0
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR : INTB900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2211-2 du CGCT).

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

IV – ANNEXES

IV
A2.2

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursemen t	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursement s (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					87 752 741,85									
1641 Emprunts en euros (total)					80 252 741,85									
323	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/11/1999	06/12/1999	01/01/2001	762 245,08	V	Livret A + 1,3	3,55	3,55	EUR	A	C	O	A-1
336	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/11/2000	11/12/2000	01/04/2002	890 782,78	V	Livret A	3,00	3,00	EUR	A	C	O	A-1
337	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/06/2001	06/06/2001	01/07/2002	981 771,67	V	Livret A	3,00	3,00	EUR	A	P	O	A-1
343	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/11/2001	28/11/2001	01/01/2004	2 500 000,00	V	Livret A + 0,25	3,25	3,25	EUR	A	P	O	A-1
344	CREDIT AGRICOLE	01/04/2003	04/04/2003	04/04/2004	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,35 %	4,35	4,35	EUR	A	P	O	A-1
354	CREDIT AGRICOLE	23/02/2005	30/06/2005	24/03/2006	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4,03 %	4,03	4,03	EUR	A	P	O	A-1
356	SFIL CAFFIL	22/10/2005	01/12/2005	01/11/2006	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3,28 %	3,28	3,33	EUR	A	P	O	A-2
364	SFIL CAFFIL	14/05/2008	01/06/2008	01/08/2008	3 444 759,35	C	Taux fixe à 4,72 %	4,72	4,79	EUR	A	X	O	E-1
365	SFIL CAFFIL	25/06/2007	30/06/2008	01/07/2009	5 000 000,00	C	Taux fixe à 4,05 %	4,05	4,11	EUR	A	P	O	E-1
366	SFIL CAFFIL	17/10/2008	30/09/2009	01/05/2010	3 800 000,00	F	Taux fixe à 4,93 %	4,93	5,00	EUR	A	P	O	A-1
367	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/07/2009	30/04/2010	01/09/2010	3 300 000,00	V	Livret A + 0,25	1,50	1,50	EUR	A	P	O	A-1
373 ex 363	SFIL CAFFIL	14/05/2008	01/06/2008	01/11/2008	8 815 405,73	C	Taux fixe à 4,05 %	4,05	4,11	EUR	A	P	O	E-2
382	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2015	09/12/2015	09/03/2016	2 500 000,00	F	Taux fixe à 1,8 %	1,80	1,81	EUR	T	P	O	A-1
383	SFIL CAFFIL	03/12/2015	10/12/2015	01/04/2016	27 457 777,24	F	Taux fixe à 3,25 %	3,25	3,34	EUR	T	P	O	A-1

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé OIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
5574814	CAISSE D'EPARGNE	08/06/2018	05/09/2018	05/10/2018	3 800 000,00	V	(Euribor 3M + 0,47)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,47	0,48	EUR	T	C	O	A-1
5757287	CAISSE D'EPARGNE	27/06/2019	21/09/2019	05/11/2019	2 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0,34)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,34	0,35	EUR	X	C	O	A-1
5845784	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2019	31/12/2019	05/05/2020	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,69 %	0,69	0,69	EUR	X	C	O	A-1
9458813	CAISSE D'EPARGNE	22/01/2014	16/10/2014	15/01/2015	3 250 000,00	V	Euribor 3M + 1,27	1,35	1,38	EUR	T	C	O	A-1
9458953	CAISSE D'EPARGNE	22/10/2014	16/10/2014	15/01/2015	3 250 000,00	F	Taux fixe à 2,48 %	2,48	2,50	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					7 500 000,00									
421	ARKEA	08/07/2011	30/06/2011	30/09/2011	7 500 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0,49 sur Euribor 3M) + 0,49	2,03	2,07	EUR	T	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					973 672,07									
1681 Autres emprunts (total)					973 672,07									
15.108	Caisse Allocations Familiales	30/12/2015	30/12/2015	05/06/2017	18 180,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
201011	Caisse Allocations Familiales	27/12/2010	27/12/2010	05/06/2012	72 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
201300199	Caisse Allocations Familiales	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	142 380,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
2013015	Caisse Allocations Familiales	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	91 350,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
368	Caisse Allocations Familiales	06/04/2009	06/04/2009	05/06/2010	84 210,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
369	Caisse Allocations Familiales	24/02/2009	05/08/2009	05/06/2010	88 690,07	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
370	Caisse Allocations Familiales	06/04/2009	12/11/2009	05/06/2010	135 937,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
371	Caisse Allocations Familiales	06/07/2009	06/07/2009	05/06/2011	157 175,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
379	Caisse Allocations Familiales	16/12/2013	16/12/2013	05/06/2015	183 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					88 726 413,92									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? C/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
													Index (13)
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				58 317 432,91									279 666,36
1641 Emprunts en euros (total)				52 289 726,94									279 650,21
323	N		A-1	213 428,68	6			Livret A + 1.3	2,05	4 462 647,11	1 538 726,04		279 666,36
336	N		A-1	285 050,51	7,25			Livret A	0,75	30 485,80	4 375,29		3 739,83
337	N		A-1	173 690,93	2,5			Livret A	0,75	35 631,31	2 137,88		1 397,78
343	N		A-1	738 548,49	4			Livret A + 0,25	1,00	57 464,85	1 302,68		433,43
344	N		A-1	1 003 527,76	4,26			Taux fixe à 4,35 %	4,35	144 392,82	7 365,48		5 905,11
354	N		A-1	663 487,71	6,23			Taux fixe à 4,03 %	4,03	183 987,09	43 653,46		26 341,40
356	N		A-2	943 304,17	11,83			Inflation INSEE hors tabac + 1,68	3,44	83 927,48	26 738,55		17 906,48
364	N		E-1	1 117 062,73	3,58			4,72-(5*Cap 5,5 sur Euribor 12M(Postfixé))	4,79	299 408,49	53 457,66		16 294,94
365	N		E-1	3 682 311,26	14,5			4,05-(5*Cap 5,75 sur Euribor 12M)	4,11	170 646,71	151 204,91		72 296,40
366	N		A-1	2 532 807,01	10,33			Taux fixe à 4,93 %	5,00	178 281,48	126 601,65		78 675,16
367	N		A-1	2 288 182,78	15,67			Livret A + 0,25	1,00	132 587,83	22 881,83		7 125,44
373 ex 363	N		E-2	3 968 779,59	5,83			3,7-(4* Floor -1 sur Inflation INSEE hors tabac(Postfixé))	3,75	563 479,96	148 884,36		20 876,01
382	N		A-1	1 796 563,46	6,94			Taux fixe à 1,8 %	1,81	243 031,57	30 703,63		1 631,20
383	N		A-1	23 826 499,07	12			Taux fixe à 3,25 %	3,34	1 448 426,29	767 386,78		
5574814	N		A-1	3 736 666,67	14,51			(Euribor 3M + 0,47)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,48	253 333,32	17 353,14		3 956,49
5757287	N		A-1	0,00	15,11			(Euribor 3M + 0,34)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,00	41 666,67	2 927,78		1 300,19
5845784	N		A-1	0,00	15,14			Taux fixe à 0,69 %	0,00	0,00	0,00		347,48
9458813	N		A-1	2 600 000,00	15,79			Euribor 3M + 1,27	0,97	162 500,00	24 329,91		4 431,51
9458953	N		A-1	2 721 826,12	15,79			Taux fixe à 2,48 %	2,50	140 408,75	66 202,21		13 337,33
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				6 027 705,97						213 719,21	8 796,69		16,15

IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
421	N		A-1	6 027 705,97	22,5	V	(Euribor 3M-Floor - 0,49 sur Euribor 3M) + 0,49	0,18	213 719,21	8 796,69		16,15
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				348 953,07					97 374,07	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				348 953,07					97 374,07	0,00		0,00
15.108	N		A-1	14 544,00	7,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 618,00	0,00		0,00
201011	N		A-1	21 600,00	2,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 200,00	0,00		0,00
201300199	N		A-1	85 428,00	5,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	14 236,00	0,00		0,00
2013015	N		A-1	54 810,00	5,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 135,00	0,00		0,00
368	N		A-1	8 421,00	0,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 421,00	0,00		
369	N		A-1	8 869,07	0,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 869,07	0,00		
370	N		A-1	13 600,00	0,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	13 600,00	0,00		
371	N		A-1	31 481,00	1,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 718,00	0,00		0,00
379	N		A-1	110 250,00	5,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	18 375,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général				58 666 385,98					4 560 021,18	1 538 726,04	0,00	279 666,36

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

IV
A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (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
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
366	SFIL CAFFIL	1 500 000,00	884 040,69	2	25		Inflation INSEE hors tabac + 1,68	Inflation INSEE hors tabac + 1,68		Inflation INSEE hors tabac + 1,68	3,29	32 422,15		1,51
TOTAL (A)		1 500 000,00	884 040,69									32 422,15		1,51
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
364	SFIL CAFFIL	3 444 759,35	817 654,24	1	14	01/06/2006 - 01/09/2010	Taux fixe à 4,72 %	Taux fixe à 4,72 %	33 933,92	4,72-15°Cap 5.5 sur Euribor 12M(Postfixé)	4,79	53 457,66		1,40
365	SFIL CAFFIL	5 000 000,00	3 511 664,55	1	25	30/06/2006 - 01/07/2011	Taux fixe à 4,05 %	Taux fixe à 4,05 %	1 000 003,74	4,05-15°Cap 5,75 sur Euribor 12M	4,11	151 204,91		5,99
373 ex 363	SFIL CAFFIL	8 815 405,73	3 385 299,63	2	15	01/06/2008 - 01/11/2009 01/11/2009 - 01/11/2010	3,7-4°Floor -1 sur inflation INSEE hors tabac(Postfixé)	Taux fixe à 4,05 %		3,7-4°Floor -1 sur inflation INSEE hors tabac(Postfixé)	3,75	148 884,36		5,78
TOTAL (E)		17 260 165,08	7 714 618,42									353 546,93		13,16
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)												385 969,08		14,67
TOTAL GENERAL		18 760 165,08	8 598 659,11									385 969,08		14,67

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indices zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement déduit de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

	A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)					
	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indice sous-jacents	Indice zone euros	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
Structure						
(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)	22	1				
	85,33%	1,51%				
	50 007 706 €	884 041 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	2	1				
	7,39%	5,78%				
	4 329 319 €	3 385 300 €				
(F) Autres types de structures						

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant du au 31/12/2019	Date de fin du contrat	Organisme contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		IV
		A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00	0,00	

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ANNEXES

IV
A2.6

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2019	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annulé de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/ 166																	
Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/ 166																	
Refinancement de dette (4)																	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques ayant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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 le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 669.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

IV
A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant du au 31/12/2019	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Taux (4)								
TOTAL																	

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; 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 la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

A.2.8

A.2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES

		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4
ETAT DES PROVISIONS	

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 1/1/2019	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges	0		0	0	0	0
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement)

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		5 078 752.91	4 560 014.11
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	4 560 737.00	4 560 014.11
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	4 463 362.00	4 462 647.11
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes	97 375.00	97 367.00
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	518 015.91	
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>		
020	Dépenses imprévues	518 015.91	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 560 014.11	1 026 729.98	6 223 597.70	11 810 341.79

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 968 721.12	3 667 995.74
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 687 988.75	1 523 426.44
10222	FCTVA	1 313 396.35	1 313 396.00
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	300 000.00	209 292.44
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 ⁿ invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	74 592.40	738.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	73 853.40	
276351	AUTRES CREANCES IMMO GFP DE RATTACHEMENT	739.00	738.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	8 280 732.37	2 144 569.30
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 516 235.97	1 516 235.97
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	540 000.00	540 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	84 633.07	84 633.07
28121	PLANTATIONS	775.00	508.00
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS		267.00
281316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	14 614.00	14 614.00
28135	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES.AGENCEMENTS	111 519.14	109 898.00
28145	AMORT.INSTALLATIONS GENERALES		1 621.14
281533	AMORT. RESEAUX CABLES	33 700.00	33 165.00
281538	AMORT. AUTRES RESEAUX		535.00
281568	AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL INCENDIE	19 193.58	19 193.58
28158	AUTRES		
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	46 109.27	46 109.27
28183	AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	215 460.33	215 460.33
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	166 910.36	166 910.36
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES	283 321.22	283 321.22
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	630 000.00	628 333.33
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	630 000.00	628 333.33
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	350 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	5 784 496.40	

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

RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 667 995.74	893 074.26		6 223 597.70	10 784 667.70

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 11 810 341.79
Ressources propres disponibles	IV 10 784 667.70
Solde (IV - II)	V -1 025 674.09

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

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépende transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépende transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							
2008	Refinancement de l'emprunt Dexia MPH225139	20 ans	22/09/2005	500 000	300 000	25 000	125 000
2015	Refinancement Des Emprunts Dexia MPH259051/ MPH/259053	15 ans	17/12/2015	9 050 000	2 413 332	603 333	6 033 333

