

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE  
dont la population est de 10000 habitants  
ayant opté pour le vote par nature

VILLE DE FRANCONVILLE

Numéro SIRET : 21950252300018  
POSTE COMPTABLE DE FRANCONVILLE - LE PARISIS

M14

Sous-préfecture d'Argenteuil  
3 JUIL. 2020  
ARRIVEE

COMPTE ADMINISTRATIF  
voté par nature

BUDGET : VILLE DE FRANCONVILLE-BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2019

Sous-préfecture d'Argenteuil  
03 JUIL. 2020  
ARRIVEE



SOMMAIRE			
Pages			
3	<b>I - Informations générales</b>		
5	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
7	B - Modalités de vote du budget		
8	<b>II - Présentation générale du budget</b>		
9	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
12	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
13	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement- Chapitres		
16 à 20	B1- Balance générale du budget - Dépenses		
21 à 25	B2- Balance générale du budget - Recettes		
28 à 31	B1- Section d'investissement- Détail des dépenses		
32 à 34	B2- Section d'investissement- Détail des recettes		
	<b>III - Vote du budget</b>		
16 à 20	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
21 à 25	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes		
28 à 31	B1- Section d'investissement- Détail des dépenses		
32 à 34	B2- Section d'investissement- Détail des recettes		
	<b>IV-ANNEXES</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>	Jointes	Sans objet
36 à 59	A1- Présentation croisée par fonction		
62 à 78	A1.1- Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
81	A1.2- Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X	
82 à 85	A2.1- Etat de la dette - Détail des crédits de Trésorerie	X	
86	A2.2- Etat de la dette -Répartition par nature de la Dette	X	
87	A2.3 - Etat de la dette- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
88 à 89	A2.4 - Etat de la dette -Typologie de la répartition de l'encours	X	
90	A2.5- Etat de la dette-Détail des opérations de couverture	X	
91	A2.6- Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
92	A2.7- Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
93	A2.8- Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
94	A2.9- Etat de la dette – Autres dettes	X	
95	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
96	A4- Etat des provisions	X	
97 à 98	A5- Etalement des provisions	X	
	A6.1- Equilibre des opérations financières - dépenses	X	
	A6.2- Equilibre des opérations financières - recettes	X	
	A7.1.1- État des dépenses, recettes services eau assainissement - fonctionnement	X	
	A7.1.2- État des dépenses, recettes services eau assainissement - investissement	X	
	A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - fonctionnement	X	
	A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - investissement	X	
	A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - fonctionnement	X	
	A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - investissement	X	
	A8-Etat des charges transférées	X	
	A9-Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
99 à 109	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
110	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
112	A10.3- Opérations liées aux cessions	X	
113	A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	X	
	A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	X	
	A11-Etat des travaux en régie	X	
	A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)	X	
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
116 à 117	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
118	B1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
119	B1.3- Etat des contrats de crédit - bail	X	
119	B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé	X	
119	B1.5- Etat des autres engagements donnés	X	
120 à 121	B1.6- Etat des engagements reçus	X	
	B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions)	X	
	B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents	X	
	B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
	<b>C - Autres éléments d'information</b>		
124 à 125	C1.1- Etat du personnel	X	
126	C1.2- Actions de formation des élus	X	
127	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	X	
128	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement	X	
128	C3.2- Liste des établissements publics créés	X	
128	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
128	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe	X	
129	C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes	X	
	<b>D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>		
133	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
133	D2- Arrêté et signatures	X	



2 195 02 52 3000 18 Commune de Franconville-la-Garenne

CA  
2019

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	I
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	A

<b>Informations statistiques</b>	<b>Valeurs</b>
Population DGF (colonne h du recensement INSEE)	36 509
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i> )	134
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	Communauté d'agglomération Val Parisis

**Informations fiscales N-2 (1)**

	<b>Potentiel fiscal et financier</b>		<b>Valeurs par hab. (population DGF)</b>	<b>Moyennes nationales du potentiel financier de la strate</b>
	<b>Fiscal</b>	<b>Financier</b>		
3 taxes	29 732 006	28 532 786		
4 taxes	31 882 468	36 710 925	873,27	1 159,26

**Informations financières – ratios (2)**

	<b>Valeurs</b>	<b>Moyennes nationales de la strate (3)</b>
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 276,28	1 234
2 Produit des impositions directes/population	576,34	633
3 Recettes réelles de fonctionnement/population	1357,33	1 415
4 Dépenses d'équipement brut/population	160,32	302
5 Encours de dette/population	823,13	1 076
6 DGF/population	135,85	198
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	62,20%	61,10%
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	101,14%	94,50%
9 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	11,81%	21,40%
10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	61%	76,00%

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des Informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue : année 2017).

(4) Le CMFP élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.



I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

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

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile



## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## VUE D'ENSEMBLE

A1

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 47 604 603.30	g 49 605 289.03
	Section d'investissement	b 9 442 150.44	h 9 497 065.15
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 3 734 612.23
	Report en section d'investissement (001)	d	j 1 173 340.18
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		57 046 753.74 $=a+b+c+d$	64 010 306.59 $=g+h+i+j$
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 2 946 986.98	i 1 749 908.28
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	$=e+f$ 2 946 986.98	$=k+i$ 1 749 908.28
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	47 604 603.30 $=a+c+e$	53 339 901.26 $=g+i+k$
	Section d'investissement	$=b+d+f$ 12 389 137.42	$=h+j+l$ 12 420 313.61
	TOTAL CUMULE	$=a+b+c+d+e+f$ 59 993 740.72	$=g+h+i+j+k+l$ 65 760 214.87

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 946 986.98	1 749 908.28
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		830 071.96
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		919 736.32
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		100.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	106 171.62	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 001 941.52	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 838 873.84	

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	10 172 652.00	8 661 558.43	1 404 505.88		106 587.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	28 994 656.00	28 942 721.57	37 981.52		13 952.91
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 546 633.00	3 546 633.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 966 805.00	2 924 744.42	0.59		42 059.99
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>45 680 746.00</b>	<b>44 075 657.42</b>	<b>1 442 487.99</b>		<b>162 600.59</b>
66	CHARGES FINANCIERES	1 164 370.00	1 024 582.95	797.91		138 989.14
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	118 095.00	52 092.16			66 002.84
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>46 963 211.00</b>	<b>45 152 332.53</b>	<b>1 443 285.90</b>		<b>367 592.57</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 877 237.23				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 008 990.00	1 008 984.87			5.13
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>4 886 227.23</b>	<b>1 008 984.87</b>			<b>3 877 242.36</b>
<b>TOTAL</b>		<b>51 849 438.23</b>	<b>46 161 317.40</b>	<b>1 443 285.90</b>		<b>4 244 834.93</b>

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	50 000.00	56 339.95	9 675.29		-16 015.24
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 757 273.00	5 931 861.42	890 604.98		-65 193.40
73	IMPÔTS ET TAXES	30 445 001.00	30 947 042.40	96 513.87		-598 555.27
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 262 057.00	9 321 302.78	1 506 464.33		-565 710.11
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	475 350.00	568 567.00	9 447.07		-102 664.07
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>47 989 681.00</b>	<b>46 825 113.55</b>	<b>2 512 705.54</b>		<b>-1 348 138.09</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	73 500.00	216 824.91			-143 324.91
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>48 063 181.00</b>	<b>47 041 938.46</b>	<b>2 512 705.54</b>		<b>-1 491 463.00</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	<b>51 645.00</b>	<b>50 645.03</b>			<b>999.97</b>
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>51 645.00</b>	<b>50 645.03</b>			<b>999.97</b>
<b>TOTAL</b>		<b>48 114 826.00</b>	<b>47 092 583.49</b>	<b>2 512 705.54</b>		<b>-1 490 463.03</b>

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

**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	494 174.98	322 671.58	106 171.62	65 331.78
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	10 000.00	10 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 181 669.07	4 318 325.15	1 001 941.52	1 861 402.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 615 203.02	1 202 160.33	1 838 873.84	574 168.85
Total des opérations d'équipement		11 301 047.07	5 853 157.06	2 946 986.98	2 500 903.03
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 800.00	8 799.84		0.16
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 638 590.00	3 528 449.00		110 141.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00	1 099.51		48 900.49
Total des dépenses financières		3 697 390.00	3 538 348.35		159 041.65
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		14 998 437.07	9 391 505.41	2 946 986.98	2 659 944.68
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	51 645.00	50 645.03		999.97
Total des dépenses d'ordre d'investissement		51 645.00	50 645.03		999.97
<b>TOTAL</b>		<b>15 050 082.07</b>	<b>9 442 150.44</b>	<b>2 946 986.98</b>	<b>2 660 944.65</b>

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

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	962 897.66	529 822.92	919 736.32	-486 661.58
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 500 000.00	2 500 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		3 462 897.66	3 029 822.92	919 736.32	-486 661.58
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 523 417.00	2 452 320.36	830 071.96	-758 975.32
1068	Excédents de fonct. capitalisés	3 000 000.00	3 000 000.00		
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 200.00	5 937.00	100.00	-1 837.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
Total des recettes financières		5 527 617.00	5 458 257.36	830 071.96	-760 812.32
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		8 990 514.66	8 488 080.28	1 749 908.28	-1 247 473.90
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 877 237.23			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 008 990.00	1 008 984.87		5.13
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 886 227.23	1 008 984.87		3 877 242.36
<b>TOTAL</b>		<b>13 876 741.89</b>	<b>9 497 065.15</b>	<b>1 749 908.28</b>	<b>2 629 768.46</b>
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 173 340.18			



## **BALANCE GENERALE DU BUDGET**

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 066 064.31		10 066 064.31
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	28 980 703.09		28 980 703.09
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 546 633.00		3 546 633.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 924 745.01		2 924 745.01
66	CHARGES FINANCIERES	1 025 380.86		1 025 380.86
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	52 092.16		52 092.16
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		<b>1 008 984.87</b>	<b>1 008 984.87</b>
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>46 595 618.43</b>	<b>1 008 984.87</b>	<b>47 604 603.30</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 799.84		8 799.84
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 644.02	1 644.02
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 528 449.00		3 528 449.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	322 671.58		322 671.58
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	10 000.00		10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	4 318 325.15	49 001.01	4 367 326.16
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 202 160.33		1 202 160.33
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 099.51		1 099.51
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>9 391 505.41</b>	<b>50 645.03</b>	<b>9 442 150.44</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	66 015.24		66 015.24
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 822 466.40		6 822 466.40
72	<i>PRODUCTION IMMOBILISEE</i>			<i>49 001.01</i>
73	IMPÔTS ET TAXES	31 043 556.27		31 043 556.27
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 827 767.11		10 827 767.11
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	578 014.07		578 014.07
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	216 824.91	1 644.02	218 468.93
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>49 554 644.00</b>	<b>50 645.03</b>	<b>49 605 289.03</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>3 734 612.23</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 452 320.36		2 452 320.36
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 000 000.00		3 000 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	529 822.92		529 822.92
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 505 937.00		2 505 937.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		<i>1 008 984.87</i>	<i>1 008 984.87</i>
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>8 488 080.28</b>	<b>1 008 984.87</b>	<b>9 497 065.15</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>1 173 340.18</b>



## **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**DETAIL DEPENSES / RECETTES**

**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	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>10 172 652.00</b>	<b>8 661 558.43</b>	<b>1 404 505.88</b>		<b>106 587.69</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	5 100 224.10	4 746 606.19	559 253.03		-205 635.12
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	1 838 480.36	1 713 706.05	125 837.00		-1 062.69
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES	323 100.00	333 686.23	86 968.35		-97 554.58
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 079 000.00	1 009 732.26	76 930.91		-7 663.17
60613	ENERGIE - ELECTRICITE	400 002.60	406 406.06	122 352.52		-128 755.98
60618	CHAUFFAGE URBAIN	282 300.00	207 330.66	73 090.79		1 878.55
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLE					
60621	FOURNITURES NON STOCKEES	5 686.09	5 092.90	592.26		0.93
60622	COMBUSTIBLES	124 210.00	108 366.63	9 875.60		5 967.77
60623	CARBURANTS	39 705.17	32 079.07	4 344.18		3 281.92
60624	ALIMENTATION	8 437.89	6 746.54			1 691.35
60628	PRODUITS DE TRAITEMENT	525 621.65	502 416.28	25 064.24		-1 858.87
606281	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	17 038.48	15 761.21	853.99		423.28
	COUCHES					
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	95 000.00	93 925.13	1 033.80		41.07
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	144 312.22	119 961.29	21 331.61		3 019.32
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	66 105.24	63 713.13			2 392.11
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	52 739.00	41 724.82	7 782.78		3 291.40
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	46 259.68	39 738.56	486.00		6 035.12
6064	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	2 251.82	2 185.76			66.06
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	49 913.90	44 033.61	2 709.00		3 171.29
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 387 807.79	2 401 747.32	712 951.43		273 109.04
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	1 590 582.24	1 160 113.88	337 784.51		92 683.85
	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL					
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER	15 346.00	14 067.02	1 278.82		0.16
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	75 550.00	66 308.58	9 235.69		5.73
6135	LOCATIONS MOBILIERES	468 282.68	345 936.16	28 114.72		94 231.80
	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE					
614	60 000.00	53 475.60	418.17			6 106.23
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIS	36 008.80	32 872.10			3 136.70
61522	TERRAINS					
615221	BATIMENTS	61 755.30	28 883.64	8 166.84		24 704.82
61523	ENTR.ET REPARATIONS SUR BATIMENTS					
615231	VOIES ET RESEAUX	45 523.46	9 456.46	31 362.00		4 705.00
615232	ENTR.ET REPARATIONS VOIRIES					
	RÉSEAUX					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	33 234.00	29 693.26	3 556.10		-15.36
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	80 433.95	57 399.38	9 366.21		13 668.36
	Maintenance					
6156	MAINTENANCE	613 405.08	433 413.30	182 906.09		-2 914.31
	PRIME D'ASSURANCES					
6161	ETUDES ET RECHERCHES	124 600.00	123 692.69			907.31
617		10 520.00	-50 520.00	55 540.00		5 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6182	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	20 104.28	18 992.43	242.00		869.85
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	124 924.00	51 268.29	44 980.28		28 675.43
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	27 538.00	26 694.53			843.47
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 538 608.98	1 379 568.37	113 835.46		45 205.15
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS					
6227	HONORAIRES	68 440.00	46 445.64	6 724.14		13 270.22
	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 000.00	1 500.00			500.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	38 270.00	35 887.20			2 382.80
6236	FETES ET CEREMONIES	204 156.77	180 893.17	21 485.11		1 778.49
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	4 109.00	3 615.04	315.00		178.96
	PUBLICATIONS	126 883.84	106 777.89	9 338.84		10 767.11
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6247	TRANSPORTS DE BIENS	1 988.06	1 988.06			
6248	TRANSPORTS COLLECTIFS	180 786.32	156 079.51	14 491.58		10 215.23
	DIVERS					
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 150.00	9 289.52			-1 139.52
	MISSIONS	4 550.00	3 811.38			738.62
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	58 000.00	57 646.49	7 335.02		-6 981.51
62621	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	186 450.00	162 776.46	2 552.65		21 120.89
62622	FIXES ET ALARMES			2 602.42		-2 602.42
	INTERNET			1 532.58		-1 532.58
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 500.00	6 147.01			-647.01
6281	DIVERS					
6283	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	38 117.80	40 423.30			-2 305.50
	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	532 650.00	487 444.78	47 128.06		-1 922.84
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS					
	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	35 600.00	36 463.35			-863.35
62875	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62876	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	8 607.69	8 607.69			
	AU GFP DE RATTACHEMENT	29 875.00	29 875.00			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 474.50	3 896.88	330.06		2 247.56
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	146 011.13	133 636.55	18 465.96		-6 091.38
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS					
	TAXES FONCIERES	76 800.00	76 766.00			34.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	700.00	368.55			331.45
6358	AUTRES DROITS	64 261.13	55 886.37	11 350.96		-2 976.20
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	4 250.00	615.63	7 115.00		-3 480.63
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	28 994 656.00	28 942 721.57	37 981.52		13 952.91
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	302 699.00	318 017.18	22 576.92		-37 895.10
6216	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6218	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	83 000.00	60 423.08	22 576.92		-37 895.10
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	219 699.00	257 594.10			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	589 744.27	595 424.31			-5 680.04

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
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)	334 762.50	342 469.00			-7 706.50
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	87 571.15	85 189.00			2 382.15
6336	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	167 410.62	167 766.31			-355.69
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	28 102 212.73	28 029 280.08	15 404.60		57 528.05
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	11 289 232.98	10 923 195.31			366 037.67
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	624 134.06	589 533.12			34 600.94
64118	AUTRES INDEMNITES	1 984 558.34	2 764 913.30			-780 354.96
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	5 830 742.21	5 999 205.26			-168 463.05
64138	AUTRES INDEMNITES	116 338.50	63 629.80			52 708.70
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	EMPLOI D'AVENIR	154 230.44				154 230.44
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	63 340.18	13 486.27			49 853.91
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	31 930.00	47 043.62			-15 113.62
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	3 666 403.27	3 533 359.00			133 044.27
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 772 594.29	3 713 552.20			59 042.09
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL					
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	35 000.00	19 282.00			15 718.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	45 263.46	42 872.00			2 391.46
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	370 285.00	208 330.01			161 954.99
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	95 000.00	81 737.37			-2 141.97
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	21 260.00	21 292.81	15 404.60		-32.81
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	1 900.00	7 848.01			-5 948.01
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 546 633.00	3 546 633.00			
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	3 546 633.00	3 546 633.00			
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE					
739221	REVERSEMENT FNGIR	3 546 633.00	3 546 633.00			
739223	FDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMM ET INTERCOM					
73925	FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM.					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 966 805.00	2 924 744.42	0.59		42 059.99
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 966 805.00	2 924 744.42	0.59		42 059.99
	INDEMINITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR					
6531	INDEMNITES	256 410.00	254 754.84			1 655.16
6532	FRAIS DE MISSION	500.00				500.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	37 000.00	34 533.60			2 466.40
6535	FORMATION	3 500.00	522.00			2 978.00
	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	34 000.00				
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					34 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6553	SERVICE D'INCENDIE	634 769.00				
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	2 200.00				
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	1 200.00				
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	120 352.00				
	SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES					
657361	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	237 723.00				
657362	CAISSE DES ECOLES	505 000.00				
657364	CCAS	8 000.00				
	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL					
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 126 151.00				-2 382.00
658	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE					
	AUTRES					-1.65
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>45 680 746.00</b>	<b>44 075 657.42</b>	<b>1 442 487.99</b>		<b>162 600.59</b>
66	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>1 164 370.00</b>	<b>1 024 582.95</b>	<b>797.91</b>		<b>138 989.14</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 164 370.00	1 024 582.95	797.91		138 989.14
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 040 070.00	994 932.72			45 137.28
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	118 300.00	26 085.37			92 214.63
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	6 000.00	3 564.86	797.91		1 637.23
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>118 095.00</b>	<b>52 092.16</b>			<b>66 002.84</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	118 095.00	52 092.16			66 002.84
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	70 500.00	1 440.00			-1 440.00
			2 795.55			67 704.45
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	47 595.00	46 936.39			658.61
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		920.22			-920.22
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>46 963 211.00</b>	<b>45 152 332.53</b>	<b>1 443 285.90</b>		<b>367 592.57</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>			<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>			<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 877 237.23				3 877 237.23
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 877 237.23				3 877 237.23
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 008 990.00	1 008 984.87			5.13
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 008 990.00	1 008 984.87			5.13
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPÉLLES ET CORPÉLLES	1 008 990.00	1 008 984.87			5.13
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 886 227.23	1 008 984.87			3 877 242.36
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 886 227.23	1 008 984.87			3 877 242.36
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		51 849 438.23	46 161 317.40	1 443 285.90		4 244 834.93

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	118 300.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	95 999.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	22 301.00

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
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	50 000.00	56 339.95	9 675.29		-16 015.24
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	50 000.00	56 339.95	9 675.29		-16 015.24
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	50 000.00	56 339.95	9 675.29		-16 015.24
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 757 273.00	5 931 861.42	890 604.98		-65 193.40
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	6 757 273.00	5 931 861.42	890 604.98		-65 193.40
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES	22 000.00	22 426.00			-426.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB.					
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	74 430.00	98 794.59	8 024.11		-32 388.70
70383	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOM					
70384	REDEVANCE DE STATIONNEMENT FORFAIT POST STATIONNEMENT (FPS)	173 000.00 240 000.00	182 572.93 67 635.16	7 661.06		-17 233.99 172 364.84
7062	PRESTATIONS DE SERVICES	460 000.00	480 460.80	5 159.00		-25 619.80
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	821 000.00	745 351.00	48 519.00		27 130.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	1 557 131.00	1 381 645.32	308 471.08		-132 985.40
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	1 375 000.00	1 123 306.18	292 816.39		-41 122.57
706811	AUTRES REDEVANCES ET DROITS					
70688	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	28 000.00	29 550.35	705.00		-2 255.35
706881	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 750 000.00	1 486 592.56	199 530.27		63 877.17
706882	REGIE CMS		70 866.78			-70 856.78
7081	IMPAYES CMS					
7082	AUTRES PRODUITS					
70848	PROD. DES SVCES EXPLOITES DS L'INTERET DU PERSONN COMMISSIONS	73 800.00 7 100.00	63 058.36 8 565.21	12 633.96 2 456.11		-1 892.32 -3 921.32
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES		66.00			-66.00
70876	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	169 312.00	164 682.68	4 629.00		0.32
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	6 500.00	6 297.50			202.50
73	IMPÔTS ET TAXES	30 445 001.00	30 947 042.40	96 513.87		-598 555.27
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	30 445 001.00	30 947 042.40	96 513.87		-598 555.27
73111	IMPOTS LOCAUX	21 079 952.00	20 977 689.00			102 263.00
7318	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION		63 737.00			-63 737.00
73211	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES					
73212	FISCALITE REVERSEE	5 575 263.00	5 575 263.00			
73222	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	623 120.00	623 120.00			
73222	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	1 193 716.00	1 447 202.00			
73222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE					-253 486.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>		<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>		<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7333	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM					
7336	TAXE FUNERAIRE	3 300.00	3 234.00			66.00
7337	DROITS DE PLACE	15 000.00	13 835.00	10.00		1 155.00
7338	DROITS DE STATIONNEMENT					
	AUTRES TAXES	3 650.00	3 650.00			
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE					
	TAXE SUR L'ÉLECTRICITÉ	500 000.00	359 646.27	96 503.87		43 849.86
7363	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES					
7368	IMPOT SUR LES SPECTACLES	1 000.00	2 378.78			-1 378.78
	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	100 000.00	92 637.59			7 362.41
7381	AUTRES TAXES					
	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	1 350 000.00	1 784 649.76			-434 649.76
74	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>10 262 057.00</b>	<b>9 321 302.78</b>	<b>1 506 464.33</b>		<b>-565 710.11</b>
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 262 057.00	9 321 302.78	1 506 464.33		-565 710.11
7411	DGF					
	DOTATION FORFAITAIRE	4 857 460.00	4 959 856.00			-102 396.00
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT					
74127	DOTATION SOLIDARITE URBaine	1 078 057.00	1 109 616.00			-31 559.00
	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	184 882.00				184 882.00
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	12 417.00	16 654.81			-4 237.81
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	17 000.00	14 040.00			2 960.00
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	272 416.00	271 416.00			1 000.00
	PARTICIPATIONS					
74711	ETAT					
74718	EMPLOIS JEUNES	5 300.00	4 910.08			389.92
	AUTRES	76 215.00	80 063.37			-3 848.37
7472	REGIONS	1 240.00				1 240.00
7473	DEPARTEMENTS	89 375.00	81 487.00			7 888.00
7478	AUTRES ORGANISMES	2 702 140.00	1 784 325.96	1 506 464.33		-588 650.29
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		807.00			-807.00
748314	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
74832	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A TA					
	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENTAL DE TAXE PROFESSIONNELLE	248 496.00	221 905.56			26 590.44
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	61 769.00	62 339.00			-570.00
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	615 957.00	665 954.00			-49 997.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	6 493.00	6 493.00			
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	32 840.00	36 390.00			-3 550.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		5 045.00			-5 045.00
75	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>475 350.00</b>	<b>568 567.00</b>	<b>9 447.07</b>		<b>-102 664.07</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	475 350.00	568 567.00	9 447.07		-102 664.07
752	REVENUS DES IMMEUBLES	300 590.00	333 099.23	4 153.00		-36 662.23
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMERS ET CONCESSION.	62 900.00	126 922.86			-64 022.86
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	60.00				60.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	111 800.00	108 544.91	5 294.07		-2 038.98
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>47 989 681.00</b>	<b>46 825 113.55</b>	<b>2 512 705.54</b>		<b>-1 348 138.09</b>

