

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE

Numéro SIRET : 21950252300018

POSTE COMPTABLE DE FRANCONVILLE - LA-GARENNE - LE PARISIS

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2020

SOMMAIRE

Pages			
	I- Informations générales 3 A- Informations statistiques, fiscales et financières 5 B- Modalités de vote du budget		
	II- Présentation générale du budget 7 A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 8 A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement- Chapitres 9 A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement- Chapitres 12 B1- Balance générale du budget - Dépenses 13 B2- Balance générale du budget - Recettes		
	III - Vote du budget 16 à 20 A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses 21 à 24 A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes 26 à 28 B1- Section d'investissement- Détail des dépenses 29 à 31 B2- Section d'investissement- Détail des recettes		
	IV-ANNEXES	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
34 à 56	A1-Présentation croisée par fonction		
58 à 75	A1.1- Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
79	A1.2- Présentation croisée par fonction - Détail investissement		
80 à 83	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de Trésorerie	X	
84	A2.2- Etat de la dette -Répartition par nature de la Dette	X	
85	A2.3- Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
86 à 87	A2.4- Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
88	A2.5- Etat de la dette -Détail des opérations de couverture	X	
89	A2.6- Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
90	A2.7- Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
91	A2.8- Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
92	A2.9- Etat de la dette – Autres dettes	X	
93	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
94	A4- Etat des provisions	X	
95 à 96	A5- Etalement des provisions	X	
	A6.1- Equilibre des opérations financières - dépenses	X	
	A6.2- Equilibre des opérations financières - recettes	X	
	A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement- fonctionnement		X
	A7.1.2- Etat 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
97 à 106	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
107	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
108	A10.3- Opérations liées aux cessions	X	
109	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 - Engagements hors bilan		
112 à 113	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
114	B1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
115	B1.3- Etat des contrats de crédit - bail	X	
115	B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé	X	
115	B1.5- Etat des autres engagements donnés	X	
115	B1.6- Etat des engagements reçus	X	
116 à 117	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
	C - Autres éléments d'information		
120 à 121	C1.1- Etat du personnel	X	
122	C1.2- Actions de formation des élus	X	
123	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	X	
124	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement	X	
124	C3.2- Liste des établissements publics créés	X	
124	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
124	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe	X	
125	C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes	X	
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
129	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
129	D2- Arrêté et signatures	X	

2 195 02 52 3000 18 Commune de Franconville-la-Garenne	CA 2020
--	------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population DGF (colonne h du recensement INSEE)	37 139
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	115
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	Communauté d'agglomération Val Parisis

Informations fiscales N-2 (1)				
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier de la strate
	Fiscal	Financier		
3 taxes	30 616 296	29 360 615		
4 taxes	32 367 650	37 298 503	871,52	1170,97

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 213,71	1 223
2	Produit des impositions directes/population	576,29	645
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1295,87	1 417
4	Dépenses d'équipement brut/population	139,20	303
5	Encours de dette/population	790,94	1 050
6	DGF/population	135,06	199
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	64,25%	61,30%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	10,74%	21,40%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	61%	74,10%

(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 CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MÉMOIRE

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

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

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

de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont :

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

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 46 095 954.01	g 48 159 666.42
	Section d'investissement	b 8 886 906.54	h 7 743 933.49
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 4 435 297.96
	Report en section d'investissement (001)	d	j 1 228 254.89
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		54 982 860.55 =a+b+c+d	61 567 152.76 =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 1 353 625.19	l 857 621.48
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 1 353 625.19	=k+l 857 621.48
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	46 095 954.01 =a+c+e	52 594 964.38 =g+i+k
	Section d'investissement	10 240 531.73 =b+d+f	9 829 809.86 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	56 336 485.74 =a+b+c+d+e+f	62 424 774.24 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 353 625.19	857 621.48
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		508 726.64
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		348 894.84
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	121 907.54	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	891 190.92	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	340 526.73	

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	9 055 757.35	6 502 965.96	2 056 656.19		496 135.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 860 241.00	28 936 227.53	23 644.47		900 369.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 671 633.00	3 546 633.00			125 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 024 128.81	2 987 742.50			36 386.31
Total des dépenses de gestion courante		45 611 760.16	41 973 568.99	2 080 300.66		1 557 890.51
66	CHARGES FINANCIERES	1 044 000.00	894 084.09	1 111.66		148 804.25
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200 000.00	126 968.74			73 031.26
Total des dépenses réelles de fonctionnement		46 855 760.16	42 994 621.82	2 081 412.32		1 779 726.02
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 357 928.01				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 009 443.00	1 019 919.87			-10 476.87
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 367 371.01	1 019 919.87			3 347 451.14
TOTAL		51 223 131.17	44 014 541.69	2 081 412.32		5 127 177.16

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	47 183.00	16 848.00		-14 031.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 428 897.00	3 879 000.53	823 942.96		-274 046.49
73	IMPÔTS ET TAXES	30 865 320.00	31 444 411.29	98 134.83		-677 226.12
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 726 738.30	9 755 409.78	1 444 227.19		-472 898.67
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	557 150.91	458 313.70	37 882.22		60 954.99
Total des recettes de gestion courante		46 628 106.21	45 584 318.30	2 421 035.20		-1 377 247.29
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	90 323.00	120 695.63	1 200.00		-31 572.63
Total des recettes réelles de fonctionnement		46 718 429.21	45 705 013.93	2 422 235.20		-1 408 819.92
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	70 904.00	32 417.29			38 486.71
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		70 904.00	32 417.29			38 486.71
TOTAL		46 789 333.21	45 737 431.22	2 422 235.20		-1 370 333.21

Pour information

R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

4 435 297.96

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	822 193.93	197 267.34	121 907.54	503 019.05
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 171 450.41	2 553 334.77	891 190.92	2 726 924.72
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 770 101.84	2 419 253.88	340 526.73	10 321.23
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	9 763 746.18	5 169 855.99	1 353 625.19	3 240 265.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 790 000.00	3 683 873.26		106 126.74
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	120 000.00	760.00		119 240.00
	Total des dépenses financières	3 910 000.00	3 684 633.26		225 366.74
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 673 746.18	8 854 489.25	1 353 625.19	3 465 631.74
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	70 904.00	32 417.29		38 486.71
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	70 904.00	32 417.29		38 486.71
	TOTAL	13 744 650.18	8 886 906.54	1 353 625.19	3 504 118.45

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)	1 599 295.32	840 723.40	348 894.84	409 677.08
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	3 000 000.00	3 000 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000.00	5 473.96		144 526.04
	Total des recettes d'équipement	4 749 295.32	3 846 197.36	348 894.84	554 203.12
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 397 628.96	1 570 293.27	508 726.64	318 609.05
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 300 000.00	1 300 000.00		
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 100.00	6 762.99		-4 662.99
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		760.00		-760.00
	Total des recettes financières	3 699 728.96	2 877 816.26	508 726.64	313 186.06
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	8 449 024.28	6 724 013.62	857 621.48	867 389.18
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 357 928.01			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 009 443.00	1 019 919.87		-10 476.87
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 367 371.01	1 019 919.87		3 347 451.14
	TOTAL	12 816 395.29	7 743 933.49	857 621.48	4 214 840.32

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

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 559 622.15		8 559 622.15
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	28 959 872.00		28 959 872.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 546 633.00		3 546 633.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 987 742.50		2 987 742.50
66	CHARGES FINANCIERES	895 195.75		895 195.75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	126 968.74	12 000.00	138 968.74
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		1 007 919.87	1 007 919.87
Dépenses de fonctionnement - Total		45 076 034.14	1 019 919.87	46 095 954.01
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>		11 234.00	11 234.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 683 873.26		3 683 873.26
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	197 267.34		197 267.34
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 553 334.77	21 183.29	2 574 518.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 419 253.88		2 419 253.88
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	760.00		760.00
Dépenses d'investissement - Total		8 854 489.25	32 417.29	8 886 906.54
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	64 031.00		64 031.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 702 943.49		4 702 943.49
72	<i>PRODUCTION IMMOBILISEE</i>			21 183.29
73	IMPÔTS ET TAXES	31 542 546.12		31 542 546.12
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	11 199 636.97		11 199 636.97
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	496 195.92		496 195.92
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	121 895.63	11 234.00	133 129.63
Recettes de fonctionnement - Total		48 127 249.13	32 417.29	48 159 666.42
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				4 435 297.96

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 570 293.27		1 570 293.27
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 300 000.00		1 300 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	840 723.40		840 723.40
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 006 762.99		3 006 762.99
21	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>			<i>12 000.00</i>
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 473.96		5 473.96
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	760.00		760.00
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>			<i>1 007 919.87</i>
Recettes d'investissement - Total		6 724 013.62	1 019 919.87	7 743 933.49
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				1 228 254.89

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	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 055 757.35	6 502 965.96	2 056 656.19		496 135.20
-60-	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	4 622 097.92	3 401 047.01	1 157 238.82		63 812.09
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	1 636 070.71	1 033 952.56	195 561.89		406 556.26
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES	256 900.00	145 851.67	60 217.81		50 830.52
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	919 600.00	786 126.68	285 370.01		-151 896.69
60613	ENERGIE - ELECTRICITE	466 400.00	344 504.43	443 823.62		-321 928.05
60618	CHAUFFAGE URBAIN	185 000.00	134 943.52	31 950.53		18 105.95
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLE					
60621	FOURNITURES NON STOCKEES	2 875.00	3 143.39			-268.39
60622	COMBUSTIBLES	99 614.67	82 655.75	10 000.00		6 954.92
60623	CARBURANTS	26 998.88	13 249.15	2 779.61		10 970.12
60624	ALIMENTATION	6 039.42	4 799.34	1 179.61		60.47
60628	PRODUITS DE TRAITEMENT	589 968.40	510 532.40	68 024.72		11 411.28
606281	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	11 883.47	11 045.24	137.45		700.78
	COUCHES					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	93 203.92	90 621.39	2 511.07		71.46
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN	150 417.42	97 442.12	36 709.24		16 266.06
60633	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	51 000.00	35 710.80	5 263.35		10 025.85
60636	FOURNITURES DE VOIRIE	34 954.02	30 337.97	4 618.44		-2.39
	VETEMENTS DE TRAVAIL					
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN	36 547.00	30 615.45	2 011.96		3 919.59
6065	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 498.00	1 598.32	5 425.50		474.18
6068	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	47 127.01	43 912.83	1 654.01		1 560.17
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					
-61-	SERVICES EXTERIEURS	3 049 920.39	1 938 765.18	726 554.71		384 600.50
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	1 247 669.52	577 920.00	404 010.84		265 738.68
	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL					
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER	15 346.00	12 788.20	2 557.64		0.16
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	102 617.84	211 845.06	6 775.44		-116 002.66
6135	LOCATIONS MOBILIERES	307 841.35	247 945.23	50 848.92		9 047.20
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	72 900.00	52 532.37	3 029.18		17 338.45
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILS					
61521	TERRAINS	26 596.80	26 354.61			242.19
615221	ENTRET REPARATIONS SUR BATIMENTS	83 650.00	41 599.64	21 710.53		20 339.83
615231	ENTRET REPARATIONS VOIRIES	57 529.80	2 846.45	31 462.00		23 221.35
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	34 700.00	24 440.09	9 894.49		365.42
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	69 119.85	51 587.88	7 271.12		10 260.85
	MAINTENANCE					
6156	754 579.39	500 849.52	128 210.06			125 519.81
	PRIME D'ASSURANCES					
6161	127 793.15	125 543.71				2 249.44
617	ETUDES ET RECHERCHES	22 550.00	4 600.00	3 118.20		14 831.80
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	23 663.69	25 090.59	1 037.00		-2 463.90
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	74 158.00	8 339.17	54 846.03		10 972.80

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
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	29 205,00	24 482,66	1 783,26		2 939,08
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 235 081,56	1 033 119,42	170 302,80		31 659,34
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	64 594,99	45 401,27	4 315,12		14 878,60
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	4 500,00	7 830,00			-3 330,00
6228	DIVERS	6 800,00	6 784,00			16,00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	26 164,48	22 321,63			3 842,85
6232	FETES ET CEREMONIES	108 059,45	83 735,39	12 559,37		11 764,69
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 763,20	1 898,93	660,00		1 204,27
6237	PUBLICATIONS	73 440,00	70 570,72	865,55		2 003,73
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6247	TRANSPORTS DE BIENS	2 500,00	1 160,50			1 339,50
	TRANSPORTS COLLECTIFS	68 730,69	46 502,40	3 005,12		19 223,17
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 500,00	980,00			520,00
	MISSIONS	4 000,00	1 354,31	1 373,20		1 272,49
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	58 480,00	39 526,33	13 986,01		4 967,66
62621	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	159 100,00	9 620,65			149 479,35
62622	FIXES ET ALARMES		90 524,04	2 602,42		-93 126,46
	INTERNET		64 770,09	4 104,24		-68 874,33
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 200,00	4 341,46	102,39		-1 243,85
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	43 480,75	42 716,51			764,24
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	558 440,00	451 357,58	88 927,12		18 155,30
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS					
	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	36 500,00		37 468,04		-968,04
62875	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62876	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 560,00	2 530,48			29,52
	AU GRP DE RATTACHEMENT		31 047,00			-31 047,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 268,00	8 146,13	334,22		787,65
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	148 657,48	130 034,35	2 559,86		16 063,27
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS					
	TAXES FONCIERES	90 000,00	78 583,00			11 417,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	3 100,00	2 739,70	317,76		42,54
6358	AUTRES DROITS	46 807,48	35 661,84	2 242,10		8 903,54
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	8 750,00	13 049,81			-4 299,81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 860 241,00	28 936 227,53	23 644,47		900 369,00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	319 472,00	226 389,17	21 242,07		71 840,76
6216	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6218	PERSONNEL AFFECTÉ PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	90 000,00	54 739,77	21 242,07		14 018,16
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	229 472,00	171 649,40			57 822,60
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	615 865,00	564 558,43			51 306,57
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	349 646,00	342 115,00			7 531,00
	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	91 466,00	85 102,00			6 364,00