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

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2019							1 302 029.05

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2051		
8961	28-02-2019	1 LICENCE FAC. FA18-090309 du 25/09/201	1668	020	Linéaire	108.00
8962	28-02-2019	2 IMNAC, 4 LICENCES FAC. FA18-080253 du 24/08/201	1667	020	Linéaire	5 493.72
8978	07-03-2019	LICENCE ORACLE FAC. FA1900507 DU 07/01/2019	1802	020	Linéaire	1 101.12
8980	07-03-2019	LICENCE ORACLE FAC. FA1804900 DU 28/05/2018	1804	020	Linéaire	1 069.04
9006	20-03-2019	1 LICENCE SERVEUR.... FAC. FA2018-01454 DU 20/05/201	2219	020	Linéaire	1 379.01
9133	08-08-2019	LOCATION 18 PORTATIFS, 2 MOBILES.. FREQUENCE POLI FAC. 905415 du 05/04/2019	5778	020	Linéaire	1 648.62
9140	22-08-2019	CONSULTING DE 2 DEMI JOURNEES FAC. FR-PSI-203469 du 31/07/2	5991	020	Linéaire	2 280.00
9156	11-09-2019	1 LICENCE PHOTOSHOP FAC. 0094883438 du 14/09/2018	6624	020	Linéaire	107.69
9170	12-09-2019	7 CERTIFICATS CERTINOMIS FAC. 2310 du 27/12/2018	6761	020	Linéaire	1 008.00
9271	04-11-2019	LICENCE MERAKI MR ENTERPRISE FAC. FR-PSI-207335 DU 21/10/20	8529	020	Linéaire	3 864.00
9281	07-11-2019	WATCHGUARD FAC. FCT_19-310 DU 18/07/2019	8677	020	Linéaire	9 413.38
9351	04-12-2019	LICENCES LOGICIELS CREATIVE CLOUD ET PHOTOSHOP C FAC. FA19-030134 DU 01/03/2019	9480	020	Linéaire	6 479.14
9396	20-12-2019	INSTALLATION INFOGERANCE LOGICIEL SYSTEME DE MESS FAC. 1907-1485 DU 02/07/2019	10144	020	Linéaire	13 717.44
9397	20-12-2019	480 LICENCES FAC. 1907-1484 DU 02/07/2019	10145	020	Linéaire	29 928.96
TOTAL						77 598.12

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2121		
8910	25-01-2019	30 PLANTATION MISCANTUS..... FAC. 2018/0746 du 21/11/2018	452	883 026	Linéaire	7 136.64
9361	04-12-2019	LOT PLANTATIONS ESPACE VERS FAC. 71571 DU 31/10/2019	9485	883 026	Linéaire	1 358.30
TOTAL						8 494.94

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2135		
9142	22-08-2019	IF19007001 - RACCORDEMENT DU SYSTEME VIDEO ENTRE FAC. F00279190500098 DU	5993	0801 020	Linéaire	5 770.20
TOTAL						5 770.20

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21533		
8972	05-03-2019	MIE EN PLACE PRISE INFORMATIQUES ET LIAISON FIBRE FAC. FOG18/12/00001 DU 07/12/2	1726	020	Linéaire	10 658.26
9005	20-03-2019	MISE EN PLACE DE 15 PRISES ELECTRIQUES A LA DG FAC. FOG 18/09 00005 DU 27/08/	2159	020	Linéaire	4 776.59
9021	01-04-2019	MISE EN PLACE DE 3 PRISES INFORMATIQUES A THOREZ FAC. FOG 18/11 00002 DU 05/11/	2495	020	Linéaire	1 196.75
9160	11-09-2019	150 FOURNITURES DE CABLES + 4 PRISES FAC. FOG 19/04/00004 DU 25/04/	6666	020	Linéaire	1 641.67

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
9230	18-10-2019.	REALISATION DE 2 PRISES RJ45 PAUL LANGEVIN FAC. FOG19/06/00003 DU 24/06/2	8066	020		Linéaire	973.24
TOTAL							19 246.51

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21568			
8879	18-01-2019	1 EXTINCTEUR ET 13 HOUSES FAC. FC181000850 du 10/10/201	46	212	Linéaire	313.75	
8893	18-01-2019	7 EXTINCTEURS FAC. FC181000849 du 10/10/201	72	020	Linéaire	263.10	
8912	25-01-2019	3 EXTINCTEURS FAC. FC181112569 du 30/11/201	538	212	Linéaire	235.04	
8913	25-01-2019	6 EXTINCTEURS FAC. FC181112568 du 30/11/201	539	314	Linéaire	786.63	
8915	25-01-2019	2 EXTINCTEURS FAC. FC181000851 du 10/10/201	541	025	Linéaire	133.55	
8918	28-01-2019	REPLACEMENT 1 VANNE ALIMENTATION FAC. FC181102282 DU 19/11/2018	555	314	Linéaire	1 627.25	
8922	29-01-2019	1 RIDEAU EAU BAIE SCENE IRRIGUEE FAC. FC181102283 du 19/11/201	670	314	Linéaire	4 501.20	
8946	26-02-2019	8 PLAN D EVACUATION PLASTIFIE FAC. FC180812246 du 31/08/201	1458	212	Linéaire	355.38	
8947	26-02-2019	8 PLAN D EVACUATION PLASTIFIE FAC. FC180812246 du 31/08/201	1458	212	Linéaire	550.97	
8950	26-02-2019	40 EXTINCTEURS, 41 PLAQUES EXTINCTEURS FEUX FAC. FC181229038 du 31/12/201	1459	020	Linéaire	3 138.62	
9071	07-05-2019	1 EXTINCTEUR FAC. FC190309886 DU 29/03/2019	3462	020	Linéaire	91.12	
9073	07-05-2019	1 EXTINCTEUR FAC. FC190405435 du 19/04/201	3464	212	Linéaire	65.24	
9109	19-07-2019	2 EXTINCTEURS ET 2 PLAQUES SIGNALISATION FAC. FC190511611 DU 31/05/2019	5265	211	Linéaire	147.35	
9110	19-07-2019	10 EXTINCTEURS ET 24 PLAQUES SIGNALISATION FAC. FC190404645 DU 18/04/2019	5266	212	Linéaire	773.40	
9193	26-09-2019	1 EXTINCTEUR FAC. FC190614710 du 30/06/201	7266	020	Linéaire	27.20	
9323	21-11-2019	5 EXTINCTEUR ET 9 PLAQUES EXTINCTEURS FAC. FC191014452 DU 31/10/2019	9088	422	Linéaire	428.48	
TOTAL							13 438.48

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2182			
8886	18-01-2019	UNE VOITURE RENAULT CLIO 1..5DCI FAC. FA00000091 DU 21/11/2018	65	020	Linéaire	4 000.00	
8896	21-01-2019	1 MINICAR IVECO FAC. 443942453 du 28/09/2018	112	020	Linéaire	29 988.00	
8916	25-01-2019	UNE RENAULT KANGOO FAC. 0578221 du 16/11/2018	514	020	Linéaire	13 887.16	
8919	28-01-2019	1 RENAULT KANGOO FAC. 0578211 du 16/11/2018	558	020	Linéaire	13 887.16	
9207	10-10-2019	1 CLIO V D OCCASION FAC. VM-1909-0016 DU	7818	020	Linéaire	5 500.00	
9231	21-10-2019	ACHAT 1 RENAULT CLIO FAC. FA00000102 DU 17/10/2019	8081	020	Linéaire	6 500.00	
9328	29-11-2019	ACHAT RENAULT SCENIC BUSINESS FAC. 022948 DU 18/11/2019	9356	020	Linéaire	29 518.80	
9342	04-12-2019	1 RAMPE DE SIGNALISATION A DEFILEMENT ARRIERE VOI FAC. 022877 DU 28/10/2019	9479	020	Linéaire	4 339.20	
TOTAL							107 620.32

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2183			
8877	18-01-2019	UNE CAMERA VIDEO DOME FAC. F00279181000013 du 18/10	44	020		Linéaire	4 103.69
8927	31-01-2019	2 PROJECTEURS T530 / 2 PC PROTABLES HP 15 FAC. F1062506530-18/002 DU 23/	686	212		Linéaire	1 576.00
8966	05-03-2019	CUISINE COMPACTE / DINETTE 4 COUVERTS FAC. 907852 DU 05/12/2018	1736	994 211		Linéaire	394.38
8977	07-03-2019	4 LOGICIELS FAC. 19/1414930/1189 DU	1801	020		Linéaire	4 209.80
8979	07-03-2019	2 TABLETTES GRAPHIQUES FAC. 0280185794 DU 10/12/2018	1803	020		Linéaire	1 799.98
8981	07-03-2019	4 CERTIFICATS ELECTRONIQUE FAC. 17/1414930/7824 DU	1805	020		Linéaire	4 116.17
8982	07-03-2019	CERTIFICAT ELECTRONIQUE FAC. 17/116913/6540 DU	1806	020		Linéaire	3 860.50
8983	07-03-2019	VERSION WEB DU LOGICIEL TECHNOCARTE FAC. 9992 DU 29/10/2018	1807	020		Linéaire	4 788.00
8984	07-03-2019	6 CAMERA 180°..... FAC. 2019100507 DU 11/02/2019	1825	020		Linéaire	29 291.40
8994	11-03-2019	1 ORDINATEUR PORTABLE FAC. 76451619215 DU 19/02/2019	1847	212		Linéaire	399.99
9001	18-03-2019	11 CARTES MICRO SD FAC. FC1801313 du 14/12/2018	2059	020		Linéaire	910.80
9002	18-03-2019	1 COFFRAGE AFFICHAGE EXTERIEUR TACTILE FAC. 201812034 du 21/12/2018	2060	020		Linéaire	8 160.00
9003	18-03-2019	1 COFFRAGE AFFICHAGE EXTERIEUR TACTILE FAC. 201812034 du 21/12/2018	2060	020		Linéaire	360.00
9004	18-03-2019	1 TELEPHONE SAMSUNG XCOVER 4 + 1 LICENCE FAC. FC1900049 DU 23/01/2019	2061	020		Linéaire	630.00
9007	20-03-2019	ACHAT DE SWITCH + MIGRATION DE OMNIVISTA 2500 FAC. 1810U048052 DU 25/10/2018	2203	020		Linéaire	41 319.91
9011	21-03-2019	5 CLES USB FAC. 2521350-18/001 - 13/12/18	2223	212		Linéaire	71.94
9012	21-03-2019	1 GRAVEUR 1 CAMESCOPE 1 ENCEINTE FAC. F016 2521350-18/002 DU 20	2224	212		Linéaire	628.98
9018	21-03-2019	FAC19COL0000369 DU 04/01/2019 1 VISUALISEUR AVER FAC19COL0000369 DU 04/01/2019	2233	212		Linéaire	466.80
9023	03-04-2019	30 ORDINATEUR DELL FAC. 0095176432 du 05/03/2019	2641	020		Linéaire	21 564.00
9031	10-04-2019	FAC. FAC00077202 DU 26/12/18 1 ORDINATEUR PORTA FAC. FAC00077202 du 26/12/18	2849	994 211		Linéaire	251.30
9048	23-04-2019	FAC. FAC00077208 DU 26/12/2018 1 ORDINATEUR PORTA FAC. FAC00077208 DU 26/12/2018	3163	994 211		Linéaire	334.80
9053	16-04-2019	MISE EN PLACE DE 2 CAMERA DU GLOBE FAC. F00279181100064 DU	3076	020		Linéaire	17 744.08
9078	09-05-2019	1 PLASTIFIEUSE SPECTRA 1 TRIEUR MURAL FAC. 19COL0014547 DU 21/03/19	3552	994 211		Linéaire	271.01
9094	23-05-2019	AS18076101P - ACHAT ECRAN SELON DEVIS N° INT18110 FAC18COL0061247 DU 30/11/2018	3795	212		Linéaire	98.40
9108	09-07-2019	5 ORDINATEURS - TABLETTES FAE1519-0023603 DU 29/05/2019	4923	020		Linéaire	4 780.20
9122	29-07-2019	5 ONDULEUR FAC. FA20180486C DU 13/12/2018	5534	020		Linéaire	12 120.00
9124	30-07-2019	2 CHARGEURS AUTONOME PISCINE 3G FAC. FA22471 du 15/03/2019	5590	020		Linéaire	2 040.70
9125	30-07-2019	FOURNITURE D UN ENSEMBLE DE MICRO CONFERENCE... FAC. FA20180448 DU 16/11/2018	5597	020		Linéaire	11 880.00
9131	05-08-2019	1 SWITCH + MIGRATION FAC. 1904U48002 DU 04/04/2019	5672	020		Linéaire	3 450.00
9136	08-08-2019	3 TELEPHONE SAMSUNG FAC. 9088394 du 19/09/2018	5779	020		Linéaire	3 714.00
9141	22-08-2019	FAST ACTES ABONNEMENT ANNUEL FAC. 18/116913/7464 DU 09/10/2	5992	020		Linéaire	3 952.93
9148	02-09-2019	SOLUTION GUICHET STAINS	6273	020		Linéaire	45 498.00
9152	10-09-2019	25 PC BUREAU, 5 PC PORTABLE, 10 IMPRIMANTES, 25 E FAC. FAE1519-0027157 DU 15/07/	6553	020		Linéaire	27 229.38
9157	11-09-2019	35 TELEPHONES PORTABLES FAC. F1950596 DU 31/08/2019	6720	020		Linéaire	6 564.00