**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	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>73 500.00</b>	<b>216 824.91</b>			<b>-143 324.91</b>
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	73 500.00	216 824.91			-143 324.91
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		300.00			-300.00
7714	DEDITS ET PENALITES PERCUES		283.90			-283.90
7718	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		135 777.01			-113 277.01
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.					
773	MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS	22 500.00	68 176.16			-58 176.16
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	10 000.00	12 287.84			28 712.16
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>48 063 181.00</b>	<b>47 041 938.46</b>	<b>2 512 705.54</b>		<b>-1 491 463.00</b>



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>			<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>			<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	<b>51 645.00</b>	<b>50 645.03</b>			<b>999.97</b>
-72-	<b>TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>50 000.00</b>	<b>49 001.01</b>			<b>998.99</b>
722	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>50 000.00</b>	<b>49 001.01</b>			<b>998.99</b>
-77-	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 645.00</b>	<b>1 644.02</b>			<b>0.98</b>
777	<b>QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT</b>	<b>1 645.00</b>	<b>1 644.02</b>			<b>0.98</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>51 645.00</b>	<b>50 645.03</b>			<b>999.97</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>48 114 826.00</b>	<b>47 092 583.49</b>	<b>2 512 705.54</b>		<b>-1 490 463.03</b>

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	3 734 612.23
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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



## **SECTION D'INVESTISSEMENT**

**DETAIL DEPENSES / RECETTES**

## 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	<b>IMMobilisations incorporelles</b>	<b>494 174.98</b>	<b>322 671.58</b>	<b>106 171.62</b>	<b>65 331.78</b>
- 20 -	IMMobilisations incorporelles	494 174.98	322 671.58	106 171.62	65 331.78
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	389 924.98	223 563.94	106 171.62	60 189.42
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	104 250.00	99 107.64		5 142.36
2088	AUTRES IMMobilisations incorporelles AUTRES IMMobilisations incorporelles				
204	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>		
- 20 -	IMMobilisations incorporelles	10 000.00	10 000.00		
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	10 000.00	10 000.00		
204115	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	10 000.00	10 000.00		
204142	MONUMENTS HISTORIQUES BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
21	<b>IMMobilisations corporelles</b>	<b>7 181 669.07</b>	<b>4 318 325.15</b>	<b>1 001 941.52</b>	<b>1 861 402.40</b>
- 21 -	IMMobilisations corporelles	7 181 669.07	4 318 325.15	1 001 941.52	1 861 402.40
2115	TERRAINS	300 000.00	70 000.00		230 000.00
2118	TERRAINS BATIS	2.00			2.00
	AUTRES TERRAINS				
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	4 101.53	13 606.36	2 030.82	-11 535.65
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	839 946.52	718 730.94	120 700.16	515.42
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
21312	BATIMENTS PUBLICS	5 000.00	145.19		4 854.81
21316	BATIMENTS SCOLAIRES				
	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	3 353 609.09	1 509 081.77	284 327.17	1 560 200.15
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	12 600.00			12 600.00
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 653 948.79	1 339 963.57	325 261.23	-11 276.01
	RESEAUX DE VOIRIE				
21531	RESEAUX DIVERS				
21532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
21533	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
21534	RESEAUX CABLES				
	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	49 548.69	2 783.09	46 765.60	
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVIL				
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE				
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	5 463.01	5 463.01		
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	142 527.09	37 332.53	97 150.77	8 043.79

**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
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 862.11	7 862.11		
2182	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	125 562.83	60 339.99	65 222.84	
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	383 750.07	323 665.62	13 999.44	46 085.01
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	115 729.18	61 626.94	32 462.38	21 639.86
2185	MOBILIER				
2188	CHEPTEL				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	182 018.16	167 724.03	14 021.11	273.02
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>3 615 203.02</b>	<b>1 202 160.33</b>	<b>1 838 873.84</b>	<b>574 168.85</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 615 203.02	1 202 160.33	1 838 873.84	574 168.85
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2318	CONSTRUCTIONS	3 427 859.89	1 127 225.61	1 799 973.84	500 660.44
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	187 343.13	74 934.72	38 900.00	73 508.41
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>11 301 047.07</b>	<b>5 853 157.06</b>	<b>2 946 986.98</b>	<b>2 500 903.03</b>
10	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>8 800.00</b>	<b>8 799.84</b>		<b>0.16</b>
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 800.00	8 799.84		0.16
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10226	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	8 800.00	8 799.84		0.16
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1313	REGIONS				
	DEPARTEMENTS				
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1323	REGIONS				
	DEPARTEMENTS				
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>3 638 590.00</b>	<b>3 528 449.00</b>		<b>110 141.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 638 590.00	3 528 449.00		110 141.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN EUROS	3 630 490.00	3 525 127.20		105 362.80
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	8 100.00	3 321.80		4 778.20
27	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>50 000.00</b>	<b>1 099.51</b>		<b>48 900.49</b>
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00	1 099.51		48 900.49
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	50 000.00	1 099.51		48 900.49
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>3 697 390.00</b>	<b>3 538 348.35</b>		<b>159 041.65</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>14 998 437.07</b>	<b>9 391 505.41</b>	<b>2 945 986.98</b>	<b>2 659 944.68</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	51 645.00	50 645.03		999.97
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 645.00	1 644.02		0.98
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT  SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS AUTRES	1 645.00  741.00 818.00 86.00	1 644.02  740.02 818.00 86.00		0.98
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS  AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CHEPTEL				
	Charges transférées	50 000.00	49 001.01		998.99
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES  CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.  AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00  50 000.00	49 001.01  32 394.86		998.99  17 605.14
2135					
2184			10 408.58		-10 408.58
2188			6 197.57		-6 197.57
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	51 645.00	50 645.03		999.97
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	15 050 082.07	9 442 150.44	2 946 986.98	2 660 944.65
	Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	962 897.66	529 822.92	919 736.32	-486 661.58
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	962 897.66	529 822.92	919 736.32	-486 661.58
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		4 180.88		-4 180.88
1313	DEPARTEMENTS		5 000.00	6 460.00	-6 460.00
1318	AUTRES				-5 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	340 000.00	64 023.03	275 976.97	
1322	REGIONS	98 521.89	38 521.89	100 000.00	-40 000.00
1323	DEPARTEMENTS	407 515.00	143 795.65	466 499.35	-202 780.00
13251	GPP DE RATTACHEMENT	28 697.91	18 901.11		9 796.80
1328	AUTRES	24 162.86	19 801.36	70 800.00	-66 438.50
1342	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	64 000.00	235 599.00		-171 599.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 500 000.00	2 500 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 500 000.00	2 500 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	2 500 000.00	2 500 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		3 462 897.66	3 029 822.92	919 736.32	-486 661.58
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 523 417.00	5 452 320.36	830 071.96	-758 975.32
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 523 417.00	5 452 320.36	830 071.96	-758 975.32
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10226	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	764 490.00 1 758 927.00	925 341.19 1 526 979.17	830 071.96	-160 851.19 -598 124.13
1068	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 000 000.00	3 000 000.00		
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 200.00	5 937.00	100.00	-1 837.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 200.00 4 200.00	5 937.00 5 937.00	100.00 100.00	-1 837.00 -1 837.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		5 527 617.00	5 458 257.36	830 171.96	-760 812.32
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 990 514.66	8 488 080.28	1 749 908.28	-1 247 473.90

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 877 237.23			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	3 877 237.23			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 008 990.00	1 008 984.87		5.13
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 008 990.00	1 008 984.87		5.13
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES		124 889.42		-124 889.42
2804115	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE MONUMENTS HISTORIQUES				
2804142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	27 913.43			-27 913.43
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	44 321.00			-44 321.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	740.00			-740.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES		52 325.36		-52 325.36
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		840.00		-840.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		25 577.00		-25 577.00
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE				
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	254.90			-254.90
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 900.17			-2 900.17
281538	AUTRES RESEAUX	172.09			-172.09
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	57 840.72			-57 840.72
281571	MATERIEL ROULANT	513.08			-513.08
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	1 208.95			-1 208.95
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	10 310.30			-10 310.30
		73 600.69			-73 600.69
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	9 030.19			-9 030.19
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	110 257.92			-110 257.92
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	145 984.41			-145 984.41
28185	MOBILIER	87 494.62			-87 494.62
28188	CHEPTEL	3 600.00			-3 600.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 008 990.00	229 210.62		779 779.38
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 886 227.23	1 008 984.87		3 877 242.36
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 886 227.23	1 008 984.87		3 877 242.36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		13 876 741.89	9 497 065.15	1 749 908.28	2 629 768.46

Pour Information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 173 340.18
---	--------------

## **PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

### **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT- FORMATION	3 CULTURE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
Total dépenses		47 604 603.30	5 634 082.13	10 201 910.71	2 762 288.10	7 584 515.45	2 844 687.33
Total recettes		53 339 901.26	42 540 517.94	388 119.39	339 599.37	1 425 850.68	532 161.18
Solde de fonctionnement		5 735 297.96	36 906 435.81	-9 813 791.32	-2 422 688.73	-6 158 664.77	-2 312 526.15
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**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
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
Total dépenses		8 393 576.03	2 794 432.27	4 367 091.52	10 584.37	2 923 537.71	87 897.68
Total recettes		2 610 192.59	2 260 629.59	3 066 922.52	120 174.91	2 096.95	53 636.14
Solde de fonctionnement		-5 783 383.44	-533 802.68	-1 300 169.00	109 590.54	-2 921 440.76	-34 261.54
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>DEPENSES</b>		<b>47 604 603.30</b>	<b>5 634 082.13</b>	<b>10 201 910.71</b>	<b>2 762 288.10</b>	<b>7 584 515.45</b>	<b>2 844 687.33</b>
Dépenses réelles		46 595 618.43	4 625 097.26	10 201 910.71	2 762 288.10	7 584 515.45	2 844 687.33
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 066 064.31	6 147.01	2 639 668.70	333 313.43	2 679 850.66	841 261.21
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	28 980 703.09		7 271 509.70	1 794 205.67	4 510 647.87	1 838 607.12
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 546 633.00	3 546 633.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 924 745.01		289 812.09	634 769.00	394 016.92	162 070.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 025 380.86	1 025 380.86				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	52 092.16	46 936.39	920.22			2 749.00
Dépenses d'ordre		1 008 984.87	1 008 984.87				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 008 984.87	1 008 984.87				
002	Déficit de fonctionnement reporté						
<b>RECETTES</b>		<b>53 339 901.26</b>	<b>42 540 517.94</b>	<b>388 119.39</b>	<b>339 599.37</b>	<b>1 425 850.68</b>	<b>532 161.18</b>
Recettes réelles		49 554 644.00	38 755 260.68	388 119.39	339 599.37	1 425 850.68	532 161.18
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	66 015.24		61 946.00	327.91		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	6 822 466.40	464 667.93	25 553.47	67 635.16	1 416 122.57	492 697.40
73	IMPÔTS ET TAXES	31 043 556.27	31 037 943.49	3 234.00			2 378.78
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 827 767.11	7 087 562.37	37 500.04	271 416.00	9 728.11	37 027.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	578 014.07	73 286.72	136 219.02			58.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	216 824.91	91 800.17	123 666.86	220.30		
Recettes d'ordre		50 645.03	50 645.03				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	50 645.03	50 645.03				
002	Excédent de fonctionnement reporté	3 734 612.23	3 734 612.23				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**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
<b>DEPENSES</b>		<b>8 393 576.03</b>	<b>2 794 432.27</b>	<b>4 367 091.52</b>	<b>10 584.37</b>	<b>2 923 537.71</b>	<b>87 897.68</b>
Dépenses réelles		8 393 576.03	2 794 432.27	4 367 091.52	10 584.37	2 923 537.71	87 897.68
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 699 358.79	242 990.16	1 022 872.89	10 584.37	569 278.69	20 738.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	5 909 058.69	1 901 037.11	3 344 218.63		2 354 259.02	57 159.28
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	783 672.00	650 405.00				10 000.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 486.55					
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002	Déficit de fonctionnement reporté						
<b>RECETTES</b>		<b>2 610 192.59</b>	<b>2 260 629.59</b>	<b>3 066 922.52</b>	<b>120 174.91</b>	<b>2 096.95</b>	<b>53 636.14</b>
Recettes réelles		2 610 192.59	2 260 629.59	3 066 922.52	120 174.91	2 096.95	53 636.14
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 339.94		304.44		2 096.95	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 860 949.00	1 832 671.93	662 168.94			
73	IMPÔTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	572 749.75	407 964.70	2 403 819.14			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	175 153.90	18 855.38	630.00	120 174.91		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 137.58				
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002	Excédent de fonctionnement reporté						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**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	0201 ATELIER INFORMATIQUE	0202 ATELIERS	0203 ACHAT/MARCHE/МАГАЗИН
<b>DEPENSES</b>		<b>15 835 992.84</b>	<b>5 634 082.13</b>	<b>11 862.06</b>	<b>494 713.42</b>	<b>1 130 273.03</b>	<b>445 693.09</b>
<b>Réalisations</b>		<b>15 835 992.84</b>	<b>5 634 082.13</b>	<b>11 862.06</b>	<b>494 713.42</b>	<b>1 130 273.03</b>	<b>445 693.09</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 645 815.71	6 147.01				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 271 509.70					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 546 633.00	3 546 633.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	289 812.09					
66	CHARGES FINANCIERES	1 025 380.86	1 025 380.86				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	47 856.61	46 936.39				
023	VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 008 984.87	1 008 984.87				
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>							
<b>RECETTES</b>		<b>42 928 637.33</b>	<b>42 540 517.94</b>			<b>754.29</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>42 928 637.33</b>	<b>42 540 517.94</b>			<b>754.29</b>	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ	3 734 612.23	3 734 612.23				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	61 946.00					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAIN ET VENTES	490 221.40	464 667.93				
73	IMPÔTS ET TAXES	31 041 177.49	31 037 943.49				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 125 062.41	7 087 562.37				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	209 505.74	73 286.72				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	215 467.03	91 800.17				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	50 645.03	50 645.03				
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>							
<b>SOLDE</b>		<b>27 092 644.49</b>	<b>36 906 435.81</b>	<b>-11 862.06</b>	<b>-494 713.42</b>	<b>-1 129 518.74</b>	<b>-445 693.09</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	0204 HOTEL DE VILLE/ANNEXES	0205 VEHICULES	0206 ATELIER REPROGRAPHIE	0207 LINGERIE	0208 ENTRETIEN	021 ASSEMBLEE LOCALE
<b>DEPENSES</b>		<b>4 492 199.71</b>	<b>330 073.70</b>	<b>202 598.43</b>	<b>288 133.26</b>	<b>1 184 278.73</b>	<b>305 621.46</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 492 199.71</b>	<b>330 073.70</b>	<b>202 598.43</b>	<b>288 133.26</b>	<b>1 184 278.73</b>	<b>305 621.46</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 127 870.22	253 190.03	87 701.05	18 500.74		13 779.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 363 827.84	76 883.67	114 897.38	269 632.52	1 184 278.73	2 031.12
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1.65					
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						289 810.44
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>327 620.84</b>					
<b>Réalisations</b>		<b>327 620.84</b>					
002	<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ</b>						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	61 191.71					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	3 127.47					
73	IMPÔTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	15 415.78					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	124 219.02					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	123 666.86					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-4 164 578.87</b>	<b>-330 073.70</b>	<b>-202 598.43</b>	<b>-288 133.26</b>	<b>-1 184 278.73</b>	<b>-305 621.46</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	0221 ETAT-CIVIL/DEMOGRAPHIE	0222 ELECTIONS	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
<b>DEPENSES</b>		<b>294 500.54</b>		<b>529 737.34</b>	<b>334 736.14</b>	<b>43 853.15</b>	<b>103 639.30</b>
<b>Réalisations</b>		<b>294 500.54</b>		<b>529 737.34</b>	<b>334 736.14</b>	<b>43 853.15</b>	<b>103 639.30</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 035.71		263 463.98	216 645.50	43 853.15	11 010.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	289 464.83		266 273.36	118 090.64		92 208.58
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						420.22
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>18 949.00</b>	<b>3 135.26</b>	<b>12 000.00</b>			<b>25 660.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>18 949.00</b>	<b>3 135.26</b>	<b>12 000.00</b>			<b>25 660.00</b>
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES						
73	IMPÔTS ET TAXES						22 426.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	18 949.00	3 135.26				3 234.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			12 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-275 551.54</b>	<b>3 135.26</b>	<b>-517 737.34</b>	<b>-334 736.14</b>	<b>-43 853.15</b>	<b>-77 979.30</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
<b>DEPENSES</b>		<b>9 997.35</b>
<b>Réalisations</b>		<b>9 997.35</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>RECETTES</b>		
<b>Réalisations</b>		
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAIN ET VENTES	
73	IMPÔTS ET TAXES	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-9 997.35</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	110 SECURITE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE
DEPENSES		2 762 288.10	153 177.39	1 849 385.61	634 769.00	2 170.55	122 805.55
Réalisations		2 762 288.10	153 177.39	1 849 385.61	634 769.00	2 170.55	122 805.55
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	333 313.43	97 995.06	189 652.38		2 170.55	43 495.44
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	1 794 205.67	55 182.33	1 659 713.23			79 310.11
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	634 769.00			634 769.00		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		339 599.37		68 183.37			271 416.00
Réalisations		339 599.37		68 183.37			271 416.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	327.91		327.91			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	67 635.16		67 635.16			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	271 416.00					271 416.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	220.30		220.30			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 422 688.73	-153 177.39	-1 781 182.24	-634 769.00	-2 170.55	148 610.45

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SCOLAIRE	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		7 584 515,45	287 508,02	33 535,21	3 547 783,04	3 000,00	3 349 996,61
Réalisations		7 584 515,45	287 508,02	33 535,21	3 547 783,04	3 000,00	3 349 996,61
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 679 850,66			1 328 725,92		1 327 152,55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 510 647,87	287 508,02	33 535,21	1 828 040,20		2 022 844,06
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	394 016,92			391 016,92	3 000,00	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 425 850,68			229 373,23		1 196 477,45
Réalisations		1 425 850,68			229 373,23		1 196 477,45
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 416 122,57			219 645,12		1 196 477,45
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 728,11			9 728,11		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-6 158 664,77	-287 508,02	-33 535,21	-3 318 409,81	-3 000,00	-2 153 519,16

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>		<b>23 972.19</b>	<b>338 720.38</b>
<b>Réalisations</b>		<b>23 972.19</b>	<b>338 720.38</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-23 972.19</b>	<b>-338 720.38</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT***Fonction 3      CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	301 SERVICES COMMUNS / CULTURE	302 AIDES ASSOC.CULTU- RELLES	3111 ECOLE DE MUSIQUE	3112 FANFARE / ENFANTS FRANCONVILLE	313 THEATRES
<b>DEPENSES</b>		<b>2 844 687.33</b>	<b>371 177.51</b>	<b>162 070.00</b>	<b>1 245 997.38</b>	<b>3 703.68</b>	<b>957 664.90</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 844 687.33</b>	<b>371 177.51</b>	<b>162 070.00</b>	<b>1 245 997.38</b>	<b>3 703.68</b>	<b>957 664.90</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	841 261.21			102 672.99		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	1 838 607.12			1 143 324.39		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	162 070.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 749.00					
							<b>2 749.00</b>
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>							
<b>RECETTES</b>		<b>532 161.18</b>			<b>315 503.90</b>		<b>216 657.28</b>
<b>Réalisations</b>		<b>532 161.18</b>			<b>315 503.90</b>		<b>216 657.28</b>
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	492 697.40			283 076.90		
73	IMPÔTS ET TAXES	2 378.78					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	37 027.00			32 427.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	58.00					
							<b>58.00</b>
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>							
<b>SOLDE</b>		<b>-2 312 526.15</b>	<b>-371 177.51</b>	<b>-162 070.00</b>	<b>-930 493.48</b>	<b>-3 703.68</b>	<b>-741 007.62</b>

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>		<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT****Fonction 3 CULTURE**  
**(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 1 ACTION CULT.LCRM- ILLE CLUB	33 2 CENTRE SOCIO-CULT- UREL	333 BOULODROME
<b>DEPENSES</b>		<b>32 195.31</b>	<b>3 453.67</b>	<b>11 843.40</b>	<b>56 054.13</b>	<b>527.35</b>
<b>Réalisations</b>		<b>32 195.31</b>	<b>3 453.67</b>	<b>11 843.40</b>	<b>56 054.13</b>	<b>527.35</b>
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 195.31	3 453.67	6 316.86 5 526.54	21 286.69 34 767.44	527.35
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>RECETTES</b>						
<b>Réalisations</b>						
70 73 74 75	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES IMPÔTS ET TAXES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-32 195.31</b>	<b>-3 453.67</b>	<b>-11 843.40</b>	<b>-56 054.13</b>	<b>-527.35</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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

No	LIBELLE	TOTAL	401 SERVICES COMMUNS/JEUNESSE	402 SERVICES COMMUNS/SPORTS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	4140 CHARGES GENERALES COMMUNES CSL
DEPENSES		8 393 576.03	175 930.84	1 409 442.79	281 655.73	127 029.56	1 925 372.28
Réalisations		8 393 576.03	175 930.84	1 409 442.79	281 655.73	127 029.56	1 925 372.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 699 358.79		33 137.18	281 655.73	127 029.56	757 830.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 909 058.69	175 930.84	591 193.61			1 167 541.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	783 672.00		783 672.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 486.55		1 440.00			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		2 610 192.59		40 235.73	52 960.00		147 181.68
Réalisations		2 610 192.59		40 235.73	52 960.00		147 181.68
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 339.94					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 860 949.00		4 395.73			7 867.78
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	572 749.75			52 960.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	175 153.90		35 840.00			139 313.90
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-5 783 383.44	-175 930.84	-1 369 207.06	-228 695.73	-127 029.56	-1 778 190.60