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
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET	174 753.00	137 341.43			37 411.57
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	28 924 904.00	28 145 279.93	2 402.40		777 221.67
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	11 381 592.00	10 902 023.76			479 568.24
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	651 910.00	595 803.64			56 106.36
64116	INDEMINITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT		3 059.59			-3 059.59
64118	AUTRES INDEMINITES	2 072 775.00	2 915 568.13			-842 793.13
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	6 090 202.00	6 014 364.39			75 837.61
64138	AUTRES INDEMINITES	125 273.00	72 270.24			53 002.76
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	EMPLOI D'AVENIR	161 091.00				161 091.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	66 156.00	10 058.47			56 097.53
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	33 350.00	52 498.95			-19 148.95
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	3 833 310.00	3 546 879.00			286 431.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 932 162.00	3 691 437.04			240 724.96
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	25 000.00	7 017.00			17 983.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	47 174.00	42 800.00			4 374.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	391 875.00	214 198.23			177 676.77
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	83 334.00	54 123.64			26 807.96
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	24 700.00	22 821.04	2 402.40		1 878.96
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
	AUTRES CHARGES	5 000.00	356.81			4 643.19
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 671 633.00	3 546 633.00			125 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	3 671 633.00	3 546 633.00			125 000.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
739221	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE					
739223	REVERSEMENT FNGIR	3 546 633.00	3 546 633.00			125 000.00
	FDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMM ET INTERCOM	125 000.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 024 128.81	2 987 742.50			36 386.31
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 024 128.81	2 987 742.50			36 386.31
	INDEMINITES, FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR					
6531	INDEMINITES	256 410.00	264 968.90			-8 558.90
6532	FRAIS DE MISSION	500.00				500.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	35 000.00	35 762.66			-762.66
6535	FORMATION	1 500.00	3 504.00			-2 004.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	34 000.00				34 000.00
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6553	SERVICE D'INCENDIE	642 385.62	642 385.62			
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	2 200.00				2 200.00
6556	INDEMINITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	1 200.00	966.34			233.66
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	125 415.00	125 415.00			

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
657361 657362 657364	SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CAISSE DES ECOLES CCAS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	251 550.88 520 326.31 8 000.00	251 550.88 520 326.31			8 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 145 641.00	1 142 862.00			2 779.00
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES		0.79			-0.79
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		45 611 760.16	41 973 568.99	2 080 300.66		1 557 890.51
66	CHARGES FINANCIERES	1 044 000.00	894 084.09	1 111.66		148 804.25
-66-	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	1 044 000.00	894 084.09	1 111.66		148 804.25
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	913 000.00 121 000.00	891 547.73 -3 567.13			21 452.27 124 567.13
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	10 000.00	6 103.49	1 111.66		2 784.85
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200 000.00	126 968.74			73 031.26
-67-	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	200 000.00 170 000.00	126 968.74 80.00 88 515.75			73 031.26 -80.00 81 484.25
6711 6718	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00	38 372.99			-8 372.99
TOTAL DES DEPENSES REELLES		46 855 760.16	42 994 621.82	2 081 412.32		1 779 726.02

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 357 928.01				3 357 928.01
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 357 928.01				3 357 928.01
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 009 443.00	1 019 919.87			-10 476.87
-67- 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		12 000.00 12 000.00			-12 000.00 -12 000.00
-68-	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 009 443.00	1 007 919.87			1 523.13
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	1 009 443.00	1 007 919.87			1 523.13
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 367 371.01	1 019 919.87			3 347 451.14
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 367 371.01	1 019 919.87			3 347 451.14
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell)		51 223 131.17	44 014 541.69	2 081 412.32		5 127 177.16

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	47 183.00	16 848.00		-14 031.00
-64-	CHARGES DE PERSONNEL	50 000.00	47 183.00	16 848.00		-14 031.00
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	50 000.00	47 183.00	16 848.00		-14 031.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 428 897.00	3 879 000.53	823 942.96		-274 046.49
-70-	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	4 428 897.00	3 879 000.53	823 942.96		-274 046.49
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES	25 000.00	15 245.83			9 754.17
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. VOIE PUB. REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	99 723.00	92 940.16	300.00		6 482.84
70383	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	82 877.00	110 129.15	2 850.53		-30 102.68
70384	REDEVANCE DE STATIONNEMENT FORFAIT POST STATIONNEMENT (FPS)	104 255.00	84 429.42			19 825.58
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	245 289.00	248 991.85	55 352.00		-59 054.85
70631	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIRS A CARACTERE SPORTIF	597 133.00	343 652.90	407.30		253 072.80
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	947 521.00	827 445.40	255 273.54		-135 197.94
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	911 481.00	656 825.36	301 294.27		-46 638.63
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	4 300.00	2 849.00			1 451.00
706881	REGIE CMS	1 187 000.00	1 219 749.43	199 298.70		-232 048.13
706882	IMPAYES CMS		75 820.10			-75 820.10
	AUTRES PRODUITS					
7081	PROD. DES SVCES EXPLOITES DS L'INTERET DU PERSONN	45 112.00	29 308.16	9 016.25		6 787.59
7082	COMMISSIONS	8 170.00	578.09	150.37		7 441.54
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES					
70876	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	169 312.00	169 311.68			0.32
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1724.00	1724.00			
73	IMPÔTS ET TAXES	30 865 320.00	31 444 411.29	98 134.83		-677 226.12
-73-	IMPOTS ET TAXES	30 865 320.00	31 444 411.29	98 134.83		-677 226.12
73111	IMPOTS LOCAUX					
7318	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	21 297 107.00	21 403 001.00			-105 894.00
			43 859.00			-43 859.00
73211	FISCALITE REVERSEE					
73212	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	5 575 263.00	5 575 263.00			
73222	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	634 398.00	634 398.00			
	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES ILE-DE-FRANCE	1 447 202.00	1 790 489.00			-343 287.00
	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM					

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
7333	TAXE FUNERAIRE	2 700.00	3 069.00			-369.00
7336	DROITS DE PLACE	10 000.00	2 268.00			7 732.00
7338	AUTRES TAXES	3 650.00	3 650.00			
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE TAXE SUR L'ÉLECTRICITÉ	500 000.00	365 855.60	98 134.83		36 009.57
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR					
7363	IMPOT SUR LES SPECTACLES		613.91			-613.91
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	95 000.00	84 804.93			10 195.07
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	1 300 000.00	1 537 139.85			-237 139.85
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 726 738.30	9 755 409.78	1 444 227.19		-472 898.67
-74-	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 726 738.30	9 755 409.78	1 444 227.19		-472 898.67
7411	DGF DOTATION FORFAITAIRE	5 015 867.00	5 015 867.00			
74123	DOTATION D'AMÉNAGEMENT					
74127	DOTATION SOLIDARITE URBaine	1 146 161.00	1 146 161.00			
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION					
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	10 000.00	10 567.36			-567.36
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	17 000.00	11 232.00			5 768.00
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	271 416.00	271 416.00			
	PARTICIPATIONS					
74711	ETAT					
74718	EMPLOIS JEUNES		5 632.49			-5 632.49
	AUTRES	92 947.00	175 482.62			-82 535.62
7472	REGIONS					
7473	DEPARTEMENTS	86 387.00	86 886.00			-499.00
7478	AUTRES ORGANISMES	3 056 101.30	1 988 198.37	1 444 227.19		-376 324.26
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		826.00			-826.00
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENTAL DE TAXE PROFESSIONNELLE	221 905.00	234 186.94			-12 281.94
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	60 694.00	60 694.00			
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	705 239.00	705 239.00			
7484	DOTATION DE REENSEMEMENT	6 631.00	6 631.00			
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	36 390.00	36 390.00			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	557 150.91	458 313.70	37 882.22		60 954.99
-75-	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
752	REVENUS DES IMMEUBLES	330 030.00	303 746.37			21 803.63
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMERS ET CONCESSION.	123 007.00	76 147.94	21 900.17		24 958.89
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	104 113.91	78 419.39	11 502.05		14 192.47
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		46 628 106.21	45 584 318.30	2 421 035.20		-1 377 247.29

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

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	90 323.00	120 695.63	1 200.00		-31 572.63
-77-	PRODUITS EXCEPTIONNELS	90 323.00	120 695.63	1 200.00		-31 572.63
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7714	DEDITS ET PENALITES PERCUES					
7718	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR					
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.					
773	MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS	22 500.00	98 489.60	1 200.00		-77 189.60
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	46 823.00	5 233.78			41 589.22
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	21 000.00	12 000.00			-12 000.00
			4 972.25			16 027.75
TOTAL DES RECETTES REELLES		46 718 429.21	45 705 013.93	2 422 235.20		-1 408 819.92

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	70 904.00	32 417.29			38 486.71
- 72- 722	TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 670.00 59 670.00	21 183.29 21 183.29			38 486.71 38 486.71
- 77- 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	11 234.00 11 234.00	11 234.00 11 234.00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		70 904.00	32 417.29			38 486.71
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réel)		46 789 333.21	45 737 431.22	2 422 235.20		-1 370 333.21
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						
4 435 297.96						

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	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	822 193.93	197 267.34	121 907.54	503 019.05
-20-	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	822 193.93	197 267.34	121 907.54	503 019.05
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	767 578.93	154 794.71	121 188.32	491 595.90
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	54 615.00	42 472.63	719.22	11 423.15
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
-20-	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
204115	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS MONUMENTS HISTORIQUES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 171 450.41	2 553 334.77	891 190.92	2 726 924.72
-21-	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 171 450.41	2 553 334.77	891 190.92	2 726 924.72
2115	TERRAINS				
2118	TERRAINS BATIS	312 751.95	60 000.00		252 751.95
	AUTRES TERRAINS	14 129.00	1 600.00		12 529.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	7 230.82	2 030.82	5 123.36	76.64
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	190 742.26	129 941.79	30 754.80	30 045.67
	CONSTRUCTIONS				
21316	BATIMENTS PUBLICS EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	6 500.00			6 500.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	2 990 326.17	1 015 910.80	364 298.99	1 610 116.38
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	40 300.00	40 300.00		
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE	1 007 916.47	485 600.96	114 092.93	408 222.58
21534	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION	59 765.60	16 959.88	42 059.26	746.46
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	30 470.00	25 649.13	4 672.33	148.54
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	185 098.17	108 582.45	63 020.76	13 494.96
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	92 000.00	35 452.73	56 431.34	115.93
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	245 222.84	214 092.78	26 892.00	4 238.06
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	223 456.18	173 881.04	47 721.20	1 853.94
2184	MOBILIER	178 631.19	144 895.78	10 445.06	23 290.35
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	586 909.76	98 436.61	125 678.89	362 794.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 770 101.84	2 419 253.88	340 526.73	10 321.23

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 770 101,84	2 419 253,88	340 526,73	10 321,23
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2318	CONSTRUCTIONS	2 502 973,84	2 299 692,36	340 526,73	-137 245,25
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	267 128,00	119 561,52		147 566,48
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	9 763 746,18	5 169 855,99	1 353 625,19	3 240 265,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10226	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 790 000,00	3 683 873,26		106 126,74
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 790 000,00	3 683 873,26		106 126,74
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
165	EMPRUNTS EN EUROS	3 740 000,00	3 678 535,27		61 464,73
	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	50 000,00	5 337,99		44 662,01
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	120 000,00	760,00		119 240,00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	120 000,00	760,00		119 240,00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	120 000,00	760,00		119 240,00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	3 910 000,00	3 684 633,26		225 366,74
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMpte DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	13 673 746,18	8 854 489,25	1 353 625,19	3 465 631,74

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

Chap/JArt.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	70 904.00	32 417.29		38 486.71
	Reprises sur autofinancement antérieur	11 234.00	11 234.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBV. INVEST. TRANSFERÉES AU CPTÉ DE RESULTAT 13911 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 13912 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 13918 RÉGIONS AUTRES	11 234.00 7 648.00 3 586.00	11 234.00 7 648.00 3 586.00		
	Charges transférées	59 670.00	21 183.29		38 486.71
- 21 -	IMMobilisations corporelles CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST. 2135 AUTRES IMMobilisations corporelles MOBILIER AUTRES IMMobilisations corporelles	59 670.00 59 670.00	21 183.29 6 697.96		38 486.71 52 972.04
			13 010.78 1 474.55		-13 010.78 -1 474.55
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	70 904.00	32 417.29		38 486.71
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	13 744 650.18	8 886 906.54	1 353 625.19	3 504 118.45
	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	1 599 295.32	840 723.40	348 894.84	409 677.08
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 599 295.32	840 723.40	348 894.84	409 677.08
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1312	REGIONS				
1313	DEPARTEMENTS	6 460.00		6 460.00	
1318	AUTRES				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	275 976.97	147 380.00	128 596.97	
1322	REGIONS	106 850.00	84 000.00	26 850.00	-4 000.00
1323	DEPARTEMENTS	1 060 569.35	380 644.40	116 187.87	563 737.08
13251	GFP DE RATTACHEMENT				
1328	AUTRES	86 400.00		70 800.00	15 600.00
1342	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	63 039.00	228 699.00		-165 660.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 000 000.00	3 000 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 000 000.00	3 000 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	3 000 000.00	3 000 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000.00	5 473.96		144 526.04
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000.00	5 473.96		144 526.04
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	150 000.00	5 473.96		144 526.04
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		4 749 295.32	3 846 197.36	348 894.84	554 203.12
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 697 628.96	2 870 293.27	508 726.64	318 609.05
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 697 628.96	2 870 293.27	508 726.64	318 609.05
DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT					
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	900 000.00	897 003.92		2 996.08
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	1 497 628.96	673 289.35	508 726.64	315 612.97
RESERVES					
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 300 000.00	1 300 000.00		
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 100.00	6 762.99		-4 662.99
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 100.00 2 100.00	6 762.99 6 762.99		-4 662.99 -4 662.99
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		760.00		-760.00

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		760.00 760.00		-760.00 -760.00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	3 699 728.96	2 877 816.26	508 726.64	313 186.06
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	8 449 024.28	6 724 013.62	857 621.48	867 389.18

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	3 357 928,01			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	3 357 928,01			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 009 443,00	1 019 919,87		-10 476,87
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 000,00		-12 000,00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		12 000,00		-12 000,00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 009 443,00	1 007 919,87		1 523,13
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	157 000,00	156 992,56		7,44
2804115	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE MONUMENTS HISTORIQUES	667,00	666,57		0,33
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	27 914,00	27 913,43		0,57
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	44 321,00	44 321,00		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES	78 831,00	78 830,38		0,62
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	25 807,00	25 806,24		0,76
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28151	RESEAUX DE VOIRIE	255,00	254,90		0,10
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	2 901,00	2 900,17		0,83
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	173,00	172,09		0,91
281538	AUTRES RESEAUX	15 421,00	15 421,00		
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	514,00	513,08		0,92
281571	MATERIEL ROULANT				
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	10 466,00	10 465,63		0,37
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	72 485,00	72 484,90		0,10
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	9 555,00	9 554,33		0,67
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	83 108,00	81 599,88		1 508,12
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	185 212,00	185 211,74		0,26
28184	MOBILIER	84 370,00	84 369,28		0,72
28185	CHEPTEL	3 600,00	3 600,00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	206 003,00	206 002,59		0,41
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 367 371,01	1 019 919,87		3 347 451,14
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 367 371,01	1 019 919,87		3 347 451,14
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		12 816 395,29	7 743 933,49	857 621,48	4 214 840,32
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 228 254,89			