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
9158	11-09-2019	17 TELEPHONES PORTABLES + 6 BOX 4G + 13 BOC DE PO FAC. F1929296 DU 19/05/2019	6721		020	Linéaire	3 079.20
9163	11-09-2019	3 TELEPHONES D URGENCE FAC. FA20190206 DU 06/06/2019	6669		020	Linéaire	1 901.76
9171	12-09-2019	28 TELEPHONE PORTABLE FAC. F1933517 DU 11/06/2019	6762		020	Linéaire	8 779.20
9176	12-09-2019	1 PACK POINT DE XT5315 SYSTEME ENCAISSEMENT FAC. F1908189 DU 21/08/2019	6815		020	Linéaire	4 522.80
9177	12-09-2019	MISE EN OEUVRE DU LOGICIEL TECHNOCARTE FAC. 10178 DU 31/12/2018	6816		020	Linéaire	2 970.00
9178	12-09-2019	PARAMETRAGE POUR MISE EN ŒUVRE DU LOGICIEL TECHN FAC. 10094 DU 30/11/2018	6817		020	Linéaire	708.00
9181	16-09-2019	1 ENROULEUR 1 VIDEOPROJECTEUR FAC19AIT0014240 DU 23/08/2019	6937		212	Linéaire	718.02
9182	16-09-2019	AS19053901 - ACHAT D'UNE PLASTIFIEUSE SELON DEVIS FAC. 1900814789 DU 30/08/2019	6938		212	Linéaire	224.48
9187	19-09-2019	SITE INTERNET VILLE DE STAINS FAC. 70093309 DU 15/03/2019	7047		020	Linéaire	31 509.92
9188	19-09-2019	SITE INTERNET VILLE DE STAINS FAC. 70092769 DU 25/02/2019	7083		020	Linéaire	7 038.00
9197	27-09-2019	ACQUISITIN SOLUTION GESTION FAC. 70093227 DU 12/03/2019	7324		020	Linéaire	4 380.00
9199	30-09-2019	SERVEUR SITE INTERNET FAC. 70094472 DU 15/04/2019	7374		020	Linéaire	7 038.00
9200	30-09-2019	SITE INTERNET FAC. 70094473 DU 15/04/2019	7375		020	Linéaire	15 814.96
9206	10-10-2019	6 CAMERAS AVEC BOITIER DE RACORDEMENT, 1 DISQUE D FAC. FA00000244 DU 02/08/2019	7760		020	Linéaire	17 112.00
9208	10-10-2019	SITE INTERNET VILLE FAC. 70099972 DU 17/09/2019	7819		020	Linéaire	11 796.00
9211	10-10-2019	SITE INTERNET VILLE FAC. 70099974 DU 17/09/2019	7839		020	Linéaire	15 814.96
9212	11-10-2019	1 APPLE IPHONE FAC. 0095232024 du 04/04/2019	7840		020	Linéaire	1 174.68
9213	11-10-2019	1 BARCO CLICKSHARE, 1 SAMSUNG PAPERBOARD FAC. 0095254710 DU 18/04/2019	7841		020	Linéaire	5 027.88
9214	11-10-2019	5 TELEPHONE PANASONIC KX-TG1611FRH FAC. 0095263879 DU 25/04/2019	7842		020	Linéaire	95.28
9215	11-10-2019	1 MUVIT FOLIO STAND, PROTECTION À RABAT PO MUFLS FAC. 0094685055 du 26/04/2018	7843		020	Linéaire	8.99
9216	11-10-2019	11 ORDI MICROSOFT SURFACE PRO, 11 CLAVIER SURFACE FAC. 0095172925 du 04/03/2019	7844		020	Linéaire	14 445.60
9218	14-10-2019	SERVEUR CONCEPTION ET PARAMETRAGE LE GUICHET POUR FAC. 70099975 DU 17/09/2019	7907		020	Linéaire	22 749.00
9219	17-10-2019	2 CAMERAS ET UN DOME FAC. 2019100539 DU 27/06/2019	7962		020	Linéaire	7 420.26
9220	17-10-2019	4 DOME, 1 DISQUE DUR, 1 ONGULEUR FAC. 2019100516 DU 20/06/2019	7963		020	Linéaire	10 449.55
9229	18-10-2019	5 CAMERAS, 1 ONDULEUR, 1 DISQUE DUR... FAC. 2019100540 DU 27/06/2019	8065		020	Linéaire	10 052.32
9240	22-10-2019	1 IPHONE 11 FAC. 0095518162 DU 11/10/2019	8191		020	Linéaire	1 108.80
9279	05-11-2019	1 PC PORTABLE ASUS UX581GV FAC. FAE1619-0004433 DU 27/09/	8605		020	Linéaire	2 610.50
9288	12-11-2019	1 PC AIO 20P I3-6100T 4G FAC. FAE1619-0004353 DU 26/09/	8786		020	Linéaire	659.51
9289	12-11-2019	1 PC AIO V310Z-19.5P FAC. FAE1619-0004353 DU 26/09/	8786		020	Linéaire	623.51
9290	12-11-2019	1 PC AIO V310Z-19.5P FAC. FAE1619-0004353 DU 26/09/	8786		020	Linéaire	623.51
9291	12-11-2019	1 PC AIO V310Z-19.5P FAC. FAE1619-0004353 DU 26/09/	8786		020	Linéaire	623.51
9292	12-11-2019	1 PC V330-20ICB 10UK AIO 19,5P HD FAC. FAE1619-0004353 DU 26/09/	8786		020	Linéaire	740.88
9293	12-11-2019	1 PC V330-20ICB 10UK AIO 19,5P HD FAC. FAE1619-0004353 DU 26/09/	8786		020	Linéaire	740.88
9294	12-11-2019	1 PC V330-20ICB 10UK AIO 19,5P HD FAC. FAE1619-0004353 DU 26/09/	8786		020	Linéaire	740.88
9295	12-11-2019	1 PC V330-20ICB 10UK AIO 19,5P HD FAC. FAE1619-0004353 DU 26/09/	8786		020	Linéaire	740.88

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
9296	12-11-2019	1 PC V330-20ICB 10UK AIO 19,5P HD FAC. FAE1619-0004353 DU 26/09/	8786	020		Linéaire	740.88
9297	12-11-2019	1 PC V330-20ICB 10UK AIO 19,5P HD FAC. FAE1619-0004353 DU 26/09/	8786	020		Linéaire	740.88
9298	12-11-2019	1 PC V330-20ICB 10UK AIO 19,5P HD FAC. FAE1619-0004353 DU 26/09/	8786	020		Linéaire	740.88
9299	12-11-2019	1 PC V330-20ICB 10UK AIO 19,5P HD FAC. FAE1619-0004353 DU 26/09/	8786	020		Linéaire	740.88
9300	12-11-2019	1 PC PORTABLE PROBOOL 440 G6 14P FHD I7-8565 FAC. FAE1619-0004353 DU 26/09/	8786	020		Linéaire	1 098.36
9301	12-11-2019	1 PC PORTABLE ASUS P1504UA P1504UA-BR332R FAC. FAE1619-0004353 DU 26/09/	8786	020		Linéaire	503.24
9302	12-11-2019	1 PC PORTABLE ASUS P1504UA P1504UA-BR332R FAC. FAE1619-0004353 DU 26/09/	8786	020		Linéaire	503.24
9303	12-11-2019	1 PC PORTABLE ASUS P1504UA P1504UA-BR332R FAC. FAE1619-0004353 DU 26/09/	8786	020		Linéaire	503.24
9304	12-11-2019	1 PC PORTABLE ASUS P1504UA P1504UA-BR332R FAC. FAE1619-0004353 DU 26/09/	8786	020		Linéaire	503.24
9305	12-11-2019	1 PC PORTABLE ASUS P1504UA P1504UA-BR332R FAC. FAE1619-0004353 DU 26/09/	8786	020		Linéaire	503.24
9306	12-11-2019	1 MICROSOFT TYPE COVER POUR TABLETTE FAC. FAE1619-0004353 DU 26/09/	8786	020		Linéaire	119.18
9307	12-11-2019	1 MICROSOFT TYPE COVER POUR TABLETTE FAC. FAE1619-0004353 DU 26/09/	8786	020		Linéaire	119.18
9308	12-11-2019	1 ENSEMBLE CORDON USB, ADAPTATEUR, CHARGEUR, GRAV FAC. FAE1619-0004353 DU 26/09/	8786	020		Linéaire	326.91
9312	15-11-2019	SWITCH 32 PORTS ET CABLAGE FAC. 20191105-1 DU 05/11/2019	8894	020		Linéaire	2 028.00
9313	18-11-2019	SYSTEME DE GESTION FILE D'ATTENTE FAC. FA GE 027928 DU 20/06/201	8901	020		Linéaire	24 658.80
9327	21-11-2019	VIDEOPROTECTION - CAMÉRAS FSIL 2ÈME PHASE FAC. F00279190800001 DU	9089	020		Linéaire	37 504.52
9335	29-11-2019	1 ORDINATEUR IMAC 27P I5 FAC. FAE1619-0008939 DU 20/11/	9370	020		Linéaire	2 819.12
9363	06-12-2019	AS19089601 - ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE SELON . FAC1619-0008940 DU 20/11/201	9614	212		Linéaire	674.60
9372	06-12-2019	AS19090401 - ACHAT D'UN DESTRUCTEUR DE DOCUMENT S . FAC19AIT0024170 DU 14/11/19	9610	212		Linéaire	298.48
9374	06-12-2019	AS19081601 - ACHAT D'UNE DÉCHIQUETEUSE SELON DEVI FAC19AIT0023187 DU 05/11/2019	9611	212		Linéaire	504.50
9376	06-12-2019	2 CORBEILLES PLASTIQUES FAC19AIT0024564 DU 17/11/19	9612	994 211		Linéaire	574.71
9378	06-12-2019	AS19078801 - ACHAT D'UN ÉCRAN MANUEL DE PROJECTIO FAC19AIT0022975 DU 04/11/19	9613	212		Linéaire	197.50
9389	09-12-2019	AS19085701 - ACHAT DE MATÉRIEL DE BUREAU SELON DE FAC19AIT0025075 DU 20/11/2019	9797	212		Linéaire	484.10
9390	09-12-2019	AS19090301 - ACHAT D'UN ORDINATEUR PORTABLE SELON FAC19AIT0025074 DU 20/11/2019	9798	994 211		Linéaire	864.36
9391	09-12-2019	1 ENCEINTE BLUETOOTH / 1 PLASTIFIEUSE FAC. FAC19AIT0025076 DU	9799	212		Linéaire	550.80
TOTAL							560 927.70

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2184		
8883	18-01-2019	16 CHAISES ET 2 SIEGES FAC. FA-2018-12-001775 DU 07/1	62	311	Linéaire	1 285.13
8902	22-01-2019	7 ARMOIRES A RIDEAUX ET 3 CAISSONS FAC. FA-2018-12-001973 du 20/	223	020	Linéaire	3 556.82
8903	22-01-2019	3 ARMOIRES À RIDEAUX FAC. FA-2018-12-001972 du 20/	224	020	Linéaire	1 285.38
8904	22-01-2019	3 ARMOIRES À RIDEAUX FAC. FA-2018-12-001974 du 20/	225	020	Linéaire	1 285.38
8905	22-01-2019	1 TABLE DE REUNION FAC. FA-2018-12-001906 du 18/	226	020	Linéaire	265.69
8906	22-01-2019	3 SIEGES DE TRAVAIL FAC. FA-2018-12-001859 du 12/	227	511	Linéaire	520.03

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
8924	29-01-2019	2 ARMOIRES FAC. FA-2018-12-001961 DU 19/1	672		020	Linéaire	615.00
8925	29-01-2019	1 BUREAU, 2 TABLES, 6 CHAISES FAC. FA-2018-12-001961 DU 19/1	672		020	Linéaire	1 910.72
8944	18-02-2019	4 ARMOIRES A RIDEAUX FAC. FA-2018-12-001905 DU 18/1	1220		020	Linéaire	1 565.52
8945	18-02-2019	2BUREAUX, 1 TABLE, 2 CAISSON BUREAUX FAC. FA-2018-12-001905 DU 18/1	1220		020	Linéaire	1 435.10
8951	28-02-2019	1 LOT DE 3 PASSAGES PIETON / 2 FEUX TRICOLORES FAC. AP242547 DU 20/12/2018	1620		212	Linéaire	439.00
8956	28-02-2019	1 BIBLIOTHEQUE / 8 CHAISES VERNIES / 1 FIXATION FAC. FMA1804440 DU 30/08/2018	1625		212	Linéaire	2 121.66
8959	28-02-2019	1 MINI AFRICAINE / 1 SACHET 5 RUBANS FAC. 9390-109975 DU 22/01/2019	1628		211	Linéaire	963.50
8963	05-03-2019	1 TABLEAU MURAL / 1 CHARLOT / 1 CHEVALET FAC. FMA1806935 du 19/11/2018	1734		212	Linéaire	2 432.38
8964	05-03-2019	AS18077001P - MOBILIER SELON DEVIS N° INT18110007 FAC. FAC18COL0063159 DU	1735		212	Linéaire	199.80
8967	05-03-2019	1 MEUBLE HAUT / 1 BAC PLAT FAC. 907851 DU 05/12/2018	1737		211	Linéaire	507.42
8971	05-03-2019	1 JEU DE PALETS/15 BALLONS / 12 BALLONS PETITS FAC. AP242883 DU 04/01/2019	1740		212	Linéaire	1 232.89
8973	05-03-2019	2 POUFS CARRES BICOLORES FAC. FAC19COL0000671 DU	1741		212	Linéaire	119.04
8976	07-03-2019	4 TABLES ABATTANTE MODULABLE., FAC. FA-2019-02-000268 DU 25/0	1800		020	Linéaire	1 117.87
8990	11-03-2019	1 BANQUETTE 2 PLACES FAC. FAC18COL0062823 DU	1844		211	Linéaire	1 211.93
8991	11-03-2019	1 MEUBLE/1 TRAMPOLINE/1 PLASTIFIEUSE/7 TROTINETTE FAC19COL0005564 DU 05/02/2019	1845		211	Linéaire	1 736.40
8997	11-03-2019	RANGEMENT/ 22 BACS PLASTIQUES FAC. FMA1900410 DU 22/01/2019	1849		211	Linéaire	1 845.08
8998	11-03-2019	RANGEMENT/ 14 BACS PLASTIQUES FAC. FMA1900409 DU 22/01/2019	1850		211	Linéaire	569.20
8999	11-03-2019	1 REPOSE PIEDS FAC. FMA1900998 du 21/02/2019	1851		212	Linéaire	584.63
9008	20-03-2019	8 TABLEAU LIEGE ET BLANC FAC. 125289084 DU 07/03/2019	2220		020	Linéaire	658.52
9009	20-03-2019	1 CANAPE, 2 FAUTEUIL, 1 TABLE, 8 CHAISES, FAC. 2000914151 DU 18/02/2019	2221		020	Linéaire	1 192.60
9024	08-04-2019	1 FAUTEUIL ET 8 CHAISES FAC. FA-2019-03-000411 DU	2736		020	Linéaire	444.72
9025	08-04-2019	4 FAUTEUILS ET 4 CHAISES FAC. FA-2019-03-000410 DU	2737		020	Linéaire	1 175.09
9035	10-04-2019	AS18076201P - MEUBLE DE CUISINE SELON DEVIS 20000 FAC. 1900301408 DU 11/03/2019	2850		211	Linéaire	103.07
9038	09-04-2019	2 CHAISES FAC. FA-2019-03-000409 DU	2829		020	Linéaire	544.41
9039	09-04-2019	2 PORTE MANTEAUX, 1 ARMOIRE FAC. FA-2019-03-000409 DU	2829		020	Linéaire	685.13
9052	23-04-2019	1 VIDEO 1 DIABLE 1 COMPRESSUR 2 PLAQUES CUISSON FAC. FAC19COL0011372 DU	3166		212	Linéaire	970.87
9054	19-04-2019	12 TABLES INFORMATIQUE FAC. FA-2019-04-000448 DU	3139		020	Linéaire	5 568.34
9056	19-04-2019	1 TABLE ABATTANTE MODULABLE FAC. FA-2019-04-000480 DU	3141		020	Linéaire	306.46
9059	19-04-2019	4 CHAISES ET 2 CAISSON FAC. FA-2019-04-000447 DU	3142		020	Linéaire	1 111.32
9060	19-04-2019	30 CHAISES, 2 CAISSONS FAC. FA-2019-04-000479 DU	3143		020	Linéaire	3 006.60
9061	19-04-2019	3 ARMOIRES, 3 TOP ARMOIRES FAC. FA-2019-04-000479 DU	3143		020	Linéaire	1 116.23
9070	02-05-2019	1 TABLEAU BLANC FAC. 4140058923 DU 19/04/2019	3384		020	Linéaire	80.21
9074	09-05-2019	2 BIBLIOTHEQUES 15 CASIERS HETRES 15 CHAISES FAC. FMA1901144 DU 17/03/2019	3548		212	Linéaire	2 485.54
9075	09-05-2019	3 FAUTEUILS DE BUREAU FAC. FMA1901303 DU 18/03/2019	3549		212	Linéaire	235.66
9079	09-05-2019	2 POUFS FAC. FMA1901584 DU 11/04/2019	3553		212	Linéaire	853.50