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	4141 PISCINE	4142 PATINOIRE	4143 ACT.INTER-TENNIS, BADMINTON,SQUASH	4145 AQUABIKE	421 CENTRES DE LOISIRS	4211 SERVICE JEUNESSE
<b>DEPENSES</b>		<b>300 888.62</b>	<b>91 191.11</b>				<b>166 201.97</b>
<b>Réalisations</b>		<b>300 888.62</b>	<b>91 191.11</b>				<b>166 201.97</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 399.70	65 817.40				115 344.27
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	279 470.42	25 345.66				50 857.70
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18.50	28.05				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>228 828.50</b>	<b>429 148.80</b>	<b>113 512.70</b>	<b>18 636.00</b>	<b>1 537 729.67</b>	<b>40 619.57</b>
<b>Réalisations</b>		<b>228 828.50</b>	<b>429 148.80</b>	<b>113 512.70</b>	<b>18 636.00</b>	<b>1 537 729.67</b>	<b>40 619.57</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	228 828.50	429 148.80	113 512.70	18 636.00	1 027 947.46	30 612.03
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					509 782.21	10 007.54
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-72 060.12</b>	<b>337 957.69</b>	<b>113 512.70</b>	<b>18 636.00</b>	<b>1 537 729.67</b>	<b>-125 582.40</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT***Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	4212 CENTRES LOISIRS MATERNELS	4213 CENTRES LOISIRS PRIMAIRES	423 COLONIES DE VACANCES
<b>DEPENSES</b>		<b>3 387 467.57</b>	<b>482 362.56</b>	<b>46 033.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>3 387 467.57</b>	<b>482 362.56</b>	<b>46 033.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	128 797.83	122 313.34	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 258 669.74	360 049.22	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>1 339.94</b>		
<b>Réalisations</b>		<b>1 339.94</b>		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 339.94		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-3 386 127.63</b>	<b>-482 362.56</b>	<b>-46 033.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSE- MENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	524 AUTRES SERVICES
<b>DEPENSES</b>		<b>2 794 432.27</b>	<b>2 141 517.90</b>	<b>650 405.00</b>	<b>2 509.37</b>	
Réalisations		2 794 432.27	2 141 517.90	650 405.00	2 509.37	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	242 990.16	240 480.79		2 509.37	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 901 037.11	1 901 037.11			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	650 405.00		650 405.00		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>RECETTES</b>		<b>2 260 629.59</b>	<b>2 016 889.95</b>	<b>75 692.32</b>		<b>168 047.32</b>
Réalisations		2 260 629.59	2 016 889.95	75 692.32		168 047.32
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 832 671.93	1 756 979.61			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	407 964.70	239 917.38			168 047.32
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 856.38	18 855.38			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 137.58	1 137.58			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-533 802.68</b>	<b>-124 627.95</b>	<b>-574 712.68</b>	<b>-2 509.37</b>	<b>168 047.32</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT***Fonction 6      FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	602 CENTRE SOCIO-CULT- UREL	603 MAISON DE L'EUROPE	606 MAISON DE LA MARE DES NOUFS	607 MAISON ESPACE FONTAINES	64 COORDINATION CRECHE
<b>DEPENSES</b>		<b>4 367 091.52</b>		<b>26 599.67</b>	<b>23 619.93</b>	<b>76 912.50</b>	<b>79 239.56</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 367 091.52</b>		<b>26 599.67</b>	<b>23 619.93</b>	<b>76 912.50</b>	<b>79 239.56</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 022 872.89		26 599.67	23 619.93	76 912.50	79 239.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 344 218.63					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>3 066 922.52</b>	<b>630.00</b>				<b>25 000.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>3 066 922.52</b>	<b>630.00</b>				<b>25 000.00</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	304.44					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	662 168.94					
74	DOTATIONS ET PARTICIPIATIONS	2 403 819.14					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	630.00	630.00				25 000.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 300 169.00</b>	<b>630.00</b>	<b>-26 599.67</b>	<b>-23 619.93</b>	<b>-76 912.50</b>	<b>-54 239.56</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT****Fonction 6 FAMILLE**  
**(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	64 0 HG 4 NOYERS	64 1 HG MAISON DE L' ENFANCE	64 2 CRECHE FAMILIALE PTITS LOUPS	64 3 CRECHE FAMILIALE POM POUCE	64 4 CRECHE CO CHALET DES PTITS LOUPS	64 5 RELAIS,ASSISTANTE- .MATERNELLE
	<b>DEPENSES</b>	<b>241 609.90</b>	<b>295 305.70</b>	<b>554 651.87</b>	<b>457 005.73</b>	<b>707 446.30</b>	<b>118 599.16</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>241 609.90</b>	<b>295 305.70</b>	<b>554 651.87</b>	<b>457 005.73</b>	<b>707 446.30</b>	<b>118 599.16</b>
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 611.88 229 998.02	11 466.54 283 839.16	13 481.72 541 190.15	8 858.35 448 147.38	26 571.51 680 874.79	6 052.98 112 546.18
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
	<b>RECETTES</b>	<b>171 884.76</b>	<b>158 853.91</b>	<b>389 113.48</b>	<b>318 644.38</b>	<b>342 295.91</b>	<b>47 641.68</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>171 884.76</b>	<b>158 853.91</b>	<b>389 113.48</b>	<b>318 644.38</b>	<b>342 295.91</b>	<b>47 641.68</b>
013 70 74 75	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	304.44 40 985.11 130 595.21	53 568.49 105 285.42	123 652.30 265 461.18	88 433.29 230 211.09	116 082.34 226 213.57	47 641.68
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
	<b>SOLDE</b>	<b>-89 725.14</b>	<b>-136 451.79</b>	<b>-165 538.39</b>	<b>-138 361.35</b>	<b>-365 150.39</b>	<b>-70 957.48</b>

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

## FONCTIONNEMENT

Fonction 6      FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	64 6 ESPACE JEU	64 7 CRECHE CO CHALET POM POUCE	64 8 JARDIN D EVEIL	6401 CRECHE BOUTCHOUX	6402 CRECHE PTITES GRAINES	649 COORDINATION CRECHES
DEPENSES		995.11	823 902.46	164 713.62	440 000.00	225 455.96	131 034.05
Réalisations		995.11	823 902.46	164 713.62	440 000.00	225 455.96	131 034.05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	995.11	36 224.71	11 487.89	440 000.00	225 455.96	24 314.58
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		787 677.75	153 225.73			106 719.47
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		4 591.89	615 816.32	345 770.61	414 935.84	204 807.30	26 936.44
Réalisations		4 591.89	615 816.32	345 770.61	414 935.84	204 807.30	26 936.44
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES		201 063.85	38 383.56			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		414 752.47	307 387.05	414 935.84	204 807.30	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						26 936.44
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		3 596.78	-208 086.14	181 056.99	-25 064.16	-20 648.66	-104 097.61

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT***Fonction 7***LOGEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	701 LOGEMENT A USAGE D'HABITATION	720 ADIL
DEPENSES		10 584.37	8 584.37	2 000.00
Réalisations		10 584.37	8 584.37	2 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 584.37	8 584.37	2 000.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		120 174.91	120 174.91	
Réalisations		120 174.91	120 174.91	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	120 174.91	120 174.91	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		109 590.54	111 590.54	-2 000.00

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	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	8221 VOIRIE COMMUNALE
DEPENSES		2 923 537.71	36 463.35	41 766.58	31 491.73	9 007.88	873 777.01
Réalisations		2 923 537.71	36 463.35	41 766.58	31 491.73	9 007.88	873 777.01
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	569 278.69	36 463.35	41 766.58	31 491.73	9 007.88	97 250.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 354 259.02					776 526.61
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		2 096.95					921.88
Réalisations		2 096.95					921.88
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 096.95					921.88
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 921 440.76	-36 463.35	-41 766.58	-31 491.73	-9 007.88	-872 855.13

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	8222 PARKINGS	823 ESPACES VERTS URBAINS	8230 CHARGES COMMUNES-ESPACES VERTS	8240 CONSEILS DE QUARTIER
<b>DEPENSES</b>		<b>17 397.84</b>	<b>24 221.49</b>	<b>1 489 279.17</b>	<b>400 132.66</b>
<b>Réalisations</b>		<b>17 397.84</b>	<b>24 221.49</b>	<b>1 489 279.17</b>	<b>400 132.66</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 397.84	24 221.49	292 519.23	19 160.19
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			1 196 759.94	380 972.47
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>					<b>1 175.07</b>
<b>Réalisations</b>					<b>1 175.07</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				1 175.07
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-17 397.84</b>	<b>-24 221.49</b>	<b>-1 489 279.17</b>	<b>-398 957.59</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
<b>DEPENSES</b>		<b>87 897.68</b>	<b>20 656.40</b>	<b>67 241.28</b>
<b>Réalisations</b>		<b>87 897.68</b>	<b>20 656.40</b>	<b>67 241.28</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 738.40	20 656.40	82.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	57 159.28		57 159.28
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00		10 000.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>53 636.14</b>	<b>53 636.14</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>53 636.14</b>	<b>53 636.14</b>	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	53 636.14	53 636.14	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-34 261.54</b>	<b>32 979.74</b>	<b>-67 241.28</b>



## **PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

### **SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	Dépenses réelles	9 391 505.41	3 533 927.04	1 057 819.40	82 320.70	1 745 028.69	159 645.00
	Equipements municipaux	5 843 157.06		1 044 298.09	82 320.70	1 744 128.69	159 645.00
	Equip. non municipaux	10 000.00		10 000.00			
	Opérations financières	3 538 348.35	3 533 927.04				
	Dépenses d'ordre	50 645.03	50 645.03				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	<b>Total dépenses</b>	<b>9 442 150.44</b>	<b>3 584 572.07</b>	<b>1 057 819.40</b>	<b>82 320.70</b>	<b>1 745 028.69</b>	<b>159 645.00</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>10 670 405.33</b>	<b>10 389 145.52</b>	<b>21 419.24</b>	<b>30 134.00</b>	<b>101 223.03</b>	
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>1 228 254.89</b>	<b>6 804 573.45</b>	<b>-1 036 400.16</b>	<b>-52 186.70</b>	<b>-1 643 805.66</b>	<b>-159 645.00</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>2 946 986.98</b>		<b>185 588.12</b>	<b>2 395.72</b>	<b>1 963 768.18</b>	<b>53 015.83</b>
	<b>Total RAR recettes</b>	<b>1 749 908.28</b>	<b>830 071.96</b>			<b>661 576.97</b>	<b>6 480.00</b>
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>-1 197 078.70</b>	<b>830 071.96</b>	<b>-185 588.12</b>	<b>-2 395.72</b>	<b>-1 302 191.21</b>	<b>-46 555.83</b>

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
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	Dépenses réelles Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières Dépenses d'ordre Solde d'exécution reporté de N-1	1 283 597.66 1 283 597.66	56 013.26 56 013.26	53 257.80 53 257.80	16 667.39 16 667.39	1 372 076.15 1 372 076.15	31 152.32 31 152.32
	<b>Total dépenses</b>	<b>1 283 597.66</b>	<b>56 013.26</b>	<b>53 257.80</b>	<b>16 667.39</b>	<b>1 372 076.15</b>	<b>31 152.32</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>128 483.54</b>					
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>-1 155 114.12</b>	<b>-56 013.26</b>	<b>-53 257.80</b>	<b>-16 667.39</b>	<b>-1 372 076.15</b>	<b>-31 152.32</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>367 279.55</b>	<b>95 131.63</b>	<b>4 221.46</b>		<b>275 586.49</b>	
	<b>Total RAR recettes</b>	<b>251 799.35</b>					
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>-115 480.20</b>	<b>-95 131.63</b>	<b>-4 221.46</b>		<b>-275 586.49</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>DEPENSES</b>		<b>12 389 137.42</b>	<b>3 584 572.07</b>	<b>1 243 407.52</b>	<b>84 716.42</b>	<b>3 708 796.87</b>	<b>212 660.83</b>
Dépenses réelles		12 338 492.39	3 533 927.04	1 243 407.52	84 716.42	3 708 796.87	212 660.83
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 799.84	8 799.84				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 528 449.00	3 525 127.20	2 421.80		900.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	428 843.20		161 436.84		175 840.15	456.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	10 000.00		10 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 320 266.67		1 048 000.47	83 068.85	557 051.01	208 200.25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 041 034.17		20 448.90	1 647.57	2 975 005.71	4 004.58
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 099.51		1 099.51			
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		50 645.03	50 645.03				
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>50 645.03</b>	<b>50 645.03</b>				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
<b>RECETTES</b>		<b>12 420 313.61</b>	<b>11 219 217.48</b>	<b>21 419.24</b>	<b>30 134.00</b>	<b>762 800.00</b>	<b>6 460.00</b>
Recettes réelles		10 237 988.56	9 036 892.43	21 419.24	30 134.00	762 800.00	6 460.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 282 392.32	6 282 392.32				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 449 559.24	254 500.11	16 982.24	30 134.00	761 200.00	6 460.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 506 037.00	2 500 000.00	4 437.00		1 600.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		1 008 984.87	1 008 984.87				
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>						
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>1 008 984.87</b>	<b>1 008 984.87</b>				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 173 340.18	1 173 340.18				

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		1 650 877.21	151 144.89	57 479.26	16 667.39	1 647 662.64	31 152.32
Dépenses réelles		1 650 877.21	151 144.89	57 479.26	16 667.39	1 647 662.64	31 152.32
10 13 16 20 204 21 23 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	74 127.21  1 541 255.99 35 494.01	 150 004.36 1 140.53	2 160.00  52 713.53 2 605.73	 16 667.39	14 823.00  1 632 152.50 687.14	 31 152.32
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		380 282.89					
Recettes réelles		380 282.89					
024 10 13 16 23	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS EN COURS	380 282.89					
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
021 040	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

## INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0201 ATELIER INFORMATIQUE	0202 ATELIERS	0203 ACHAT/MARCHE/MAGASIN	0204 HOTEL DE VILLE/ANNEXES
DEPENSES		4 827 979.59	3 584 572.07	210 779.54	48 749.06	2 400.72	728 990.77
Réalisations		4 642 391.47	3 584 572.07	202 379.54	48 289.06	2 400.72	635 912.04
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	50 645.03	50 645.03				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 799.84	8 799.84				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 527 549.00	3 525 127.20				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	157 236.84		84 710.34			2 421.80
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	10 000.00				71 614.50	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	873 572.35		117 669.20	47 402.08	10 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 488.90			886.98	538 174.31	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 099.51				12 601.92	
	Restes à réaliser au 31/12	185 588.12		8 400.00	460.00		93 078.73
RECETTES		11 240 636.72	11 219 217.48				12 238.36
Réalisations		10 410 564.76	10 389 145.52				12 238.36
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ	1 173 340.18	1 173 340.18				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 008 984.87	1 008 984.87				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 452 320.36	5 452 320.36				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	271 482.35	254 500.11				7 801.36
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 504 437.00	2 500 000.00				4 437.00
	Restes à réaliser au 31/12	830 071.96	830 071.96				
SOLDE		6 412 657.13	7 634 645.41	-210 779.54	-48 749.06	-2 400.72	-716 752.41

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	0205 VÉHICULES	0207 LINGERIE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CÉRÉMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
<b>DEPENSES</b>		<b>125 562.83</b>	<b>732.76</b>	<b>86 113.43</b>	<b>2 201.76</b>	<b>37 731.46</b>	<b>145.19</b>
<b>Réalisations</b>		<b>60 339.99</b>	<b>732.76</b>	<b>86 113.43</b>	<b>2 201.76</b>	<b>19 304.91</b>	<b>145.19</b>
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ						
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>65 222.84</b>				<b>18 426.55</b>	
<b>RECETTES</b>		<b>9 180.88</b>					
<b>Réalisations</b>		<b>9 180.88</b>					
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-116 381.95</b>	<b>-732.76</b>	<b>-86 113.43</b>	<b>-2 201.76</b>	<b>-37 731.46</b>	<b>-145.19</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	110 SECURITE	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE
<b>DEPENSES</b>		<b>84 716,42</b>	<b>1 647,57</b>	<b>82 479,49</b>	<b>589,36</b>
<b>Réalisations</b>		<b>82 320,70</b>	<b>1 087,57</b>	<b>80 643,77</b>	<b>589,36</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	81 233,13			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 087,57	1 087,57	80 643,77	589,36
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>2 395,72</b>	<b>560,00</b>	<b>1 835,72</b>	
<b>RECETTES</b>		<b>30 134,00</b>		<b>30 134,00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>30 134,00</b>		<b>30 134,00</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 134,00		30 134,00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-54 582,42</b>	<b>-1 647,57</b>	<b>-52 345,49</b>	<b>-589,36</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>		<b>3 708 796.87</b>	<b>3 601 609.86</b>	<b>107 187.01</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 745 028.69</b>	<b>1 647 726.63</b>	<b>97 302.06</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	900.00		900.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 423.53	80 423.53	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	505 173.29	408 771.23	96 402.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 158 531.87	1 158 531.87	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>1 963 768.18</b>	<b>1 953 883.23</b>	<b>9 884.95</b>
<b>RECETTES</b>		<b>762 800.00</b>	<b>761 200.00</b>	<b>1 600.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>101 223.03</b>	<b>99 723.03</b>	<b>1 500.00</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	99 723.03	99 723.03	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 500.00		1 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>661 576.97</b>	<b>661 476.97</b>	<b>100.00</b>
<b>SOLDE</b>		<b>-2 945 996.87</b>	<b>-2 840 409.86</b>	<b>-105 587.01</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

**Fonction 3      CULTURE**  
**(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	301 SERVICES COMMUNS / CULTURE	3111 ECOLE DE MUSIQUE	313 THEATRES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		212 660.83	456.00	70 235.42	124 763.21	17 206.20
Réalisations		159 645.00	456.00	65 805.59	76 407.21	16 976.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	456.00	456.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 544.42		65 160.13	74 824.29	16 560.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 644.58		645.46	1 582.92	416.20
Restes à réaliser au 31/12		53 015.83		4 429.83	48 356.00	230.00
RECETTES		6 460.00			6 460.00	
Réalisations						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
Restes à réaliser au 31/12		6 460.00			6 460.00	
SOLDE		-206 200.83	-456.00	-70 235.42	-118 303.21	-17 206.20

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT***Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	402 SERVICES COMMUNS/SPORTS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	4140 CHARGES GENERALES COMMUNES CSL	4141 PISCINE
<b>DEPENSES</b>		<b>1 650 877.21</b>	<b>20 559.46</b>	<b>171 384.90</b>	<b>989 111.00</b>	<b>331 075.22</b>	<b>58 935.31</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 283 597.66</b>	<b>1 970.10</b>	<b>130 271.12</b>	<b>775 499.78</b>	<b>244 981.81</b>	<b>51 403.43</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	67 572.21	456.00		15 765.00	25 838.01	2 220.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 192 531.44	1 514.10	106 777.11	759 734.78	219 143.80	49 183.43
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	23 494.01		23 494.01			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>367 279.55</b>	<b>18 589.36</b>	<b>41 113.78</b>	<b>213 611.22</b>	<b>86 093.41</b>	<b>7 531.88</b>
<b>RECETTES</b>		<b>380 282.89</b>		<b>20 387.89</b>	<b>333 080.00</b>		
<b>Réalisations</b>		<b>128 483.54</b>		<b>20 387.89</b>	<b>108 095.65</b>		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	128 483.54		20 387.89	108 095.65		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>251 799.35</b>			<b>224 984.35</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-1 270 594.32</b>	<b>-20 559.46</b>	<b>-150 997.01</b>	<b>-656 031.00</b>	<b>-331 075.22</b>	<b>-58 935.31</b>

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>		<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	4142 PATINOIRE	421 CENTRES DE LOISIRS	4211 SERVICE JEUNESSE	4212 CENTRES LOISIRS MATERNELS	4213 CENTRES LOISIRS PRIMAIRES
<b>DEPENSES</b>		<b>16 850.90</b>	<b>12 925.20</b>	<b>6 810.00</b>	<b>20 149.25</b>	<b>23 075.97</b>
<b>Réalisations</b>		<b>16 850.90</b>	<b>12 925.20</b>	<b>6 810.00</b>	<b>19 809.35</b>	<b>23 075.97</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
20	IMMobilisations incorporelles	1 812.00				8 556.00
21	IMMobilisations corporelles	15 038.90				14 519.97
23	IMMobilisations en cours					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					<b>339.90</b>	
<b>RECETTES</b>			<b>26 815.00</b>			
<b>Réalisations</b>						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			<b>26 815.00</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-16 850.90</b>	<b>13 889.80</b>	<b>-6 810.00</b>	<b>-20 149.25</b>	<b>-23 075.97</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES
<b>DEPENSES</b>		<b>151 144.89</b>	<b>151 144.89</b>
Réalisations		56 013.26	56 013.26
20	IMMobilisations incorporelles		
21	IMMobilisations corporelles	55 262.73	55 262.73
23	IMMobilisations en cours	750.53	750.53
Restes à réaliser au 31/12		95 131.63	95 131.63
<b>RECETTES</b>			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-151 144.89</b>	<b>-151 144.89</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

**Fonction 6      FAMILLE**  
**(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	603 MAISON DE L'EUROPE	606 MAISON DE LA MARE DES NOUFS	607 MAISON ESPACE FONTAINES	64 COORDINATION CRECHE	640 HG 4 NOYERS
DEPENSES		57 479,26	1 028,90	99,00	1 377,00	46 508,28	2 458,94
Réalisations		53 257,80	1 028,90	99,00	1 377,00	44 279,42	744,34
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 160,00				2 160,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 392,07	1 028,90	99,00	1 377,00	40 413,69	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 705,73				1 705,73	744,34
Restes à réaliser au 31/12		4 221,46				2 228,86	1 714,60
RECETTES							
Réalisations							
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-57 479,26	-1 028,90	-99,00	-1 377,00	-46 508,28	-2 458,94

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT***Fonction 6      FAMILLE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	64 1 HG MAISON DE L ENFANCE	64 3 CRECHE FAMILIALE POM POUCE	64 4 CRECHE CO CHALET DES PTITS LOUPS	64 5 RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE
<b>DEPENSES</b>		<b>3 516.00</b>	<b>498.55</b>	<b>1 244.78</b>	<b>747.81</b>
<b>Réalisations</b>		<b>3 516.00</b>	<b>498.55</b>	<b>966.78</b>	<b>747.81</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				<b>278.00</b>	
<b>RECETTES</b>					
<b>Réalisations</b>					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-3 516.00</b>	<b>-498.55</b>	<b>-1 244.78</b>	<b>-747.81</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT****Fonction 7      LOGEMENT  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	701 LOGEMENT A USAGE D'HABITATION
<b>DEPENSES</b>		<b>16 667.39</b>	<b>16 667.39</b>
Réalisations		16 667.39	16 667.39
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 667.39	16 667.39
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>			
Réalisations			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-16 667.39</b>	<b>-16 667.39</b>

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>		<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	8221 VOIRIE COMMUNALE	823 ESPACES VERTS URBAINS
<b>DEPENSES</b>		<b>1 647 662.64</b>	<b>6 985.20</b>	<b>16 175.89</b>	<b>28 488.12</b>	<b>1 440 538.59</b>	<b>155 474.84</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 372 076.15</b>	<b>6 985.20</b>	<b>1 465.49</b>		<b>1 312 410.50</b>	<b>51 214.96</b>
20	IMMobilisations INCORPORELLES	14 823.00				14 823.00	
21	IMMobilisations CORPORELLES	1 356 796.01	6 985.20	1 465.49		1 297 587.50	50 757.82
23	IMMobilisations EN COURS	457.14					457.14
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>275 586.49</b>		<b>14 710.40</b>	<b>28 488.12</b>	<b>128 128.09</b>	<b>104 259.88</b>
<b>RECETTES</b>							
<b>Réalisations</b>							
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 647 662.64</b>	<b>-6 985.20</b>	<b>-16 175.89</b>	<b>-28 488.12</b>	<b>-1 440 538.59</b>	<b>-155 474.84</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		31 152.32	31 152.32
Réalisations		31 152.32	31 152.32
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 152.32	31 152.32
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-31 152.32</b>	<b>-31 152.32</b>

## **A-ELEMENTS DU BILAN**

{}

{}{}

{}{}

{}{}

{}{}

{}{}

{}{}

{}{}

{}{}

{}{}

{}{}

{}{}

{}{}

{}{}

{}{}

{}{}

{}{}

{}{}

{}{}

{}{}

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	

**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	Montants des tirages en 2019	Montants des remboursements 2019		Encours restant dû au 31/12/2019
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5192 Avances de trésorerie			0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie			0,00	0,00	0,00	0,00
Contrat 2019900605L00001	07/06/2019	1 500 000,00	1 000 000,00	1 591,67	0,00	1 000 000,00
Contrat LT19618751065A	11/05/2018	400 000,00	0,00	624,57	1 100 000,00	0,00
Contrat LT19618751131A	17/07/2018	500 000,00	0,00	146,53	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt			0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie			0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L.2122-22 du CGCT).

## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

## REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

## A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat		
		Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>				
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>				
<b>1641 Emprunts en euros (Total)</b>				
90246 / 5012756301	CAISSE FRANCAISE FINANCT LOCAL	04/05/1999	12/05/1999	01/07/2000
90251 / 50141948 01A001	CAISSE FRANCAISE FINANCT LOCAL	08/06/2000	15/06/2000	01/04/2001
90256 / 00758660	CAISSE EPARGNE	30/10/2001	12/11/2001	25/11/2002
90257 / 402982.50	CREDIT MUTUEL	09/04/2002	25/09/2002	30/04/2003
90261 / 23072343801920.417	CREDIT AGRICOLE	15/04/2003	05/05/2003	05/05/2004
90262 / 0124345/1397327	CAISSE EPARGNE	26/05/2003	05/07/2003	25/07/2005
90263 / MIN210976EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCT LOCAL	02/06/2003	27/10/2003	01/04/2005
90264 / 15239	SOCIETE GENERALE	25/05/2004	28/05/2004	26/05/2005
90265 / 50117120310	CREDIT AGRICOLE	27/05/2004	28/06/2004	28/06/2005
90266 / MPH226110EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCT LOCAL	26/11/2004	20/12/2004	01/12/2005
90267 / 60133563772	CREDIT AGRICOLE	13/07/2005	28/07/2005	29/07/2006
90268 / 402982.02	CREDIT MUTUEL	18/07/2005	27/07/2005	30/06/2006
90269 / 85 501 136 515	CAISSE EPARGNE	21/11/2005	24/11/2005	05/09/2006
90270 / 15951	SOCIETE GENERALE	10/11/2005	14/11/2005	10/09/2006
90271 / 60154295386	CREDIT AGRICOLE	10/04/2006	30/05/2006	30/05/2007
90272 / 0158941	CAISSE EPARGNE	29/03/2006	25/04/2006	25/03/2007
90273 / 0166836	CAISSE EPARGNE	07/02/2007	05/02/2007	05/02/2008
90275 / 20599801	CREDIT MUTUEL	12/03/2007	30/03/2007	31/03/2008
90276 / 17003001	SOCIETE GENERALE	19/03/2007	30/03/2007	16/03/2008
90277 / MON248393	CAISSE FRANCAISE FINANCT LOCAL	12/03/2007	12/03/2007	01/03/2008
90278 / 0167039	CAISSE EPARGNE	12/03/2007	23/03/2007	25/03/2008
90279 / 171689	CAISSE EPARGNE	09/11/2007	27/12/2007	25/01/2009
90280 / 175007	CAISSE EPARGNE	20/06/2008	11/06/2008	25/06/2009
90281 / MON259832EUR/0275812	CAISSE FRANCAISE FINANCT LOCAL	24/06/2008	30/07/2008	01/08/2009
90282 / 1128031	CDC	16/12/2008	07/02/2009	01/03/2010
90283 / 1135505	CDC	06/04/2009	23/04/2009	01/05/2010
90284 / 1134807	CDC	08/04/2009	01/12/2009	01/05/2010
90285 / 1134804	CDC	08/04/2009	23/04/2009	01/05/2010
90286 / 178007	CREDIT AGRICOLE	23/02/2010	25/02/2010	25/02/2011
90287 / MON270742EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCT LOCAL	05/07/2010	30/07/2010	01/01/2011
90288 / MON270741EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCT LOCAL	05/07/2010	16/07/2010	01/01/2011
90289 / 8879852	CAISSE EPARGNE	07/07/2011	13/07/2011	15/07/2012
90290 / 8753588	CAISSE EPARGNE	17/12/2010	09/03/2011	25/03/2012
90291 / 8219201	CAISSE EPARGNE	12/08/2013	25/06/2013	25/01/2014
90292 / 00002463982W	CREDIT FONCIER	05/07/2013	09/07/2013	08/07/2014
90293 / 4044648	CAISSE EPARGNE	03/10/2014	04/11/2014	15/02/2015
90294 / 5063178	CDC	10/10/2014	05/12/2014	01/03/2015
90295 / 23076	CREDIT MUTUEL	18/07/2015	31/10/2015	29/02/2016
90296 / 9578166	CAISSE EPARGNE	06/07/2015	23/06/2015	05/01/2016
90298 / MON511004EUR	LA BANQUE POSTALE	28/10/2016	07/12/2016	01/04/2017
90299 / 1084950	CREDIT AGRICOLE	28/04/2017	06/06/2017	06/12/2017
90300 / MON526733EUR	LA BANQUE POSTALE	07/06/2019	12/07/2019	01/11/2019
900886 / 16630.001	SOCIETE GENERALE	17/10/2006	27/10/2006	27/10/2007
<b>1643 Emprunts en devises (Total)</b>				
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)</b>				
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>				
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>				
<b>1671 Avances consolidées du Trésor (Total)</b>				
<b>1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)</b>				
<b>1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)</b>				
<b>1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)</b>				
<b>1678 Autres emprunts et dettes (Total)</b>				
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>				
<b>1681 Autres emprunts (Total)</b>				
<b>1682 Bon à moyen terme négociables (Total)</b>				
<b>1687 Autres dettes (Total)</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

IV

A2.2

Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remb. anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
			Niveau de taux (5)	Taux actuairel					
0,00									
67 690 139,35									
67 690 139,35									
975 673,71	F		4,79	4,79	EUR	A	P	O	A-1
1 524 490,17	F		6,26	6,28	EUR	A	P	O	A-1
884 204,30	F		4,52	4,53	EUR	A	P	O	A-1
2 286 735,26	V	TEC05	3,88	3,54	EUR	A	P	O	A-1
1 000 000,00	F		4,35	4,35	EUR	A	P	O	A-1
1 268 000,00	F		4,33	4,33	EUR	A	P	O	A-1
2 000 000,00	F		4,32	4,38	EUR	A	C	O	A-1
1 500 000,00	F		4,47	4,47	EUR	A	P	O	A-1
1 500 000,00	F		4,47	4,47	EUR	A	P	O	A-1
7 306 834,17	F		2,83	3,67	EUR	A	X	O	B-1
2 000 000,00	F		3,39	3,43	EUR	A	P	O	A-1
1 500 000,00	F		3,39	3,39	EUR	A	P	O	A-1
1 250 000,00	F		3,29	3,29	EUR	A	P	O	A-1
1 250 000,00	F		3,29	3,29	EUR	A	P	O	A-1
3 000 000,00	F		3,90	3,90	EUR	A	P	O	A-1
3 000 000,00	F		3,74	3,73	EUR	A	P	O	A-1
3 116 583,74	F		4,18	4,18	EUR	A	P	O	A-1
1 000 000,00	F		4,30	4,30	EUR	A	P	O	A-1
1 000 000,00	F		4,34	4,34	EUR	A	P	O	A-1
1 500 000,00	F		4,29	4,35	EUR	A	P	O	A-1
1 000 000,00	F		4,34	4,34	EUR	A	P	O	A-1
1 000 000,00	F		4,66	4,66	EUR	A	P	O	A-1
1 000 000,00	F		4,80	4,80	EUR	A	P	O	A-1
1 000 000,00	F		4,78	4,79	EUR	A	P	O	A-1
1 200 000,00	F		4,52	4,52	EUR	A	P	O	A-1
272 715,00	V	LIVRETA	2,75	1,68	EUR	A	X	O	A-1
1 902 111,00	V	LEP	3,20	1,99	EUR	A	X	O	A-1
682 792,00	V	LIVRETA	2,75	1,60	EUR	A	X	O	A-1
1 000 000,00	F		3,89	3,89	EUR	A	P	O	A-1
1 500 000,00	F		3,30	3,34	EUR	T	P	O	A-1
1 500 000,00	F		3,30	3,34	EUR	T	P	O	A-1
1 000 000,00	F		4,56	4,56	EUR	A	C	O	A-1
1 000 000,00	F		3,82	3,82	EUR	A	P	O	A-1
2 500 000,00	F		3,53	3,54	EUR	A	P	N	A-1
1 000 000,00	F		4,00	4,01	EUR	A	P	N	A-1
500 000,00	F		2,48	2,51	EUR	T	C	N	A-1
970 090,00	C	IVRETA calcul	1,75	1,75	EUR	T	C	N	A-1
600 000,00	F		2,20	2,23	EUR	T	P	N	A-1
600 000,00	F		2,23	2,12	EUR	T	C	N	A-1
500 000,00	F		0,78	0,78	EUR	T	P	N	A-1
3 600 000,00	F		1,26	1,26	EUR	S	C	N	
2 500 000,00	F		0,93	0,94	EUR	T	P	N	
2 000 000,00	F		3,96	4,02	EUR	A	P	O	A-1
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
67 690 139,35									

## IV - ANNEXES

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

## A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 31/12/2019	Emprunts et Dettes
					Durée résiduelle (en années)
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>		0,00		30 051 818,22	
<b>1641 Emprunts en euros (Total)</b>		0,00		30 051 818,22	
90246 / 5012756301	N	0,00	0,00	0,00	0,00
90251 / 50141948 01A001	N	0,00	127 734,91	0,25	
90256 / 00759560	N	0,00	127 477,44	1,80	
90257 / 402982,50	N	0,00	439 487,80	2,33	
90261 / 23072343801/920 417	N	0,00	273 180,21	3,34	
90262 / 012436/1397327	N	0,00	357 552,70	3,56	
90263 / MIN210976EUR	N	0,00	421 052,60	3,25	
90264 / 15239	N	0,00	505 333,96	4,40	
90265 / 60117120310	N	0,00	505 334,01	4,49	
90266 / MPH226110EUR	N	0,00	888 620,99	4,92	
90267 / 601335 63 772	N	0,00	746 820,25	5,58	
90268 / 402982 02	N	0,00	558 818,64	5,50	
90269 / 85 501 136 515	N	0,00	459 745,05	5,68	
90270 / 15951	N	0,00	480 355,07	5,69	
90271 / 6015429386	N	0,00	1 318 086,28	6,41	
90272 / 0158941	N	0,00	1 303 205,68	6,23	
90273 / 0186538	N	0,00	302 939,41	0,10	
90275 / 20599801	N	0,00	502 414,00	7,25	
90276 / 17003001	N	0,00	502 487,68	7,20	
90277 / MCN246393	N	0,00	753 271,49	7,16	
90278 / 0167039	N	0,00	503 345,72	7,23	
90279 / 171689	N	0,00	562 509,23	8,07	
90280 / 175007	N	0,00	563 745,86	8,48	
90281 / MON259832EUR/0275812	N	0,00	568 515,04	8,59	
90282 / 1128031	N	0,00	730 506,13	9,17	
90283 / 1135505	N	0,00	147 514,01	9,33	
90284 / 1134807	N	0,00	1 050 614,94	9,33	
90285 / 1134804	N	0,00	388 328,43	9,33	
90286 / 175007	N	0,00	642 151,99	10,15	
90287 / MCN270742EUR	N	0,00	944 614,25	10,75	
90288 / MCN270741EUR	N	0,00	944 614,25	10,75	
90289 / 88798352	N	0,00	600 000,00	11,54	
90290 / 6753568	N	0,00	686 761,64	11,23	
90291 / 9219201	N	0,00	1 628 763,00	8,07	
90292 / 00002463992W	N	0,00	777 253,08	13,52	
90293 / 4044646	N	0,00	333 333,40	9,88	
90294 / 5063176	N	0,00	727 500,00	14,92	
90295 / 23076	N	0,00	500 088,46	15,91	
90296 / 9578166	N	0,00	480 000,00	35,76	
90298 / MCN511004EUR	N	0,00	412 653,75	12,00	
90299 / 1084950	N	0,00	3 000 000,00	12,43	
90300 / MCN526733EUR	N	0,00	2 461 123,89	14,58	
900888 / 16630,001	N	0,00	884 063,10	6,82	
<b>1643 Emprunts en devises (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(X9)</b>		0,00		0,00	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>1671 Avances consolidées du Trésor (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>1678 Autres emprunts et dettes (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>1681 Autres emprunts (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>1682 Bons à moyen terme négociables (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>1687 Autres dettes (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00		30 051 818,22	



IV - ANNEXES										
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE										
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)										
<b>A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)</b>									<b>A2.3</b>	
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant à 31/12/2019 (3)	Type d'indice(s) (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Taux maximum après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux au 31/12/2019
Exchange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (limite) (A)										
<b>TOTAL A</b>		0,98	0,98					0,00		
Banque simple B	CANSEE FRANCAISE FINANCI LOCAL	7 306 834,17	868 520,86	1	20,00		3,05	E12H+POST	0,00	3,85
<b>TOTAL B</b>		7 306 834,17	868 520,99					0,00		0,00
Option d'échange C										
Multiplicateur jusqu'à ou multiplificateur jusqu'à 5 capé D		0,98	0,98					0,00		
<b>TOTAL D</b>		0,98	0,98					0,00		
Multiplicateur banque à 5 E										
Autres types de structures F		0,98	0,98				0,00			
<b>TOTAL F</b>		0,98	0,98				0,00			
<b>TOTAL GENERAL</b>		7 306 834,17	868 520,99				0,00	0,00		3,85

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant le principe de la circulaire du 25 juillet 2010 sur les procédures financières (classe 1 à 6) : 1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou dollar entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indice hors zone euro ou dollar échelons hors zone euro / 5 : écart échéances hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le moment, l'indice 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 moment, l'indice 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 différé de l'emprunt au 31/12/2019

(8) Montant, indice ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat au 31/12/2019.

IV - ANNEXES

## **ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE HYPOTHÉOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS**

<b>IV - ANNEXES</b> <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b> <b>TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>IV</b> <b>A2.4</b>
---	--------------------------

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

<sup>1)</sup> Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles

		<b>IV - ANNEXES</b>
		<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>
		<b>DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)</b>

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

Emprunt couvert		Instrument de couverture											
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2019	Date de fin du contrat	Organisme co-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 éventuelles reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 si il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPPTION).

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

	<b>IV - ANNEXES</b>
	<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>
	<b>DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)</b>

**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)	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	
Taux fixe (total)							Charges c/668	Produits c/768
Taux variable simple (total)							0,00	0,00
Taux complexe (total)(2)							0,00	0,00
<b>TOTAL</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 ICB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales

	IV - ANNEXES
	ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
	REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT

A2.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt.		Date du refinancement (5)	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant du raménagé	Durée résiduelle	Remboursement anticipé avec refinancement(6)	Caractéristiques du taux		Coût de sortie (10)	Annuité de l'exercice (CNE de l'exercice)
	Année	Profil (5)						Type de taux(7)	Index(8)	Niveau de taux(9)	
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 avant remanagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après remanagement.

5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour linéaire, 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 (cest-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).

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 décaissés » et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

	IV
A2.7	

## IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2019

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2019 (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années	Taux (2)	Contrat initial	Contrat renégocié	Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)			ICNE de l'exercice	Capital restant dû au 31/12/2019	Capital
								Nominal	d'amortissement	Périodicité de remboursement (6)			
								Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial			
TOTAL GENERAL													

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

4) Indiquer 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 linéaire, X pour autres.

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>A2.8</b>

**A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME(1)**

<b>REPARTITION PAR PRETEUR</b>	<b>Dette en capital à l'origine</b>	<b>Dette en capital au 31/12/2019 de l'exercice</b>	<b>Annuité à payer au cours de l'exercice</b>	<b>Intérêts(2)</b>	<b>Dont</b>
Auprès des organismes de droit privé					Capital
Auprès des organismes de droit public		Néant			
Dette provenant d'émissions obligataires					
<b>TOTAL</b>					

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>A2.9</b>

**A2.9 - AUTRES DETTES**

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

<b>LIBELLES</b>	<b>Montant initial de la dette</b>	<b>Dépenses de l'exercice</b>	<b>Dette restante</b>
NEANT			

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>		<b>A3</b>
<b>A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES</b>		
<b>CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL</b>		
<b>Biens de faible valeur</b>	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500€	
<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégorie de biens amortis</b>	<b>Durée</b>
<b>LINEAIRE</b>	<b>C.203 Frais d'études/de recherche/développement</b> C.2031-Frais d'études C.2032-Frais de recherche et de développement C.2033-Frais d'insertion C.205-Concessions et droits similaires licences marques et procédés, droits valeurs	5 ans 5 ans 5 ans 2 ans
	<b>C.204 Subventions d'équipement versées</b> - biens mobiliers, matériel et études - biens immobiliers ou installations - projet d'infrastructure d'intérêt national	5 ans 15 ans 30 ans
	<b>C.208 Autres immobilisations incorporelles</b> C.2087- Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition C.2088- Autres immobilisations incorporelles	5 ans 15 ans
	<b>C.2121 Plantations d'arbres et d'arbustes</b>	20 ans
	<b>C.2156 Matériel outillage incendie et défense civile</b>	10 ans
	<b>C.21571 Matériel roulant</b>	8 ans
	<b>C. 21578 Autre matériel et outillage voirie</b>	10 ans
	<b>C. 2158 Autres installations matériels outillage techniques</b>	10 ans
	<b>C. 2181 Installations générales agencement et aménagements divers</b>	15 ans
	<b>C.2185 Cheptel</b>	5 ans
	<b>C.2182 Matériel de transport: voitures</b> Véhicules industriels et camions	10 ans 8 ans
	<b>C.2183- Matériel de bureau et informatique</b> Matériel de bureau Matériel informatique-photocopieurs	10 ans 5 ans
	<b>C.2184- Mobilier</b>	10 ans
	<b>C.2188- Autres immobilisations corporelles</b>	10 ans
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (biens amortissables)</b>	- A hauteur des dotations aux amortissements des biens  - Sur la même durée que l'amortissement des biens X	

<b>IV – ANNEXES</b> <b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS</b> <b>ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>IV</b> <b>A4</b> <b>A5</b>
--	-------------------------------------

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2018	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour dépréciation (2)						
[...]						
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Prov. pour risques et charges (2)						
[...]						
Provisions pour dépréciation (2)						
[...]						
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						

(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 (1)**

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2018	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
<b>NEANT</b>						

(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	Credits de l'exercice	Réalisations
	<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRE</b>	<b>3 640 935.00</b>	<b>3 535 571.06</b>
16	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>3 630 490.00</b>	<b>3 525 127.20</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
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		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>10 445.00</b>	<b>10 443.86</b>
10	<b>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</b>		
10 10226	Reversement de dotations, fonds divers et réserves TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	8 800.00 8 800.00	8 799.84 8 799.84
139	<b>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</b>	<b>1 645.00</b>	<b>1 644.02</b>
020	<b>Dépenses imprévues</b>		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 535 571.06	2 946 986.98		6 482 558.04

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

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>	<b>7 409 644,23</b>	<b>3 481 305,23</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>2 523 417,00</b>	<b>2 452 320,36</b>
10222	FCTVA	764 490,00	925 341,19
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	1 758 927,00	1 526 979,17
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 subven <sup>ts</sup> invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>4 886 227,23</b>	<b>1 008 984,87</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 008 990,00	1 008 984,87
28031	<b>FRAIS D'ETUDES</b>		<b>124 889,42</b>
2804115	<b>MONUMENTS HISTORIQUES</b>		
28041412	<b>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>		<b>27 913,43</b>
2804182	<b>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>		<b>44 321,00</b>
280421	<b>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</b>		<b>740,00</b>
28051	<b>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES</b>		<b>52 325,36</b>
28088	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>840,00</b>
28121	<b>PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES</b>		<b>25 577,00</b>
28151	<b>RESEAUX DE VOIE</b>		<b>254,90</b>
281531	<b>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</b>		<b>2 900,17</b>
281532	<b>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</b>		<b>172,09</b>
281538	<b>AUTRES RESEAUX</b>		<b>57 840,72</b>
281568	<b>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE</b>		<b>513,08</b>
281571	<b>MATERIEL ROULANT</b>		<b>1 208,95</b>
281578	<b>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE</b>		<b>10 310,30</b>
28158	<b>AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</b>		<b>73 600,69</b>
28181	<b>INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT</b>		<b>9 030,19</b>
28182	<b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>		<b>110 257,92</b>
28183	<b>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE</b>		<b>145 984,41</b>
28184	<b>MOBILIER</b>		<b>87 494,62</b>
28185	<b>CHEPTEL</b>		<b>3 600,00</b>
28188	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 008 990,00</b>	<b>229 210,62</b>
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	3 877 237,23	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

**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	3 461 305.23	1 749 908.28	1 173 340.18	3 000 000.00	9 384 553.69

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 482 558.04
Ressources propres disponibles	IV 9 384 553.69
Solde (IV - II)	V 2 901 995.65

		IV - ANNEXES	
		ELEMENTS DU BILAN	
		VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTRÉES	
		A10.1 - ETAT DES ENTRÉES D'IMMOBILISATION	
Modèles et date d'acquisition	Acquisitions à titre onéreux	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coté historique)
02/04/2019	10059 - TUYAU PLESSIS BOUCHARD		25 950,36
02/04/2019	1940081 - 10 ADAPTATEURS USB 3.0 VERS ETHERNET GIGABIT 20CM		240,00
02/04/2019	1940082 - 2 POTS CONIQUE XXL VERT DIA M 65 CM		396,00
02/04/2019	1940083 - 1 PINUS SYLVESTRIS AUREA / FAGUS SYLVATICA PENNULA		739,75
02/04/2019	1940084 - LEVE TOPO BD TOUSSANT LUCAS		2 376,00
02/04/2019	1940085 - REFLECTION PARTIELLE TOITURES TERRASSES CSL		87 110,69
02/04/2019	1940086 - REEMPLACEMENT DE 3 RJA N°7.	3 ET 4 DU CENTRE C	1 164,00
02/05/2019	1940089 - 36 MALLEES DE RANGEMENT		1 890,00
02/05/2019	1940110 - SERINGUE A EAU CHAUDE ET CASQUE ECLAIRANT		2 678,40
02/05/2019	1940111 - TELEPHONES PORTABLES		7 090,00
02/05/2019	1940112 - LENOVO THINKCENTRE M710Q 10QGWN 10 PRO		430,80
02/05/2019	1940113 - LICENCES OFFICE 2019 OLP GOVERNMENT		456,00
02/05/2019	1940114 - LICENCES OFFICE 2019 OLP GOVERNMENT		456,00
02/07/2019	1940211 - PORTABLE SITE DE 10 NUMEROS FAC. F1906148 DU 24/08/02		118,80
02/07/2019	1940215 - 2 BALANCES ELECTRONIQUES VALOR TM2000		465,52
02/07/2019	1940216 - 25 LTS SUPERPOSES 50 MATELAS MATER. 4 NOYERS		8 670,60
02/07/2019	1940217 - TABLES CASIERS CHAISES ARMOIRE ELEM. SOURCE ELEMENT. BERTIN		4 410,41
02/07/2019	1940218 - TABLES CASIERS CHAISES ARMOIRE ELEMENTAIRE SOURCE		4 410,41
02/07/2019	1940219 - 1 PC PORTABLE DELL VOSTRO 3580		612,00
02/07/2019	1940220 - 1 PC PORTABLE DELL VOSTRO 3580 POUR ELEM. 4 NOYERS		744,00
02/07/2019	1940221 - 1 PC PORTABLE DELL VOSTRO +1 CLAVIER		786,00
02/07/2019	1940222 - 1 TABLEAU NUMERIQUE PROMETHEAN ELEM. BURSSON 1		1 438,80
02/07/2019	1940223 - 1 PC PORTABLE DELL VOSTRO 3580 ELEM. BEL AIR		744,00
02/08/2019	1940282 - 2 DEBRICSAISSEUSES STHL POUR ESPACES VERTS		1 413,66
02/08/2019	1940283 - REFRIGERATEUR ET POSTE RADIO CCPL		468,98
02/08/2019	1940284 - 5 TAPIS DE GYMNASTIQUE		561,48
02/08/2019	1940285 - ETAGERES BUREAU ENFANCE		57,29
02/08/2019	1940288 - ACPE N°4 LOT 2 GROS OEUVRE CLOS COUVERT GS JULES		138 574,51
02/08/2019	1940289 - CITROEN C3 PURETECH FH-199-TJ	FH-155-TJ	10 429,79
02/08/2019	1940290 - RENAULT ZOE LIFE R90		21 775,10
02/08/2019	1940291 - RENAULT ZOE LIFE R90 FH-200-TJ		10 429,79
02/08/2019	1940292 - P3 IER SEM 2019 ECOLE DE MUSIQUE		323,28
02/08/2019	1940293 - P3 IER SEM 2019 SERRE MUNICIPALE		228,96
02/08/2019	1940294 - P3 IER SEM 2019 EGLISE STE MADELEINE		208,46
02/08/2019	1940295 - P3 IER SEM 2019 CMS		375,91
02/08/2019	1940296 - P3 IER SEM 2019 ATELIERS MUNICIPAUX		444,25
02/08/2019	1940297 - P3 IER SEM 2019 ANCIENNE GENDARMERIE		544,72
02/08/2019	1940298 - P3 IER SEM 2019 ENSEIGNEMENT		15 679,97
02/08/2019	1940299 - P3 IER SEM 2019 MARIE LA GT DE FO		6 311,77
02/08/2019	1940300 - P3 IER SEM 2019 GYMNASIUMSCL		11 767,15