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		46 095 954.01	5 515 851.46	10 212 212.13	2 918 430.94	7 004 915.99	2 791 418.63
Total recettes		52 594 964.38	43 714 629.06	229 501.84	380 835.87	972 906.89	345 598.07
Solde de fonctionnement		6 499 010.37	38 198 777.60	-9 982 710.29	-2 537 595.07	-6 032 009.10	-2 445 820.56
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		7 749 475,79	2 801 260,09	4 213 821,36	5 596,70	2 821 550,98	61 419,94
Total recettes		1 804 141,83	2 050 746,12	2 865 518,39	141 550,02	16 854,00	72 672,29
Solde de fonctionnement		-5 945 333,96	-750 513,97	-1 348 302,97	135 963,32	-2 804 696,98	11 252,35
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		46 095 954.01	5 515 851.46	10 212 212.13	2 918 430.94	7 004 915.99	2 791 418.63
Dépenses réelles		45 076 034.14	4 495 931.59	10 212 212.13	2 918 430.94	7 004 915.99	2 791 418.63
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 559 622.15	4 443.85	2 830 724.01	323 081.28	1 958 180.11	673 144.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	28 859 872.00		7 076 761.77	1 952 964.04	4 633 291.66	1 865 545.38
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 546 633.00	3 546 633.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES	2 987 742.50		304 736.35	642 385.62	413 444.22	175 970.00
66	CHARGES FINANCIERES	895 195.75	895 195.75				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	126 968.74	49 658.99				76 758.70
Dépenses d'ordre		1 019 919.87	1 019 919.87				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SC	1 019 919.87	1 019 919.87				
002	Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		52 594 964.38	43 714 629.06	229 501.84	380 835.87	972 906.89	345 598.07
Recettes réelles		48 127 249.13	39 246 913.81	229 501.84	380 835.87	972 906.89	345 598.07
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	64 031.00		61 282.95			232.31
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	4 702 943.49	357 626.12	15 974.29	84 429.42	958 119.63	306 067.85
73	IMPÔTS ET TAXES	31 542 546.12	31 538 863.21	3 069.00			613.91
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	11 199 636.97	7 221 163.30	33 300.40	296 406.45	14 787.26	38 606.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	496 195.92	25 375.82	101 504.84			78.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	121 895.63	103 885.36	14 370.36			
Recettes d'ordre		32 417.29	32 417.29				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	32 417.29	32 417.29				
002	Excédent de fonctionnement reporté	4 435 297.96	4 435 297.96				

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		7 749 475.79	2 801 260.09	4 213 821.36	5 596.70	2 821 550.98	61 419.94
Dépenses réelles		7 749 475.79	2 801 260.09	4 213 821.36	5 596.70	2 821 550.98	61 419.94
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 162 356.49	261 959.26	848 050.60	5 596.70	486 328.41	5 756.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	5 810 673.25	1 874 069.52	3 365 690.76		2 335 222.57	45 663.05
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	775 975.00	665 231.31				10 000.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	471.05		80.00			
Dépenses d'ordre							
- 023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SCES						
002	Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		1 804 141.83	2 050 746.12	2 865 518.39	141 560.02	16 854.00	72 672.29
Recettes réelles		1 804 141.83	2 050 746.12	2 865 518.39	141 560.02	16 854.00	72 672.29
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	281.77		2 233.97			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	1 028 340.95	1 533 192.64	402 338.59		16 854.00	
73	IMPÔTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	638 979.37	495 448.36	2 460 945.83			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	136 539.74	18 465.21				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 639.91		141 560.02		72 672.29
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE						
002	Excédent de fonctionnement reporté						

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	0201 ATELIER INFORMATIQUE	0202 ATELIERS	0203 ACHAT/MARCHE/MAG SIN
DEPENSES		15 728 063.59	5 515 851.46	12 589.23	398 822.14	1 048 894.20	445 284.05
Réalisations		15 728 063.59	5 515 851.46	12 589.23	398 822.14	1 048 894.20	445 284.05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 835 167.86	4 443.85		86 348.02	230 061.16	105 908.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	7 076 751.77		12 589.23	312 474.12	818 833.04	339 375.67
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 546 633.00	3 546 633.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	304 736.35					
66	CHARGES FINANCIERES	895 195.75	895 195.75				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	49 658.99	49 658.99				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SC	1 019 919.87	1 019 919.87				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		43 944 130.90	43 714 629.06				
Réalisations		43 944 130.90	43 714 629.06				
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPOR	4 435 297.96	4 435 297.96				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	61 282.95					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	373 600.41	357 626.12				
73	IMPÔTS ET TAXES	31 541 932.21	31 538 863.21				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 254 463.70	7 221 163.30				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	126 880.66	25 375.82				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	118 255.72	103 885.36				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SC	32 417.29	32 417.29				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		28 216 067.31	38 198 777.60	-12 589.23	-398 822.14	-1 048 894.20	-445 284.05

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
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 LOCAL
DEPENSES		4 864 454.77	302 533.08	206 709.84	272 391.68	1 128 198.87	320 331.97
Réalisations		4 864 454.77	302 533.08	206 709.84	272 391.68	1 128 198.87	320 331.97
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 687 449.39	225 566.34	91 122.28	2 937.41		14 271.19
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	3 176 504.59	76 966.74	115 587.56	269 454.27	1 128 198.87	1 825.22
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	500.79					
66	CHARGES FINANCIERES						304 235.56
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SC						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		184 440.02					
Réalisations		184 440.02					
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPOR						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	61 282.95					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	728.46					
73	IMPÔTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 632.49					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT	102 425.76					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 370.36					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SC						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 680 014.75	-302 533.08	-206 709.84	-272 391.68	-1 128 198.87	-320 331.97

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1
FONCTIONNEMENT		

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

No	LIBELLE	0221 ETAT- APHIE	0222 ELECTIONS	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NO CLASSEES AILLEUR O)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRE
DEPENSES		395 864.58	64.11	487 971.40	228 766.24	38 066.53	61 269.44
Réalisations		395 864.58	64.11	487 971.40	228 766.24	38 066.53	61 269.44
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 713.53		226 415.81	111 200.17	38 066.53	5 599.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	390 151.05		261 555.59	117 566.07		55 669.75
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SC						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		19 183.00	8 484.91	-920.92			18 314.83
Réalisations		19 183.00	8 484.91	-920.92			18 314.83
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPOR						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT						
73	IMPÔTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	19 183.00	8 484.91	-920.92			15 245.83
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT						3 069.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SC						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-376 681.58	8 420.80	-488 892.32	-228 766.24	-38 066.53	-42 954.61

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	110 SECURITE	112 POLICE MUNICIPAL	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICE DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE
DEPENSES		2 918 430.94	101 681.70	1 960 712.01	642 385.62	2 384.47	211 267.14
Réalisations		2 918 430.94	101 681.70	1 960 712.01	642 385.62	2 384.47	211 267.14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	323 081.28	50 972.41	130 929.18		2 384.47	138 795.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	1 952 964.04	50 709.29	1 829 782.83			72 471.92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	642 385.62			642 385.62		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		380 835.87		84 429.42			296 406.45
Réalisations		380 835.87		84 429.42			296 406.45
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	84 429.42		84 429.42			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	296 406.45					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						296 406.45
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 537 595.07	-101 681.70	-1 876 282.59	-642 385.62	-2 384.47	85 139.31

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SCOLAIRE	212 ECOLES PRIMAIRE	213 CLASSES REGROUPEE	22 ENSEIGNEMENT D DEUXIEME DEGRE	251 HEBERGEMENT E RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		7 004 915.99	327 347.32	33 517.46	3 267 435.12	1 920.00	3 008 273.73
Réalisations		7 004 915.99	327 347.32	33 517.46	3 267 435.12	1 920.00	3 008 273.73
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 958 180.11			949 267.23		997 592.88
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	4 633 291.66	327 347.32	33 517.46	1 906 643.67		2 010 680.85
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	413 444.22			411 524.22	1 920.00	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		972 906.89			172 127.41		800 779.48
Réalisations		972 906.89			172 127.41		800 779.48
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	958 119.63			157 340.15		800 779.48
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 787.26			14 787.26		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-6 032 009.10	-327 347.32	-33 517.46	-3 095 307.71	-1 920.00	-2 207 494.25

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE
DEPENSES		11 320.00	355 102.36
Réalisations		11 320.00	355 102.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-11 320.00	-355 102.36

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

FONCTIONNEMENT*Fonction 3* **CULTURE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	301 SERVICES COMMUN /CULTURE	302 AIDES ASSOC.CULTU RELLES	3111 ECOLE DE MUSIQU	3112 FANFARE / ENFANT FRANCONVILLE	313 THEATRES
DEPENSES		2 791 418.63	336 173.59	175 970.00	1 262 766.64	1 905.89	875 003.98
Réalisations		2 791 418.63	336 173.59	175 970.00	1 262 766.64	1 905.89	875 003.98
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	673 144.55			82 475.26	1 905.89	553 191.94
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	1 865 545.38			1 180 291.38		245 053.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	175 970.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	76 758.70					76 758.70
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		345 598.07			202 374.85		142 990.91
Réalisations		345 598.07			202 374.85		142 990.91
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	232.31			175 368.85		130 699.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	306 067.85					613.91
73	IMPÔTS ET TAXES	613.91					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	38 606.00			27 006.00		11 600.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	78.00					78.00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 445 820.56	-336 173.59	-175 970.00	-1 060 391.79	-1 905.89	-732 013.07

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	314 CINEMAS ET AUTRE SALLES DE SPECTACLES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	331 ACTION CULT.LCRM ILLE CLUB	332 CENTRE SOCIO- UREL	333 BOULODROME
DEPENSES		33 010.82	10 402.39	52 784.31	42 978.20	422.81
Réalisations		33 010.82	10 402.39	52 784.31	42 978.20	422.81
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 010.82	10 402.39	8 934.71 43 849.60	15 811.55 27 166.65	422.81
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES					232.31	
Réalisations					232.31	
013 70 73 74 75	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT IMPÔTS ET TAXES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT				232.31	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-33 010.82	-10 402.39	-52 784.31	-42 745.89	-422.81

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	401 SERVICES COMMUNS/JEUNESS	402 SERVICES COMMUNS/SPORT	411 SALLES DE SPORT GYMNASES	412 STADES	4140 CHARGES GENERALE COMMUNES CSL
DEPENSES		7 749 475.79	157 982.79	1 304 375.21	198 436.47	124 298.05	1 733 665.89
Réalisations		7 749 475.79	157 982.79	1 304 375.21	198 436.47	124 298.05	1 733 665.89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 162 356.49		9 670.82	198 436.47	124 298.05	514 991.87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	5 810 673.25	157 982.79	518 729.39			1 218 670.27
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	775 975.00		775 975.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	471.05					3.75
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 804 141.83	281.77	31 360.00	60 605.00		106 231.14
Réalisations		1 804 141.83	281.77	31 360.00	60 605.00		106 231.14
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	281.77	281.77				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	1 028 340.95					1 051.40
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	638 979.37					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT	136 539.74		31 360.00			105 179.74
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-5 945 333.96	-157 701.02	-1 273 015.21	-137 831.47	-124 298.05	-1 627 434.75

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

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	4141 PISCINE	4142 PATINOIRE	4143 ACT.INTER- BADMINTON,SQUAS	4145 AQUABIKE	421 CENTRES DE LOISIR	4211 SERVICE JEUNESS
DEPENSES		316 545,29	75 640,99			2 443,87	49 336,86
Réalisations		316 545,29	75 640,99			2 443,87	49 336,86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 867,12	55 029,97			2 443,87	24 730,93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	290 668,17	20 549,72				24 209,93
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10,00	61,30				396,00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		75 967,00	193 789,45	65 177,75	9 126,00	1 255 702,28	5 901,44
Réalisations		75 967,00	193 789,45	65 177,75	9 126,00	1 255 702,28	5 901,44
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	75 967,00	193 789,45	65 177,75	9 126,00	680 380,35	2 849,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					575 321,93	3 052,44
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-240 578,29	118 148,46	65 177,75	9 126,00	1 253 258,41	-43 435,42

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

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	4212 CENTRES LOISIRS MATERNELS	4213 CENTRES LOISIRS PRIMAIRES
DEPENSES		3 344 970.00	441 780.37
Réalisations		3 344 970.00	441 780.37
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	116 799.61	90 087.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	3 228 170.39	351 692.59
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-3 344 970.00	-441 780.37

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSE- MENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUN-	521 SVCE A CARACTER SOCIAL POUR HANDICAPES, INADA	524 AUTRES SERVICE
DEPENSES		2 801 260.09	2 135 824.78	665 231.31	204.00	
Réalisations		2 801 260.09	2 135 824.78	665 231.31	204.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	261 959.26	261 755.26		204.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	1 874 069.52	1 874 069.52			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	665 231.31		665 231.31		
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		2 050 746.12	1 873 924.40	38 324.41		138 497.31
Réalisations		2 050 746.12	1 873 924.40	38 324.41		138 497.31
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	1 533 192.64	1 494 868.23			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	495 448.36	356 951.05			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	18 465.21	18 465.21			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 639.91	3 639.91			
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-750 513.97	-261 900.38	-626 906.90	-204.00	138 497.31

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

FONCTIONNEMENT*Fonction 6 FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	603 MAISON DE L'EUROPE	606 MAISON DE LA MER DES NOUVELLES	607 MAISON ESPACE FONTAINES	64 COORDINATION CRECHE	640 HG 4 NOYERS
DEPENSES		4 213 821,36	17 419,82	23 446,38	60 319,74	64 027,26	241 066,54
Réalisations		4 213 821,36	17 419,82	23 446,38	60 319,74	64 027,26	241 066,54
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	848 050,60	17 419,82	23 446,38	60 319,74	64 027,26	8 248,50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	3 365 690,76					232 818,04
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	80,00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		2 865 518,39				22 500,00	151 755,71
Réalisations		2 865 518,39				22 500,00	151 755,71
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 233,97					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	402 338,59					23 671,31
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 460 945,83				22 500,00	128 084,40
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 348 302,97	-17 419,82	-23 446,38	-60 319,74	-41 527,26	-89 310,83