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
9080	09-05-2019	AS18080401P - ACHAT DE TROTTINETTES SELON DEVIS N FAC. IX169240 DU 11/03/2019	3554		212	Linéaire	106.63
9083	13-05-2019	6 TABOURET HAUT FAC. 2000917833 DU 19/04/2019	3600		020	Linéaire	450.00
9086	20-05-2019	1 BLOC 15 CASES / 1 MEUBLE MARCHANDE FAC. FMA19011302 DU 18/03/2019	3727		211	Linéaire	2 232.96
9087	20-05-2019	1 FAUTEUIL DE BUREAU FAC. FMA1901762 DU 13/05/2019	3728		212	Linéaire	78.55
9088	20-05-2019	VITRIFIES / 1 BLOC 15 CASES / 1 MEUBLE 2 COLONNES FAC. FMA1901143 DU 07/03/2019	3729		211	Linéaire	1 269.55
9089	21-05-2019	2 PORTEMENTEAU FAC. 125370663 DU 19/04/2019	3756		020	Linéaire	108.24
9090	21-05-2019	4 TABLEAU EMAILLE FAC. 125302883 DU 14/03/2019	3757		020	Linéaire	483.82
9091	21-05-2019	48 CHAISES, 5 TABLES FAC. FA-2019-05-000598 DU	3758		020	Linéaire	8 419.07
9096	23-05-2019	1 TABLEAU TRYPTIQUE FAC. FMA1900015 DU 08/01/2019	3797		212	Linéaire	463.62
9101	03-06-2019	7 CHAISES + 1 TABLE D'APPOINT FAC. 2000919421 DU 17/05/2019	3993		020	Linéaire	499.29
9107	08-07-2019	2 TABLEAUX PIVOTANTS FAC. FMA1901980 DU 22/05/2019	4817		212	Linéaire	723.55
9134	06-08-2019	2 CUISINIÈRES FAC. FMS1900060 DU 01/07/2019	5745		211	Linéaire	1 136.70
9135	06-08-2019	64 CM / 41 CHAISES/ 1 BIBLIOTHEQUE/ 1 TRIPTYQUE / FAC. FMS1900528 DU 18/07/2019	5746		212	Linéaire	5 292.10
9137	20-08-2019	54 BACS 1 CHEVALET 4 BANC 2 BIBLIOTHEQUES 10 COU FAC. FMA1901964 DU 22/05/2019	5896		211	Linéaire	5 677.87
9138	20-08-2019	2 CHAISES / 2 BIBLIOTHEQUES FAC. FMA1901952 DU 22/05/2019	5897		211	Linéaire	830.42
9139	20-08-2019	AS18077501P - ACHAT MOBILIER SELON DEVIS 18LV1313 FAC. FMA1902032 DU 29/05/2019	5898		211	Linéaire	410.06
9161	11-09-2019	3 CHAISES FAC. 2000920179 DU 29/05/2019	6667		020	Linéaire	209.70
9166	11-09-2019	2 ARMOIRES A RIDEAUX FAC. FAC14610 DU 20/08/2019	6672		020	Linéaire	635.42
9172	12-09-2019	60 TABLES HDPE ET 250 CHAISES FAC. FAC. 19F01753 DU 21/08/20	6771		020	Linéaire	8 415.78
9173	12-09-2019	1ARMOIRE A RIDEAUX FAC. FAC14611 DU 20/08/2019	6772		020	Linéaire	317.71
9174	12-09-2019	1 CAISSON MOBILE FAC. FAC14611 DU 20/08/2019	6772		020	Linéaire	128.26
9183	16-09-2019	2 ARMOIRES A RIDEAUX, 1 VESTIAIRE, 1 RAYONNAGE FAC. FAC14507 DU 19/07/2019	6949		020	Linéaire	1 198.74
9184	16-09-2019	MOBILIER ADMINISTRATIF MAISON YAMINA SETTI FAC. FAC14507 DU 19/07/2019	6949		020	Linéaire	14 351.74
9185	26-09-2019	1 BLOC DE 15 CASES A ROULETTES FAC. FMA1902033 DU 29/05/2019	7289		211	Linéaire	328.72
9190	23-09-2019	4 CHAISES FAC. IX247353 DU 13/09/2019	7143		020	Linéaire	285.00
9194	26-09-2019	1 BIBLIOTHEQUE FAC. FAC14802 DU 17/09/2019	7267		020	Linéaire	214.75
9195	26-09-2019	1 SIEGE DE TRAVAIL FAC. FAC14801 DU 17/09/2019	7268		020	Linéaire	235.93
9203	07-10-2019	3 CHAISES EMPILABLES FAC. FA1916889 DU 16/09/2019	7690		020	Linéaire	255.00
9266	31-10-2019	1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX FAC. 14935 DU 10/10/2019	8519		020	Linéaire	243.73
9283	12-11-2019	1 SIEGE DE TRAVAIL NET WORK FAC. FAC15085 DU 06/11/2019	8831		020	Linéaire	235.93
9284	12-11-2019	1SIEGE DE TRAVAIL NET WORK FAC. FAC15085 DU 06/11/2019	8831		020	Linéaire	235.93
9285	12-11-2019	1 SIEGE DE TRAVAIL NET WORK FAC. FAC15085 DU 06/11/2019	8831		020	Linéaire	235.93
9286	12-11-2019	1 SIEGE DE TRAVAIL NET WORK FAC. FAC15085 DU 06/11/2019	8831		020	Linéaire	235.94
9325	21-11-2019	1 FAUTEUIL FAC. 19AIT0019240 DU 30/09/201	9065		212	Linéaire	214.60
9359	04-12-2019	1 SIEGE DE TRAVAIL FAC. FAC15218 DU 26/11/2019	9484		020	Linéaire	189.37

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
9360	04-12-2019	1 SIEGE HAUT DOSSIER FAC. FAC15218 DU 26/11/2019	9484		020	Linéaire	159.06
9386	09-12-2019	AS19084901 - ACHAT DE PANIERS EN PLASTIQUES SELON FAC. 288700 DU 12/11/2019	9794		211	Linéaire	143.64
9387	09-12-2019	AS19089501 - ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE POUR COIN FAC. 288699 DU 12/11/2019	9795		211	Linéaire	597.60
9395	09-04-2019	2 CHARIOT A COURRIER FAC. 4140057251 DU 13/03/2019	3075		020	Linéaire	384.00
TOTAL							106 978.75

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2188			
8876	18-01-2019	MOBILIER POUR SALLE STERILISATION CMS FAC. FA00000158 DU 20/12/2018	31		511	Linéaire	25 518.74
8878	18-01-2019	1 CARDIOFAX FAC. 5501716220 du 17/10/2018	45		511	Linéaire	1 410.00
8880	18-01-2019	1 BISTOURI SERVOTOME ET 1 LOCALISATEUR DAPPEX FAC. 1224930 du 19/10/2018	47		511	Linéaire	2 667.00
8881	18-01-2019	1 LECTEUR DE SECRETARIAT FAC. 16854700 DU 08/11/2018	48		511	Linéaire	979.80
8882	18-01-2019	2 PERCEUSE ET UNE VALISE OUTILS FAC. 8605763 DU 12/11/2018	49		020	Linéaire	1 036.80
8884	18-01-2019	1 ROBOT MIXEUR FAC. 18110180 du 09/11/2018	63		64	Linéaire	139.49
8885	18-01-2019	UNE TRONCONEUSE THERMIQUE FAC. BA100167/M18 du 24/10/20	64		40	Linéaire	460.01
8887	18-01-2019	4 BANQUETTES 2 ET 3 PLACES FAC. 1X106318 du 30/10/2018	66		421	Linéaire	340.65
8888	18-01-2019	UNE PERCEUSE VISSEUSE 18V 2X2.5AH + COF.TOO FAC. FA103669706 du 31/10/201	67		020	Linéaire	227.30
8889	18-01-2019	1 MEULEUSE, 1 PERFORATEUR, 1 PERCEUSE FAC. FB1661 du 15/10/2018	68		020	Linéaire	1 808.40
8890	18-01-2019	1 VISSEUSE, 2 AFUTEUSE ET 1 CLOUEUR FAC. FB1763 du 31/10/2018	69		020	Linéaire	3 108.18
8891	18-01-2019	2 SAXOPHONES FAC. 3910 du 10/10/2018	70		311	Linéaire	1 954.99
8892	18-01-2019	1 PERCEUSE, 1 BOITE OUTILS FAC. M002814148 DU 05/11/2018	71		40	Linéaire	751.50
8894	18-01-2019	22 STORES... FAC. 18110053 DU 13/11/2018	73	0802	020	Linéaire	1 657.99
8895	18-01-2019	BAIN ESCALIER FAC. 20181000437 du 25/10/201	74		020	Linéaire	4 649.27
8897	21-01-2019	MOBILIER POUR SALLE DE STERILISATION CMS FAC. FA00000159 DU 20/12/2018	113		511	Linéaire	6 390.00
8898	22-01-2019	1 BROUSSE DE DESHERBAGE INNOVANTE FAC. BA110047/M18 du 07/11/20	195		40	Linéaire	6 426.60
8899	22-01-2019	1 EPANDEUR A CENTRIFUGE FAC. BA110021/M18 du 05/11/20	196		40	Linéaire	840.00
8900	22-01-2019	24 CHAISES FAC. FMA1807035 DU 22/11/2018	197		421	Linéaire	1 010.88
8901	22-01-2019	UN VELO ROADSTER DE KINESITHERAPEUTE FAC. 5501735438 DU 30/11/2018	198		511	Linéaire	2 199.12
8907	22-01-2019	1 PUPITRE ET 1 MALLE TRANSPORT CAPITONNEE FAC. 118414 du 09/11/2018	228		020	Linéaire	1 218.00
8908	22-01-2019	SONO PORTABLE FAC. 119786 du 11/12/2018	229		020	Linéaire	2 476.00
8911	25-01-2019	FOUR CERAMIQUE FAC. AUF093830 DU 27/11/2018	453		020	Linéaire	2 448.00
8914	25-01-2019	1 PLAQUE VITROCERAMIQUE FAC. 764S1609075 DU 21/12/2018	540		421	Linéaire	299.99
8917	28-01-2019	1 TABLE DU CHEFS, 1 TABLE DE DEBOITAGE FAC. FA018120 du 27/08/2018	554		020	Linéaire	8 863.50
8920	28-01-2019	2 BUTS DE FOOT FAC. 20180759 du 04/12/2018	562		40	Linéaire	7 529.00
8921	28-01-2019	1 TABLE, 18 CHAISES FAC. FMA1807405 DU 06/12/2018	563		421	Linéaire	1 559.69