## A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modèles et dates d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coté historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/08/2019	19-00301 - P3 1ER SEM 2019 GRECHES	854,33		
02/08/2019	19-00302 - P3 1ER SEM 2019 CENTRE ST EXUPERY	792,82		
03/09/2019	19-00012 - REVETEMENTS SOLS CABINET MEDICAL EUROPE	7 623,84		
03/09/2019	19-00331 - 2 MEUBLES+1 ARMOIRE DE RANGEMENT OFFICE E. GUYON	3 853,45		
03/09/2019	19-00332 - 2 BALANCES ELECTRONIQUES VALOR TM2000	487,30		
03/12/2019	19-00484 - SOUFFLEUR A DOS	2 306,16		
03/12/2019	19-00485 - BARRIERE PARKING	704,09		
03/12/2019	19-00486 - ECOLE FERRAND BUSSON 1, REMPLI CHAUDIERE	1 459,15		
03/12/2019	19-00488 - CENTRE DE TRANSMISSION CPS DEMOLITION	4 389,91		
03/12/2019	19-00489 - FOUR MOTEUR ELECTRIQUE 6 NIVEAUX POUR LE SELF	900,00		
03/12/2019	19-00490 - 5 TAPIS RONDS	5 832,00		
04/06/2019	19-00152 - ACOMPTE 1-LOT N° 1 GS JULES FERRY DESAMANTAGE	17 450,38		
04/06/2019	19-00153 - ACOMPTE 2-GS JULES FERRY LOT 1 DESAMANTAGE	13 475,30		
04/06/2019	19-00154 - APPAREIL PHOTON NUMERIQUE NIKON COOLPIX A100 NOIR	68,99		
04/06/2019	19-00155 - GRILLE DE FOUR SUPPORT CASERS POUR TH10	780,00		
04/06/2019	19-00156 - MOTEUR HYDRAULIQUE DE TONDEUSE TORO Z	1 987,15		
04/10/2019	19-00370 - ANALYSES OUVERTURE DOSSIER DETECTION DE RESEAUX	3 000,00		
04/10/2019	19-00371 - CONTROL TECH DENTRE TRILA POSTE COMPLET SMART 5311	360,00		
05/02/2019	10234 - TVX VORIE PARKING ALBERT CAMUS	157 558,62		
05/03/2019	19-00035 - ARMOIRE REFRIGERANTE SELON DEVIS N° D0004682CL-JONT	1 194,00		
05/04/2019	19-00037 - 2 VALISES DEFANGEMENT & ADAPTATEURS DE PIED	321,20		
05/07/2019	19-00037 - PC PORTABLES DELLAITUDE 380ACORE 15	4 422,00		
05/07/2019	19-00031 - LICENCE MICROSOFT OFFICE 2019	2 736,00		
06/01/2020	19-00043 - REPARATION TOITURE DE L'ENTREE PISCINE EN BARDEAUX	1 251,20		
06/08/2019	19-00303 - STORE PLISSE VELUM ST EXUPERY	3 388,57		
06/08/2019	19-00304 - EXTENSION PARKEN P FONTAINE BERLIN	16 723,32		
06/08/2019	19-00305 - ACPTÉ 1-LOT 4 EXT REHAB MATER GS JULES FERRY	516,00		
06/08/2019	19-00306 - TVX EN SEIGNE CABINET MEDICAL EUROPE	2 201,76		
06/08/2019	19-00307 - 2 REMORQUES A MAIN AVEC FREINS/FETES & CEREMONIES	100,22		
06/08/2019	19-00308 - CHARIOT PLANT RoulFRACTEUR POUR SERVICE ENTRETIEN	1 465,49		
06/09/2019	19-00309 - TRX RACCORDEMENT UMLP PLAN CHAUSSÉE J CESAR	195 187,20		
06/09/2019	DEMOLITION PARTIELLE ANCEN CENTRE DE TRI AC2 -	9 414,72		
06/09/2019	19-00336 - TVX COMMUNAUX REPRISE D'ETANCHEITE BATIMENT LA POS	3 785,76		
06/09/2019	19-00337 - 3 SMITCH TARABA	288,32		
06/12/2019	19-00482 - ADAPTATEUR DISPLAY PORT VERS VGA	731,33		
06/12/2019	19-00483 - SUPPORT ECRAN + CASQUE TV/MUSIQUE	416,98		
06/12/2019	19-00494 - 2 TATAMI CLIM	10 283,30		
06/12/2019	19-00495 - 25 LICENCES OPEN GO/OFFICE STANDARD	180 681,94		
06/12/2019	19-00496 - GS JULES FERRY ACCOUPTE 8 - GROS OEUVRE CLOS COUVERT	328,34		
06/12/2019	19-00497 - STOCKEUR 4 VOES - 1 DISQUE SATA 2TO	44 215,25		
06/12/2019	19-00498 - ACOMPTE N°7-MATER JFERRY-TOUT CORPS ETAT GROS OEU	578,40		
06/12/2019	19-00500 - ECRAN POUR VIDEO PROJETEUR	143 497,09		
06/12/2019	19-00501 - 1 DESTRICTEUR DE PAPER SCÉ ENFANCE	5 525,28		
06/12/2019	19-00602 - ACOMPTE N°7GS JULES FERRY-LOT 2-GROS OEUVRE CLOS	488,65		
06/12/2019	19-00603 - FUTURS BUREAUX MEDICAUX TRAVAUX	908,81		
06/12/2019	19-00604 - VITRINES EXTERIEURES STADES	1 780,27		
06/12/2019	19-00605 - GYMNAZE JEAN MOULIN VITRINE EN EXTRA PLATE	1 284,71		
06/12/2019	19-00607 - FAUTEUIL ROULANT POUR LA PISCINE	10 10		
06/12/2019	19-00608 - ECOLE DE MUSIQUE-REFECTION TOTALE PARQUE SAUVE COS	2 894,71		

## A10.1- ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modèle et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coté historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/12/2019	19-00509 - ECOLE DE MUSIQUE	54 739,97		
08/12/2019	19-00510 - LOGICIEL CONDUCTEUR PACK COMPLET	163,00		1
08/12/2019	19-00511 - OPSLOG LOGICIEL ENTREPRISE STANDARD	292,80		1
08/12/2019	19-00512 - MATER BEL AIR CONFETION GRILLE BRISE VENT	2.076,00		
08/12/2019	19-00513 - MATER BEL AIR MODIFICATIONS DE SANITAIRES	11 403,60		
08/12/2019	19-00514 - CSL-ETUDE ET CONCEPTION-MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE	1 530,00		5
08/12/2019	19-00515 - CSL-ETUDE ET CONCEPTION-MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE	1 339,20		5
08/12/2019	19-00516 - CSL-ETUDE ET CONCEPTION-MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE	1 339,20		5
08/12/2019	19-00517 - CSL-ETUDE ET CONCEPTION-MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE	1 339,20		5
08/12/2019	19-00518 - MAISON DE LA PETITE ENFANCE- REPARATION DE LA TOIT	2 008,80		5
08/12/2019	19-00519 - DESTRUCTEUR PAPIER A4-18°CABINET DE MAIRE	16 392,00		
08/12/2019	19-00520 - 3PORTES BEBE CRECHE FA POM POLICE	588,00		10
08/12/2019	19-00521 - DESTRUCTEUR PAPIER A4-18°CATELIERS	287,98		1
08/12/2019	19-00522 - CREATION PLATEAU SURLEVE RUE DE PARIS	588,00		10
08/12/2019	19-00523 - REMISE EN ETAT DES RIDEAUX METALLIQUES DU 111 RUE DU CENTRE SPORTS E	6 839,52		
08/12/2019	19-00524 - TERRASSEMENT DU TERRE PLEIN CENTRAL-RUE DU G LEC	6 641,10		
08/12/2019	19-00525 - REFECTON DES TOURES AGH-O	37 185,36		
08/12/2019	19-00526 - CENTRE SPORTS ET LOISIRS REFECTON DES TOURES A-	43 838,70		
08/12/2019	19-00527 - 2CHAROTS MULTISAGES POUR BEL AIR PRIMAIRE	54 497,16		
08/12/2019	19-00528 - GS-JULES FERRY -PRELEVEMENTS + ANALYSES	282,70		
08/12/2019	19-00529 - GS JULES FERRY -REFERAGE AMANTE	660,00		5
08/12/2019	19-00530 - 2ARMORES CLM CLEMENT	391,20		1
08/12/2019	19-00531 - 2ARMORES ET 2 TABLEAUX AFFICHAGE CLM CLEMENT	604,70		10
08/12/2019	19-00532 - MISSION ASSIMATRISE OUVAGE TVX TERRAIN SYNTHETI	847,46		10
08/12/2019	19-00533 - APPREL PHOTO POURATELIERS	4 845,00		
08/12/2019	19-00001 - MODEM V3838 MMZ RS485 NOR	478,00		1
07/02/2019	07/02/2019 - ETANCHEITE TOITURE PM	746,40		5
07/02/2019	19-00003 - 15 COUCHETTES ET 1 CHARIOT	64 515,45		
07/02/2019	19-00157 - ORDINATEUR	529,32		10
07/02/2019	19-00158 - 1REFRIGERATEUR CLMSOURCE	848,90		
07/02/2019	19-00159 - 1REFRIGERATEUR CLM4NOYERS	199,00		1
07/02/2019	19-00160 - 2REFRIGERATEURS LOGE THEATRE	99,00		1
07/02/2019	19-00161 - MESURES DE DEFLEXIONS BD TOUSSANT LUCAS	298,00		1
07/02/2019	19-00162 - TRY SUR FONTAINE CHARLES DE GAULLE	1 095,00		
07/02/2019	19-00163 - REPARATION SELECTEUR DE MONNAIE	516,00		
07/02/2019	19-00164 - MACHINE A CAFE EXPRESSO	428,40		
07/02/2019	19-00165 - 14 PIEDS DE PARASOL 6 PETITS PARASOLS	75,05		1
07/02/2019	19-00166 - 14PARASOLS	469,94		1
07/02/2019	19-00167 - DISTRIBUTEUR DE BILLETS AUTOMATE -LOCAL TECHNIQUE	589,96		10
07/02/2019	19-00168 - CRECHE POM POUCE FOURNITURE ET POSE DE SERRURES	2 318,39		
07/02/2019	19-00169 - STRUCTURE ARC EN CEL MISSION D ETUDE POUR RESTRUC	1 249,42		
07/02/2019	19-00170 - CASQUE JABRA PRO 850 DUO	7 800,00		5
07/02/2019	19-00171 - REMPLACEMENT DU BAC A GRAISSE AU GS 4 NOYERS	1 218,00		
07/02/2019	19-00172 - MISE EN SECURITE DUNE PORTE VANDALISEE A LA	16 292,89		
07/02/2019	19-00174 - REFECTION SOUS DURE BREAUX DE LA DIRECTRICE SALLE DES	383,62		
07/02/2019	19-00175 - MATERIELLE JULES FERY/INSTAL CONTENEUR	2 277,48		
07/02/2019	19-00548 - MATERIELLE JULES FERY/INSTAL COUVERTS CSL	3 084,00		
08/02/2019	19-00004 - GUERIDON MEDICAL	4 470,00		
08/03/2019	19-00038 - PIECES POUR HORODATEURS	1 050,00		
08/03/2019	19-00041 - TVX FAÇADE CABINET MEDICAL EUROPE	1 713,60		
		2 192,14		

## A10.1 - ETAT DES ENTRÉES D'IMMOBILISATION

Modèles et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/03/2019	19/0042 -TVX COMPL GARAGE MARE EPNUISE	2 689,61		
08/03/2019	19/0043 - CLES DE MARQUE SCE INFO	153,60		
08/03/2019	19/0044 - CAB MEDICAL EUROPE CHGT DE CANALISATION -J-Louis	1 148,28		
08/03/2019	19/0045 - FOURNITURE ET POSE 2 CENTRALES D'AIR GYMNASEE JFER	21 943,26		
08/03/2019	19/0046 - TVX SUPPL CLM FIBERTIN	2 868,18		
08/03/2019	19/0047 - STATION OL FRANCE - RELEVE TOPO GEOMETRE	5 460,00		5
08/03/2019	19/0048 - LA SOURCE DE MATERNELLE - SEPARATEURS WC	1 616,53		
08/03/2019	19/0049 - AUDIT TECHNIQUE TRAITEMENT DES EAUX PISCINE	2 220,00		5
08/10/2019	19/0058 -ACOMPTE 4 EXTENSION ET REHABILITATION JULES FERRY	27 571,91		
08/10/2019	19/00572 -2 CHAISES 46 FAUTEUILS POUR SERVICE DU PERSONNEL	1 823,71		
08/10/2019	19/00573 -2 CHAISES VSITEURS POUR MARIE ANNEE	104,26		10
08/10/2019	19/00574 -3 FAUTEUILS AVEC ACCOUDoirS POUR CAISSES CSL	989,59		1
08/10/2019	19/00575 -2 CHAISES VSITEURS POUR SERVICE FORMATION	104,26		1
08/10/2019	19/00576 -1 FAUTEUIL AVEC ACCOUDoirS CRECHE POM POLICE	323,20		1
08/10/2019	19/00577 -1 FAUTEUIL AVEC ACCOUDoirS POUR SERVICE COURRIER	323,20		1
08/10/2019	19/00578 -1 FAUTEUIL AVEC ACCOUDoirS -GYMNASE DE L'EUROPE	323,20		1
08/10/2019	19/00579 -4 FAUTEUILS SS ACCOUDoirS POUR SERVICE POPULATION	1 069,97		10
08/10/2019	19/00580 -4 FAUTEUILS SANS ACCOUDoirS POUR ACCUEIL CMS	1 069,97		10
08/10/2019	19/00581 -4 FAUTEUILS POUR SERVICE INFORMATIQUE	1 069,97		10
08/10/2019	19/00582 -1 FOURTH 10 V13 400V3 SUR PEDS OFFICE CARNOT	6 558,00		10
08/10/2019	19/00583 -1 FOUR SUR PEDS TH 1 V13 400V3 POUR OFFICE FERRY	5 270,40		10
08/10/2019	19/00584 -ARMOIRE FRODE POSITIVE 1PORTE 650 OFFICE GUYON	1 272,00		10
08/10/2019	19/00585 -ARMOIRE FRODE POSITIVE 1PORTE 650 OFFICE ARC EN CIEL	1 776,00		10
08/10/2019	19/00589 -12 COOPERS C287 C33501 C3320	22 662,36		5
08/10/2019	19/00592 -1 FOURTH 10 V13 400V3 SUR PEDS OFFICE CARNOT	70 299,26		
08/11/2019	19/00428 - MATERIEL DE MOTRICITE 4 NOYERS	215,02		1
08/11/2019	19/00429 -1 TABLE DE BAR CROCLLOIRS	75,00		1
08/11/2019	19/00430 -TAPIS BLEU CONFORT CPL	139,92		1
08/11/2019	19/00431 -LAVE VAISSELLE MAISON DE L'ENFANCE	3 516,00		10
08/11/2019	19/00432 -PISTOLET DE TRACAGE	605,04		10
08/11/2019	19/00433 -10 CHAISES /8 TABLES CLMBERTIN	2 625,31		10
08/11/2019	19/00434 -1 CHAISE DE TRAVAIL CLMBERTIN	149,38		1
08/11/2019	19/00435 -PETIT MOBLER RAM	621,20		10
08/11/2019	19/00436 -BILLARD GL CROCLLOIRS	289,90		1
08/11/2019	19/00437 -15 MALLETS ET SPOTS A PINCES	1 808,80		10
08/11/2019	19/00438 -5 RADIOS CD	171,65		1
08/11/2019	19/00439 -GYMNASEE J-L MATHEU RIDEAUX DE SEPARATION	4 335,19		10
08/11/2019	19/00440 -REFECTION ET ANCHAGE TENTURE TERRASSE INACCESIBLE	15 591,64		5
08/11/2019	19/00441 -MISSION M.O DEMOLITION LOCALS DE LA POSTE	2 640,00		1
08/11/2019	19/00442 -1 PETE NOUVELLE ALARME ANTINTRUSION	1 815,36		5
08/11/2019	19/00444 -CLM JULES FERRY SERREURS ANTIPANIQUES	802,63		5
08/11/2019	19/00445 -CLM JULES FERRY TOUTES LES FENETRES ET PORTES	1 449,22		5
08/11/2019	19/00446 -ACHAT DE 5PACK SAMSUNG GALAXY A20E	810,00		5
08/11/2019	19/00447 -LICENCE ACRONIS PC PORTABLE	60,00		1
08/11/2019	19/00448 -PC PORTABLE MINI PC BATTERIE JABRA SPEAK	5 536,81		5
08/11/2019	19/00449 -PC PORTABLE MINI PC BATTERIE JABRA SPEAK	5 120,98		5
08/11/2019	19/00451 -ACOMPTE 1GS JULES FERRY LOT 1 DESAMANTAGE	96 866,23		5
08/11/2019	19/00452 -MATER JULES FERRY -EXTENSION ET REHABILITATION LOT	218 74,11		10
09/07/2019	19/00224 -ACHATS DE 5 TELEPHONES FAC. 10844 DU 17/06/2019	660,00		5
09/07/2019	19/00225 -SONDE ALIMENTAIRE ET ETALONNAGE FA00024976 DJ 230	589,36		10

## A10.1-ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modèle et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/07/2019	19-00226 - J.FERRY REMPLI SYSTEME DEFECTUEUX MIS EN TRES SURV	19773		
09/07/2019	19-00227 - REPLACEMENT DU FIL DE LA BARRIERE BUS DU CSL	4550,40		
09/07/2019	19-00229 - DIAGNOSTIC STRUCTUREL DU CSL AU VU DES TRAVAUX DE	5040,00		
09/07/2019	19-00230 - REMPLAC RESEAU PVC PRESSION DU BASSIN PARC CADET V	912,26		
09/07/2019	19-00232 - LICENCE OLP GOVERNEMENT	456,00		
09/07/2019	19-00233 - SCANNER CANON CANOGCAN LDE 300	72,24		1
09/07/2019	19-00234 - ENSEMBLE COUVERCLE COMPLET BLISTER 4 ROBOT COUPE	269,04		1
09/07/2019	19-00235 - COUPE LEGUMES DITO SAMA TR300 CUISINE CENTRALE	9680,00		1
09/07/2019	19-00236 - ERI-RIDEAU METAL-STATION OIL FRANCE-	300,00		10
09/08/2019	19-00311 - CASIERS METALLIQUES + COUSSIN SCIE ENFANCE	631,51		
09/08/2019	19-00312 - PLAN DROIT BUREAU CLUMBERTIN	234,18		10
09/08/2019	19-00313 - PLAN DROIT BUREAU CLUM4NOYERS	234,18		1
09/08/2019	19-00314 - 2 FAUTEUILS SCIE ENFANCE	389,16		1
09/12/2019	19-00315 - 2 FOUS DE REMISE EN TEMPERATURE	11 166,00		10
09/12/2019	19-00338 - AVENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE	702 227,34		
09/12/2019	19-00534 - 1 VIDEOPROJECTEUR POUR ELEM. EPINE GUYON 2	900,00		5
09/12/2019	19-00535 - CSL COORDINATEUR SPS CSL 2 PHASE ETANCHEITE	900,00		5
09/12/2019	19-00536 - CSL COORDINATEUR SPS CSL 2 PHASE ETANCHEITE	540,00		5
09/12/2019	19-00537 - MATERIEL HFISCE ENFANCE	983,90		10
09/12/2019	19-00538 - 2 DEBRUISSAILLEUSES 2 SOUFFLEURS 1 TONDEUSE	3738,67		
09/12/2019	19-00539 - FREPOSE TOBOGGAN GROTTE ENCHANTEE	3528,41		
09/12/2019	19-00540 - FREPOSE TOBOGGAN TRICO CRECHE 4 NOYERS	4 338,70		
09/12/2019	19-00541 - CUE COMPLETE POUR ASPIRATEUR MAGASIN MAIRIE	221,71		1
09/12/2019	19-00542 - ABREVESET ARBUSTES AMENAG TERRE PLIEE CENTRE VILLE	9 504,83		20
10/12/2019	19-00543 - LA POSTE DIVISION ENSEMBLE SEPARATION LA POSTE	432,00		1
10/12/2019	19-00544 - JUILLES POLICE Municipale	828,00		10
10/12/2019	19-00545 - ALCOMETRE ET ENROBOUTS	1 038,00		
10/12/2019	19-00546 - VEGETAUX POUR PLANTATIONS RUE A. CITRON	2458,23		
11/01/2019	19-00317 - SOLDE EXTENS REHAB MATER 1 F BERTIN EN MENUISERIES	26 932,01		
11/02/2019	19-00208 - CONTROLE TECHNIQ EXTE ET REHAB	1 872,00		
11/10/2019	19-00386 - 8 PC PORTABLES DEL VOSTRO 3580	5 952,00		5
11/10/2019	19-00387 - 11NL PROMETHEAN+1 PC PORTABLE DEL VOSTRO 3580	3 706,80		
12/02/2019	19-00006 - P3 2E SEMESTRE 2018	37 403,10		
12/02/2019	19-00006 - REMPLAC MODÈLE VIGEBOX CUISINE CENTRALE	992,11		
12/02/2019	19-00007 - FAUX PLAFONDS BUREAU URBAIN HYGIENE	1 073,46		
12/02/2019	19-00008 - RACCOR ALIMENTATION 112 RUE P SAUNIERS	1 317,60		
12/02/2019	19-00009 - PEINTURE SALLE REUNION CENTRE ADM	578,36		
12/02/2019	19-00010 - DIAGNOSTIC FISSURES CRECHE PIT LOUPS	2 160,00		
12/02/2019	19-00011 - REAMÉ BUREAU DUREZ DE CHAUSSEE HDV	12 976,52		
12/02/2019	19-00013 - PEINTURE CABINET MEDICAL EUROPE	6 561,07		
12/02/2019	19-00014 - POGNÉE DE TIRAGE A VENTOUSE PORTE CABINET MEDICAL	734,15		
12/02/2019	19-00015 - REAMÉ BUREAU DUREZ DE CHAUSSEE HDV	2 355,96		
12/02/2019	19-00016 - REMPL CLAPETS BALLONS CUISINE CENTRALE	622,20		
12/02/2019	19-00017 - REFCTION MURS EN PLACE MEZZANE GYMNASE BEL AIR	8 991,33		
12/02/2019	19-00018 - REMPL BOW WINDOW/ SALLE MARIAGE	2 981,93		
12/02/2019	19-00019 - MENUISERIE CREATION CABINET MEDICAL EUROPE	2 825,16		
12/02/2019	19-00020 - PORTILLON UN VANTAIL MATER F BUSSON	2 199,38		
12/02/2019	19-00021 - ETANCHEITE FONTAINE PLACE C DE GAULLE	5 613,85		
12/02/2019	19-00022 - MACONNERIE CABINET MEDICAL EUROPE	43 198,58		
12/02/2019	19-00023 - MOE REPAR EXTEMAT GS.JULES FERRY	32 342,40		5