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

FONCTIONNEMENT*Fonction 6 FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	641 HG MAISON DE L ENFANCE	642 CRECHE FAMILIAL PTITS LOUPS	643 CRECHE FAMILIAL POM POUCE	644 CRECHE CO CHALE DES PTITS LOUPS	645 RELAIS ASSISTANT .MATERNELLE	646 ESPACE JEU
DEPENSES		330 388,28	563 183,39	419 251,44	698 028,89	157 650,53	1 273,99
Réalisations		330 388,28	563 183,39	419 251,44	698 028,89	157 650,53	1 273,99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 696,76	8 784,89	6 476,27	18 295,93	4 999,82	1 273,99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	321 691,52	554 398,50	412 735,17	679 732,96	152 650,71	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			40,00			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		125 909,01	365 369,05	322 414,92	368 146,39	68 897,19	4 380,09
Réalisations		125 909,01	365 369,05	322 414,92	368 146,39	68 897,19	4 380,09
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 231,09					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	27 875,02	70 015,19	58 485,26	73 090,23		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	96 802,90	295 353,86	263 929,66	295 056,16	68 897,19	4 380,09
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-204 479,27	-197 814,34	-96 836,52	-329 882,50	-88 753,34	3 106,10

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	647 CRECHE CO CHALE POM POUCE	648 JARDIN D'EVEIL	6401 CRECHE BOUTCHOU	6402 CRECHE PTITES GRAINES	649 COORDINATION CRECHES
DEPENSES		824 672.75	156 959.43	388 320.78	202 761.20	65 050.94
Réalisations		824 672.75	156 959.43	388 320.78	202 761.20	65 050.94
011 012 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 524.65 797 148.10	5 505.82 151 413.61 40.00	388 320.78	202 761.20	1 948.79 63 102.15
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		698 381.55	271 772.58	292 158.21	145 954.66	27 879.03
Réalisations		698 381.55	271 772.58	292 158.21	145 954.66	27 879.03
013 70 74 75	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DES SCS, DU DOMAINE ET VENT DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT	1 002.88 126 592.83 570 785.84	22 608.75 249 163.83	292 158.21	145 954.66	27 879.03
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-126 291.20	114 813.15	-96 162.57	-56 806.54	-37 171.91

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	701 LOGEMENT A USAG D'HABITATION	720 ADIL
DEPENSES		5 596.70	3 596.70	2 000.00
Réalisations		5 596.70	3 596.70	2 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 596.70	3 596.70	2 000.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		141 560.02	141 560.02	
Réalisations		141 560.02	141 560.02	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT	141 560.02	141 560.02	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		135 963.32	137 963.32	-2 000.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAIN	814 ECLAIRAGE PUBLI	820 SERVICES COMMUN (AMENAGEMENT URBAIN)	8221 VOIRIE COMMUNAL
DEPENSES		2 821 550.98	37 468.04	49 204.73	41 917.33	10 404.14	900 841.36
Réalisations		2 821 550.98	37 468.04	49 204.73	41 917.33	10 404.14	900 841.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	486 328.41					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL <small>ES</small>	2 335 222.57	37 468.04	49 204.73	41 917.33	10 404.14	128 018.58
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		16 854.00					16 854.00
Réalisations		16 854.00					16 854.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT <small>ES</small>	16 854.00					16 854.00
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-2 804 696.98	-37 468.04	-49 204.73	-41 917.33	-10 404.14	-883 987.36

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	8222 PARKINGS	823 ESPACES VERTS URBAINS	8230 CHARGES COMMUNES-verts	8240 CONSEILS DE QUARTIER	8242 AMENAGEMENT TISS URBAIN
DEPENSES		3 913.36	15 650.64	1 380 635.41	378 032.97	3 483.00
Réalisations		3 913.36	15 650.64	1 380 635.41	378 032.97	3 483.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL EC	3 913.36	15 650.64	190 004.98 1 190 630.43	6 263.61 371 769.36	3 483.00
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES						
Réalisations						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT EC					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-3 913.36	-15 650.64	-1 380 635.41	-378 032.97	-3 483.00

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

FONCTIONNEMENT*Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		61 419.94	5 706.89	55 713.05
Réalisations		61 419.94	5 706.89	55 713.05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 756.89	5 706.89	50.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	45 663.05		45 663.05
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	10 000.00		10 000.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		72 672.29	72 672.29	
Réalisations		72 672.29	72 672.29	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT	72 672.29	72 672.29	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		11 252.35	66 965.40	-55 713.05

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières Dépenses d'ordre Solde d'exécution reporté de N-1	8 854 489,25 5 169 855,99 3 684 633,26 32 417,29	3 679 295,27 1 050 207,29 3 679 295,27 32 417,29	1 055 145,28 20 019,07	20 019,07 20 019,07	2 830 066,09 2 829 666,09	76 792,04 76 792,04
	Total dépenses	8 886 906,54	3 711 712,56	1 055 145,28	20 019,07	2 830 066,09	76 792,04
	Total recettes	8 972 188,38	8 347 927,03	5 962,99	4 000,00	464 581,77	
	Solde d'investissement	85 281,84	4 636 214,47	-1 049 182,29	-16 019,07	-2 365 484,32	-76 792,04
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	1 353 625,19		109 329,11	6 006,78	684 897,77	13 618,95
	Total RAR recettes	857 621,48	508 726,64		6 850,00	203 169,16	6 460,00
	Solde RAR investissement	-496 003,71	508 726,64	-109 329,11	843,22	-481 728,61	-7 158,95

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles Équipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières Dépenses d'ordre Solde d'exécution reporté de N-1	560 814.26 560 814.26	101 702.67 101 702.67	23 590.18 23 590.18	11 121.48 11 121.48	493 092.83 493 092.83	2 850.08 2 850.08
Total dépenses		560 814.26	101 702.67	23 590.18	11 121.48	493 092.83	2 850.08
Total recettes		149 716.59					
Solde d'investissement		-411 097.67	-101 702.67	-23 590.18	-11 121.48	-493 092.83	-2 850.08
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		138 613.78	3 235.62	143 171.16		252 765.79	1 986.23
Total RAR recettes		132 415.68					
Solde RAR investissement		-6 198.10	-3 235.62	-143 171.16		-252 765.79	-1 986.23

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
	DEPENSES	10 240 531.73	3 711 712.56	1 164 474.39	26 025.85	3 514 963.86	90 410.99
	Dépenses réelles	10 208 114.44	3 679 295.27	1 164 474.39	26 025.85	3 514 963.86	90 410.99
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 683 873.26	3 678 535.27	4 937.99		400.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	319 174.88		86 127.85		154 835.23	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 444 525.69		1 051 886.44	24 290.57	669 559.15	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 759 780.61		21 522.11	1 735.28	2 690 169.48	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	760.00	760.00				86 191.42
							4 219.57
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre	32 417.29	32 417.29				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	32 417.29	32 417.29				
	001 Solde d'exécution reporté de N-1						
	RECETTES	9 829 809.86	8 856 653.67	5 962.99	10 850.00	667 750.93	6 460.00
	Recettes réelles	7 581 635.10	6 608 478.91	5 962.99	10 850.00	667 750.93	6 460.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE	3 379 019.91	3 379 019.91				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 189 618.24	228 699.00			10 850.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 006 762.99	3 000 000.00			661 476.97	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 473.96				800.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	760.00	760.00			5 473.96	
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre	1 019 919.87	1 019 919.87				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	1 019 919.87	1 019 919.87				
	001 Solde d'exécution reporté de N-1	1 228 254.89	1 228 254.89				

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		699 428.04	104 938.29	166 761.34	11 121.48	745 858.62	4 836.31
Dépenses réelles		699 428.04	104 938.29	166 761.34	11 121.48	745 858.62	4 836.31
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 155.80		6 600.00		21 456.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	611 786.51	103 740.81	157 439.76	11 121.48	723 673.24	4 836.31
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	37 485.73	1 197.48	2721.58		729.38	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE						
001	Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES		282 132.27					
Recettes réelles		282 132.27					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	282 132.27					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

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

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/MARCHEMAG SIN	0204 HOTEL DE VILLE/ANNEXES
DEPENSES		4 876 186.95	3 711 712.56	-40 317.73	14 166.49	4 045.58	744 786.05
Réalisations		4 766 857.84	3 711 712.56	29 040.91	9 215.60	4 045.58	687 266.75
040 10 16 20 204 21 23 27	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	32 417.29 3 683 473.26 75 483.31 953 201.87 21 522.11 760.00	32 417.29 3 678 535.27 16 119.59 12 921.32 7 800.37 1 415.23				4 937.99 59 195.72 603 026.16 20 106.88
Restes à réaliser au 31/12		109 329.11		11 276.82	4 950.89		57 519.30
RECETTES		8 862 616.66	8 856 653.67				5 962.99
Réalisations		8 353 890.02	8 347 927.03				5 962.99
001 021 040 10 13 16 27	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 228 254.89 1 019 919.87 2 870 293.27 228 699.00 3 005 962.99 760.00	1 228 254.89 1 019 919.87 2 870 293.27 228 699.00 3 000 000.00 760.00				5 962.99
Restes à réaliser au 31/12		508 726.64	508 726.64				
SOLDE		3 986 429.71	5 144 941.11	-40 317.73	-14 166.49	-4 045.58	-738 823.06

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	0205 VEHICULES	0207 LINGERIE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NO CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRE
DEPENSES		240 984.78	8 347.84	16 915.20	2 502.20	20 952.61	71 455.91
Réalisations		214 092.78	1 215.04	16 915.20	2 502.20	19 401.84	71 449.38
040 10 16 20 204 21 23 27	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	214 092.78	1 215.04	16 915.20	2 502.20	19 401.84	71 281.38 168.00
Restes à réaliser au 31/12		26 892.00	7 132.80			1 550.77	6.53
RECETTES							
Réalisations							
001 021 040 10 13 16 27	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-240 984.78	-8 347.84	-16 915.20	-2 502.20	-20 952.61	-71 455.91

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	110 SECURITE	112 POLICE MUNICIPAL	12 HYGIENE
DEPENSES		26 025,85	1 735,28	21 608,63	2 681,94
Réalisations		20 019,07	1 735,28	15 601,85	2 681,94
21	IMMobilisations corporelles	18 283,79		15 601,85	2 681,94
23	IMMobilisations en cours	1 735,28	1 735,28		
Restes à réaliser au 31/12		6 006,78		6 006,78	
RECETTES		10 850,00		10 850,00	
Réalisations		4 000,00		4 000,00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 000,00		4 000,00	
Restes à réaliser au 31/12		6 850,00		6 850,00	
SOLDE		-15 175,85	-1 735,28	-10 758,63	-2 681,94

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	213 CLASSES REGROUPEE	251 HEBERGEMENT E RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		3 514 963.86	3 415 052.19	99 911.67
Réalisations		2 830 066.09	2 789 054.42	41 011.67
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	400.00		400.00
20	IMMobilisations incorporelles	87 202.43	86 926.43	276.00
21	IMMobilisations corporelles	392 820.91	352 485.24	40 335.67
23	IMMobilisations en cours	2 349 642.75	2 349 642.75	
Restes à réaliser au 31/12		684 897.77	625 997.77	58 900.00
RECETTES		667 750.93	666 950.93	800.00
Réalisations		464 581.77	463 781.77	800.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	458 307.81	458 307.81	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	800.00		800.00
23	IMMobilisations en cours	5 473.96	5 473.96	
Restes à réaliser au 31/12		203 169.16	203 169.16	
SOLDE		-2 847 212.93	-2 748 101.26	-99 911.67

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	3111 ECOLE DE MUSIQUE	313 THEATRES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		90 410.99	18 184.67	71 562.23	664.09
Réalisations		76 792.04	18 184.67	57 943.28	664.09
20	IMMobilisations incorporelles				
21	IMMobilisations corporelles	72 572.47	17 154.81	55 417.66	
23	IMMobilisations en cours	4 219.57	1 029.86	2 525.62	664.09
Restes à réaliser au 31/12		13 618.95		13 618.95	
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		-83 950.99	-18 184.67	-65 102.23	-664.09

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

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

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	402 SERVICES COMMUNS/SPORT	411 SALLLES DE SPORT GYMNASES	412 STADES	4140 CHARGES GENERALE COMMUNES CSL	4141 PISCINE
DEPENSES		699 428.04	18 589.36	84 599.51	277 749.00	181 068.70	23 105.89
Réalisations		560 814.26	18 589.36	73 423.39	257 071.15	119 393.03	16 167.79
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 885.60			5 700.00	3 868.80	600.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	510 442.93	18 589.36	35 937.66	251 371.15	115 524.23	15 557.79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	37 485.73		37 485.73			
Restes à réaliser au 31/12		138 613.78		11 176.12	20 677.85	61 675.67	6 938.10
RECETTES		282 132.27			224 984.35		
Réalisations		149 716.59			119 306.35		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	149 716.59			119 306.35		
Restes à réaliser au 31/12		132 415.68			105 678.00		
SOLDE		-417 295.77	-18 589.36	-84 599.51	-52 764.65	-181 068.70	-23 105.89

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	4142 PATINOIRE	421 CENTRES DE LOISIR	4212 CENTRES LOISIRS MATERNELS	4213 CENTRES LOISIRS PRIMAires
DEPENSES		56 142,24	5 386,08	23 291,26	29 496,00
Réalisations		49 275,60	5 386,08	19 175,06	2 332,80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	384,00			2 332,80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 891,60	5 386,08	19 175,06	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Restes à réaliser au 31/12		6 866,64		4 116,20	27 163,20
RECETTES			57 147,92		
Réalisations			30 410,24		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		30 410,24		
Restes à réaliser au 31/12			26 737,68		
SOLDE		-56 142,24	51 761,84	-23 291,26	-29 496,00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM ENTS SANITAIRES
DEPENSES		104 938,29	104 938,29
Réalisations		101 702,67	101 702,67
21	IMMobilisations corporelles	100 505,19	100 505,19
23	IMMobilisations en cours	1 197,48	1 197,48
Restes à réaliser au 31/12		3 235,62	3 235,62
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-104 938,29	-104 938,29

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

INVESTISSEMENT*Fonction 6 FAMILLE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	603 MAISON DE L'EUROP	606 MAISON DE LA MAR DES NOUES	607 MAISON ESPACE FONTAINES	64 COORDINATION CRECHE	640 HG 4 NOYERS
DEPENSES		166 761.34	149.00	281.01	4 523.92	136 317.21	3 484.67
Réalisations		23 590.18		50.10	756.70	9 988.35	2 778.37
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 600.00				6 600.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 268.60		50.10	756.70	666.77	2 778.37
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 721.58				2 721.58	
Restes à réaliser au 31/12		143 171.16	149.00	230.91	3 767.22	126 328.86	706.30
RECETTES			,				
Réalisations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT .						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-166 761.34	-149.00	-281.01	-4 523.92	-136 317.21	-3 484.67