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
8923	29-01-2019	1 TROMBONE FAC. 39093792 DU 03/12/2018	671		020	Linéaire	744.00
8928	31-01-2019	1 PLANCHA FAC. F1062506073 DU 19/11/2018	733		520	Linéaire	162.98
8929	01-02-2019	1 TESTEUR ELECTRIQUE FAC. 964580041 DU 31/10/2018	836		020	Linéaire	279.47
8930	01-02-2019	FAC. 764S1602388 DU 14/11/2018 1 REFRIGERATEUR	837		421	Linéaire	299.99
8931	01-02-2019	1 TABLEAU VERT EMAILLE FAC. 16896421 DU 16/11/2018	838		511	Linéaire	134.59
8932	01-02-2019	1 TABLE DE VERTICALISATION FAC. FC60695 DU 21/12/2018	839		020	Linéaire	4 400.00
8933	01-02-2019	SELLE PERFECT CLASSIC SUPPORT DESIGN * FAC. 1298121 du 21/12/2018	840		511	Linéaire	689.00
8934	01-02-2019	25 PROTEGE CABLES 3 CANAUX FAC. M002964061 DU 28/12/2018	841		020	Linéaire	2 891.70
8940	18-02-2019	1 STORES FAC. 18110184 DU 30/11/2018	1216	0802	020	Linéaire	438.00
8941	18-02-2019	1 RIDEAU FAC. 18110183 DU 30/11/2018	1217	0802	64	Linéaire	35.10
8942	18-02-2019	1 FILM SOLAIRE FAC. 18110182 DU 30/11/2018	1218	0802	413	Linéaire	274.13
8943	18-02-2019	31 RIDEAUX + RAILS FAC. 18120096 DU 19/12/2018	1219	0802	212	Linéaire	7 510.96
8952	28-02-2019	3 RADIOS / 1 SONO / 1 COMBINE SONORISATION FAC. FAC18COL0063917- 11/12/18	1621	994	212	Linéaire	1 093.15
8953	28-02-2019	AS18078201P - ACHAT AUDIO SELON DEVIS 3037363 FAC. 2944850 DU 10/12/2018	1622		211	Linéaire	401.58
8955	28-02-2019	14 JEUX TOOBALLO PAR 3 FACT 10602157	1624	994	212	Linéaire	241.50
8957	28-02-2019	AS18081501P - ACHAT D'ELECTROMENAGERS SELON DEVIS FAC. FAC19COL0000368 DU 4/1/19	1626		212	Linéaire	280.42
8958	28-02-2019	1 CHEVAL DE SAUT / 10 BALLONS FOOT MOUSSE FAC. AP243499 DU 31/01/2019	1627	994	212	Linéaire	808.87
8960	28-02-2019	3 CARROUSSEL/2 SETS MARQUAGES /1 KIT FAC. AP243855 DU 13/02/2019	1629		211	Linéaire	2 134.58
8965	05-03-2019	1 VIDEO PROJECTEUR / 1 PLASTIFIEUSE FAC. FAC18COL0063159 DU	1735	994	212	Linéaire	1 124.20
8968	05-03-2019	3 PLASTIFIEUSES FAC. FAC18COL0066905 DU	1738		211	Linéaire	482.40
8969	05-03-2019	1 CHARIOT / 1 RADIO CD FAC. FAC18COL0066905 DU	1738		211	Linéaire	543.25
8970	05-03-2019	1 LOT RAQUETTES/DISQUES VOLANTS/1 COMPRESSEUR/1 M FAC. AP242882 DU 04/01/2019	1739	994	212	Linéaire	679.69
8988	11-03-2019	1 MODULE TAPIS A BOSSE FAC. 97266261 du 12/12/2017	1842		211	Linéaire	178.80
8989	11-03-2019	1 LOT DE 4 ARCEAUX / 1 LOT DE 4 TAPIS SECURITE FAC. FAC18COL0062824 DU	1843		211	Linéaire	601.20
8992	11-03-2019	1 MEUBLE/1 TRAMPOLINE/1 PLASTIFIEUSE/7 TROTINETTE FAC19COL0005564 DU 05/02/2019	1845		211	Linéaire	704.38
8993	11-03-2019	7 ENCEINTES AUDIO FAC. 01012019036006 DU	1846		211	Linéaire	244.93
8995	11-03-2019	1 VIDEOPROJECTEUR / 4 CLES USB / 2 PACK HAUT PARL FAC. 00077201 DU 26/12/2018	1848		212	Linéaire	251.00
8996	11-03-2019	1 VIDEOPROJECTEUR / 4 CLES USB / 2 PACK HAUT PARL FAC. 00077201 DU 26/12/2018	1848		212	Linéaire	687.67
9000	11-03-2019	2 TRICYCLES / 3 TROTINETTES FAC. 1X147385 du 11/01/2019	1852	994	212	Linéaire	1 082.85
9010	20-03-2019	9 TABLES, 24 CHAISES, 3 CHARIOT A PEINTURE, 4 BLO FAC. FMA1807957 DU 21/12/2018	2222		421	Linéaire	5 839.03
9013	21-03-2019	DEDAGYM 1 MAT POMPIER 1 DIDAGYM POUTRE 1 BALLON P FACT9256-109735 DU 14/10/1/19	2228		211	Linéaire	2 480.30
9014	21-03-2019	5 BUTS MINI HAND FAC. 97363876 du 07/01/2019	2229		211	Linéaire	594.98
9015	21-03-2019	FAC. 97364421 DU 08/01/2019 6 VELOS RACINGBOY FAC. 97364421 du 08/01/2019	2230	994	212	Linéaire	599.98
9016	21-03-2019	5 KIT SOFTARCHERY / FRAIS PORT ET REPARATION FAC. 97364421 du 08/01/2019	2231	994	212	Linéaire	466.27
9017	21-03-2019	AS18075801P - ACHAT MATÉRIEL SPORTIF SELON DEVIS FAC. 97363986 du 07/01/2019	2232		211	Linéaire	2 090.12

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
9020	01-04-2019	FAC. FOG 18/09 00007 DU 07/09/ 2018 1 TELEVISION	2494		020	Linéaire	1 675.00
9028	10-04-2019	FAC. FOG 18/09 00007 DU 07/09/ AS18079201P - ACHAT MIN FOUR SELON DEVIS DEV00021	2855	994	212	Linéaire	179.80
9029	10-04-2019	FAC. FAC00077206 du 26/12/18 3 AUTO RADIO / 1 H	2856		212	Linéaire	420.95
9030	10-04-2019	FAC. FAC00077197 du 26/12/18 2 ECRANS DE VIDEOPROJECTEURS	2857		212	Linéaire	1 605.74
9032	10-04-2019	FAC. FAC00077197 du 26/12/18 1 REFRIGERATEUR CO	2858		211	Linéaire	318.00
9033	10-04-2019	FAC. FAC00077202 DU 26/12/18 1 FOUR MICRO ONDE	2859		212	Linéaire	488.20
9034	10-04-2019	FAC. FAC00077211 du 28/12/18 2 PIEDS MULTIFONCTION 2 LOTS CERCEAUX PLATS	2854		211	Linéaire	199.45
9037	10-04-2019	FAC. AP244282 DU 04/03/2019 4 TRICYCLES ET 1 V	2853	994	212	Linéaire	573.34
9040	10-04-2019	FAC. IX170875 DU 14/03/2019 1 VIDEOPROJECTEUR	2851		211	Linéaire	499.99
9042	10-04-2019	FAC. 01012019050002 DU 1 ECRAN	2852		211	Linéaire	129.99
9043	10-04-2019	FAC. 01012019052003 DU AS19001201 - ACHAT DE TRICYCLES SELON DEVIS N° 20	2860	994	212	Linéaire	914.88
9050	23-04-2019	FAC. 1900306487 DU 25/03/2019 1 ORDINATEUR PORTABLE 15"	3164		211	Linéaire	381.01
9051	23-04-2019	FAC. FAC00077208 DU 26/12/2018 1 RADIO CASSETTE	3165		211	Linéaire	202.80
9055	19-04-2019	FAC00077205 DU 26/12/2018 1 AUDIOMETRE	3140		020	Linéaire	1 108.19
9063	26-04-2019	FAC. 5501783682 DU 11/04/2019 2 FILMS DE PROTECTION SO LAIRE 2000 X 3200	3274	0802	020	Linéaire	1 162.97
9064	26-04-2019	FAC. 19020036 DU 12/02/2019 2 STORES A LAMELLE	3275	0802	025	Linéaire	576.79
9065	26-04-2019	FAC. 19020057 DU 15/02/2019 26 RIDEAUX + FILM DE DISCRETION	3276	0802	212	Linéaire	9 416.26
9066	29-04-2019	FAC. 19020110 DU 28/02/2019 11 RIDEAUX	3319	0802	212	Linéaire	2 208.12
9067	29-04-2019	FAC. 19040048 DU 10/04/2019 1 TENSIOMETRE, 1 STETHOSCOPE, 1 THERMOSCAN, 1 LEC	3320		020	Linéaire	850.41
9068	02-05-2019	FAC. 5501779021 DU 29/03/2019 1 PLANCHA COMBI, 1 CONGELATEUR	3382		520	Linéaire	1 098.00
9069	02-05-2019	FAC. 2506073-18/002 DU 30/11/12 1 CUISINIERE	3383		520	Linéaire	426.00
9072	07-05-2019	FAC. 2506073-18/003 DU 30/11/12 3 STORES	3463	0802	020	Linéaire	583.96
9076	09-05-2019	FAC. 19030101 DU 26/03/2019 AS19001101 - ACHAT D'UNE ENCEINTE SELON DEVIS N°	3550	994	212	Linéaire	39.27
9077	09-05-2019	FAC. 19COL0014814 DU 22/03/19 1 RADIO CD	3551	994	212	Linéaire	98.05
9081	10-05-2019	FAC. 19COL0014547 DU 21/03/19 1 TONDEUSE CONDUCTEUR ASSIS	3573		020	Linéaire	24 000.00
9082	13-05-2019	FAC. 1221904/100067 du 25/04 3 TABLEAUX MAGNETIQUE EN VERRE BLANC	3599		020	Linéaire	869.70
9084	21-05-2019	FAC. VF00429787 DU 28/02/2019 4 TABOURET DE CONCERT ET DE COURS, 1 MACHINE A FU	3755		311	Linéaire	595.35
9085	20-05-2019	FAC. 2910629 DU 15/11/2018 AS18081601P - ACHAT D'UN FOUR ROWENTA SELON DEVIS	3726		212	Linéaire	299.00
9092	23-05-2019	F106 2599854-19/001 DU 15/5/19 4 CASQUES AUDIO / 1 MINI CHAINE SONY	3793		211	Linéaire	517.45
9093	23-05-2019	FAC18COL0061246 DU 30/11/18 2 RADIOS CD/USB 1 BLOOMBLASTER / 1 PORTE VOIX	3794	994	212	Linéaire	854.50
9095	23-05-2019	FAC18COL0061249 DU 30/11/2018 1 ECRAN TREPIED	3796		212	Linéaire	100.86
9099	03-06-2019	FAC18COL0061248 DU 30/11/2018 14 RIDEAUX + RAILS	3991	0802	212	Linéaire	2 979.86
9100	03-06-2019	FAC. 19050092 DU 22/05/2019 3 RIDEAUX + RAILS	3992	0802	212	Linéaire	712.80
9103	04-07-2019	FAC. 19040049 DU 10/04/2019 1 TURBINE, 3 CONTRE-ANGLE, 1 PIECE A MAIN...	4687		511	Linéaire	2 472.00
9104	04-07-2019	FAC. 1479231 DU 05/06/2019 15 PARASOLS AVEC PIED	4688		020	Linéaire	2 159.19
		FAC. 214911285 DU 24/06/2019					

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
9105	04-07-2019	1 RADIO ELIODENT AVEC PLAQUE ADAPTATION FAC. 1479230 DU 05/06/2019	4689	511		Linéaire	3 180.00
9106	08-07-2019	1 CONSOLE PRO GRANDMA3 FAC. 80512 DU 13/06/2019	4865	314		Linéaire	30 000.00
9111	22-07-2019	1 SUPER GLISSADE AVEC 2 PISTES FAC. 1901005 DU 09/07/2019	5268	020		Linéaire	3 276.00
9112	22-07-2019	1 BATTERIE COMPLETE AVEC SIEGE FAC. 80518 DU 04/07/2019	5269	020		Linéaire	1 694.40
9113	22-07-2019	2 AMPLIS GUITARE, 9 MICROS, 3 SYSTEME SONORISATIO FAC. 80518 DU 04/07/2019	5269	020		Linéaire	4 680.00
9114	22-07-2019	2 ENCEINTE ET 1 MICRO FAC. 80527 DU 10/07/2019	5284	020		Linéaire	1 680.00
9115	22-07-2019	FAUTEUIL DENTAIRE AVEC EQUIPEMENTS FAC. 1479229 DU 05/06/2019	5282	511		Linéaire	30 326.10
9116	22-07-2019	1 CONSOLE D ENREGISTREMENT STUDIO FAC. 80519 DU 04/07/2019	5285	020		Linéaire	9 836.40
9118	29-07-2019	1 BATTERIE FAC. 80528 DU 10/07/2019	5505	020		Linéaire	960.00
9119	29-07-2019	2 AMPLI... FAC. 80528 DU 10/07/2019	5506	020		Linéaire	1 239.00
9120	29-07-2019	1 PIANO DE CUISSON, 1 LAVE VAISSELLE FAC. 0280242500 DU 05/07/2019	5507	020		Linéaire	3 118.40
9121	29-07-2019	1 FAUTEUIL, 1 POSTE RADIO, 2 TAPIS FAC. IX215814 DU 05/07/2019	5508	020		Linéaire	577.43
9126	01-08-2019	1 GAUFRIER, 1 BATTEUR, 1 HACHOIR... FAC. 0280245535 DU 16/07/2019	5604	020		Linéaire	1 410.85
9127	01-08-2019	1 ENCEINTE PASSIVE FAC. 80423 DU 11/01/2019	5605	020		Linéaire	588.00
9128	01-08-2019	1 FRIGO ET 1 FOUR FAC. 0280249429 DU 29/07/2019	5606	020		Linéaire	349.99
9129	01-08-2019	1 VALISE SAMSONITE SELON DEVIS N°14977243 FAC. 17778660 DU 29/07/2019	5607	020		Linéaire	221.03
9130	01-08-2019	1 THERMORELIEUSE FAC. 125573926 DU 29/07/2019	5608	020		Linéaire	152.84
9159	11-09-2019	1 PROJECTEUR LED + 2 MALLES OPENREAD FAC. FAC. FC1802130 DU 31/07/2	6625	020		Linéaire	10 642.80
9162	11-09-2019	1 PETIT TUNNEL FAC. 076251 DU 24/07/2019	6668	020		Linéaire	82.90
9164	11-09-2019	1 TENSIOMETRE, 1 DOPPLER FOETAL SONDE, 1 LECTEUR FAC. 5501814576 DU 19/07/2019	6670	020		Linéaire	1 183.03
9165	11-09-2019	6 TABLES DE PIQUE-NIQUE FAC. F2019000933 DU 09/08/2019	6671	020		Linéaire	1 936.80
9167	11-09-2019	1 KIT BABISIEGE BLEU FAC. IX231571 DU 20/08/2019	6673	020		Linéaire	402.90
9168	11-09-2019	1 DEBROUSSAILLEUSE ET 1 SOUFFLEUR FAC. 122/1908/100015 du 08/08	6674	020		Linéaire	980.40
9169	11-09-2019	1 FAUTEUIL MEDICAL FAC. FAC. 5501820406 DU 12/08/	6675	020		Linéaire	1 522.56
9175	12-09-2019	3 MONOBROSSE + BROSSE DE LAVAGE FAC. CL047143 du 31/07/2019	6773	020		Linéaire	1 559.88
9179	16-09-2019	2 DIABLES, 4 CHARIOTS, 2 SACS TROLLEY FAC. FAC19COL0046988 DU	6948	020		Linéaire	1 903.92
9180	16-09-2019	AS19030801 - ACHAT DE MATÉRIEL AUDIO SELON DEVIS FAC19AIT0014241 DU 23/08/2019	6936	211		Linéaire	656.98
9186	26-09-2019	AS19053601 - ACHAT D'UN LECTEUR MP3+PRISE USB+2 M FAC. 32402 DU 04/09/2019	7290	994 212		Linéaire	344.56
9191	23-09-2019	2 AMPLI BASSE FAC. 80551 DU 03/09/2019	7144	020		Linéaire	912.00
9192	26-09-2019	34 PANNEAU ELECTORAL... FAC. F201901927 DU 15/05/2019	7265	020		Linéaire	4 320.00
9196	26-09-2019	1 CHARIOT SHOPSTER FAC. 190731626 DU 05/09/2019	7269	020		Linéaire	1 661.42
9202	07-10-2019	1PLASTIFIEUSE FAC. 125673943 DU 23/09/2019	7689	020		Linéaire	158.03
9205	07-10-2019	BARRIERE PEDAGOGIQUE, PLASTIFIEUSE FAC. IX249969 DU 18/09/2019	7692	020		Linéaire	2 513.17
9209	10-10-2019	AS19011301 - STRUCTURE DE MOTRICITÉ ACTIGYM SELON FAC. 035314 DU 20/06/2019	7831	211		Linéaire	1 489.00
9210	10-10-2019	AS19030901 - ACHAT DE MATÉRIEL DE SPORT SELON DEV FAC. AP248753 DU 10/09/2019	7832	211		Linéaire	2 178.49