## A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coté historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/03/2019	19/00050 -DIAGETTE DE TERRAIN GAZON SYNTHETIQUE	10920,00		5
12/04/2019	19/00050 - CHATEAU CADET V. OMNIDECCORS. REVET DE SOL	333,91		
12/04/2019	19/00051 - MATERIEL ET PIECES POUR HORODATEURS	6 490,80		5
12/04/2019	19/00052 - DIAGNOSTIC AMANTE RUE DU BEL AIR ET BD TOUSSANT	11 352,00		5
12/04/2019	19/00053 - RECHERCHE AMANTE PARKING POSTE	1 812,00		
12/04/2019	19/00054 - LEVE TOPO 18 BD MAURICE BERTEAUX	1 044,00		5
12/04/2019	19/00055 - REFECTION PEINTURE ECOLE BURSSON FERDINAND	7 929,31		5
12/07/2019	19/00239 -ACOMPTE 4 EXTENSION ET REHABILITATION JULES FERRY	485,14		1
12/07/2019	19/00240 -ACOMPTE 4 EXTENSION ET REHABILITATION JULES FERRY	1 131,98		5
12/07/2019	19/00241 -ACOMPTE 4 EXTENSION ET REHABILITATION JULES FERRY	1 190,54		5
12/07/2019	19/00242 -ACOMPTE 4 EXTENSION ET REHABILITATION JULES FERRY	888,56		5
12/07/2019	19/00243 -LOT 2 -GROS OEUVRE GLOS COUVERT GS JULES FERRY	79 612,44		5
12/12/2019	19/00359 -AMENAGT DE VORIE BD TOUSSANT LUCAS ET R	766 10,40		5
12/12/2019	19/00454 -CREATION PARKING 11RUE DU GLECLERC	110 785,20		10
13/09/2019	19/00124 - OUTILLAGE SOC CULTURE	1 983,23		
13/09/2019	19/00340 -LECTEUR ENCODEUR DE TABLE IMPARE USB PROXIM ROLL	537,60		
13/09/2019	19/00341 -6FENETRES BLANCHES DORTORS 2 VANTAUX BLANCS	4 512,00		
13/09/2019	19/00342 -SECURITE PARKING MARCHE/EQUIPEMENT ET INSTALLATIO	24 511,22		
13/09/2019	19/00343 -PORTE DE SECOURS EN ACIER DORTOR SELON DEVIS N°M	3 179,28		
13/09/2019	19/00344 -ETUDES DE SOL STADE J ROLLAND	8 550,00		
13/09/2019	19/00345 -REMPLACEMENT D'UN TUBE ESPACE ST EXUPERY	5 742,25		
13/09/2019	19/00346 -INSTALLATION CLIMATISATION CRECHE PETITS LOUPS	16 281,51		
13/09/2019	19/00347 -INSTALLATION CLIMATISATION CMS	3 265,58		
13/09/2019	19/00348 -IMPERMEANTE EPSON TM-H800V FLATE+3PC LENVO	4 650,00		
13/09/2019	19/00349 -ASSISTANCE TECH /EXT MATIER ECOLE J.FERRY	16 646,40		
14/06/2019	19/00176 -CHALET DES PETITS LOUPS-	3 756,86		
15/02/2019	19/00233 -INSTALLATION D'UN PC P ACCUEIL HDY/RDC	1 431,00		
15/02/2019	19/00224 -REMPLACEMENT DE LADOUCESEUR DUGS BEL AIR	1 812,00		
15/02/2019	19/00225 -DIAGNOSTIC AMANTE CSL	2 043,77		5
15/02/2019	19/00226 -PLOMBERIE OUTILLAGES	7 309,73		10
15/02/2019	19/00227 -TXIX DE ELECTRIC CABINET MEDICAL EUROPE	12 925,20		
15/02/2019	19/00228 -INSTALL VISOPHONE MAISON MEDICALE DE L'EUROPE	9 774,24		
15/02/2019	19/00329 -MAUTRISE D'OEUVRE CENTRE LOIRS ARGENCIEL	13 629,95		
15/03/2019	19/00358 -M.O. TOTURE CSL + TENNIS COUVERTS CSL	5 103,06		
15/03/2019	19/00359 -CREATION D'UN CABINET MEDICAL -MAISON	167 376,83		
15/03/2019	19/00350 -REMPLACEMENT DU DISCONNECTEUR DU LOCAL EAU DU CENT	6 378,00		
15/03/2019	19/00358 -ACPTE N°1'AVENAGT PARKING BD MAURICE BERTEAUX	288,88		
15/03/2019	19/00358 -MISSION G2 TERRAIN SYNTHETIQUE	443,98		1
15/03/2019	19/00330 -TAPS ET GROS COUSSINS CCP.	113,59		1
15/03/2019	19/00391 -GALET PAR BALLE PFERF C.	96,98		1
15/03/2019	19/00332 -1 CHAISE ET 2 COUCHETTES CRPP	59,00		1
15/10/2019	19/00333 -REHAUSSEUR BOOSTER CCP	1 387,30		
15/10/2019	19/00394 -MICRO ONDES CCP.	683,65		
15/10/2019	19/00395 -4LITS SUPERPOSES 8 MATELAS MATERNELLE BUSSON	1 387,30		
15/10/2019	19/00396 -2LITS SUPERPOSES 4 MATELAS MATERNELLE WATRELOT	890,33		
15/10/2019	19/00397 -4LITS SUPERPOSES 8 MATELAS MATERNELLE MONTEDOUR	3 599,17		
15/10/2019	19/00398 -4 TABLES & CHAISES ELEM. SOURCE	31 756,68		
15/11/2019	19/00399 -11 TABLES CHARGE DE PROFESSEUR BACS PLASTIQUE	681,88		
16/05/2019	19/00310 -ACPTE 1LOT 2-AMENAGT TERRAIN SYNTHETIQUE			10
16/05/2019	16/05/2019 -FAUTEUIL PIVOTANT POUR SERVICE SCOLAIRE			

## A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coté historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/05/2019	19-00116 - 1 PC PORTABLE 15,6" MASTERISE POUR ELEM.CARNOT	612,00		5
16/05/2019	19-00117 - TABLEAU DAFFICHAGE EN MALLE BLANC/MATE/BUSSON	110,16		1
16/05/2019	19-00118 - TABLEAU DAFFICHAGE EN MALLE BLANC/MATE/BELAIR	104,94		1
16/05/2019	19-00119 - PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE 3 MARCHES	576,00		10
16/05/2019	19-00120 - ASPIRATEUR KARCHER WD4 PREMIUM SERVICE LIN SERIE	118,36		1
16/05/2019	19-00121 - DEBRILLATEUR POUR GYMNASE EPINE GUYON	1591,08		10
16/05/2019	19-00122 - GILET PARE BALLE FEMME	690,00		10
16/05/2019	19-00123 - GILET PARE BALLE	443,26		1
16/05/2019	19-00126 - ACOMPTÉ 1 GS JULES FERRY LOT 2. GROS OEUVRE CLOS	18 906,06		
16/05/2019	19-00127 - JULES FERRY MAT DEPIACT SYSTEME VISOFAC 1944153	3 020,04		
16/05/2019	19-00128 - INSTALLATION CAPTEURS DE NIVEAUX SUR LA BACHE TAMPO	1 471,20		
16/05/2019	19-00130 - REMPLACEMENT 15 GLACES EN MALLEES CTRE ADMINISTRAT	18 118,62		
16/05/2019	19-00131 - 16 TAPIS DE YOGA SC ENFANCE	200,00		
16/05/2019	19-00132 - FAC. FACTURE FIN 2018 DU 31/10/2018 CHAUFF/LOWEN	408,08		
16/05/2019	19-00133 - 11 UPGRADE PRIMAS POUR DIFFERENTES ECOLES	9 900,00		
16/05/2019	19-00134 - 5 BOTTES DE FILTRAGE PROG350 POUR ECOLES	5 700,00		
16/05/2019	19-00244 - 1 MICRO ONDES CONFINÉES ESSENTIEL B	99,99		1
16/07/2019	19-00245 - GILET PARE BALLE MME KIMPERNIER	690,00		10
16/07/2019	19-00247 - LICENCES UTILISATEUR P ET 7 LICENCES SOFTPHONE	1 344,00		
16/07/2019	19-00248 - VIDEOPROJECTEUR SALLE DU CONSEIL	13 812,00		2
16/07/2019	19-00249 - FORAN STACTILES ACCUEIL	2 186,00		5
17/09/2019	19-00350 - GILET PARE BALLE	443,26		1
17/12/2019	19-00352 - LOGICIEL DE SUPERVISION	324,00		
17/12/2019	19-00353 - SOPHOS XG 125 ENTERPRISE PROTECT	8 040,00		
17/12/2019	19-00356 - ACCESSOIRES CABLAGES POUR LICENCES ET LOGICIELS	6 480,00		
17/12/2019	19-00367 - LICENCES ET LOGICIELS ACCESSOIRES CABLAGES	4 848,00		
17/12/2019	19-00368 - REMPLACEMENT D'UN TIGBT ESPACE ST EXUPERY	62 400,00		
18/02/2019	19-00390 - VEGETALISATION PARKING ALBERT CAMUS	7 134,00		
18/02/2019	19-00331 - SECURISATION PAR VISOPHONIE DES GS STRUCTURES	131 973,26		
18/02/2019	19-00178 - FA00037 DU 29/04/2019 BADGE ELECTRONIQUE MIFARE	5 040,00		
18/02/2019	19-00180 - VIDEOPROJECTEUR REF: EB-W42	1 164,58		
18/02/2019	19-00181 - PC + ECRAN DELL OPTIPLEX360 CORE i5	3 804,60		
18/02/2019	19-00182 - REMPLACEMENT DU SYSTEME D'ALARME DEFECTUEUX DU CEN	1 650,18		
18/06/2019	19-00183 - MISE EN PLACE D'UNE PASSERELLE GSM POUR LA TRANSMI	384,40		
18/06/2019	19-00184 - MISE EN PLACE D'UNE PASSERELLE GSM ECOLE DE MUSIQU	384,40		
18/06/2019	19-00185 - SEPARATEURS DURNORS DANS LES SANITAIRES DU GS	2 233,16		
18/06/2019	19-00186 - ACOMPTÉ 2. GS JULES FERRY LOT 2. GROS OEUVRE CLOS	26 109,74		
18/06/2019	19-00187 - 4 BANCS BOIS VERNIS 1 POUBELLE 75L POUR LE STADE	404,75		
18/06/2019	19-00188 - ARBUSTES POUR PLANTATIONS CRECHE PITS LOUPS	298,27		
18/06/2019	19-00189 - TRONCONNEUSE 3 TAILLE HAIES 3 DEBROUSSAILLEUSES	6 312,00		
18/10/2019	19-00400 - REPARATION DES FAUX PLAFONDS DU CMS	6 282,84		
18/10/2019	19-00401 - TRAVAUX SECRETAIRAT SERVICES TECHNIAGRANDISSEMENT	2 875,62		
18/10/2019	19-00402 - VERNIS DESENSEUMAGE POUR LA SAUVE ALBONVAISE	5 526,01		
18/10/2019	19-00403 - 1 TELEPHONE RECONDITIONNE LIGNE 4039	120,00		
18/10/2019	19-00406 - 2 TELEPHONES ETLECTEUR DE CARTE	264,00		
18/10/2019	19-00406 - ASPIRATEUR KARCHER TT1 POURATELIERS	214,55		
18/11/2019	19-00547 - CENTRE DE LOISIRS ARGENCIEL REPERAGE AMIANTE	756,00		
19/03/2019	19-00457 - CUISINE CENTRALE TRAVAUX LEGUMERIE	28 392,37		5
19/03/2019	19-0061 - 2PC PORTABLES+1 MEUBLE PC SECURISE PR ELEM. FERRY	1 398,00		5
19/03/2019	19-0002 - PLAN+CAISSON+TOP FINITION SERVICE INFORMATIQUE	870,05		10

## A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modèles et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coté historique)	Cumul des amortissements	Durée d'amortissement
19/03/2019	19-00063 - 2 CAISSEON+PLANCHAUTEL POUR FINANCES ET PERSONNEL	1 797,38		10
19/03/2019	19-00064 - NETTOYEUR HP EAUFROIDE KARCHER HD6 POUR CSL	901,79		10
19/03/2019	19-00065 - BOTTE CONNECTIQUE METAL AVEC CABLES ELEM. FERRY	96,00		1
19/04/2019	19-00066 - 2 REFRIGERATEURS FAR	339,98		1
19/04/2019	19-00067 - ABRIDE JARDIN BIPIENTE EN PIN+PERGOLA EN PIN	3 423,60		1
19/04/2019	19-00068 - MICRO ENCEINTES AMPLI LECTEUR COFFETES ET CEREM.	3 857,40		10
19/04/2019	19-00069 - ARBUSTES POUR AMENAGEMENT ROND PONT EX GENDARMERIE	463,76		1
19/07/2019	19-00250 - 30 CLIMATEURS WHIRLPOOL PACK W29HP	20 370,00		10
19/07/2019	19-00251 - 20 CLIMATEURS WHIRLPOOL	13 980,00		10
19/07/2019	19-00252 - 31 BRUMISATEURS	1 197,00		10
19/07/2019	19-00253 - 15 BRUMISATEURS + RACCORDS	875,70		10
19/07/2019	19-00254 - CLIM MOBILE FITW PC 026P26	349,00		1
19/07/2019	19-00255 - PANNEAUX STERLING POUR LES ELECTIONS	1 071,56		10
19/08/2019	19-00650 - LICENCES MSN PLACE INFRAST. VIRTUALISATION POSTES	1 537,00		2
19/08/2019	19-00851 - MATERIELS ET ACCESSOIRES SERVER	1 831,36		5
20/08/2019	19-00316 - 30 VENTILATEURS ESSENTIELS EV130ZC POUR LES ECOLES	1 199,70		10
20/08/2019	19-00351 - 6 FENETRES BLANCHES DORTORS 2 VANTAUX BLANCS+IMP/	6 768,00		10
20/08/2019	19-00352 - INSTALLATION D'UN NOUVEAU MOTEUR NUMERO 3	15 038,90		10
20/08/2019	19-00353 - TELEPHONE SFTL MEDICAL MATERIEL PABX OXO	1 524,00		5
20/08/2019	19-00355 - MATERIELS ET ACCESSOIRES SERVER	69 675,91		2
20/08/2019	19-00356 - MATERIELS ET ACCESSOIRES SERVER	66 304,04		2
20/11/2019	19-00455 - ACOMPTEN°6 SOUS TITRE DEMOLITION ANCien CENTRE DE TRI POST	4 289,00		10
20/11/2019	19-00456 - ACOMPTEN°6 SOUS TITRE DEMOLITION ANCien CENTRE DE TRI POST	8 625,00		5
20/11/2019	19-00458 - GS WATER FERRY - ALL DIAG - PRELEV 2 AMANTE	540,00		5
20/11/2019	19-00459 - GS FERRY MATIER - ALL DIAG - PRELEV 2 AMANTE	540,00		5
20/11/2019	19-00460 - 1 FAUTEUIL POUR GUICHET UNIQUE	333,97		1
20/11/2019	19-00461 - MONOBOSSE TASKIERGODSC DUONUE	1 796,99		10
21/05/2019	19-00135 - ECHELLE TRANSFORMABLE POUR THEATRE	622,80		10
21/05/2019	19-00177 - SUBV RESTAURATION CATHEDRALE NOTRE DAME DE P	10 000,00		15
21/11/2019	19-00462 - BAFFLE AMPLI BASSE ESP FONTANE	889,00		10
22/02/2019	19-00032 - INSTALL 7 TUBES RADIAINS GYMNASE J.J. MATHEU	19 526,64		1
22/02/2019	19-00033 - REMPLACEMENT DE 2 VANNES 3 VOIES G.S. F. BERTIN	1 118,38		5
22/02/2019	19-00334 - 1 PC PORTABLE TOSHIBA ELEM EPNE GUYON 1	612,00		1
22/03/2019	19-00068 - 1 PAIRE DE POTEAUX DE VOLLEYMARTY	439,00		10
22/10/2019	19-00407 - TVX TERRASSEMENT STADE J ROLLAND	4 911,00		1
22/10/2019	19-00408 - RECHERCHE AMANTE ALLEES STADE	2 472,00		10
22/10/2019	19-00409 - LEVE TOPORIE VICTOR BASCH	2 082,80		10
22/10/2019	19-00410 - PERFORATEUR ET MEULEUSE	1 848,72		10
22/10/2019	19-00411 - PLAQUE CUISSON PLANET ELEM	244,99		1
22/10/2019	19-00412 - MATERIELS POUR BALLON+BALLONS	327,40		1
23/07/2019	19-02256 - CARDOSCALA FREECOM4	827,90		10
23/07/2019	19-02257 - ACHAT CHALET	681,00		10
23/07/2019	19-02258 - CASQUE + BANDEAU CUSTOM	1 179,98		10
23/07/2019	19-02259 - ACHATS DE PACK CROSSCALL TREKKER M1 CORE	1 800,00		5
23/08/2019	19-00039 - MISSION MO DEMOLITION LOCALS DE LA POSTE	26 880,00		5
23/08/2019	19-0039 - DAG AMANTE PLOMB	8 976,00		5
23/08/2019	19-00108 - MISSION DE CONTROLE SEPARATION ENSEMBLE INMO.	1728,00		5
23/08/2019	19-00228 - DEMOLITION CENTRE DE TRICONSTRUCTION DUN MUR SEPA	1 800,00		5
23/08/2019	19-02268 - COMPLEMENT DAG AMANTE CENTRE DE TRI LA POSTE	360,00		1
23/08/2019	19-03118 - 2 REFRIGERATEURS FAR R132BW OFFICES GUYON BURSSON	459,98		1

## A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Motées et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coté historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/08/2019	19-00319 - LA POSTE-DEPLACEMENT GROUPE FROID HITACHI	5747,06		
23/08/2019	19-00321 - LA POSTE DEMOL - CREATION PIQUET DE TERRE	704,40		
24/05/2019	19-00336 - COMPRESSEUR PRIMAIR 1240 POUR ESPACES VERTS	195,54		1
24/05/2019	19-00337 - ACOMpte 1-PHASE CONCEPTION "CENTRE DE TR"	468,00		1
24/05/2019	19-00340 - ALUPANEL EQUIPEMENT DE CEMETIERE	145,19		5
24/05/2019	19-00341 - IMPRIMANTE INORE TICKET-CHAT MATIEREL INFORMATIQUE	834,00		
24/05/2019	19-00342 - MODIFICATION ALUM DES HYDROJECTEURS DE LA PISCINE	1471,44		
24/05/2019	19-00343 - CLLOTURE DE TREILLIS FOURNIT ET POSE GS EPINE GUYO	2980,70		
24/05/2019	19-00344 - ECOLE RENE WATELET REEMPLI BLOC D'AUX CENTRALE IN	1890,40		
24/05/2019	19-00345 - 5 LICENCES OPEN GOV OFFICE STANDARD 2019	2058,66		
24/05/2019	19-00346 - CENTRE LOISIRS FBERTIN-TRAVAUX DE PEINTURE DEUX S	2806,94		
24/09/2019	19-00358 - 6 LOTS DE 2 STYLES ACTIVOPEN 50 PROFESSEUR	345,60		1
25/04/2019	19-00359 - REEMPL.PLAFOND SUSPENDU DU CLJM. /REST FONTANE B	3645,52		
25/04/2019	19-00361 - GYM BELAIR REMPLACEMENT VANTAIL SEM-FIXE PORTED	577,79		
25/04/2019	19-00362 - BUSSON REFECTOIRE -REEMPLACEMENT LUMINAIRES	2207,28		
25/04/2019	19-00363 - ECOLE ELEMENTAIRE LA SOURCE DEPOSE/REPOSE DE CLOTU	8 380,20		
25/04/2019	19-00364 - REFECTION PARTIELLE TOITURES TERRASSES CSL	21 777,67		
25/04/2019	19-00366 - REAL RESÉAU EAU FROIDE/ALIMENTER SANITAIRES MATER	2068,21		
25/04/2019	19-00367 - CHATEAU CADET DE VAUX - SEME - MODIFICATION LOCAUX	2806,82		
25/06/2019	19-00368 - BUISSON REFECTOIRES SBME-FXPLAF ET	25 643,39		10
25/06/2019	19-00369 - CREATION OLORON AU LOCAL "TERMIN" CENTRE SOCIOC	907,46		1
25/06/2019	19-00370 - CREATION D'UN PORTIQUE EN POUTRELLES AU CENTRE SOC	2280,20		
25/06/2019	19-00374 - REMPLACEMENT DES FAUX-PLAFONDS/CUISINE CENTRALE	5 254,46		
25/06/2019	19-00375 - GILET PARIS BALLE	690,00		
25/06/2019	19-00376 - BANQUETTES MODULO 2 ET 3 PLACES CSC	462,56		
25/06/2019	19-00377 - MEUBLES SUR ROULETTES SCE ENFANCE	443,15		
25/06/2019	19-00378 - ACOMpte 3-GS JULES FERRY LOT 1 DESAMANTAGE	9 333,56		
25/06/2019	19-00379 - JULES FERRY AVANCE FORFAITAIRE LOT 5	11 084,71		
25/10/2019	19-00383 - 16 DOUBLES COFFRES POUR ARMES ET MUNITIONS	2 670,24		
25/10/2019	19-00384 - PUILS BALISTIQUE POUR DECHARGE ARMEMENT	1 476,00		
25/10/2019	19-00385 - SOCLE PORTE DOCUMENTS	106,37		
26/03/2019	19-00387 - CENTRALE VAPEUR POUR SERVICE LINGERIE	614,40		1
26/07/2019	19-00388 - FOURNITURE/REPOSE DUNE COMMANDE A DISTANCE DE L'ASC	926,88		
26/07/2019	19-00389 - AMENAGEMENT DE 2 JEUX AU SQUARE DE LA GARE	5 946,00		
26/07/2019	19-00390 - 10 CORBEILLES CB 82070 LITRES+PARAPLUIE METAL	6 985,20		
26/07/2019	19-00394 - MEULEUSE SANS FIL GWS 18V/14 SAIES/ESPACES VERTS	585,53		
26/07/2019	19-00395 - 2 TONDEUSES GRIN PM63 TRACTEES 2 VITESSES	3 490,00		
26/07/2019	19-00396 - DEPOSE DE PORTAILS ACCIDENTES A LA POLICE MUNICPA	2 965,54		
26/07/2019	19-00397 - FERME-PORTES PORTALS/ECOLE BEL ARRET F/BERTIN	1 510,56		
26/07/2019	19-00398 - REFECTION DES SOLS DE L'APPARTEMENT AU 9 RUED'	3 792,53		
26/07/2019	19-00399 - REMPLACEMENT TABLET VOLET ROULANT SALLE INFORMA	519,07		
26/07/2019	19-00400 - REFECTION PORTE SECTIONNELLE CUISINE CENTRALE	6 977,42		
26/07/2019	19-00401 - REFECTION DES SOLS DE L'APPARTEMENT AU 9 RUED'	9 162,10		
26/07/2019	19-00402 - REFECTION/REPOSE 16 STORES VERTICAUX WATER F/BERTIN	12 992,26		
26/07/2019	19-00403 - ENEDIS DEPOSE COMPTEUR - 18 BD MAURICE BERTEAUX	513,60		
26/07/2019	19-00407 - DISQUE DUR 450 GB POUR NETAPP FA52240	395,88		
26/07/2019	19-00408 - REFECTION ET ANCHETTE 2 TERRASSONS BALAYAGEERS GOUTT	4 741,20		
26/11/2019	19-00409 - CARTE CPU/CABLE BOITER	8 084,00		5
26/11/2019	19-00410 - REFRIGERATEUR 1 PORTE FAR POUR OFFICE CARNOT	199,99		1
26/11/2019	19-00411 - VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE CUISINE CTRALE	825,97		10