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	642 CRECHE FAMILIAL PTITS LOUPS	643 CRECHE FAMILIAL POMPOUCE	644 CRECHE CO CHALE DES PTITS LOUPS	645 RELAIS ASSISTANT MATERNELLE	647 CRECHE CO CHALE POMPOUCE	648 JARDIN D'EVEIL
DEPENSES		2 499.22	1 589.04	3 188.58	791.36	8 658.13	5 279.20
Réalisations		2 499.22	1 589.04	1 833.32	791.36	1 506.65	1 797.07
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 499.22	1 589.04	1 833.32	791.36	1 506.65	1 797.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12				1 355.26		7 151.48	3 482.13
RECETTES							
Réalisations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 499.22	-1 589.04	-3 188.58	-791.36	-8 658.13	-5 279.20

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

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	701 LOGEMENT A USAG D'HABITATION
DEPENSES		11 121.48	11 121.48
Réalisations		11 121.48	11 121.48
20	IMMobilisations incorporelles		
21	IMMobilisations corporelles	11 121.48	11 121.48
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-11 121.48	-11 121.48

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	813 PROPRETE URBAIN	814 ECLAIRAGE PUBLI	816 AUTRES RESEAUX E SERVICES DIVERS	8221 VOIRIE COMMUNAL	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		745 858.62	6 023.40	14 710.40	40 741.66	465 235.02	178 848.14
Réalisations		493 092.83	6 023.40	14 710.40		350 302.64	81 756.39
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 096.00				15 096.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	477 267.45				335 206.64	81 027.01
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	729.38					729.38
Restes à réaliser au 31/12		252 765.79			40 741.66	114 932.38	97 091.75
RECETTES							
Réalisations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-745 858.62	-6 023.40	-14 710.40	-40 741.66	-465 235.02	-178 848.14

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	8241 RESERVES FONCIERE
DEPENSES		40 300.00
Réalisations		40 300.00
20 21 23	IMMobilisations incorporelles IMMobilisations corporelles IMMobilisations en cours	40 300.00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-40 300.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHE
DEPENSES		4 836.31	4 836.31
Réalisations		2 850.08	2 850.08
21	IMMobilisations corporelles	2 850.08	2 850.08
Restes à réaliser au 31/12		1 986.23	1 986.23
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-4 836.31	-4 836.31

A-ELEMENTS DU BILAN

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

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

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	montant maximum autorisé au 01/01/2020	montants des tirages en 2020	montants des remboursements 2020		encours restant du tirage au 31/12/2020
				intérêts (3)	remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrat LTI 2019900605L00001	28/05/2019	1 500 000,00	1 000 000,00	633,07	1 000 000,00	0,00
Contrat LTI 9620751082	07/05/2020	1 500 000,00	0,00	3 359,17	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Credits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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).

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

IV - ANNEXES

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	date de signature	date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement
163 Emprunts obligataires (Total)				
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				
1641 Emprunts en euros (Total)				
90251 / 50141948 01A001	CAISSE FRANCAISE FINANCT LOCAL	08/06/2000	15/06/2000	01/04/2001
90256 / 0075660	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 / 23072343801/920 417	CREDIT AGRICOLE	15/04/2003	05/05/2003	05/05/2004
90262 / 0124346/1397327	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	26/05/2004	26/05/2005
90265 / 60117120310	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 / 601335 63 772	CREDIT AGRICOLE	13/07/2005	29/07/2005	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 / 01665536	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	15/03/2008
90277 / MON246393	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 / MON259932EUR/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	06/04/2009	01/12/2009	01/05/2010
90285 / 1134804	CDC	06/04/2009	23/04/2009	01/05/2010
90286 / 175007	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 / 8753568	CAISSE EPARGNE	17/12/2010	09/03/2011	25/03/2012
90291 / 9219201	CAISSE EPARGNE	12/06/2013	25/06/2013	25/01/2014
90292 / 00002463992W	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
90301 / MON533836EUR	LA BANQUE POSTALE	28/08/2020	01/09/2020	01/01/2021
900888 / 16630.001	SOCIETE GENERALE	17/10/2006	27/10/2006	27/10/2007
1643 Emprunts en devises (Total)				
16441 Emprunts assortis d'une option de fraude sur ligne de trésorerie				
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)				
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)				
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)				
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)				
1678 Autres emprunts et dettes (Total)				
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)				
1681 Autres emprunts (Total)				
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)				
1687 Autres dettes (Total)				
TOTAL GENERAL				

	IV
	A2.2

emprunts et dettes à l'origine du contrat									
nominal (2)	type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	taux initial		devise	périodicité des remboursements (6)	profil d'amortissement (7)	possibilité de remb't anticipé o/n	catégorie d'emprunt (8)
			niveau de taux (5)	taux actuel					
0,00									
69 714 465,64									
69 714 465,64									
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	V	E12M+POST	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		4,79	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	LIVRET A	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	LIVRET A	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	3,64	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
970 000,00	C	LIVRET A calculé	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	A-1
2 500 000,00	F		0,93	0,94	EUR	T	P	N	A-1
3 000 000,00	F		0,64	0,66	EUR	T	C	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									
69 714 465,64									

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)

emprunts et dettes au 31/12/2020

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 31/12/2020	durée résiduelle (en années)
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00	
184 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		29 374 838,48	
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		29 374 838,48	
90261 / 50141948 01A001	N	0,00		0,00	0,00
90256 / 0075660	N	0,00		65 147,35	0,00
90257 / 402982,50	N	0,00		295 882,73	1,33
90261 / 2307234380/920 417	N	0,00		209 183,37	2,34
90262 / 0124348/1997327	N	0,00		273 765,34	2,68
90263 / MIN210976EUR	N	0,00		315 769,44	2,25
90264 / 15239	N	0,00		412 907,74	3,40
90265 / 60117120310	N	0,00		412 907,79	3,49
90266 / KPH286110EUR	N	0,00		711 340,57	3,92
90267 / 801335 03 772	N	0,00		632 603,67	4,57
90268 / 402982 02	N	0,00		473 268,72	4,50
90269 / 85 501 136 515	N	0,00		389 185,34	4,68
90270 / 15951	N	0,00		389 701,75	4,69
90271 / 60154295386	N	0,00		1 150 696,62	5,41
90272 / 0158941	N	0,00		1 136 000,49	5,23
90273 / 0166538	N	0,00		0,00	0,00
90275 / 20509801	N	0,00		448 468,15	8,25
90276 / 17003001	N	0,00		448 610,87	8,20
90277 / MON246393	N	0,00		672 361,40	6,16
90278 / 0167038	N	0,00		449 376,90	8,23
90279 / 171689	N	0,00		510 776,51	7,07
90280 / 175007	N	0,00		514 014,30	7,48
90281 / MON259832EUR/0275812	N	0,00		513 783,19	7,58
90282 / 1128031	N	0,00		671 113,69	8,16
90283 / 1135505	N	0,00		134 970,70	8,33
90284 / 1134807	N	0,00		952 237,44	8,33
90285 / 1134804	N	0,00		334 027,25	8,33
90286 / 175007	N	0,00		594 264,88	9,15
90287 / MON270742EUR	N	0,00		872 144,90	9,75
90288 / MON270741EUR	N	0,00		872 144,90	9,75
90289 / 8870852	N	0,00		550 000,00	10,54
90290 / 8753568	N	0,00		640 582,20	10,23
90291 / 9219201	N	0,00		1 471 803,64	7,07
90292 / 00902463992W	N	0,00		734 761,45	12,52
90293 / 4044648	N	0,00		300 000,08	6,87
90294 / 5063178	N	0,00		679 000,00	13,92
90295 / 23076	N	0,00		473 710,22	14,91
90296 / 9578166	N	0,00		450 000,00	34,76
90298 / MON511004EUR	N	0,00		380 424,63	11,00
90299 / 1084950	N	0,00		2 780 000,00	11,43
90300 / MON528733EUR	N	0,00		2 304 712,48	13,58
90301 / MON533836EUR	N	0,00		3 000 000,00	19,76
90308 / 16630,001	N	0,00		772 258,68	5,82
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de trésorerie sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00	
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00	
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		0,00	
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00	
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00	
TOTAL GENERAL		0,00		29 374 838,48	

IV - ANNEXES									
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE									
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)									

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)									
emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat) A1)									
organisme prêteur ou chef de fil	nominal (2)	capital restant au 31/12/2020 (3)	type d'indices (4)	durée du contrat	taux minimum (5)	taux maximal (6)	taux convertie éventuelle (8)	niveau de taux au 31/12/2020	intérêts payés au cours de l'exercice (6 cas échéant) (10)
Emprunteur (tunel) A)									
TOTAL A		0,00	0,00						
Banque émettrice B)									
902661 MPH1226110EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCI LOCAL	7 306 834,17		1	20,00				
TOTAL B		7 306 834,17		711 340,57					
Société d'échange C)									
Multiplicité et/ou durées 3 ou multiples de leur jusqu'à 5.									
Série D		0,00	0,00						
TOTAL D		0,00	0,00						
Hypothécaire sur biens à 5.E									
TOTAL E		0,00	0,00						
Autres types de structures F)									
TOTAL F		0,00	0,00						
TOTAL GENERAL		7 306 834,17		711 340,57					
							0,00	0,00	0,00

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

(2) Nominal, montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément la part non couverte et la part non couverte.

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la charte du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6) : 1: indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sonde : indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux moyen du taux constaté sur l'année.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondante de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2020.

(10) indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et compris dans le contrat d'échange et complétés au 7/7/

(11) indiquer les intérêts nets au titre du contrat d'échange et compris dans le contrat au 7/7/

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

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

structures / indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) écart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) écart d'indices hors zone euro	(6) autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (limite)	42 produits	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	97,58 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	28 663 497,91	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrrière simple. Pas d'effet de levier	1 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	24,42 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	711 340,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 5, multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produit	0 produit	0 produits	0 produit	0 produit	0 produit
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2020 après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instrument de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)							Instrument de couverture (1)						
emprunt couvert	référence de l'emprunt couvert	capital restant du au 31/12/2020	date de fin du contrat	organisme co-contractant	type de couverture (3)	nature de la couverture (charge ou taux)	notionnel de l'instrument de couverture	date de début du contrat	date de fin du contrat	périodicité de règlement des intérêts (4)	montant des commissions diverses	primes payées pour l'achat d'option	primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00						0,00			0,00	0,00	
Taux variable simple (total)		0,00						0,00			0,00	0,00	
Taux complexe (total)(2)		0,00						0,00			0,00	0,00	
TOTAL		0,00						0,00			0,00	0,00	

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

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

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

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

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)	
A2.5	IV

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					
		taux payé	taux reçu (7)	charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	catégorie d'emprunt (8)	avant opération de couverture	après opération de couverture
Index (5)	niveau de taux (6)	index	niveau de taux	charges c/768	produits c/768		
Taux fixe (total)				0,00	0,00		
Taux variable simple (total)				0,00	0,00		
Taux complexe (total)[2]				0,00	0,00		
TOTAL				0,00	0,00		

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (c.f. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire OCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales

	IV - ANNEXES	IV
	ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A2.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT

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'anort de l'emprunt		date du refinancement	organisme prêteur ou chef de file	capital restant dû remboursé(3)	durée résiduelle	remboursements(4)	périodicité des remboursements(5)	caractéristiques du taux	coût de sortie (10)	annuité de l'exercice	intérêts en capital(13)	icône de l'exercice
	année	profil (5)											
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 dûs consistant en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi d'une 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 remboursement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

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

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

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

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement constaté à la date du refinancement).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Eunib 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 68111 « intérêts régis à l'échéance » (intérêts décalés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 663.

	IV - ANNEXES	IV
	ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2020	A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2020 (1)

n° du contrat d'emprunt	date de souscription du contrat initial	date de renégociation	organisme prêteur	durée résiduelle en années	taux (2)	nominal	profil d'amortissement et périodicité de remboursement (5)	capital restant dû au 31/12/2020	amplitude à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)	échéance de l'exercice
TOTAL GENERAL										

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

(2) Taxe 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, F pour linéaire, X pour autres.

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

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

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

repartition par preteur	dette en capital à l'origine (2)	dette en capital au 31/12/2020 de l'exercice	annuité à payer au cours de l'exercice	dont intérêts(3)	dont capital
TOTAL					
 Auprès des organismes de droit privé			NEANT		
 Auprès des organismes de droit public					
 Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)					

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés au 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 663.