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
9224	17-10-2019	1 EXTRACTEUR ACQUISITION	0			Linéaire	272.99
9227	17-10-2019	1 ENCEINTE BOSE ACQUISITION	0			Linéaire	649.00
9228	17-10-2019	1 ENCEINTE BOSE ACQUISITION	0			Linéaire	649.00
9234	22-10-2019	90 CASQUES VELO ACQUIT PAR LOT FAC. 97408560 du 17/07/2019	8186		020	Linéaire	946.39
9235	22-10-2019	1 LAVE VAISSELLE PROFESSIONNEL FAC. FA072482 DU 02/10/2019	8187		020	Linéaire	1 685.00
9236	22-10-2019	1 LAVE LINGE PROFESSIONNEL FAC. FA072482 DU 02/10/2019	8187		020	Linéaire	1 830.80
9237	22-10-2019	1 COMBINE DE SONORISATION MOBILE NOMADE FAC. FAC19C0LO060307 DU	8188		020	Linéaire	492.00
9238	22-10-2019	2 CAISSE A MONNAIE FAC. FAC19C0LO059278 DU	8189		020	Linéaire	85.18
9239	22-10-2019	1 PIECE A MAIN NEWTON LED AUTOCLAVABLE FAC. FAC. 1597529 DU 04/10/201	8190		020	Linéaire	1 992.00
9243	24-10-2019	1 ONDULEUR FAC. 9070603694 DU 04/07/2019	8273		020	Linéaire	144.00
9244	24-10-2019	1 CUISINIERE FAC. 0280272465 DU 18/10/2019	8274		020	Linéaire	999.00
9245	24-10-2019	1 LAVE VAISSELLE FAC. 0280272465 DU 18/10/2019	8274		020	Linéaire	499.00
9246	24-10-2019	1 REFRIGERATEUR FAC. 0280271899 DU 17/10/2019	8275		020	Linéaire	148.99
9247	24-10-2019	1 CASQUE SANS FIL FAC. FAC. 0095500162 DU 02/10/	8276		020	Linéaire	154.68
9248	24-10-2019	1 DIABLE FAC. 17994814 DU 04/10/2019	8277		020	Linéaire	183.98
9249	24-10-2019	1 AUTO LAVEUSE PRO FAC. 3100175618 DU 29/07/2019	8278		020	Linéaire	7 823.04
9250	24-10-2019	1 CAFETIERE FAC. F106 2663000-19/002 DU 23	8324		020	Linéaire	129.00
9251	24-10-2019	1 CHOCOLATIERE FAC. F106 2663000-19/002 DU 23	8324		020	Linéaire	130.00
9252	24-10-2019	1 THEIERE FAC. F106 2663000-19/002 DU 23	8324		020	Linéaire	79.00
9253	24-10-2019	1 EXTRACTEUR DE JUS FAC. F106 2663000-19/002 DU 23	8324		020	Linéaire	272.99
9254	24-10-2019	1 ENCEINTE BOSS FAC. F106 2663000-19/002 DU 23	8324		020	Linéaire	649.00
9255	24-10-2019	1 1ENCEINTE BOSS FAC. F106 2663000-19/002 DU 23	8324		020	Linéaire	649.00
9256	24-10-2019	2 MICRO FAC. F106 2663000-19/002 DU 23	8324		020	Linéaire	39.97
9258	31-10-2019	LAVE LINGE HUBLLOT REF 4250010 SELON FAC. 0280273296 DU 22/10/2019	8518		020	Linéaire	220.00
9259	31-10-2019	LAVE LINGE HUBLLOT REF 4250010 SELON FAC. 0280273296 DU 22/10/2019	8518		020	Linéaire	220.00
9260	31-10-2019	LAVE LINGE HUBLLOT REF 4250010 SELON FAC. 0280273296 DU 22/10/2019	8518		020	Linéaire	220.00
9261	31-10-2019	LAVE LINGE HUBLLOT REF 4250010 SELON FAC. 0280273296 DU 22/10/2019	8518		020	Linéaire	220.00
9262	31-10-2019	LAVE LINGE HUBLLOT REF 4250010 SELON FAC. 0280273296 DU 22/10/2019	8518		020	Linéaire	220.00
9263	31-10-2019	LAVE LINGE HUBLLOT REF 4250010 SELON FAC. 0280273296 DU 22/10/2019	8518		020	Linéaire	220.00
9264	31-10-2019	LAVE LINGE HUBLLOT REF 4250010 SELON FAC. 0280273296 DU 22/10/2019	8518		020	Linéaire	220.00
9265	31-10-2019	LAVE LINGE HUBLLOT REF 4250010 SELON FAC. 0280273296 DU 22/10/2019	8518		020	Linéaire	219.97
9267	31-10-2019	1 ARMOIRE A RIDEAU FAC. 14936 DU 10/10/2019	8520		020	Linéaire	317.71
9268	31-10-2019	1 IMPEDANCEMETRE FAC. 5501839875 DU 14/10/2019	8521		020	Linéaire	2 388.00
9269	31-10-2019	CONSOLE D ENREGISTREMENT STUDIO FAC. 80586 DU 18/10/2019	8522		020	Linéaire	7 270.80
9272	04-11-2019	1 BALAYEUSE FAC. 3100175619 DU 29/07/2019	8530		020	Linéaire	2 758.56

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
9273	04-11-2019	1PERFO/BURINEUR FAC. FB3421 DU 09/10/2019	8531		020	Linéaire	364.14
9274	04-11-2019	1 PERCEUSE VISSEUSE FAC. FB3421 DU 09/10/2019	8531		020	Linéaire	490.14
9275	04-11-2019	1 MEULEUSE AVEC ECROU FAC. FB3421 DU 09/10/2019	8531		020	Linéaire	175.14
9276	04-11-2019	1SCIE SAUTEUSE FAC. FB3421 DU 09/10/2019	8531		020	Linéaire	313.74
9277	04-11-2019	1 PONCEUSE EXCENTRIQUE FAC. FB3421 DU 09/10/2019	8531		020	Linéaire	301.14
9278	04-11-2019	1 TAPIS DE MARCHE FAC. 5501827361 DU 10/09/2019	8532		020	Linéaire	1 741.52
9280	05-11-2019	MATERIEL POUR GAMASONIC (PANIER, GRILLE, BECHERS FAC. 1590597 DU 27/09/2019	8606		020	Linéaire	1 040.00
9282	12-11-2019	14 TABLEAUX EN LIEGE FAC. 125780981 DU 05/11/2019	8830		020	Linéaire	131.04
9287	12-11-2019	1 ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPERATURE FAC. FA018365 DU 31/10/2019	8832		020	Linéaire	3 960.00
9314	19-11-2019	1 1 COORDON SKI 4 PLACES FAC. AP248963 DU 13/09/2019	8993		211	Linéaire	279.19
9315	19-11-2019	1 BAC EAU 1 BIBLIOTHEQUE 1 MAGASIN 1 MIROIR 1 SE FAC. 182418 DU 11/09/2019	8994		211	Linéaire	1 988.48
9316	19-11-2019	1 DRAISIENNE DOREMI FAC. 19AIT0017687 DU 18/09/19	8995		211	Linéaire	385.40
9317	19-11-2019	1 PASSERELLE 1 POUTRELLE 1 TENDEUR 1 REPARTITEUR FAC. 209636 DU 20/09/2019	8996		211	Linéaire	1 099.16
9318	19-11-2019	4 BACS 1 ENCEINTE 1 MEUBLE 2 VELOS 1 JEU DE 4 ROU FAC. 1900938420 DU 18/09/2019	8997		211	Linéaire	2 339.14
9319	19-11-2019	JONGLAGE 12 SACHETS DE 3 BALLE 24 CERCEAUX FAC. 1900938419 DU 18/09/2019	8998		211	Linéaire	208.25
9320	21-11-2019	2 TRANCHE PAIN FAC. FA018271 du 29/04/2019	9086		020	Linéaire	2 294.40
9321	21-11-2019	1 ENCEINTE FAC. 80595 DU 31/10/2019	9087		020	Linéaire	950.95
9322	21-11-2019	1 RAMPE DE 4 PROJECTEURS FAC. 80595 DU 31/10/2019	9087		020	Linéaire	391.21
9324	21-11-2019	AS19061301 - ACHAT DE MATELAS POUR L'INFIRMERIE D FAC. 19AIT0018684 DU 25/09/201	9064	994	212	Linéaire	270.32
9326	21-11-2019	AS19071001 - ACHAT D'UN TAPIS ABÉCÉDAIRE SELON DE FAC. FV317868 DU 04/10/2019	9066		211	Linéaire	61.14
9329	29-11-2019	1 TABOURET FAC. FAC19COL0071723 DU	9368		020	Linéaire	98.77
9330	29-11-2019	1 TABOURET FAC. FAC19COL0071723 DU	9368		020	Linéaire	98.77
9331	29-11-2019	1 POUF ROND FAC. FMS1904448 DU 13/11/2019	9369		020	Linéaire	42.84
9332	29-11-2019	1 POUF ROND FAC. FMS1904448 DU 13/11/2019	9369		020	Linéaire	42.84
9333	29-11-2019	1 POUF ROND FAC. FMS1904448 DU 13/11/2019	9369		020	Linéaire	42.84
9334	29-11-2019	1 POUF ROND FAC. FMS1904448 DU 13/11/2019	9369		020	Linéaire	42.84
9336	29-11-2019	1 SONO PORTABLE SUR BATTERIE, 2 MICRO, 2 RECEPTEU FAC. 80604 DU 15/11/2019	9371		020	Linéaire	1 560.84
9337	29-11-2019	1 PENDULE DE BOXE A COMMANDE FILAIRE FAC. 20191107 DU 14/11/2019	9372		020	Linéaire	780.00
9338	29-11-2019	1 STETHO LITTMANN CLASSIC FAC. 5501844853 DU 24/10/2019	9373		020	Linéaire	184.51
9339	29-11-2019	1 CLARINETTE FAC. 70003645 DU 30/10/2019	9374		020	Linéaire	445.00
9340	29-11-2019	1 CLARINETTE FAC. 70003645 DU 30/10/2019	9374		020	Linéaire	445.00
9341	29-11-2019	1 BARYTON 4 PISTONS FAC. 70003645 DU 30/10/2019	9374		020	Linéaire	1 060.00
9343	06-12-2019	1 MELANGEUR A CAPSULES FAC. PAR04FV2545 DU 29/10/2019	9663		020	Linéaire	384.00
9344	06-12-2019	1 MELANGEUR A CAPSULES FAC. PAR04FV2545 DU 29/10/2019	9663		020	Linéaire	384.00
9345	06-12-2019	1 MINI LED ACTIVE FAC. PAR04FV2545 DU 29/10/2019	9663		020	Linéaire	510.85