## A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coté historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/11/2019	19-00465 - CABANE EN MOUSSE ET GALET LUMINEUX RELAIS ASS MAT	576,16		10
26/11/2019	19-00466 - 1 HARPE CELTIQUE ECOLE DE MUSIQUE	2 205,00		10
26/11/2019	19-00467 - 2 ARMORES/ MEUBLE DESSIN CLIFFERRY	1 047,70		10
26/11/2019	19-00468 - 1 CASIER /2 COUSSINS CLM CLEMENTIN	1 079,72		10
26/11/2019	19-00469 - 2 BACS PLASTIQUES /1 CASIER CLM GUYON	586,22		10
26/11/2019	19-00470 - 10 BOITES PROGRAMMATION ROBOTS	463,50		1
26/11/2019	19-00471 - ACQUIS. PAR PREEMPTION LOCAL 2 RUE DE PARIS	70 000,00		10
26/11/2019	19-00472 - 1 TABLE MOBILE CENTRALE INOX ESP EUROPE	538,54		
26/11/2019	19-00473 - 6 BARRIERES DE PROTECTION ESP EUROPE	490,36		
26/11/2019	19-00474 - BA19-J0280 - CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION P	13 603,45		
26/11/2019	19-00475 - RG ACOMpte 4GS JULES FERRY	705,18		
26/11/2019	19-00476 - EPINE GUYON CREATION LOCAL DISTRI BILLET EPINE GU	30 613,67		
26/11/2019	19-00477 - AUDITOPHONIE MECOLE IMISQUE REPRISE PARQUET	3 688,22		
27/08/2019	19-00323 - 5 PC PORTABLES DEL TELETRAVAIL	3 660,00		5
27/08/2019	19-00360 - FILET DE SEPARATION ET DEFOND COURTE DE TENNIS	2 252,40		10
27/08/2019	19-00361 - ACHAT D'UN TELEPHONE PACKPHONE 7 NOIR	438,00		1
27/08/2019	19-00362 - BRISE VUE PORTAL ECOLE WATRELLOT	2 377,73		10
28/05/2019	19-00148 - GILET PAR BALLE FEMME	690,00		10
28/05/2019	19-00149 - ESCABEAU CENTRE STE EXUPERY	2 082,00		10
28/05/2019	19-00150 - 2 DRUMS (TAMBOURS)	245,90		1
28/05/2019	19-00151 - PHASE 1-AUDIT FINANCER, URGIQUE TECH CHAUFFAGE	5 310,00		5
28/06/2019	19-00203 - REPARATION FUITE DE TOUTURE TERRASSE SALLE ALBONA	1 975,14		
28/06/2019	19-00204 - TRAITEMENT DES REMONTEES CAPILLAIRES EGLISE SITE M	16 560,00		
28/06/2019	19-00206 - REFECTION DES SOUS SOLS DU CENTRE DES LOISIRS FONTAINNE B	4 506,42		
28/06/2019	19-00207 - IMMISSION 2-MO TOUTURE CSL + TENNIS COUVERTS CSL	5 376,57		
28/11/2019	19-00480 - CAISSON ENCOMBRANT AVEC PORTE ARRIERE	6 360,00		
29/03/2019	19-00068 - CHAUDIERE MIXTE BASSE TEMPERATURE	2 819,80		
29/03/2019	19-00070 - SEPARATION ALIMENT ELECT DU CABINET MEDICAL EUROPE	267,28		
29/03/2019	19-00071 - ANALYSE PAR MICROSCOPE ELECTRONIQUE OIL FRANCE	1 584,00		
29/03/2019	19-00072 - POWER ACOUSTICS BE 94/12 ABS	782,10		10
29/03/2019	19-00073 - PREPARATION DES COLLERS IMSE EN PLACE CAPTEURS	1 183,44		
29/03/2019	19-00074 - DESTRUCTEUR DE CHLORAMPHÈNE DES BASSINS A LA	16 613,40		
29/03/2019	19-00075 - CLAFET ANTRETOIR RESEAU SECONDARE CHAUFFAGE BAS	1 016,52		
29/03/2019	19-00076 - REMISE ETAT JONTS ET BORDS CARRELAGE PETIT ET GRA	26 667,16		
29/03/2019	19-00077 - REFECTION D'UN COFFRAGE DANS LA CUISINE	2 831,72		
29/03/2019	19-00078 - REFECTION DE LA STELE COMMEMORATIVE COMMUNE MONTIG	1 323,07		
29/03/2019	19-00080 - TENSOMETRE ELECTRONIQUE	92,18		
29/10/2019	19-00417 - 2 ARMORES PORTES BATTANTES POUR ELEM. BELAIR	667,37		10
29/10/2019	19-00418 - 1 FAUTEUIL SPECIAL PROBLEME DE DOSSERVICES TECH.	333,97		1
29/10/2019	19-00419 - 1 FAUTEUIL SPECIAL PROBLEME DE DOSSERVICES HYGIENE	333,97		1
29/10/2019	19-00420 - 1 FAUTEUIL SPECIAL PROBLEME DE DOSSMAISON EUROPE	333,97		1
29/10/2019	19-00421 - 2 FAUTEUILS SPECIAL PROBLEME DE DOSESPACE FONTAIN	667,94		10
29/10/2019	19-00422 - 4 CHAISES VISITEURS FOUR SERVICE ETAT CML	203,51		1
29/10/2019	19-00423 - 1 BANDEOUIFARGESIA ANGUSTISSIMA	45,38		1
29/10/2019	19-00425 - 20 CHAISES-6 TABLES MAITERNELLE WATRELLOT	44 136,00		5
29/10/2019	19-00426 - 4 PLANS DE TRAVAIL-6 CARROSIERS SPACE S.T.	840,00		10
29/11/2019	19-00478 - 1 LAIRUS NOBILIS TREBOUCHON	98,14		1
29/11/2019	19-00479 - 3 SOUFFLEURS 1 TRONCONNEUSE 1 MOTOBNEUSE VERTS	2 557,31		10
29/11/2019	19-00481 - 6 PORTATIFS MOTOCARTE NUMERIQUE	2 643,30		10

## A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modèle et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coté historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/11/2019	19-00482 - 12 BATTERIES MOTOROLA	714,00		10
29/11/2019	19-00483 - JUMELLES POLICE	276,00		1
30/07/2019	19-00260 - 20 LICENCES OPEN GOUV OFFICE STANDARD 2019	8 294,64		2
30/07/2019	19-00281 - CREATION PRODUCTION EC INDIVIDUELLE	36 974,28		5
30/08/2019	19-00324 - PRESSE NUMERIQUE XEROX V180	62 530,07		5
30/08/2019	19-00325 - MAT J FERRY EXAMEN DOCUMENTS SÉQUIPS - CT EXTENSION	5 613,00		
30/08/2019	19-00326 - ECOLE RENE WATRELOT ALARME RADIO 128 RUE DE LA STA	267,82		
30/08/2019	19-00327 - CHSI LOCAL EN PANORAMIQUE 3D AMENAGT	7 058,40		
30/08/2019	19-00328 - GS WATRELOT SALLE POLYVALENTE DEPOSE ET REPOSE 23	10 307,52		
30/08/2019	19-00329 - GMLE EUROPE REFETION DE LETANCHEITE DES CHENEAU	4 903,26		
30/08/2019	19-00330 - CHS REMplacement luminaire	5 033,76		
31/12/2019	19-00559 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - FABRICATION MEUBLE MATERIE	341,20		1
31/12/2019	19-00560 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - FABRICATION ET POSE DE 2G	1 243,76		10
31/12/2019	19-00561 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - FABRICATION DE MEUBLES DE	326,23		10
31/12/2019	19-00562 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - FABRICATION D'UN MEUBLE	1 375,40		10
31/12/2019	19-00563 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - FABRICATION D'UNE BIBLIOTH	155,32		10
31/12/2019	19-00564 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - FABRICATION D'UNE ARMOIRE	372,31		1
31/12/2019	19-00565 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - FABRICATION D'UN MEUBLE RD	2 779,85		10
31/12/2019	19-00566 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - FABRICATION DE CASIERS POU	782,57		10
31/12/2019	19-00567 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - FABRICATION ET POSE DE RAV	475,74		10
31/12/2019	19-00568 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - FABRICATION ETAGERES GS	634,35		10
31/12/2019	19-00569 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - FABRICATION DE MEUBLES DE	952,88		10
31/12/2019	19-00570 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - FABRICATION DE CASIERS AC	559,88		10
31/12/2019	19-00571 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - FABRICATION DE MOBILER DE	321,87		10
31/12/2019	19-00572 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - FABRICATION ETAGERES BUREA	87,22		10
31/12/2019	19-00573 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - FABRICATION DE PANNEAUX AF	1 266,25		10
31/12/2019	19-00575 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - FABRICATION ET POSE UN POR	548,54		10
31/12/2019	19-00576 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - FABRICATION DE PORTES BARR	594,67		10
31/12/2019	19-00578 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - INSTALLATION DE PORTE MANT	1 740,16		10
31/12/2019	19-00579 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - FABRICATION D'UN RACK DEC	1 561,11		10
31/12/2019	19-00580 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - FABRICATION ET POSE D'UN P	486,84		10
31/12/2019	19-00581 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - FABRICATION DE PLANCHES D'	656,87		10
31/12/2019	19-00582 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - INSTALLATION DE BAGNORE	1 886,99		10
31/12/2019	19-00583 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - INSTALLATION D'UNE CLOTURE	1 813,97		10
31/12/2019	19-00584 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - DAUVE DE BETON POUR JEIX D	3 435,98		10
31/12/2019	19-00585 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - CREATION DE DEUX DALLES EN	484,64		10
31/12/2019	19-00586 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - CREATION PARKING A TROTIN	1 379,31		10
31/12/2019	19-00589 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - TX ADAP 2019 - CREATIONS	13 256,27		10
31/12/2019	19-00593 - TRAVAUX EN REGIE 2019 - TX ADAP 2019 - REVETEMENT	1 316,47		10
TOTAL GENERAL		5 901 313,58		10



## IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ÉTAT DE LA DETTE  
VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES**  
 (article R2313-3 du CGCT)

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

Modalité et date de sortie	Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
[...]							
Cession à titre gratuit							
[...]							
Mise à disposition							
[...]							
Affectation							
[...]							
Mises en concession ou affermage							
[...]							
Mise à la réforme							
[...]							
Divers							
[...]							
<b>TOTAL GENERAL</b>		-					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A10.3</b>

**A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	

<b>IV – ANNEXES</b>			<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>			<b>A11</b>
<b>ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>			

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Dépenses Mandats émis</b>	<b>Recettes Titres émis</b>
011	Charges à caractère général	22 918.76€	
012	Charges de personnel et frais assimilés	26 082.25€	
72	<i>Travaux en régie</i>		49 001.01€
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>49 001.01€</b>	<b>49 001.01€</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	
2135	Instal. Gen., Agencements, Aménagements const.	32 394.86 €
2184	Mobilier	10 408.58 €
2188	Autres immobilisations corporelles	6 197.57 €
23	<i>Immobilisations en cours</i>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>49 001.01€</b>

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détalier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le SDIS.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	49 001.01€
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	49 554 644.00€
<b>Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement</b>	0.10%



## **B-ENGAGEMENTS HORS BILAN**

## IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN -  
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR

## B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019
	Année	Profil				
Totaux généraux					61 839 057,10	53 493 719,84
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					9 000 000,00	7 033 021,22
ESPACE HABITAT CONSTRUCTION	2011	P	EPHAD Yvonne de Gaulle	CAISSE EPARGNE	9 000 000,00	7 033 021,22
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'état					52 839 057,10	46 460 698,72
S.A. H.L.M LES TROIS VALLEES	1967	P	"C.D.C.	CDC	11 372,70	0,00
S.A. H.L.M LES TROIS VALLEES	1982	P	"CONSTRUCTION DE 213 LOGEMENTS	CDC	53 937,08	5 015,12
S.A. H.L.M LES TROIS VALLEES	1980	P	"RAJUSTEMENT CONSTRUCTION 213	CDC	153 446,64	0,00
OPHLM DU VAL D'OISE	2010	X	Réhabilitation 299 logt montedour	CDC	127 145,00	54 287,52
SA HLM LOGEMENTS FAMILIAUX	1998	X	"CONSTRUCTION DE 31 LOG PLAXXXXX	CDC	632 694,67	315 957,38
SA HLM LOGEMENTS FAMILIAUX	1998	X	"CONSTRUCTION DE 31 LOG PLA	CDC	154 353,50	62 041,55
VALESTIS	1980	P	CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS	CDC	85 996,49	0,00
VALESTIS	1984	P	CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS	CDC	28 812,86	2 696,12
VALESTIS	1980	P	CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS	CDC	67 489,18	0,00
VALESTIS	1984	P	AMENAGEMENTS 30 LOGEMENTS (LA	CDC	24 711,99	2 312,37
VALESTIS	1981	P	CONSTRUCTION DE 66 LOGEMENTS	CDC	131 890,36	0,00
VALESTIS	1984	P	CONSTRUCTION DE 66 LOGEMENTS	CDC	56 055,50	5 245,44
VALESTIS	1984	P	CONSTRUCTION DE 65 LOGEMENTS	CDC	57 061,67	5 339,41
VALESTIS	1980	P	CONSTRUCTION DE 65 LOGEMENTS	CDC	89 137,60	0,00
OPAC VAL D'OISE	2005	X	"Libellé emprunt n° : 1041313	CDC	91 469,00	7 727,27
OPIEVOY	2006	X	OPIEVOY 144 Lgt Résidence la garanne	CDC	3 125 204,00	1 398 709,27
OPIEVOY	2010	X	OPIEVOY logement Montedour	CDC	1 205 000,00	556 153,83
OPIEVOY	2015	P	RESIDENTIALSAT"393 LOGTS MONTEDOUR	CDC	2 053 626,00	1 817 793,87
OSICA	2010	X	RESIDENTIALSAT"393 LOGTS MONTEDOUR	CDC	1 896 921,00	1 227 423,04
OSICA	2010	X	OSICA construction logt place de la République	CDC	564 514,00	510 659,07
OSICA	2010	P	OSICA construction logt place de la République	CDC	393 522,00	347 309,27
OSICA	2010	X	OSICA construction logt place de la République	CDC	502 086,00	329 757,19
OSICA	2010	X	OSICA construction logt place de la République	CDC	169 113,00	374 377,66
OSICA	2010	P	OSICA construction logt place de la République	CDC	117 888,00	366 233,96
OSICA	2014	P	OSICA construction logt place de la République	CDC	210 326,00	379 705,89
OSICA	2014	P	ACQUISIT"4 LOGTS A L'EPINE GUYON	CDC	421 659,00	404 425,70
OSICA	2014	P	ACQUISIT"8 LOGTS RUELLE DU MOULIN	CDC	259 966,00	251 875,15
OSICA	2014	P	ACQUISIT"8 LOGTS RUELLE DU MOULIN	CDC	403 974,00	384 703,11
OSICA	2014	P	ACQUISIT"VEFA 82 LOGTS R.V.BASCH	CDC	1 217 387,00	1 084 331,38
OSICA	2014	P	ACQUISIT"82 LOGTS R.V.BASCH	CDC	931 689,00	889 568,38
OSICA	2014	P	ACQUISIT"82 LOGTS R.V.BASCH	CDC	1 818 227,00	1 581 786,00
OSICA	2014	P	ACQUISIT"82 LOGTS R.V.BASCH	CDC	1 248 275,00	1 188 726,61
OSICA	2014	P	ACQUISIT"82 LOGTS R.V.BASCH	CDC	509 921,00	476 417,43
OSICA	2015	P	ACQUISIT"82 LOGTS R.V.BASCH	CDC	892 360,00	856 384,67
OSICA	2017	P	ACQUI VEFA 20 LOG 41 RUE DE PARIS	CREDIT FONCIER	3 132 301,00	2 690 788,84
OSICA	2017	P	ACQU VEFA 47 LOGTS CHEMIN NEUF	CDC	1 208 168,00	1 208 168,00
OSICA	2017	P	ACQUI VEFA 47 LOGTS RUE CHEMIN NEUF	CDC	1 419 954,00	1 419 954,00
OSICA	2017	P	ACQUI VEFA 47 LOGTS RUE CHEMIN NEUF	CDC	680 006,00	660 006,00
OSICA	2017	P	ACQUI VEFA 47 LOGTS RUE CHEMIN NEUF	CDC	368 684,00	358 684,00
OSICA	2017	P	ACQUI VEFA 47 LOGTS RUE CHEMIN NEUF	CDC	677 047,00	677 047,00
SCIC HABITAT ILE DE FRANCE	2002	X	ACQUI VEFA 47 LOGTS RUE CHEMIN NEUF	CDC	739 340,00	739 340,00
DOMAXIS	2016	P	"REHABILITATION 73 CHAMBRES	CDC	1 005 640,00	194 641,74
DOMAXIS	2016	P	ACHAT VEFA 9 LOGTS CHEMIN BEL AIR	CDC	211 922,16	203 208,83
VILOGIA	2016	P	ACHAT VEFA 9 LOGTS CHEMIN BEL AIR	CDC	295 950,89	293 468,82
VILOGIA	2016	P	ACQUISITION VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR	CDC	664 168,69	656 596,25
VILOGIA	2016	P	ACQU VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR	CDC	701 934,79	686 198,00
VILOGIA	2016	P	ACQU VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR	CDC	743 239,19	734 765,24
VILOGIA	2016	P	ACQU VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR	CDC	856 111,92	839 829,58
VILOGIA	2016	P	ACQU VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR	CDC	545 937,16	539 712,72
VILOGIA	2016	P	ACQU VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR	CDC	765 859,56	752 790,80
ERILIA	2017	P	ACQUI LOGEMENTS RESIDENCE LE CERNAY	CDC	11 354 888,58	11 129 129,80
ERILIA	2017	P	ACQUI LOGEMENTS RESIDENCE LE CERNAY	CDC	7 760 391,92	7 671 105,44

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tout frais compris.

(6) Taux après 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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

**ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**
**IV****B1.1****L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)**

Durée résiduelle	Péodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
										810 027,88	1 826 548,25
										0,00	0,00
										191 474,74	303 175,60
										191 474,74	303 175,60
17,09	A	V	E03M-MOY	2,61	V	E03M-MOY	2,61	Non défini - Non défini		618 553,14	1 523 372,65
0,00	A	F		0,00	F		0,00	Non défini - Non défini		0,00	227,52
1,57	A	F		3,29	F		3,60	Non défini - Non défini		266,14	2 377,61
0,00	A	F		3,00	F		3,60	Non défini - Non défini		263,01	7 306,30
5,17	A	V	LIVRET A	1,52	V	LIVRET A	1,50	Non défini - Non défini		943,10	8 585,73
10,84	A	V	LIVRET A	3,96	V	LIVRET A	3,80	Non défini - Non défini		12 870,32	22 735,20
11,16	A	V	LIVRET A	3,93	V	LIVRET A	3,80	Non défini - Non défini		3 319,00	5 302,41
0,00	A	F		3,50	F		3,60	Non défini - Non défini		146,52	4 068,63
1,82	A	F		3,38	F		3,60	Non défini - Non défini		143,08	1 278,22
0,00	A	F		3,11	F		3,60	Non défini - Non défini		114,90	3 183,10
1,82	A	F		3,38	F		3,60	Non défini - Non défini		122,71	1 098,30
0,00	A	F		3,50	F		3,60	Non défini - Non défini		224,77	6 244,78
1,82	A	F		3,38	F		3,60	Non défini - Non défini		278,36	2 486,78
0,00	A	F		3,38	F		3,60	Non défini - Non défini		283,35	2 531,43
0,33	A	V	LIVRET A	3,27	V	LIVRET A	3,20	Non défini - Non défini		168,88	4 690,38
6,00	A	V	LIVRET A	2,50	V	LIVRET A	1,90	Non défini - Non défini		486,28	7 468,93
5,33	A	V	LIVRET A	1,85	V	LIVRET A	1,85	Non défini - Non défini		30 094,15	185 193,19
6,29	A	V	LIVRET A	1,60	V	LIVRET A	1,85	Non défini - Non défini		12 559,55	92 692,31
4,29	A	V	LIVRET A	2,21	V	LIVRET A	1,85	Non défini - Non défini		37 892,08	235 832,13
30,00	A	V	LIVRET A	3,50	V	LIVRET A	3,50	Non défini - Non défini		26 935,13	228 530,13
30,00	A	V	LIVRET A	2,70	V	LIVRET A	2,70	Non défini - Non défini		18 130,37	7 351,49
20,00	A	F		4,10	F		4,10	Non défini - Non défini		9 538,61	6 009,64
40,00	A	V	LIVRET A	3,50	V	LIVRET A	3,50	Non défini - Non défini		13 878,03	8 731,35
40,00	A	V	LIVRET A	2,70	V	LIVRET A	2,70	Non défini - Non défini		13 199,53	2 751,77
40,00	A	F		4,10	F		4,10	Non défini - Non défini		9 986,52	3 637,46
34,16	A	F		1,85	F		1,85	Non défini - Non défini		15 656,17	2 151,99
44,54	A	F		1,85	F		1,85	Non défini - Non défini		7 591,33	5 916,73
34,54	A	F		1,85	F		1,85	Non défini - Non défini		4 711,19	2 783,53
34,48	A	F		1,05	F		1,05	Non défini - Non défini		7 239,29	6 610,10
44,48	A	V	LIVRET A	1,05	V	LIVRET A	1,05	Non défini - Non défini		11 629,07	23 198,86
34,48	A	V	LIVRET A	1,85	V	LIVRET A	1,85	Non défini - Non défini		9 476,79	12 881,65
44,48	A	V	LIVRET A	1,85	V	LIVRET A	1,85	Non défini - Non défini		31 647,64	28 897,01
34,49	A	V	LIVRET A	2,37	V	LIVRET A	2,36	Non défini - Non défini		22 197,05	13 114,81
44,49	A	V	LIVRET A	2,36	V	LIVRET A	2,36	Non défini - Non défini		11 413,40	7 201,14
19,45	T	F		1,87	F		1,86	Non défini - Non défini		20 395,08	7 813,78
37,28	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini		51 370,82	113 469,18
57,28	A	V	LIVRET A	1,08	V	LIVRET A	1,08	Non défini - Non défini		16 310,27	0,00
57,28	A	V	LIVRET A	1,08	V	LIVRET A	1,08	Non défini - Non défini		15 335,50	0,00
37,28	A	V	LIVRET A	1,86	V	LIVRET A	1,86	Non défini - Non défini		7 128,06	0,00
37,28	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini		6 675,24	0,00
57,28	A	V	LIVRET A	1,08	V	LIVRET A	1,08	Non défini - Non défini		3 723,76	0,00
2,25	A	V	LIVRET A	3,83	V	LIVRET A	3,70	Non défini - Non défini		7 984,87	0,00
37,12	A	F		1,60	F		1,60	Non défini - Non défini		9 456,64	60 948,43
57,12	A	F		1,60	F		1,60	Non défini - Non défini		3 321,39	4 378,34
58,59	A	F		1,22	F		1,22	Non défini - Non défini		4 715,99	1 280,33
38,59	A	F		0,55	F		0,55	Non défini - Non défini		8 102,86	7 572,44
56,59	A	F		1,22	F		1,22	Non défini - Non défini		3 860,64	15 736,79
38,59	A	F		1,35	F		1,35	Non défini - Non défini		9 067,52	8 473,95
58,59	A	F		1,22	F		1,22	Non défini - Non défini		11 557,51	16 282,34
38,59	A	F		1,66	F		1,66	Non défini - Non défini		6 660,43	6 224,44
38,58	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini		14 244,99	13 068,76
58,58	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini		62 451,89	225 758,78
										42 682,18	89 288,48