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

A2.9 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
NEANT			

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

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 01/01/2020	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour dépréciation (2)						
[...]						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
[...]						
Provisions pour dépréciation (2)						
[...]						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

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

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

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (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
NEANT						

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B	3 751 234.00	3 689 769.27
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 740 000.00	3 678 535.27
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		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	11 234.00	11 234.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>11 234.00</i>	<i>11 234.00</i>
020	Dépenses imprévues		

	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	3 689 769.27	1 353 625.19		5 043 394.46

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	6 764 999,97	2 578 973,14
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 397 628,96	1 571 053,27
10222	FCTVA	900 000,00	897 003,92
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	1 497 628,96	673 289,35
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ^e invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		760,00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		760,00
	Ressources propres internes de l'année (b)	4 367 371,01	1 007 919,87
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participation</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	1 009 443,00	1 007 919,87
28031	<i>FRAIS D'ETUDES</i>	157 000,00	156 992,56
2804115	<i>MONUMENTS HISTORIQUES</i>	667,00	666,67
28041412	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	27 914,00	27 913,43
2804182	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	44 321,00	44 321,00
280421	<i>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</i>		
28051	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES</i>	78 831,00	78 830,38
28088	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>	840,00	840,00
28121	<i>PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES</i>	25 807,00	25 806,24
28151	<i>RESEAUX DE VOIRIE</i>	255,00	254,90
281531	<i>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i>	2 901,00	2 900,17
281532	<i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	173,00	172,09
281538	<i>AUTRES RESEAUX</i>	15 421,00	15 421,00
281568	<i>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE</i>	514,00	513,08
281571	<i>MATERIEL ROULANT</i>		
281578	<i>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE</i>	10 466,00	10 465,63
28158	<i>AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</i>	72 485,00	72 484,90
28181	<i>INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS</i>	9 555,00	9 554,33
28182	<i>MATERIEL DE TRANSPORT</i>	83 108,00	81 599,88
28183	<i>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE</i>	185 212,00	185 211,74
28184	<i>MOBILIER</i>	84 370,00	84 369,28
28185	<i>CHEPTEL</i>	3 600,00	3 600,00
28188	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	206 003,00	206 002,59
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	3 357 928,01	

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

RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 578 973.14	857 621.48	1 228 254.89	1 300 000.00	5 964 849.51

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 043 394.46
Ressources propres disponibles	IV 5 964 849.51
Solde (IV - II)	V 921 455.05

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN		VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTRÉES	
A10.1 - ETAT DES ENTRÉES D'IMMOBILISATION			
Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (code distinctif)	Cumul des amortissements
Acquisitions à titre onéreux			Durée de l'amortissement
01/09/2020	20-00202 -FUTUR CABINET MEDICAL	3 907.73	
01/09/2020	20-00207 -REFECTION AIRE DE JEUX GUYON	30 087.00	
01/09/2020	20-00208 -OREILLETTES POUR TALKIE WALKIE STEX	80.10	
01/09/2020	20-00209 -CUISINE CENTRALE TRAVAUX SUR CHAMBRE FROIDE (COMPR	5 785.20	1
01/09/2020	20-00210 -REFECTION PEINTURE DU SELF	2 565.88	
01/09/2020	20-00213 -JARDINERIE MAIL CENTRE CREATION/EVACUATION EAU PLU	1 794.84	
01/09/2020	20-00214 -TRAVAUX SUR LIASSEONS ARMOISE/CIRCUITS CABLES	2 239.92	
01/09/2020	20-00215 -CROCLOSIERS	8 395.56	
01/09/2020	20-00216 -SELF ADMINISTRATIF	7 485.47	
01/09/2020	20-00217 -INSTALLATION CONTROLE ACCES INTRATONE CENTRE ADMIN	3 102.00	
01/09/2020	20-00218 -INSTALLATION CONTROLE ACCES INTRATONE HOTEL DE VIL	3 102.00	
01/09/2020	20-00219 -INSTALLATION CONTROLE ACCES INTRATONE BUREAUX ETAG	2 271.60	
01/09/2020	20-00220 -FAUX PLAFOND CROCLOSIERS	17 940.00	
01/09/2020	20-00221 -FAUX PLAFOND REST ADMINISTRATIF	12 480.00	
01/09/2020	20-00222 -CHAUDIERE A GAZA CONDENSATION	4 389.91	
01/10/2020	20-00297 -CONTROLE TERRAIN SYNTHETIQUE	5 742.00	
01/10/2020	20-00222 -EXT ET REHAB-GS JULES FERRY		
01/10/2020	20-00256 -CAFFETERIE SENSEO POUR LOGES ARTISTES	1456 339.45	
01/10/2020	20-00257 -16 CADRES POUR CENTRE CULTUREL STEX	88.99	
01/10/2020	20-00258 -CAISSON NAVY CLES POUR BILLETTERIE	287.62	
01/10/2020	20-00259 -ASPIRATEUR A EAU ET POUSSIERE	245.10	
01/10/2020	20-00264 -TABLES 68 CHAISES POUR ELEMENTAIRE GUYON	298.80	
01/10/2020	20-00265 -6 TABLES 48 CHAISES POUR ELEMENTAIRE BULISON	7758.16	
01/10/2020	20-00266 -1 TABLE 1 CHAISE POUR ELEMENTAIRE COTE ROTIE	4 246.20	
01/10/2020	20-00267 -40 BALAISS TRAPEZE 10 SUPPORTS TRAPEZE VELORO	216.56	
01/10/2020	20-00268 -8 CHAISES ENFANTS JARDIN DEV/EL	499.39	
01/10/2020	20-00269 -MOBILIER RAM-KIT BAC ET COLONNE	491.92	
01/10/2020	20-00270 -BA2004801 -DEMOLITION D'UN MUR PARC CADET DE VA	444.08	
02/04/2020	20-00079 -1 PC PORTABLE DELL VOSTRO SERIE 3580 ELEM 4 NOYERS	27 080.24	
02/04/2020	20-00080 -1 TELECOMMANDE POUR VIDEOPROJECTEUR	744.00	
02/04/2020	20-00081 -2 PC PORTABLES DELL VOSTRO 3580 ELEM. LA SOURCE	54.00	
02/04/2020	20-00082 -1 VIDEOPROJECTEUR PROMETHEAN PRM-45 ELEM SOURCE	1 662.00	
02/04/2020	20-00083 -LICENCES POSTE IP CREATION 3 POSTES POUR ELECTIONS	900.00	
02/04/2020	20-00084 -ETUPE PROJECTEUR TEXT GS WATRELLOT	468.00	
02/04/2020	20-00085 -ALACATEL LUCENT 8018 DESKPHONE	10 620.00	
02/04/2020	20-00086 -LECTEURS QUAQUINITEOPUSC	924.00	
02/04/2020	20-00087 -8 ORDINATEURS PORTABLES ASUS8 SACCOCHES NOIRES 15"	291.84	
02/04/2020	20-00088 -2 PC PORTABLES DELL FRIBTSLAK 5500 CORE	4 270.40	
02/10/2020	20-00132 -EXT ET REHAB-GS JULES FERRY	1 584.00	
03/03/2020	20-00062 -1 GILET PARE BALLES DISCRET	258 764.29	
		443.26	1

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
03/03/2020	20-00063 - 1 GILET PARE BALLE + HOUSSE	722,50		10
03/12/2020	20-00015 - CREATION D'UN CABINET MEDICAL	77 731,79		
03/12/2020	20-00291 - REMPT ASCENCEUR MATERNELLE FONTAINE BERTIN	43 800,00		10
03/12/2020	20-00388 - CAISSE 29 OUTILS FACOM POUR ATELIERS POLYVALENCE	583,55		
03/12/2020	20-00389 - REPOSE DE PAUMELES ET CALAGE CHASSIS PORTE	1548,68		
03/12/2020	20-00390 - NETTOYEUR HAUTE PRESSION COMET POUR ESPACES VERTS	3 000,00		10
03/12/2020	20-00391 - POSE D'EXTINCTEURS +JANS DE LAVAGE+BALAI SPEEDCLEA	6 274,20		
03/12/2020	20-00392 - 1 FRANGE MICROFIBRE+SEAU DE LAVAGE+BALAI SPEEDCLEA	242,59		1
03/12/2020	20-00393 - FREMISE EN PLACE POMPE DE RELIEFAGE/MARCHE DU CTRE	1 055,24		
03/12/2020	20-00394 - DIAGNOSTIC AMIANTE PREAU ECOLE DE LA SOURCE	444,00		1
03/12/2020	20-00395 - DIAGNOSTIC AMIANTE WECOLE EPINE GUYON	390,00		1
03/12/2020	20-00396 - DIAGNOSTIC AMIANTE ANCIEN Cimetiere	168,00		1
03/12/2020	20-00397 - DIAGNOSTIC AMIANTE CSL PATINOIRE LOCAL TECHNIQUE	384,00		1
03/12/2020	20-00398 - 1 CHAROT A VASEILLE +30 BACS DE RETENTION	1 160,64		10
03/12/2020	20-00399 - AUTOJU AVEUSE AUTOPORTEE CSL	6 823,88		10
03/12/2020	20-00400 - 2 CHAISES HAUTES CCPL	278,00		1
03/12/2020	20-00401 - LOT DE 4 TROTTEURS HG 4 NOYERS	219,00		1
03/12/2020	20-00402 - REPRISE PARKING CONTRE ALLEE BLD MBERTEAUX	69 239,52		
03/12/2020	20-00403 - FOURNITURE REPOSE ETAGERES POUR RELIQUAIRES	25 298,00		
04/02/2020	19-00310 - ACPITE 1LOT 2 AMENAG TERRAIN SYNTHETIQUE	17 717,02		5
04/02/2020	20-00001 - MAT J.FERRY-CT SECURITE SANTE	2 188,80		
04/02/2020	20-00002 - DECOMpte N°2 MISSION ASS'TV TERRAIN SYNTHETIQUE	5 700,00		5
04/02/2020	20-00004 - PLAN COMPACT AVEC CAISSON 3 TIRORS CLM4 NOYERS	624,88		
04/02/2020	20-00005 - 2 GILETS PARE BALLES	885,51		10
04/02/2020	20-00007 - 1 ALCOMETRE AVEC 10 EMBOUTS	949,20		10
04/02/2020	20-00008 - 10 RAFFRAICHISSEURS D'AIR	1 490,00		10
04/02/2020	20-00009 - VEGETAUX POUR AMENAGEMENT TERRE PLEIN CENTRE VILLE	2 030,82		20
04/05/2020	20-00100 - 1 BUREAU 1 TABLE 1 ARMOREMAT. MONTEDOUR	746,10		10
04/05/2020	20-00101 - 30 TABLES 30 CHAISES 6 BANCS MATER WATRELOT	5 422,38		
04/05/2020	20-00102 - HORODATEUR	7 062,00		10
04/05/2020	20-00103 - 1 TRIPYQUE 1 TABLE 6 CHAISES POUR MATER. 4 NOYERS	1 048,50		10
04/05/2020	20-00104 - 2 BIBLIOTHEQUES POUR MATER. 4 NOYERS	700,75		10
04/05/2020	20-00106 - 3 CHAISES POUR MATER. 1 COTE ROTIE	158,29		1
04/05/2020	20-00107 - 1 BUREAU 1 FAUTEUIL 1 TAB. 1 ARMORELEM. GUYON 1	4 316,53		10
04/05/2020	20-00108 - 3 LITS SUPERPOSES 6 MATELAS MATER. F. BERTIN	827,03		
04/05/2020	20-00109 - 8 BACS 1 BLANC 8 CHAISES 2 TABLES LELEM. GUYON 1	1 259,56		10
04/08/2020	20-00173 - DUPLICOPPEUR SE5300II AA POUR SERVICE REPROGRAPHIE	4 639,20		5
04/08/2020	20-00179 - 4 JEUX DE COURS POUR CRECHE POMPIQUE	3 844,13		15
04/08/2020	20-00180 - COPIEUR MULTIFONCTIONS C330	1 182,00		5
04/08/2020	20-00181 - PELICULEUSE MATRIX DUO 460	4 194,00		10
04/08/2020	20-00182 - CREATION ALIMENTATION EN EAU 109 RUE GALL LECLERC	3 755,10		
05/06/2020	20-00118 - MISSION MO. REHAB EXTENSION MAT. J. FERRY	51 679,12		5
05/06/2020	20-00133 - 62 ECRANS DE PROTECTION DE COMPTORS EN PLEXIGLAS	2 907,60		10
05/06/2020	20-00135 - EXT ET REHAB GS JULES FERRY-LOT 3 FACADE BARDAGES	544 598,22		
05/06/2020	20-00143 - FACTURE EGVI 20194742	6 695,88		
06/03/2020	20-00065 - COMBE DECT MOTOROLA AVEC BASE ETANCHE IP57	202,80		1
06/03/2020	20-00066 - TRAVAUX POUR UNE ARÈNE DE FITNESS EXTERIEURE	18 489,36		1
06/03/2020	20-00067 - BRAS PIVOTANT POUR ECRAN	66,00		5
06/03/2020	20-00068 - HP PROBOOK	3 658,09		
06/03/2020	20-00069 - SOLDE - DEMOLITION PARTIELLE DE L'ANCIEN CENTRE DE	57 503,78		