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
9346	06-12-2019	1 MINI LED ACTIVE FAC. PAR04FV2545 DU 29/10/2019	9663		020	Linéaire	510.85
9347	06-12-2019	1 MINI LED ACTIVE FAC. PAR04FV2545 DU 29/10/2019	9663		020	Linéaire	510.85
9348	06-12-2019	1 DESIGN SELLE PERFECT CLASSIQUE FAC. PAR04FV2545 DU 29/10/2019	9663		020	Linéaire	624.01
9352	04-12-2019	1 BALLON EAU CHAUDE FAC. 9676555 DU 29/11/2019	9481		020	Linéaire	154.56
9353	04-12-2019	1 MARCHE PIEDS FAC. 9676555 DU 29/11/2019	9481		020	Linéaire	145.20
9354	04-12-2019	1 PLAQUE VITRO FAC. 764S1660942 DU 29/11/2019	9482		020	Linéaire	199.99
9355	04-12-2019	1 FOUR PYRO FAC. 764S1660942 DU 29/11/2019	9482		020	Linéaire	359.99
9356	04-12-2019	2 TABLES FAC. FMS1904654 DU 19/11/2019	9483		020	Linéaire	255.01
9357	04-12-2019	16 CHAISES FAC. FMS1904654 DU 19/11/2019	9483		020	Linéaire	638.63
9358	04-12-2019	4 POUFS FAC. FMS1904654 DU 19/11/2019	9483		020	Linéaire	173.47
9362	06-12-2019	AS19070701 - ACHAT D'UN ÉCRAN MURAL SELON DEVIS N FAC. 1901007572 DU 07/10/2019	9622		211	Linéaire	109.19
9365	06-12-2019	AS19079501 - ACHAT DE MATÉRIEL SPORTIF SELON DEVI FAC. 275739 DU 31/10/2019	9621		211	Linéaire	247.50
9366	06-12-2019	AS19073201 - ACHAT D'UN VIDÉOPROJECTEUR SELON DEV FAE1619-0007276 DU 31/10/19	9619	994	212	Linéaire	492.30
9367	06-12-2019	AS19072501 - ACHAT DE MATÉRIEL SPORTIF SELON DEVI FAC. 97430249 DU 15/10/2019	9617	994	212	Linéaire	1 247.01
9368	06-12-2019	AS19079401 - ACHAT D'UN COMPRESSEUR VOLCANO SELON FAC. AP251105 DU 08/11/2019	9618		211	Linéaire	106.85
9369	06-12-2019	1 TEQBALL TABLE SMART (TABLE MULTISPORTS) FAC. AP251104 DU 06/11/2019	9593		020	Linéaire	4 085.80
9370	06-12-2019	1 TABLES DE PING-PONG FAC. AP251172 DU 07/11/2019	9594		020	Linéaire	356.01
9371	06-12-2019	1 TABLES DE PING-PONG FAC. AP251172 DU 07/11/2019	9594		020	Linéaire	356.00
9373	06-12-2019	AS19090501 - ACHAT D'UN ÉCRAN DE PROJECTION SELON FAC19AIT0024169 DU 14/11/19	9615		211	Linéaire	147.62
9375	06-12-2019	4 LIGNE D ENTRAINEMENT 25M 6 FLOTTEUR FAC. FA191217 DU 26/11/2019	9664		020	Linéaire	1 138.80
9377	06-12-2019	AS19089201 - ACHAT D'UN VIDÉOPROJECTEUR COURTE FO FAC19AIT0024321 DU 15/11/19	9616	994	212	Linéaire	790.80
9379	06-12-2019	AS19085301 - ACHAT D'UN TRAMPOLINE SELON DEVIS N° FAC. IX284083 DU 15/11/2019	9626		211	Linéaire	141.55
9380	06-12-2019	AS19088701 - ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE SELON FAE1619-0008941 DU 20/11/2019	9620		211	Linéaire	94.18
9381	09-12-2019	AS19085101 - ACHAT DE CHRONOMÈTRE SELON DEVIS N° FAC. AP251514 DU 18/11/2019	9789	994	212	Linéaire	122.65
9382	09-12-2019	520 POSTES JUNIOR 1 LOT JONGLERIE 25 POSTES FAC. AP251513 DU 18/11/2019	9790	994	212	Linéaire	348.20
9383	09-12-2019	2 ENCEINTES ACTIVE FAC19AIT0024925 DU 19/11/2019	9791	994	212	Linéaire	894.00
9384	09-12-2019	3 ENCEINTES JBL FAC. 0280281089 DU 18/11/2019	9792		211	Linéaire	296.96
9385	09-12-2019	AS19086301 - ACHAT DE MOBILIER POUR COIN D'IMITAT FAC. 288698 DU 12/11/2019	9793		211	Linéaire	298.80
9388	09-12-2019	BASKET 1 SONO 2 LOTS DE 9 PALETS 2 LOTS DE 6 ANN FAC. AP251649 DU 20/11/2019	9796		211	Linéaire	964.56
9392	09-12-2019	5 DRAISIENNES VELOS FAC. AP251713 DU 21/11/2019	9800		211	Linéaire	571.31
9393	09-12-2019	DEUX ENCEINTES BLUETOOTH FAC. FAC19AIT0025226 DU	9801	994	212	Linéaire	307.20
9394	09-12-2019	7 ENCEINTES BLUETOOTH NOIRES FAC. FAC19AIT0025225 DU	9802	994	212	Linéaire	1 088.40
9398	08-04-2019	1 AUTOCLAVE FAC. MFA002430 DU 29/11/2018	2828		511	Linéaire	6 360.00
TOTAL							401 954.03

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicités des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					9 739 071,00 €	6 725 041,69 €										152 668,66 €	278 634,81 €	
ASS. LES ENFANTS INADAPTES ET LEURS AMIS	2003	C		CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 875 571,00 €	1 487 384,32 €	15	A	V	Livret A + 1.6	V	Livret A + 1.6	2,34%	A-1		37 263,27 €	99 157,62 €	
ADEF. RESIDENCES	2008	P		DEXIA CL	6 863 500,00 €	5 237 677,37 €	19	A	V	((Livret A(Postfixé) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)/4 + 1.38	V	((Livret A(Postfixé) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)/4 + 1.38	2,09%	A-1		115 365,39 €	179 477,19 €	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					34 260 647,16 €	15 127 867,41 €										284 726,09 €	1 551 549,97 €	
IMMOBILIERE 3F	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 545 978,00 €	783 353,66 €	4	A	V	Livret A + 0.25	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		9 890,94 €	205 740,87 €	
IMMOBILIERE 3F	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 646 000,00 €	2 065 518,17 €	24	A	V	Livret A + 0.6	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		28 817,07 €	69 079,89 €	
IMMOBILIERE 3F	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	463 000,00 €	402 686,10 €	38	A	V	Livret A + 0.6	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		5 638,28 €	7 556,65 €	

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou cédant de titre	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	708 656,47 €	113 118,05 €	2	A	V	Livret A + 1,2	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1		3 330,51 €	57 677,36 €	
IMMOBILIERE 3F	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 695 000,00 €	1 377 045,34 €	26	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1		19 183,71 €	43 970,36 €	
IMMOBILIERE 3F	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	304 000,00 €	271 799,63 €	41	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1		3 735,98 €	4 939,84 €	
IMMOBILIERE 3F	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	153 000,00 €	120 524,33 €	26	A	V	Livret A + (-0,2)	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		686,54 €	4 301,06 €	
IMMOBILIERE 3F	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 000,00 €	23 467,35 €	41	A	V	Livret A + (-0,2)	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		131,81 €	508,81 €	
IMMOBILIERE 3F	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	236 000,00 €	185 151,42 €	26	A	V	Livret A + (-0,3)	V	Livret A + (-0,3)	0,45%	A-1		863,33 €	6 698,59 €	
IMMOBILIERE 3F	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	534 000,00 €	463 080,64 €	41	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		7 857,72 €	8 026,86 €	
IMMOBILIERE 3F	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 848 700,00 €	1 541 405,36 €	26	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		25 388,34 €	45 385,63 €	
IMMOBILIERE 3F	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 000,00 €	48 561,97 €	41	A	V	Livret A + (-0,2)	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		396,25 €	989,67 €	
IMMOBILIERE 3F	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	185 000,00 €	150 208,85 €	26	A	V	Livret A + (-0,2)	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		1 241,40 €	4 966,48 €	
IMMOBILIERE 3F	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 227 750,14 €	251 183,46 €	1	A	V	Livret A	V	Livret A	0,75%	A-1		2 850,36 €	128 867,23 €	
SA HLM FRANCE HABITATION	1989	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 569 451,96 €	907 044,56 €	7	A	V	Livret A + 1,2	V	Livret A + 1,2	2,83%	A-1		30 738,67 €	119 978,64 €	
SA HLM FRANCE HABITATION	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 323 155,01 €	1 526 360,10 €	7	A	V	Livret A + 1,2	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1		33 517,97 €	192 510,02 €	
OPH SEINE ST DENIS	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	826 324,00 €	271 862,33 €	5	A	V	Livret A + 0,25	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		3 180,39 €	46 176,23 €	
OPH SEINE ST DENIS	2013	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	342 847,00 €	266 658,76 €	14	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		3 857,03 €	19 047,06 €	
OPH SEINE ST DENIS	1979	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	61 726,61 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3,6 %	F	Taux fixe à 3,6 %	3,69%	A-1		105,85 €	2 939,04 €	
OPH SEINE ST DENIS	1980	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 982,82 €	803,44 €	1	A	F	Taux fixe à 3,6 %	F	Taux fixe à 3,6 %	3,59%	A-1		56,84 €	775,56 €	
OPH SEINE ST DENIS	1979	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	254 666,08 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3,6 %	F	Taux fixe à 3,6 %	3,59%	A-1		433,78 €	12 048,76 €	
OPH SEINE ST DENIS	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 269,49 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1,3	V	Livret A + 1,3	5,86%	A-1		832,64 €	14 166,96 €	
OPH SEINE ST DENIS	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	278 570,27 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1,3	V	Livret A + 1,3	5,10%	A-1		1 113,51 €	21 771,42 €	
OPH SEINE ST DENIS	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 034 021,57 €	230 791,95 €	0	A	V	Livret A + 1,3	V	Livret A + 1,3	2,66%	A-1		19 368,36 €	219 001,62 €	

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil						Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH SEINE ST DENIS	1999	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 271 176,68 €	170 673,95 €	1	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	2,99%	A-1		10 250,12 €	166 028,05 €
SOFILOGIS	2007	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 571 427,52 €	1 027 069,70 €	14	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1		21 167,94 €	58 465,56 €
SA HLM SOGEMAC HABITAT	2004	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 766 483,68 €	1 782 877,50 €	16	A	V	Livret A + 1,2	3,45%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1		36 473,14 €	87 739,84 €
OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 459,86 €	6 630,39 €	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		90,62 €	2 231,85 €
SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT.	2016	F	CAISSE D'EPARGNE	1 120 000,00 €	1 120 000,00 €	2	X	F	Taux fixe à 1,2 %	1,22%	F	Taux fixe à 1,2 %	1,21%	A-1		13 626,67 €	0,00 €
TOTAL GENERAL				43 999 718,16 €	21 852 909,10 €											437 394,75 €	1 830 184,78 €

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

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

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme le 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 opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	431 303,47 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	4 560 014,00 €
Provisions pour garanties d'emprunts	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	4 991 317,47 €
Recettes réelles de fonctionnement	65 048 224,00 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	7,67%
---	---------------	--------------

(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 ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

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 1/1/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.....							
...							
TOTAL.....							

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

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
8028 Autres engagements reçus.....							
A l'exception de ceux reçus des entreprises.....							
Engagements reçus des entreprises.....							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTES DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN
SUBVENTIONS**

(article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestations en nature
ACCS	500,00	
ADMER ASSOCIATION DE METHODOLOGIE	2 500,00	
AISJAGOSPEL	500,00	
AMCES	1 000,00	
AMICALE CNL ANDRE LURCAT	500,00	
AMICALE CNL VICTOR RENELLE	500,00	
AMICALE LOCATAIRES CITE JARDIN	500,00	
APCIS	13 000,00	
APDHMN - AMICALE CNL LE MOULIN N	500,00	
ARESPORT	500,00	
ASFM ASSOCIATION DE SOLIDARITE F	1 800,00	
ASS A.D.D.E.V.A 93	500,00	
ASS POUR DEVELOPP SOLIDARITE HAI	500,00	
ASSA-DECLERCQ	800,00	
ASSO CONSEIL CINQ SUR CINQ	500,00	
ASSOCIATION ACTION CREOLE	1 000,00	
ASSOCIATION ACTION DES ILES	1 500,00	
ASSOCIATION CREATIVE	2 500,00	
ASSOCIATION JEUNESSE DOREE	1 500,00	
ASSOCIATION LOGIS	500,00	
ASSOCIATION NOS LOISIRS ENSEMBL	500,00	
ASSOCIATION RESPECT DISCIPLINE S	3 000,00	
ASSPH ASSOCIATION STANOISE DE SO	500,00	
BONJOUR DEMAIN	1 500,00	
CARAVAN SAVEUR	3 000,00	
CASC COMITE D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE	226 359,47	
CCAS	784 029,98	
CFDT UNION LOCALE	500,00	
CGT UNION LOCALE	1 500,00	
CITES UNIES FRANCE	2 294,00	
COLLEGE BARBARA	1 060,00	
COLLEGE JOLIOT CURIE	1 220,00	
COLLEGE PABLO NERUDA	1 544,00	
COMITE DES MAMANS DE LA CITE JAR	2 000,00	
COMITE FETES QUARTIER AVENIR	1 600,00	
CONSEIL CINQ-SUR-CINQ	500,00	
ECOLE JEAN ROSTAND	4 400,00	
ECOLE PRIMAIRE JOLIOT CURIE	1 300,00	
ELSA TRIOLET PRIMAIRE	2 770,00	
ESS ESPERANCE SPORTIVE STAINS	177 000,00	
FNACA FEDER.NATIONALE ANCIENS	300,00	
FRATERNITE FRANCO SENEGALAISE	500,00	
GHETT'UP	800,00	
GUEME	2 500,00	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTES DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN
SUBVENTIONS**

(article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestations en nature
GUILLAUME APOLLINAIRE PRIMAIRE	500,00	
HAITI POUR L AVENIR	1 500,00	
JEAN JAURES ELEMENTAIRE	1 680,00	
L OEIL DU CYCLONE	1 000,00	
LA BOULE JOYEUSE	150,00	
LE CONSEIL CITOYEN DE STAINS	1 500,00	
LES AMIES DU FUCT FEMMES UNIES	3 500,00	
LES AMIS DU JOURNAL JUSTICE	1 000,00	
LES JARDINS FAMILIAUX DE STAINS	500,00	
LES KONKISADORS	950,00	
LMSN LA MAIN QUI SOUTIENT ET NOU	500,00	
MASS PANAME	4 500,00	
MATERNELLE GUY MOQUET	1 300,00	
MATERNELLE PAUL LANGEVIN	900,00	
MATERNELLE PAUL VAILLANT COUTURI	900,00	
MATERNELLE ROMAIN ROLLAND	1 500,00	
MATERNELLE VICTOR HUGO	500,00	
ON LEVE CA	3 500,00	
OODUA PROGRESSIVE UNION EUROPE F	300,00	
POUR UN SOURIRE ET PLUS	1 000,00	
RESEAU DES CADRES ET DES ETUDIAN	3 500,00	
RESTAURANTS DU COEUR	4 000,00	
ROMAIN ROLLAND ELEMENTAIRE	4 240,00	
SECOURS CATHOLIQUE CARITAS	300,00	
SEMINA METES	3 500,00	
SFM AD SOLIDARITE FORMATION MOBI	7 000,00	
STAINS ESPOIR	1 000,00	
STUDIO-THEATRE DE STAINS	300 000,00	
SUR LE CHEMIN DU LIVRE	500,00	
SNC COUET ET MOREAU	10 000,00	
LA SANDWICHERIE	8 000,00	
ZAKALIA EXPERT	4 500,00	
LE STANOIS	7 500,00	
UN CORP SAIN CA DONNE DES L	3 000,00	
UNRPA - UNION NATIONALE RETRAITE	700,00	
VICTOR HUGO ELEMENTAIRE	450,00	
VIE LIBRE	600,00	
	1 637 747,45	