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT</b>	<b>B1.2</b>

<b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT</b>	<b>Valeur en euros</b>
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	494 650,34
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>494 650,34</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>0,00</b>

(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
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>									
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL									B1.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE									B1.4
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES									B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS									B1.6

**B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2015	4 fauteuils dentaires	15 345,84	AJ PLUS	84 mois	15 345,84	15 345,84	15 345,84	15 345,84		61 383,36 €

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

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

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

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

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

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

**B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	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.....							
...				NEANT			
8018 Autres engagements donnés.....							
Au profit d'organismes publics.....							
...				NEANT			
Au profit d'organismes privés.....							
...				NEANT			
<b>TOTAL.....</b>							

**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
<b>TOTAL.....</b>							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
				NEANT			
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
8028 Autres engagements reçus.....							
A l'exception de ceux reçus des entreprises.....							
				NEANT			
Engagements reçus des entreprises.....							
				NEANT			

IV – ANNEXES	IV
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	<b>B1.7</b>
<b>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	

**B1.7 Subventions versées par la collectivité dans le cadre du vote du budget (article L.2311-7 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
<b>Personnes de droit privé</b>		
CULTURE - nature 6574 - fonction 30 2	Association	154 070,00 €
ADF Académie de Danse de Franconville		10 000,00 €
APEEM - Ass. Parents Elèves & Amis Ecole de musique		2 700,00 €
Ass Culturelle Bretonne Armor Argoat		450,00 €
Ass. Généalogique Franconville AGFG		1 500,00 €
CFCF Comité Franconvillois de la Culture & des Fêtes		7 500,00 €
Ciné Henri Langlois		90 000,00 €
Club de Bridge la Vallée Franc.		200,00 €
Compagnie Roxane		650,00 €
Des Abeilles à Franconville		600,00 €
L'@dn des petites génies		500,00 €
Les Figurines du Baron		400,00 €
Euro Langues		850,00 €
Forum Photo Club		1 600,00 €
FRANCHIR		700,00 €
Franconville SCRABBLE		200,00 €
Harmonie Big Band Enfants Franconville		8 000,00 €
La Croche Chœur		1 500,00 €
Lecturama		250,00 €
Le Train d'Enfer		600,00 €
France Bénévolat		1 000,00 €
Loisirs Amitié Culture		500,00 €
Oxygen'		5 200,00 €
Rencontres		3 500,00 €
Scouts et guides de France		1 000,00 €
Société Philathélique de Franconville		170,00 €
Terres et Toiles		6 000,00 €
Théâtre des Embruns		8 000,00 €
En passant par Franconville		500,00 €
<b>SOCIAL - nature 6574 - fonction 520</b>	<b>Association</b>	<b>145 405,00 €</b>
Comité action sociale		130 000,00 €
ADVOCNAR		100,00 €
AGOIE		200,00 €
APED l'espoir		500,00 €
APF "paralysés de France"		400,00 €
CASHMIRE		200,00 €
Comité entente anciens combattants		500,00 €
Croix rouge française		800,00 €
Donneurs de sang bénévoles		400,00 €
Du côté des femmes		2 000,00 €
EDARIDAE		100,00 €
EMP les Sources		845,00 €
FMH 95		300,00 €
JALMALV Val d'oise		500,00 €
Le chariot Emile Roux		180,00 €
Jardins Familiaux Franconville		200,00 €
Ligue nationale contre le cancer		100,00 €
Locataire Mare des Noues		80,00 €
Passage		300,00 €
Restaurants du Cœur		1 600,00 €
UDSPVO Section secourisme		200,00 €
Secours catholique		1 600,00 €
Secours populaire français		1 600,00 €
Société ST Vincent de Paul		1 700,00 €
Souvenir Français		800,00 €
UNAFAM		200,00 €

Nom des bénéficiaires	Nature Juridique de l'organisme	Montant de la subvention
<b>SPORTS - nature 6574 - fonction 40 2</b>		
AFHMA Ass. Franconvilloise Halterophilie	Association	783 672,00 €
Amicale Francony.Gymnastique Volontaire		27 000,00 €
Art Acro		1 080,00 €
Ass. Sportive College Bel-Air		1 800,00 €
Ass.Sportive Collège Epine-Guyon		450,00 €
Ass. Sportive Collège JF Clervoy		1 170,00 €
Association Retraite Sportive Franconville		630,00 €
Association Lycée Jean Monnet		700,00 €
Ass. Sportive Lycée Jeanne d'Arc		540,00 €
Baby Foot Club de Franconville - BFCF		315,00 €
Basket Club Franconville PI. Bouchard		900,00 €
Bicross Club du Val d'Oise B.C.V.O.		200 000,00 €
Boxe Team Sobeco		2 250,00 €
Boxing Club de Franconville		500,00 €
Budo Club 95		3 150,00 €
Cercle Médailles du Parisis - CMJS		450,00 €
SCAF		3 600,00 €
Club de Tennis de Table Franconville		8 100,00 €
CVFPB Club de Voile		270,00 €
Parisis Athletic Club		5 400,00 €
Cyclo Club La Fontaine Franconville		2 160,00 €
Echiquier de Franconville		2 250,00 €
Escrime Club de Franconville		2 970,00 €
Foot Ball Club Franconville P.B.		85 000,00 €
Franconville Athlétisme 95		105 000,00 €
Hockey Club		3 000,00 €
Franconville Pétanque Club		1 350,00 €
Franconville Sports de Glace		9 100,00 €
Hand Ball club Franconville		120 000,00 €
Judo Club de Franconville		7 500,00 €
ENKM Krav Maga		500,00 €
La Cible Franconvilloise		2 100,00 €
L'Albonaise Gymnastique		100 000,00 €
Les dragons de la récré		2 700,00 €
Ligue nationale contre le cancer		467,00 €
Office Municipal des Sports		16 000,00 €
Rugby Club de Franconville		20 700,00 €
Societe Volley Ball de Franconville		6 750,00 €
Speleo Club de la Mare des Noues		2 520,00 €
Sports Nautiques de Franconville		16 650,00 €
Tennis Club Franconville		13 000,00 €
Triathlon Sannois Franconville		2 500,00 €
<b>SCOLAIRE</b>	Association	35 386,00 €
AIPEF Ass.Indép.Parents Elèves Franconv.		390,00 €
APEEP Ass.Parents Enseign.Public		390,00 €
APEL Ass.ParentsElèves Enseignement libre		390,00 €
Délégués Départ.Educ Nat.V.Oise DDEN		80,00 €
ESSIVAM		19 080,00 €
CAPEFEM		6 976,00 €
Collège Bel Air		1 100,00 €
Collège Epine Guyon		300,00 €
Collège JF Clervoy		1 600,00 €
OCCE 95 4 Noyers Pr. Coop 2191		500,00 €
OCCE 95 Bel Air Mat. Coop 1138		500,00 €
OCCE 95 Bel Air Pr. Coop 2182		400,00 €
OCCE 95 Buisson Pr.Coop 2184		700,00 €
OCCE 95 Carnot Pr.Coop 2186		980,00 €
OCCE 95 Bertin Pr.Coop 2183		900,00 €
OCCE 95 Ferry Mat.Coop 1144		500,00 €
OCCE 95 Elem Guyon 2 2190		600,00 €
<b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</b>	Association	10 000,00 €
Action com		10 000,00 €
<b>Personnes de droit public</b>		
<b>DEMOS</b>	EPIC	8 000,00 €
<b>CAISSE DES ECOLES</b>	EPA	237 723,00 €
<b>CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE</b>	EPA	505 000,00 €



## **C-AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS**

IV - ANNEXES					IV
AUTRES INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019					C1.1
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019					
Secteur/ Catégorie/ Cadre/ Emploi/ Agent	Ouverts	Pourvus	dont TNC	Titulaires	Non titulaires
<b>SECTEUR EMPLOIS FONCTIONNELS</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
Directeur général des services des communes de 20 à 40.000 hab.	1	1	0	1	0
Directeur des services techniques des communes de 20 à 40.000 hab.	1	0	0	0	0
Directeur général adjoint des services des communes de 20 à 40.000 hab.	5	5	0	5	0
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>	<b>166</b>	<b>136</b>	<b>1</b>	<b>119</b>	<b>17</b>
A	37	32	0	29	3
Attaché hors classe	1	1	0	1	0
Attaché principal (3 DGA (comptabilisé dans pourvus))	11	9	0	9	0
Attaché territorial (dont 2 détachés DGA + 1 détaché DGS (comptabilisé))	25	22	0	19	3
B	41	34	0	26	8
Rédacteur principal de 1ère classe	12	10	0	10	0
Rédacteur principal de 2ème classe	6	4	0	4	0
Rédacteur Territorial	23	20	0	12	8
C	88	70	1	64	6
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	18	10	0	10	0
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	32	31	0	31	0
Adjoint administratif territorial	38	29	1	23	6
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>	<b>314</b>	<b>284</b>	<b>28</b>	<b>232</b>	<b>52</b>
A	8	5	0	4	1
Ingénieur Principal	4	2	0	2	0
Ingénieur	4	3	0	2	1
B	39	35	0	30	5
Technicien principal de 1ère classe	12	12	0	10	2
Technicien principal de 2ème classe	8	8	0	6	2
Technicien	19	15	0	14	1
C	267	244	28	198	46
Agent de maîtrise principal	9	8	0	8	0
Agent de maîtrise	19	16	0	16	0
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	30	29	0	29	0
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	91	83	4	83	0
Adjoint technique territorial	118	108	24	62	46
<b>ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE</b>	<b>56</b>	<b>46</b>	<b>37</b>	<b>9</b>	<b>37</b>
A	6	3	3	0	3
Professeur d'Enseignement artistique hors classe	1	0	0	0	0
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	5	3	3	0	3
B	50	43	34	9	34
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	8	6	5	3	3
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	28	26	22	6	20
Assistant d'enseignement artistique	14	11	7	0	11
<b>Patrimoine et Bibliothèques</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A	0	0	0	0	0
Conserveur (bibliothèque)	0	0	0	0	0
Bibliothécaire territorial	0	0	0	0	0
B	1	0	0	0	0
Assistant de conservation principal de 1ère classe	0	0	0	0	0
Assistant de conservation principal de 2ème classe	1	0	0	0	0
Assistant de conservation	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe	0	0	0	0	0
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	0	0	0	0	0
Adjoint territorial du patrimoine	0	0	0	0	0
<b>SECTEUR ANIMATION</b>	<b>103</b>	<b>89</b>	<b>12</b>	<b>40</b>	<b>49</b>
B	19	14	0	7	7
Animateur principal de 1ère classe	4	2	0	2	0
Animateur principal de 2ème classe	3	3	0	3	0
Animateur	12	9	0	2	7
C	84	75	12	33	42
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe	5	4	0	4	0
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	14	8	0	8	0
Adjoint territorial d'animation	65	63	12	21	42

Secteur/ Catégorie/ Cadre/ Emploi/ Agent	Ouverts	Pourvus	dont TNC	Titulaires	Non titulaires
<b>SECTEUR POLICE MUNICIPALE</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
B	2	1	0	1	0
Chef de police municipale	2	1	0	1	0
C	31	25	0	25	0
Brigadier -chef principal	17	11	0	11	0
Gardien-Brigadier	14	14	0	14	0
<b>SECTEUR MEDICO-SOCIAL</b>	<b>54</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>6</b>
A	8	5	0	5	0
Puéricultrice hors classe	1	0	0	0	0
Puéricultrice de classe supérieure	1	1	0	1	0
Puéricultrice de classe normale	2	1	0	1	0
Cadre de santé de 2ème classe	1	1	0	1	0
Infirmier en soins généraux hors classe	2	2	0	2	0
Infirmier en soins généraux de classe supérieure	1	0	0	0	0
B	4	3	2	2	1
Infirmier de classe normale	2	1	0	1	0
Technicien paramédical de classe supérieure	1	1	1	1	0
Technicien paramédical de classe normale	1	1	1	0	1
C	42	32	0	27	5
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	16	11	0	11	0
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	21	19	0	14	5
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	2	1	0	1	0
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	3	1	0	1	0
<b>SECTEUR SOCIAL</b>	<b>46</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>14</b>
A (à compter du 01/02/2019)	15	14	0	13	1
Educateur principal de jeunes enfants de 1ère classe	7	6	0	6	0
Educateur de jeunes enfants de 2ème classe	8	8	0	7	1
C	31	27	3	14	13
Agent social principal de 1ère classe	1	1	0	1	0
Agent social principal de 2ème classe	1	1	0	1	0
Agent social	11	11	0	7	4
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles	4	2	0	2	0
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	14	12	3	3	9
<b>SECTEUR SPORTIF</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>8</b>
A	1	1	0	1	0
Conseiller des APS	1	1	0	1	0
B	20	19	0	12	7
Educateur territorial des APS principal de 1ère classe	8	8	0	8	0
Educateur territorial des APS principal de 2ème classe	2	1	0	1	0
Educateur territorial des APS	10	10	0	3	7
C	1	1	1	0	1
Opérateur territorial des APS	1	1	1	0	1
<b>TOTAL FILIERES STATUTAIRES</b>	<b>802</b>	<b>689</b>	<b>84</b>	<b>506</b>	<b>183</b>
<b>Secteur/ Catégorie/ Cadre/ Emploi/ Agent</b>	<b>Budgétés</b>	<b>Pourvus</b>	<b>dont TNC</b>	<b>Titulaires</b>	<b>Contractuels</b>
<b>EMPLOIS NON CITES</b>					
Collaborateur de cabinet	2	1	0	0	1
Médecins	30	23	23	0	23
Auxiliaires médicales	3	2	2	0	2
Assistantes maternelles	35	26	0	0	26
Sortie des écoles	12	10	10	0	10
<b>TOTAL</b>	<b>82</b>	<b>62</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
<b>TOTAL FILIERES STATUTAIRES+EMPLOIS NON CITES</b>	<b>884</b>	<b>751</b>	<b>119</b>	<b>506</b>	<b>245</b>
<b>CONTRAT DROIT PRIVE</b>					
Contrats aidés	3	1	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>887</b>	<b>752</b>	<b>119</b>	<b>506</b>	<b>246</b>

IV - ANNEXES	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**

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTION DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
NEANT	NEANT

IV - ANNEXES

#### **AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION**

**LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**

IV

C2

**C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2212-1 et L. 2212-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'adresse suivante : [www.santebien.com](http://www.santebien.com)

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)				0,00
Détention d'une part du capital				0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				61 626 147,33
ACHAT VEFA 9 LOGTS CHEMIN BEL AIR	DOMAXIS	SA HLM	205 300,00	
ACHAT VEFA 9 LOGTS CHEMIN BEL AIR	DOMAXIS	SA HLM	286 703,00	
ACQUI LOGEMENTS RESIDENCE LE CERNAY - 23/03/2017	ERILIA	SA HLM	11 337 880,00	
ACQUI LOGEMENTS RESIDENCE LE CERNAY - 23/03/2017	ERILIA	SA HLM	7 728 474,00	
EPHAD Yvonne de Gaulle - 24/11/2011	ESPACE HABITAT CONSTRUCTION	Autres	9 000 000,00	
"Libellé emprunt n° : 1041313	OPAC VAL D'OISE	Autres	91 469,00	
Réhabilitation 299 logt montedour - 18/12/2003	OPHLM DU VAL D'OISE	Autres	127 145,00	
OPIEVOY 144 Lgt Résidence la garenne	OPIEVOY	Office public de l'habitat	3 125 204,00	
OPIEVOY logements Montédour - 08/04/2010	OPIEVOY	Office public de l'habitat	1 205 000,00	
RESIDENTIALISAT*393 LOGTS MONTEDOUR - 27/11/2013	OPIEVOY	Office public de l'habitat	2 053 626,00	
RESIDENTIALISAT* 393 LOGTS MONTEDOUR - 21/11/2014	OPIEVOY	Office public de l'habitat	1 896 921,00	
OSICA construction logt place de la République	OSICA	Autres	564 514,00	
OSICA construction logt place de la République	OSICA	Autres	393 522,00	
OSICA construction logt place de la République - 08/04/2010	OSICA	Autres	502 086,00	
OSICA construction logt place de la République - 08/04/2010	OSICA	Autres	169 113,00	
OSICA construction logt place de la République - 08/04/2010	OSICA	Autres	117 888,00	
OSICA construction logt place de la République - 08/04/2010	OSICA	Autres	210 326,00	
ACQUISITION-AMELIORATION 4 LOGTS A L'EPINE GUYON - 19/09/2013	OSICA	Autres	421 659,00	
ACQUISIT*-AMELIORAT*8 LOGTS RUELLE DU MOULIN - 27/11/2014	OSICA	Autres	259 966,00	
ACQUISIT*-AMELIORAT*8 LOGTS RUELLE DU MOULIN - 27/11/2014	OSICA	Autres	403 974,00	
ACQUISIT*VEFA 82 LOGTS R.V.BASCH - 27/11/2014	OSICA	Autres	1 217 387,00	
ACQUISIT*82 LOGTS R.V.BASCH - 27/11/2014	OSICA	Autres	951 669,00	
ACQUISIT*82 LOGTS R.V.BASCH - 27/11/2014	OSICA	Autres	1 818 227,00	
ACQUISIT*82 LOGTS R.V.BASCH - 27/11/2014	OSICA	Autres	1 248 275,00	
ACQUISIT*82 LOGTS R.V.BASCH - 27/11/2014	OSICA	Autres	509 921,00	
ACQUI VEFA 20 LOG 41 RUE DE PARIS	OSICA	Autres	892 360,00	
ACQU VEFA 47 LOGTS CHEMIN NEUF	OSICA	Autres	3 132 301,00	
ACQUI VEFA 47 LOGTS RUE CHEMIN NEUF - 21/11/2017	OSICA	Autres	1 208 168,00	
ACQUI VEFA 47 LOGTS RUE CHEMIN NEUF - 21/11/2017	OSICA	Autres	1 419 954,00	
ACQUI VEFA 47 LOGTS RUE CHEMIN NEUF - 21/11/2017	OSICA	Autres	660 006,00	
ACQUI VEFA 47 LOGTS RUE CHEMIN NEUF - 21/11/2017	OSICA	Autres	358 884,00	
ACQUI VEFA 47 LOGTS RUE CHEMIN NEUF - 21/11/2017	OSICA	Autres	677 047,00	
"C.D.C.	OSICA	Autres	739 340,00	
*CONSTRUCTION DE 213 LOGEMENTS	S.A. H.L.M LES TROIS VALLEES	Autres	11 372,70	
*RAJUSTEMENT CONSTRUCTION 213	S.A. H.L.M LES TROIS VALLEES	Autres	53 937,08	
*CONSTRUCTION DE 31 LOG PLAXXXXX - 25/01/1996	S.A. H.L.M LES TROIS VALLEES	Autres	153 446,64	
*CONSTRUCTION DE 31 LOG PLA - 25/01/1996	SA HLM LOGEMENTS FAMILIAUX	Autres	597 516,30	
*REHABILITATION 73 CHAMBRES - 16/10/2001	SA HLM LOGEMENTS FAMILIAUX	Autres	146 249,68	
CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS	SCIC HABITAT ILE DE FRANCE	Autres	1 005 640,00	
CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS	VALESTIS	Autres	85 996,49	
CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS	VALESTIS	Autres	28 812,86	
AMENAGEMENTS 30 LOGEMENTS (LA	VALESTIS	Autres	67 489,18	
CONSTRUCTION DE 66 LOGEMENTS	VALESTIS	Autres	24 711,99	
CONSTRUCTION DE 66 LOGEMENTS	VALESTIS	Autres	131 990,36	
CONSTRUCTION DE 65 LOGEMENTS	VALESTIS	Autres	56 055,50	
CONSTRUCTION DE 65 LOGEMENTS	VALESTIS	Autres	57 061,67	
ACQUISITION VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR - 22/09/2016	VILOGIA	Autres	99 137,60	
ACQUI VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR - 22/09/2016	VILOGIA	SA HLM	648 254,79	
ACQUI VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR - 22/09/2016	VILOGIA	SA HLM	694 276,74	
ACQUI VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR - 22/09/2016	VILOGIA	SA HLM	725 430,71	
ACQUI VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR - 22/09/2016	VILOGIA	SA HLM	833 456,69	
ACQUI VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR - 22/09/2016	VILOGIA	SA HLM	532 856,16	
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				0,00
Autres				0,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI ayant leur siège dans la commune.

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

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermace, régie intégrée).

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

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
<b>Etablissements publics de coopération</b>			
Communauté d'Agglomération Val Parisis	01/01/2013	Fiscalité propre	- €
<b>Autres organismes de regroupement</b>			
SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DE LA FOURRIERE ANIMALE DU VAL-D'OISE (SMGFAVO)	10/11/2005	Cotisation	12 722,15 €
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE SANNOIS-ERMONT-FRANCONVILLE (SICSEF)			- €
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE, DU GAZ ET DES TELECOMMUNICATIONS DU VAL-D'OISE			- €
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES LYCEES D'ERMONT (VAN GOGH et EIFFEL)			- €

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre communal d'action sociale	1986		SPA	non
CDE	Caisse des écoles	1905	12/11/1905	SPA	non
Régies personnalisées					

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

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

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	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 de service	Intitulé / objet du service	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					

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

**C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1- BUDGET PRINCIPAL - VILLE DE FRANCONVILLE**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/2019	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	15 050 082,07 €	9 442 150,44 €	2 946 986,98 €	2 660 944,65 €
RECETTES	13 876 741,89 €	9 497 065,15 €	1 749 908,28 €	2 629 768,46 €
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	51 849 438,23 €	47 604 603,30 €		4 244 834,93 €
RECETTES	48 114 826,00 €	49 605 289,03 €		-1 490 463,03 €

(1) y compris les rattachements

**2-BUDGET ANNEXE**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/2019	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) ne sont pas pris en compte le CCAS et la Caisse des Ecoles, régies personnalisées....

qui sont des personnes morales distinctes de la Commune ou de l'établissement de rattachement juridique

(2) y compris les rattachements

**3-PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF**

(avant neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/2019	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	15 050 082,07 €	9 442 150,44 €	2 946 986,98 €	2 660 944,65 €
RECETTES	13 876 741,89 €	9 497 065,15 €	1 749 908,28 €	2 629 768,46 €
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	51 849 438,23 €	47 604 603,30 €		4 244 834,93 €
RECETTES	48 114 826,00 €	49 605 289,03 €		-1 490 463,03 €
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>66 899 520,30 €</b>	<b>57 046 753,74 €</b>	<b>2 946 986,98 €</b>	<b>6 905 779,58 €</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>61 991 567,89 €</b>	<b>59 102 354,18 €</b>	<b>1 749 908,28 €</b>	<b>1 139 305,43 €</b>

(1) y compris les rattachements



D-DECISION EN MATIERE  
DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES-  
ARRETE ET SIGNATURES



3 JUIL. 2020

IV – ANNEXE

IV

#### **DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES ARRIVEE**

D1

D2

## **D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	71 370 929,00	5,19%	17,25%	0%	12 311 486,00	5,19%
TFPB	49 464 086,00	4,38%	17,10%	0%	8 541 533,00	-0,42%
TFPNB	72 055,00	-4,11%	125,43%	0%	90 379,00	-4,11%
<b>TOTAL</b>	<b>120 907 070,00</b>				<b>20 943 398,00</b>	<b>2,79%</b>

**D2 – ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice 33

Nombre de membres présents..... 37

Nombre de suffrages exprimés...., 33

**VOTES :**

36

• 1994 • 17

2

Date de convocation : 26/6/2020

Présenté par le Maire.

A Franconville, le 2 juillet 2022

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire.

A Franconville, le 2 juillet 2020



## Les membres du Conseil Municipal.

Certifié exécutoire par ..... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/07/2019, et de la publication le ..... /

A Franconville, le 22/07/2020

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme :

(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante