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
06/03/2020	20-00070 - REALISATION SOL SOUPLE AVEC JEU BLOCX	66 100,00		10
06/10/2020	20-00274 - BALAYEUSE A BROSSE POUR TERRAIN SYNTHETIQUE	8 400,00		10
07/02/2020	20-00010 - MONGBROSES TASK+ BROSSES GYMANSE GUYON	4 132,18		10
07/02/2020	20-00011 - CSL ACHAT D'UN KIT MATERIEL DE SECOURISME	1 465,17		10
07/02/2020	20-00012 - TRAVAUX PORTE VITREE COULISSANTE ECOLE	984,53		10
07/02/2020	20-00013 - REMISE EN ETAT DE LA DOUCHE DES VESTIAIRES ESCRIME	2 256,00		10
07/02/2020	20-00014 - JEUX DE LUMIERES POUR LA PISCINE	836,00		10
07/02/2020	20-00017 -ENSEMBLE RADIOGRAPHIE PANORAMIQUE DENTAIRE	94 741,63		10
07/12/2020	20-00168 - 33 WEBCAMS HD 720p USB AVEC MICRO+13 MICRO CASQUES	1 239,86		5
08/12/2020	20-00050 - COORDINATEUR SPS CSL 2 PHASE ETANCHEITE	680,00		5
08/12/2020	20-00190 - MISSION C.S.P.S. FUTUR CABINET MEDICAL	1 908,00		5
08/12/2020	20-00404 - 2 POUSETTES CFPP	1 058,00		10
08/12/2020	20-00405 - 7 POUSETTES CFPL	1 759,00		10
08/12/2020	20-00406 - TOBOGGAN BLEU ESPACE FONTAINE	87,56		1
08/12/2020	20-00407 - 8 COUCHETTES CFPL	345,84		1
08/12/2020	20-00408 - 10 CONVERTISSEURS FIBRE 100FX MULTIMODE	432,00		1
08/12/2020	20-00409 - 26 PROTECTIONS ARABAT POUR TEL PORTABLES SAMSUNG	499,20		1
08/12/2020	08/12/2020 - 1 PORTABLE ELACIER RUGGED USB	243,37		1
08/12/2020	20-00412 - STEPHOSCOPE CLASSIC III FRANCEISE	126,00		1
08/12/2020	20-00413 - 20 CLIENTS LEGER STANDARD AVEC OS WINDOWS PROC 16	8 400,00		5
08/12/2020	20-00414 - CALCULATRICE MAC IMP BUR BICO	114,85		1
08/12/2020	20-00415 - 2 TABOURETS SE 1 REPOSE PIEDS MAISON ENFANCE	627,84		10
08/12/2020	20-00416 - 2 TABOURETS 1 REPOSE PIEDS MAISON ENFANCE	522,58		10
08/12/2020	20-00417 - 1 TABLE ET 6 CHAISES HG 4 NOYERS	5 400,00		2
08/12/2020	20-00418 - LICENCE OFFICE STANDARD 2019	21 610,94		5
08/12/2020	20-00419 - 11 TABLETTES MICROSOFT SURFACE PRO7	6 473,40		2
08/12/2020	08/12/2020 - FOURNITURE REPOSE CLOTURE ET PORTILLONS MAT FERRY	4 048,80		1
08/12/2020	20-00421 - REEMPLACEMENT AUTOMATIQUE COMPLET PORTE COULISSANTE	3 835,19		10
08/12/2020	20-00422 - MATERIEL DE JARDINAGE POUR ESPACES VERTS	2 976,58		1
08/12/2020	20-00423 - CREATION RESEAUME DE GAINES FRACCORDEMENT SUR WMC	4 399,91		1
08/12/2020	20-00424 - FOURNITURE REPOSE CHAUDIÈRE A GAZ GS BUISSON	960,36		1
08/12/2020	20-00425 - FOURNITURE REPOSE BALLON D'EAU CHAUX GS BUISSON	1 152,27		1
08/12/2020	20-00426 - 1 COFFRET 19 FORETS+1 COFFRET 30 EMBOUTSATELIERS	3 963,60		2
08/12/2020	20-00427 - LICENCES ORACLE POST OFFICE	811,31		10
08/12/2020	20-00428 - OUTILLAGES POUR SERVICE ATELIERS MENUISERIE	3 649,20		2
08/12/2020	20-00429 - LICENCE BL SCANNCOURRIER	322,88		1
08/12/2020	20-00430 - TAPIS SECURITE TOBOGGAN 4 NOYERS	3 367,20		1
08/12/2020	20-00431 - TABLE DE MARQUE	6 381,59		1
08/12/2020	20-00432 - P3 2EME SEM 2020 MAREL STICHAETEAU	15 853,42		5
08/12/2020	20-00433 - P3 2EME SEM 2020 ENSEIGNEMENT	11 897,32		5
08/12/2020	20-00434 - FAC. 2020/2021 ANA/06/10 P3 2EME SEM 2020 GYMNASIUMCSL	863,78		5
08/12/2020	20-00435 - P3 2EME SEM 2020 CRECHES	801,59		5
08/12/2020	20-00436 - FAC. 2020/2021 ANA/06/10 P3 2EME SEM 2020 ECOLE DE MUSIQ	326,86		5
08/12/2020	20-00437 - FAC. 2020/2021 ANA/06/10 P3 2EME SEM 2020 SERRE MUNICIPA	231,49		5
08/12/2020	20-00438 - FAC. 2020/2021 ANA/06/10 P3 2EME SEM 2020 EGLISE ST MADE	210,77		5
08/12/2020	20-00439 - FAC. 2020/2021 ANA/06/10 P3 2EME SEM 2020 CMS	380,06		5
08/12/2020	20-00440 - FAC. 2020/2021 ANA/06/10 P3 2EME SEM 2020 ATELIERS	449,17		5
08/12/2020	20-00441 - FAC. 2020/2021 ANA/06/10 P3 2EME SEM 2020 ANCienne GENDA	550,73		5
08/12/2020	20-00442 - FAC. 2020/2021 ANA/06/10 P3 2EME SEM 2020 ANCienne GENDA	2 450,00		5
08/12/2020	20-00443 - 15 SAMSUNG GALAXY A20E NOIR	4 260,00		5
08/12/2020	20-00444 - MISSION OURAGE EXTENSION GS RENE WATREL OT			

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modèles et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coté historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/07/2020	20-00156 - 2 CENTRALES VAPEUR POUR SERVICE LINGERIE	1 215,04		10
09/07/2020	20-00157 - PISCINE TRAVAIL YANNES FOND BASSIN BACHE TAMPONNE	1 854,36		
09/07/2020	20-00158 - TRAVAUX SUR MUR CLOTURE ENTRE PASSAGE ECOLE ET PRO	5 714,87		
09/07/2020	20-00159 - PABX ALCATEL OXO COMPACT+1 POSTE 4039	1 562,40		5
09/07/2020	20-00160 - TRAVAUX SUR LOCAL SERVEUR Mairie	8 724,00		
09/07/2020	20-00161 - TRAVAUX MATER CARNOT POSE DE FERME IMPOSTE	1 005,02		
09/07/2020	20-00162 - CASQUE MOTO POLICE MUNICIPALE	459,95		1
09/07/2020	20-00163 - OTOSCOPE DOPPLER FOETAL VASCULAIRE STETHOSCOPE	697,94		10
09/11/2020	20-00328 - REFRIGERATEUR MAISON DES ASSOCIATIONS	369,00		
09/11/2020	20-00330 - CASIER 1 COLONNE CLIM MONTE DOUR	259,93		1
09/11/2020	20-00331 - 1 TABLE BAR ET 1 TABOURET BAR CL MEFNIE GUYON	243,55		1
09/11/2020	20-00332 - DESTRICTEUR DE PAPIER FONTAINE	59,90		1
09/11/2020	20-00333 - 1 TAPIS MOZAIC CARRE COPL	285,12		1
09/11/2020	20-00334 - 1 TABLE ACTIVITES A EAU ET SABLE	130,24		1
09/11/2020	20-00335 - P3 1ER SEM 2020 ENSEIGNEMENT	15 432,28		
09/11/2020	20-00336 - P3 1ER SEM 2020 MARIE LGIC	6 337,26		
09/11/2020	20-00337 - P3 1ER SEM 2020 GYMNASES SCSL	11 814,68		
09/11/2020	20-00338 - P3 1ER SEM 2020 CRECHES	857,78		
09/11/2020	20-00339 - P3 1ER SEM 2020 CENTRE STE EX	796,02		
09/11/2020	20-00340 - P3 1ER SEM 2020 ECOLE DE MUS	329,59		
09/11/2020	20-00341 - P3 1ER SEM 2020 SERRE MUNICI	229,88		
09/11/2020	20-00342 - P3 1ER SEM 2020 EGUSE STE M	209,30		
09/11/2020	20-00343 - P3 1ER SEM 2020 CMS	377,42		
09/11/2020	20-00344 - P3 1ER SEM 2020 ATELIERS	446,05		
09/11/2020	20-00345 - P3 1ER SEM 2020 ANCIENNE GEN	546,95		
09/12/2020	20-00445 - CASQUE POUR STUDIO DE MUSIQUE	118,00		1
09/12/2020	20-00446 - BRANCHEMENT INDIVIDUEL NEUF POUR ALIMENTATION	2 249,48		
09/12/2020	20-00447 - FOURNITURE POSE 121 LAMPES SUR TERRAIN SYNTHETIQUE	991,00		
09/12/2020	20-00448 - FORD MONDEO ST LINE 20	27 745,95		
09/12/2020	20-00449 - 5 SAMSUNG XCOVER 4	3 750,00		10
09/12/2020	20-00450 - MISE EN PLACE IHMET CAMERA	12 478,80		5
09/12/2020	20-00451 - STANCHIA GATE CLOUD	5 214,24		2
09/12/2020	20-00452 - LICENCES XG 125 ENTERPRISE GUARD WITH ENHANCED SUP	7 464,00		2
09/12/2020	20-00455 - 1 FC PORTABLE HP 470 G7 CORE i7 + SOURIS SS FIL	1 714,32		5
09/12/2020	20-00456 - CHAISE 3 TABLETTES	531,04		10
09/12/2020	20-00457 - 4 BANDES REFLECHISSANTES	637,92		10
09/12/2020	20-00458 - EQUIPEMENT POUR VEHICLE FORD MONDEO PM	6 004,80		10
10/03/2020	20-00094 - SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY NOTE 10 NOR	749,00		10
10/03/2020	20-00071 - 20 BARRIERES PARKING	2 016,00		10
10/03/2020	20-00072 - 25 BAULSES DE VORIE	443,72		1
10/03/2020	20-00073 - TIMON ROULANT AVEC SYSTEME DE REGULATION	1 161,60		10
10/06/2020	20-00145 - TRAVAIL TOIT MAT BEL AIR GMIE GUYON CADE TAUX CHA	4 071,96		1
10/09/2020	20-00201 - 45 COLLECTEURS DE DECHETS EXTERIEUR POUR PARCS	6 023,40		10
10/12/2020	20-00459 - TRIFOTQUE BLANC POUR MATERNELLE CARNOT	476,62		5
11/05/2020	20-00110 - 9 TELEPHONES PORTABLE SAMSUNG GALAXY A2	1 458,00		1
11/05/2020	20-00111 - TRAVAIL SCULPTE DES BATS MARET EXCTM	38 282,40		10
11/06/2020	20-00112 - INTERVENTION SUR FONTS DANS LA COUR ECOLE FBERTI	16 173,60		1
11/06/2020	20-00113 - REPRISE DE CHAUSSEE CHEMIN DES GRATTES BOEUF	23 988,20		1
11/06/2020	20-00183 - 5 POTEAUX DE GUIDAGE STEX	377,46		1
11/06/2020	20-00184 - MIRROR SUR PIED ET CHAISES POUR THEATRE	368,75		1