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2019

Filières, catégories, cadres d'emplois, grades	POSTES BUDGETAIRES			POSTES VACANTS			POSTES POURVUS				
	Temps complet	Temps non complet	Total	Temps complet	Temps non complet	Total	Titulaires		Contractuels		Total
							Temps complet	Temps non complet	Temps complet	Temps non complet	
Emplois fonctionnels	2	0	2	1	0	1	1	0	0	0	1
CS_A											
DGS des communes de + 2 000 hab. (et adjoints)	2	0	2	1	0	1	1	0	0	0	1
<i>DGS commune de 40 à 80.000 habitants</i>	1	0	1	1		1					0
<i>DGAS des communes de 40 à 150.000 hab.</i>	1	0	1			0	1				1
Administrative	187	1	188	12	0	12	128	0	47	1	176
CS_A											
Attachés territoriaux	59	1	60	4	0	4	26	0	29	1	56
<i>Attaché hors classe</i>	2	0	2			0	2				2
<i>Attaché principal</i>	5	0	5			0	5				5
<i>Attaché</i>	52	1	53	4		4	19		29	1	49
CS_B											
Rédacteurs territoriaux	30	0	30	3	0	3	13	0	14	0	27
<i>Rédacteur principal de 1ère classe</i>	3	0	3			0	3				3
<i>Rédacteur principal de 2ème classe</i>	2	0	2			0	1		1		2
<i>Rédacteur</i>	25	0	25	3		3	9		13		22
CS_C											
Adjoints administratifs territoriaux	95	0	95	5	0	5	89	0	1	0	90
<i>Adjoint administratif principal de 1ère classe</i>	24	0	24			0	24				24
<i>Adjoint administratif principal de 2ème classe</i>	36	0	36			0	36				36
<i>Adjoint administratif territorial</i>	35	0	35	5		5	29		1		30
CS_HORS											
Emplois assimilés à la filière administrative	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
<i>Directeur cabinet</i>	1	0	1			0			1		1
<i>Collaborateur de cabinet</i>	2	0	2			0			2		2
Animation	91	75	166	7	39	46	69	7	15	29	120
CS_B											
Animateurs territoriaux	16	0	16	7	0	7	8	0	1	0	9
<i>Animateur principal de 1ère classe</i>	1	0	1			0	1				1
<i>Animateur principal de 2ème classe</i>	2	0	2			0	2				2
<i>Animateur</i>	13	0	13	7		7	5		1		6
CS_C											
Adjoints d'animation	75	75	150	0	39	39	61	7	14	29	111
<i>Adjoint d'animation principal de 1ère classe</i>	17	1	18			0	17	1			18
<i>Adjoint d'animation principal de 2ème classe</i>	12	0	12			0	12				12
<i>Adjoint d'animation</i>	46	74	120		39	39	32	6	14	29	81
Culturelle	8	22	30	0	2	2	8	15	0	5	28
CS_A											
Professeurs d'enseignement artistique	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0	2
<i>Professeur d'enseignement artistique hors classe</i>	0	1	1			0		1			1
<i>Professeur d'enseignement artistique de classe normale</i>	1	0	1			0	1				1
CS_B											
Assistants d'enseignement artistique	6	21	27	0	2	2	6	14	0	5	25
<i>Assistant d'enseign. artistique principal de 1ère classe</i>	5	14	19			0	5	10		4	19
<i>Assistant d'enseign. artistique principal de 2ème classe</i>	1	4	5			0	1	3		1	5
<i>Assistant d'enseignement artistique</i>	0	3	3		2	2		1			1
Assistants de conservation du patrimoine	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
<i>Assistant de conservation principal 2ème classe</i>	1	0	1			0	1				1
México-Sociale	104	36	140	14	10	24	58	1	32	25	115
CS_A											
Médecins territoriaux	10	22	32	4	5	9	0	0	6	17	23
<i>Médecin hors classe</i>	10	22	32	4	5	9			6	17	23
Psychologues territoriaux	0	7	7	0	3	3	0	1	0	3	4
<i>Psychologue de classe normale</i>	0	7	7		3	3		1		3	4
Infirmiers en soins généraux	7	0	7	1	0	1	6	0	0	0	6
<i>Infirmier en soins généraux hors classe</i>	2	0	2			0	2				2
<i>Infirmier en soins généraux de classe normale</i>	5	0	5	1		1	4				4
Assistants socio-éducatifs	7	1	8	2	1	3	3	0	2	0	5
<i>Assistant socio-éducatif classe exceptionnelle</i>	1	0	1			0	1				1
<i>Assistant socio-éducatif 2ème classe</i>	6	1	7	2	1	3	2		2		4
Educateurs de jeunes enfants	7	0	7	3	0	3	4	0	0	0	4
<i>Educateur de jeunes enfants classe exceptionnelle</i>	2	0	2			0	2				2
<i>Educateur de jeunes enfants 1ère classe</i>	1	0	1			0	1				1

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2019

Filières, catégories, cadres d'emplois, grades	POSTES BUDGETAIRES			POSTES VACANTS			POSTES POURVUS				
	Temps complet	Temps non complet	Total	Temps complet	Temps non complet	Total	Titulaires		Contractuels		Total
							Temps complet	Temps non complet	Temps complet	Temps non complet	
<i>Educateur de jeunes enfants 2ème classe</i>	4	0	4	3		3	1				1
CS_B											
Techniciens paramédicaux territoriaux	5	6	11	2	1	3	0	0	3	5	8
<i>Technicien paramédical de classe normale</i>	5	6	11	2	1	3			3	5	8
CS_C											
Agents spécialisés des écoles maternelles	44	0	44	1	0	1	27	0	16	0	43
<i>ASEM principal de 1ère classe</i>	25	0	25			0	25				25
<i>ASEM principal de 2ème classe</i>	19	0	19	1		1	2		16		18
Auxiliaires de puériculture territoriaux	13	0	13	1	0	1	8	0	4	0	12
<i>Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe</i>	6	0	6			0	6				6
<i>Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe</i>	7	0	7	1		1	2		4		6
Auxiliaires de soins territoriaux	11	0	11	0	0	0	10	0	1	0	11
<i>Auxiliaire de soins principal de 1ère classe</i>	8	0	8			0	8				8
<i>Auxiliaire de soins principal de 2ème classe</i>	3	0	3			0	2		1		3
Police municipale	10	0	10	1	0	1	9	0	0	0	9
CS_C											
Agents de police municipale	10	0	10	1	0	1	9	0	0	0	9
<i>Brigadier-chef principal</i>	3	0	3			0	3				3
<i>Gardien-brigadier</i>	7	0	7	1		1	6				6
Sportive	11	0	11	0	0	0	6	0	5	0	11
CS_A											
Conseillers A.P.S.	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
<i>Conseiller A.P.S.</i>	2	0	2			0	2				2
CS_B											
Educateurs A.P.S.	9	0	9	0	0	0	4	0	5	0	9
<i>Educateur des A.P.S principal de 1ère classe</i>	1	0	1			0	1				1
<i>Educateur des A.P.S principal de 2ème classe</i>	1	0	1			0	1				1
<i>Educateur des A.P.S</i>	7	0	7			0	2		5		7
Technique	300	6	306	14	0	14	252	1	34	5	292
CS_A											
Ingénieurs territoriaux	3	0	3	0	0	0	1	0	2	0	3
<i>Ingénieur</i>	3	0	3			0	1		2		3
CS_B											
Techniciens territoriaux	12	0	12	3	0	3	5	0	4	0	9
<i>Technicien principal de 1ère classe</i>	3	0	3			0	3				3
<i>Technicien principal de 2ème classe</i>	3	0	3			0	1		2		3
<i>Technicien</i>	6	0	6	3		3	1		2		3
CS_C											
Agents de maîtrise territoriaux	16	0	16	2	0	2	12	0	2	0	14
<i>Agent de maîtrise principal</i>	10	0	10			0	10				10
<i>Agent de maîtrise</i>	6	0	6	2		2	2		2		4
Adjoint techniques territoriaux	269	6	275	9	0	9	234	1	26	5	266
<i>Adjoint technique principal de 1ère classe</i>	31	0	31			0	31				31
<i>Adjoint technique principal de 2ème classe</i>	95	0	95			0	92		3		95
<i>Adjoint technique territorial</i>	143	6	149	9		9	111	1	23	5	140
Hors filière	10	0	10	4	0	4	0	0	6	0	6
Assistante maternelle	10	0	10	4	0	4			6		6
Total général	723	140	863	53	51	104	531	24	139	65	759

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2019	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2019 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
DIVERS ELUS	FRANCE ACTION LOCALE
DIVERS ELUS	CIDEFE

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE 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) ...				
Détention d'une part du capital ...	PLAINE COMMUNE ENERGIE NOVAEDIA		SCIC SCIC	2 500,00 5 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...	STUDIO THEATRE CASC ESS		ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION	300 000,00 226 359,47 177 000,00
Autres. ...				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... 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 INDIVIDUALISEES DANS UN B.A	C3.3
LISTE 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			
CAPC	01/01/2003	TPU	
SIVOM	15/10/1971	sans fiscalité propre participations des communes	3 073 012,08
Syndicat Funéraire	22/01/1926	Sans fiscalité propre cotisation	2 073
Métropole du Grand Paris	01/01/2009	Cotisation	3 313
Autres organismes de regroupement			

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature e l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CCAS	06/01/1986	.../.../...	SPA	NON

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

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

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

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

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

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

1 - Budget principal : BUDGET VILLE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-1 348 123.46	-133 655.72	1 481 779.18
DEPENSES	23 819 427.05	16 786 393.78	1 026 729.98	6 006 303.29
RECETTES	23 819 427.05	15 438 270.32	893 074.26	7 488 082.47
FONCTIONNEMENT		7 284 922.11		-7 284 922.11
DEPENSES	65 669 200.51	59 376 484.37		6 292 716.14
RECETTES	65 669 200.51	66 661 406.48		-992 205.97

2 - Budget annexe : BUDGET SITOM

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

2 - Budget annexe : BUDGET SIVOM

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		234 038.61	-25 518.10	-208 520.51
DEPENSES	555 158.52	321 118.26	25 518.10	208 522.16
RECETTES	555 158.52	555 156.87		1.65
FONCTIONNEMENT		314 828.29		-314 828.29
DEPENSES	5 847 676.86	5 540 708.67		306 968.19
RECETTES	5 847 676.86	5 855 536.96		-7 860.10

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-1 114 084.85	-159 173.82	1 273 258.67
DEPENSES	24 374 585.57	17 107 512.04	1 052 248.08	6 214 825.45
RECETTES	24 374 585.57	15 993 427.19	893 074.26	7 488 084.12
FONCTIONNEMENT		7 599 750.40		-7 599 750.40
DEPENSES	71 516 877.37	64 917 193.04		6 599 684.33
RECETTES	71 516 877.37	72 516 943.44		-1 000 066.07
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	95 891 462.94	82 024 705.08	1 052 248.08	12 814 509.78
TOTAL GENERAL DES RECETTES	95 891 462.94	88 510 370.63	893 074.26	6 488 018.05

IV - ANNEXE	IV
PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	

PRESENTATION AGREGEE GENERALE**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		47 973.83	-31 551.52	-16 422.31
DEPENSES	58 332.07	8 400.95	31 591.52	18 339.60
RECETTES	58 332.07	56 374.78	40.00	1 917.29
FONCTIONNEMENT		237 639.51		-237 639.51
DEPENSES	2 184 542.97	1 953 865.24		230 677.73
RECETTES	2 184 542.97	2 191 504.75		-6 961.78

CAISSE DES ECOLES

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

PRESENTATION AGREGEE GENERALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-1 066 111.02	-190 725.34	1 256 836.36
DEPENSES TOTALES	24 432 917.64	17 115 912.99	1 083 839.60	6 233 165.05
Bud. Princip. + Budgets Annexes	24 374 585.57	17 107 512.04	1 052 248.08	6 214 825.45
CCAS	58 332.07	8 400.95	31 591.52	18 339.60
Caisse des écoles				
RECETTES TOTALES	24 432 917.64	16 049 801.97	893 114.26	7 490 001.41
Bud. Princip. + Budgets Annexes	24 374 585.57	15 993 427.19	893 074.26	7 488 084.12
CCAS	58 332.07	56 374.78	40.00	1 917.29
Caisse des écoles				
FONCTIONNEMENT		7 837 389.91		-7 837 389.91
DEPENSES TOTALES	73 701 420.34	66 871 058.28		6 830 362.06
Bud. Princip. + Budgets Annexes	71 516 877.37	64 917 193.04		6 599 684.33
CCAS	2 184 542.97	1 953 865.24		230 677.73
Caisse des écoles				
RECETTES TOTALES	73 701 420.34	74 708 448.19		-1 007 027.85
Bud. Princip. + Budgets Annexes	71 516 877.37	72 516 943.44		-1 000 066.07
CCAS	2 184 542.97	2 191 504.75		-6 961.78
Caisse des écoles				
TOTAL GENERAL		6 771 278.89	-190 725.34	-6 580 553.55

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERES DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D.1

D.1 - TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connue à la date du vote)	Variation des bases (N-1) %	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de Taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 %
Taxe d'habitation	40 918 000	4,22%	25,82%	0,00%	10 565 028	2,35%
TFPB	43 241 000	4,12%	24,90%	0,00%	10 767 009	2,59%
TFPNB	213 900	8,40%	37,54%	0,00%	80 298	6,90%
CFE	-					
TOTAL	84 372 900				21 412 335	2,49%