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
11/03/2020	20-00185 - CONGELATEUR BAUTIT FAR POUR OFFICE BUSSON	189,99		1
11/03/2020	20-00186 - 2 BALANCES ET ANACHE VALORT TM2000 POUR CUISINE CTRLE	487,30		1
11/03/2020	20-00187 - 1 ARMURE HAUTE 11 MEUBLE DE RANGEMENT POUR OFFICES	3.344,01		10
11/03/2020	20-00226 - 4 TAPIS DE SOL MAISON DE L'ENFANCE	331,57		1
11/03/2020	20-00227 - MOBILIERS SCOLAIRE ELEMENT F BERTIN 1	5.684,57		10
11/03/2020	20-00228 - MOBILIERS SCOLAIRE ELEMENT F GUYON 2	3.861,18		10
11/03/2020	20-00229 - DESTRICTEUR PAPIER HSM SECURIO B4	367,42		10
11/03/2020	20-00231 - PC PORTABLE POUR LE INDE L'ECOLE ELEMENTAIRE BEL	770,40		10
11/03/2020	20-00232 - 3 TPE BANCAIRE INGENICO DESK5000 POUR C.S.L.	660,00		5
11/03/2020	20-00233 - BACHE MICROPERFORÉE PATINOIRE	1.314,00		5
11/12/2020	20-00460 - FAUETAIL ALLAITEMENT CCPL	1.432,80		10
11/12/2020	20-00462 - REDACTION MAPA POUR CLIMATISATION 4 CRECHES	522,31		10
13/03/2020	20-00177 - CONTROLE TECHNIQUE ET REHAB MATER 1 GS F BERTIN	6.600,00		5
13/03/2020	19-00338 - AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE	432,00		1
13/03/2020	20-00075 - CSL TRAVAUX SUR TOITURES A.G-H-O	42.617,33		5
13/03/2020	20-00076 - TABLETTES SAMSUNG TAB A ANDROID 9.32 GO 10.1"	6.376,80		10
13/03/2020	20-00077 - CRIC A CREMALLERE POUR BASKET PLIABLE	5.386,98		5
14/02/2020	20-00118 - POSE DE COMPTEUR DE 30MM SUIVANT DEVIS N°26854971	1.583,60		10
14/02/2020	20-00020 - ACQ FONDS DE COMMERCE CTRLE CAL CADET DE VAUX	321,12		10
14/02/2020	20-00021 - ACQ PARCELLE A01225/18 RUE ALEXANDRE DUMAS	40.300,00		10
14/02/2020	20-00021 - P3 DE JUILLET A SEP 2019 ENSEIGNEMENTS	1.600,00		10
14/02/2020	20-00022 - P3 DE JUILLET A SEP 19 MAREIAGT DE FONCTION	7.868,81		10
14/02/2020	20-00023 - P3 DE JUILLET A SEP 19 GYMNASES C.S.L.	3.168,67		10
14/02/2020	20-00024 - P3 DE JUILLET A SEP 19 CRECHES	5.903,77		10
14/02/2020	20-00025 - FAC. FCCL11219056894 P3 DE JUILLET A SEP 2019 CENTR	428,63		10
14/02/2020	20-00026 - P3 DE JUILLET A SEP 19 ANCIENNE GENDARMERIE	397,77		10
14/02/2020	20-00027 - P3 DE JUILLET A SEP 19 ATELIERS MUNICIPAUX	273,29		10
14/02/2020	20-00028 -FAC. FCCL11219056894 P3 DE JUILLET A SEP 2019 CMS	222,89		10
14/02/2020	20-00029 -P3 DE JUILLET A SEP 19 EGLISE ST MADELEINE	188,59		10
14/02/2020	20-00030 - P3 DE JUILLET A SEP 19 ECOLE DE MUSIQUE	104,59		10
14/02/2020	20-00031 -P3 DE JUILLET A SEP 19 SERRE MUNICIPALE	162,19		10
14/02/2020	20-00032 -P3 DU 01/10 AU 31/12/19ENSEIGNEMENTS	114,88		10
14/02/2020	20-00033 -P3 DU 01/10 AU 31/12/19MAREIAGT DE FONCTIONS	10.496,87		10
14/02/2020	20-00034 - P3 DU 01/10 AU 31/12/19GYMNASES C.S.L.	4.221,36		10
14/02/2020	20-00035 -P3 DU 01/10 AU 31/12/19ANCienne GENDARMERIE	7.889,96		10
14/02/2020	20-00036 -P3 DU 01/10 AU 31/12/19CRECHES	571,39		10
14/02/2020	20-00037 -P3 DU 01/10 AU 31/12/19CENTRE ST EX	530,24		10
14/02/2020	20-00038 -P3 DU 01/10 AU 31/12/19 ECOLE DE MUSIQUE	216,22		10
14/02/2020	20-00039 -P3 DU 01/10 AU 31/12/19 SERRE MUNICIPALE	153,13		10
14/02/2020	20-00040 -P3 DU 01/10 AU 31/12/19 EGLISE SITE MADELEINE	139,43		10
14/02/2020	20-00041 -P3 DU 01/10 AU 31/12/19 EGLISE STE MADELEINE	251,41		10
14/02/2020	20-00042 -P3 DU 01/10 AU 31/12/19 CMS	297,12		10
14/02/2020	20-00043 -P3 DU 01/10 AU 31/12/19 ATELIER MUNICIPAUX	364,31		10
14/02/2020	20-00044 -P3 DU 01/10 AU 31/12/19ANCienne GENDARMERIE	918,84		10
14/02/2020	20-00045 -P3 DU 01/10 AU 31/12/19 3EME ETAGE DU BATIMENT A	4.090,00		10
14/02/2020	20-00047 -DIAGNOSTIC SUITE EFFONDREMENT UN MUR EGLISE	53.071,62		10
14/02/2020	20-00488 - TRAVAUX SUR TOUITURES A.G-H-O C.S.L.	1.128,00		2
14/05/2020	20-00114 - LICENCE TEAM VIEWER	3.874,00		10
14/12/2020	20-00463 -MATERIELS ET EQUIPEMENT DENTAIRES	322,94		1
14/12/2020	20-00464 -PRISMES	202,90		1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modèle et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (cout historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/12/2020	20-00465 - 1PC HYBRIDE SURFACE PRO 32GB	1348,00		5
14/12/2020	20-00466 - TRIPYQUE BLANC POUR ELEM. GUYON 2	456,24		1
14/12/2020	20-00467 - 10 COUCHETTES+10 CADRES POUR MATER EPINE GUYON	335,32		1
14/12/2020	20-00468 - 8 LITS SUPERPOSES POUR MATER BEL'AIR	1557,50		10
14/12/2020	20-00469 - LITS SUPERPOSES CHAISE BUREAU POUR MATER CARNOT	2697,65		10
14/12/2020	20-00470 - CHARIOT MARCHE ET TAPIS CCP	48,31		1
14/12/2020	20-00471 - BAC A LIVRES POUR MATERIELLE MONTEDOUR	259,40		1
14/12/2020	20-00472 - 4 LITS SUPERPOSES+9 MATELAS POUR MATER MONTEDOUR	1148,76		10
14/12/2020	20-00473 - 2PC PORTABLES-A MEUBLE SECURISE+VIDEOPROJECTEUR	2670,00		10
14/12/2020	20-00474 - FAX BROTHER 2440	250,39		5
14/12/2020	20-00475 - GRAVEUR ET PROGRAMMEUR CROC LOISIRS	554,40		10
14/12/2020	20-00476 - POLEAU INCENDIE N°57 RUE TRAVERSIERE	3571,20		10
14/12/2020	20-00477 - CHAISES POUR LOGE	836,00		10
14/12/2020	20-00478 - BOUCHE INCENDIE N°124 SQUARE DES COTEAUX	2806,80		10
14/12/2020	20-00479 - 1PC PORTABLE DELL VOSTRO POUR ELEM. CARNOT	660,00		5
14/12/2020	20-00480 - TABLEAU NUMERIQUE+1 PC PORTABLE ELEM. FERRY	2122,44		5
14/12/2020	20-00481 - 2 LOTS DE 2 STYLET'S+1 LAMPES ORIGINALES	1489,20		5
14/12/2020	20-00482 - 1PC PORTABLE DELL VOSTRO POUR ELEM. BERTIN	660,00		5
14/12/2020	20-00483 - FOURNITURE REPOSE TÉLÉ ALARME ASCENSEUR CSL	1426,54		5
15/04/2020	20-00489 - 14 CHAISES POUR REFECTOIRE 4 NOYERS	9 884,95		10
15/04/2020	20-00490 - 1 FAUTEUIL BUREAUTIQUE NOIR MATER. COTE ROTIE	88,00		1
15/04/2020	20-00491 - 1 BUREAU 1 BIBLIOTHEQUE MATER. EPINE GUYON	568,78		10
15/04/2020	20-00492 - TRIPYQUE BLANC ELEMENTAIRE BEL AIR	476,62		1
15/04/2020	20-00493 - 4 BANCS 3 TABLES 3 CHAISES ELEMENTAIRE GUYON 1	767,33		10
15/09/2020	20-00234 - TRAVAUX DE PEINTURE CROC LOISIRS	11 168,83		10
15/09/2020	20-00235 - RÉFÉCTION DES SOLS CROC LOISIRS	18 359,65		10
15/09/2020	20-00236 - RENAULT TAISMAN FG34XE	35 760,46		10
15/10/2020	20-00127 - TABLEAU 30 TABLES 30 CHAISES 1 FAUTEUIL.	5 442,19		10
15/10/2020	20-00275 - CAMION PODS QUARD-BENNE DI-386-WC	61 800,00		8
15/10/2020	20-00276 - SOUFFLEUR DOLMAR PB252-4 SERVICE ESPACES VERTS	272,41		1
15/10/2020	20-00277 - MOBILIERS STRUCTURE JULES FERRY	397,32		1
15/10/2020	20-00278 - BARRIÈRE ET 3 TAPIS CCP	1 031,18		10
15/10/2020	20-00279 - 2 LITS SUPERPOSES+4 MATELAS POUR MATER. BUISSON	7 468,07		10
15/10/2020	20-00280 - MOBILIERS SCOLAIRE - COUVERTURE DE CLASSE MAT CARNOT	214,92		1
15/10/2020	20-00281 - TABLEAU MURAL BLANC 120X200CM ELEM. WATRELOT	210,29		1
15/10/2020	20-00282 - 2 BANCS SS DOSSIER LONG 160CM BOISELEM. GUYON 2	838,30		10
15/10/2020	20-00284 - 3 BANCS MEUBLE DE RANGEMENT BILLOT MAT. BUISSON	89,00		1
15/10/2020	20-00286 - 1 FAUTEUIL BUREAUTIQUE POUR ATSEM MAT. EPINE GUYON	1 068,00		5
15/10/2020	20-00287 - CAMÉRA POLY STUDIO USB	318,14		1
15/10/2020	20-00288 - 8 COUCHETTES EMPLOIABLES CCP	1 201,85		10
15/10/2020	20-00289 - OUTILLAGE CROC LOISIRS	37 200,00		5
15/10/2020	20-00290 - DEMOLITION PAVILLON DE LOGEMENTS SET DE BOXES STATTI	12 837,60		10
15/10/2020	20-00292 - MISSION ASS ADMET TECHN MISE AU POINT MARCHES VOI	27 007,80		10
15/10/2020	20-00294 - CREATION PLACE STATIONNEMENT RUE P SAULNIERS	762,76		10
16/06/2020	20-00144 - CREATION PLATEFORME EN BETON POUR TABLE PING PONG	2 403,14		10
17/11/2020	20-00203 - TRAVAUX CLIMATISATION CABINET MEDICAL	20 000,00		10
17/11/2020	20-00346 - TWINGO LIFE SOC 65 IMMAT 12 MUM67	8 674,44		10
17/11/2020	20-00347 - CARTE A PUCE ID CLASSIC IAS 3610 PROF A05 PVE	936,00		5

A10.1 - ETAT DES ENTRÉES D'IMMOBILISATION

Modèles et date d'acquisition	Designation du bien	Valeur d'acquisition (cotisation)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/11/2020	20-00348 -STORES CCPL	464,22		1
17/11/2020	20-00349 -BOULONNEUSE SCE VOIRIE	768,29		10
17/11/2020	20-00350 -ETABL BRICOLEUR SCE ENFANCE	788,98		10
17/11/2020	20-00351 -TETE AMPLI BASSE POUR STUDIO DE MUSIQUE	361,00		1
17/11/2020	20-00352 -MEUBLE HAUT ET 2 MEUBLES THEATRE PLANET'ELEM	647,74		10
17/11/2020	20-00353 -CUISSIERE ENFANT CLIM4 NOYERS	141,60		1
17/11/2020	20-00355 -2 OXYMETRES OXYGENE NEO	69,84		1
17/11/2020	20-00356 -PESE BEBE	135,80		1
17/11/2020	20-00357 -PLASTIFIUSE 230 L COMPACT MAISON DE PROX	50,10		1
17/12/2020	22-00484 -15 PC LENOVO THINKBOOK 15-IL 25M	13 687,56		5
17/12/2020	20-00485 -15 LICENCES OFFICE 2019 OPEN GOV/PRI PC LENOVO	6 750,00		2
17/12/2020	17/0486 -TAPIS DE JUDO	14 944,80		
18/02/2020	19-00126 -ACOMPTE 1GS JULIES FERRY LOT 2 . GROS OEUVRE CLOS	38 570,08		
18/02/2020	20-00048 -4 PC PORTABLES DELL LATITUDE 3400 POURLERASED	4 057,44		
19/05/2020	20-00178 -MISSION NMO . AC6 REHAB EXTENSION MAT FERRY	424,49		
20/02/2020	20-00057 -CT SECURITE SANTE/HONORAIRE/S MAT J.FERRY	2 070,00		
20/08/2020	20-00188 -CREATION CABINET MEDICAL OIL FRANCE -PLOMBERIE	26 363,22		
20/08/2020	20-00189 -MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE CABINET MEDICAL	1 834,68		
20/08/2020	20-00191 -CREATION CABINET MEDICAL OIL FRANCE-MACONNERIE	46 627,96		
20/08/2020	20-00192 -CABINET MEDICAL TRAVAUX DE PEINTURE	21 678,52		
20/08/2020	20-00193 -PROTECTION DE COLLECTES A LA RES COUR CESAR	4 321,80		
20/08/2020	FP DE MATS GS DE LA SOURCE	3 967,20		
20/08/2020	20-00195 -3 TN PROMETHEAN+3 PC DEL VOSTRO+3 MEUBLES SECU.	10 762,00		
20/08/2020	20-00196 -1 JEUILDE COUR KOMPLAY ETOILE 4 PLACES	741,00		
20/08/2020	20-00197 -ARMOIRE FROIDE A CHARIOT MARQUE ODIC	5 220,00		
20/08/2020	20-00198 -PERCEUSE-VISSEUSE+PERCEuse MULTIPLE/ESPACES VERTS	694,35		
20/08/2020	20-00199 -10 VESTIMENTAIRES INDUSTRIE SALISSANTE POUR POLICE MU.	1 324,08		
20/08/2020	20-00200 -4 ECRANS DE PROTECTION/ESPACE FONTAINE	259,00		
20/10/2020	20-00296 -5 PC PORTABLE LENOVO THINKBOOK 8G0	5 518,37		
20/10/2020	20-00297 -ASPIRATEUR PATINORE	5 736,80		
20/11/2020	20-0359 -2 LICENCES ICS	3 238,80		
21/02/2020	19-00359 -AMENAGT DE VORIE BLD TOUSSAINT/LUCAS/ETR	42 844,68		
21/02/2020	19-00454 -CREATION PARKING 116 RUE DU GL LECLERC	1 032,00		
21/04/2020	20-00094 -REMPLACEMENT DE 2 POTEAUX INCENDIE ET 1 BOUCHE INC	8 638,80		
21/04/2020	20-00095 -SCE SABRE SCE VOIRIE	792,04		
21/04/2020	20-00096 -AVT 1- TERRASSEMENT TERRE PLEIN CENTRAL GL LEC	5 350,92		
21/04/2020	20-00098 -2 VARAUTEURS POUR POMPE DE FILTRATION	8 124,60		
22/05/2020	20-00125 -PREEMPTION BAIL CAL 3 BLD M. BERTEAU PARC AR889	60 000,00		
22/05/2020	20-00137 -8 LICENCES WINDOWS 10 /MICROSOFT	2 072,00		
22/05/2020	20-00138 -7 LICENCES WINDOWS 10 /MICROSOFT	1 813,00		
22/05/2020	20-00139 -MOBILIERS POUR EQUIPEMENT RELOGEMENTS DURGENCE	2 483,54		
22/06/2020	20-00140 -ELECTROMENAGER URGENCIE RELOGEMENT	1 232,96		
22/06/2020	20-00116 -HONORAIRES SUR TRAVAUX GS. JULES FERRY	7 695,00		
22/06/2020	22-00146 -TRAVAUX DE COUVERTURE BARDEAUX/CENTRE SOCIOCULT	17 505,22		
22/06/2020	22-00147 -TRAVAUX D'ETANCHETTE STORTZ	1 813,00		
22/06/2020	20-00148 -CREATION LOCAL P/DISTRIBUTEUR AUTO BILLET EPINE	2 481,60		
22/06/2020	20-00149 -TRAVAUX PIDALLE BETON PICLUMATEUR NOUVEAU CABM	9 796,76		
22/06/2020	20-00150 -7 PC 15 FHD ASUS AQUA DM237+7 SACOCHES	1 811,53		
22/06/2020	20-00161 -THERMOMETRE VEGA FRONTAL SANS CONTACT	2 174,10		
22/06/2020	20-00288 -EXTINCTEUR ARMOIRE REGISTRE SECURITE	1 440,00		
22/06/2020		837,79		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
22/02/2020	20-00039 - CSL CREATION D'UNE POMPE D'OSEUSE	4 397,10		
22/02/2020	20-00390 - DIAGNOSTIC AMIANTE GS BEL AIR	558,00		5
22/02/2020	20-00391 - DIAGNOSTIC AMIANTE SELF	276,00		1
22/02/2020	20-00392 - MISE AUX NORMES RESEAUX ECS PISCINE	2 295,00		
22/02/2020	20-00393 - REMPLACEMENT TELEALARME ASCENCEUR ECOLE DE MUSIQUE DE	1 426,54		
22/02/2020	20-00394 - INTERVENTION SUR TERRASSE SUITE TEMPETE A LA PISCIC	2 486,67		
22/02/2020	20-00395 - REFETION TOTAL DE LA TERRASSE NOUVEL OSSUAI	13 094,54		
22/02/2020	20-00396 - MISSION DE COORDINATION SECURITE REMPLACEMENT ASCE	1 152,00		5
22/02/2020	20-00397 - TRAVAUX ASCENCEURS	1 426,54		
22/02/2020	20-00398 - FOURNITURE ETPOSE D'UNE TELEALARME DEVIS N° D2003	312,10		
22/02/2020	20-00399 - FOURNITURE ET POSE TELEALARME CTM	1 426,54		
22/02/2020	20-00310 - ALARME INTRUSION EX STATION SERVICE	3 582,28		
23/03/2020	20-00078 - REHABILITATION DE BUREAU-HOTEL DE VILLE	844,49		1
23/07/2020	20-00164 - OISEAUX POUR LINGERIE /MONDIAL TISSUS	185,94		2
23/07/2020	20-00165 - LICENCES WINDOWS 10 PRO /MICROSOFT	1 256,00		
23/07/2020	20-00166 - 1 COPIEUR KONICA C287-f1 COPIEUR KONICA C2501	6 900,00		5
23/07/2020	20-00169 - HORODATEURS PIECES DETACHEES POUR	1 252,80		
23/07/2020	20-00170 - CENTRE ST EXUPERY BANQUETTE DE PIANO REGLEABLE	320,00		1
23/07/2020	20-00171 - MICRO-ONDES ESSENTIEL POUR CABINET DU MAIRE	119,99		1
23/07/2020	20-00172 - ARMOIRE FROIDE POSITIVE 1 PORTE GN2/1	1 524,00		10
23/07/2020	20-00174 - ABOUNEMENT ZOOM PRO ZOOM	16,79		2
23/12/2020	20-00487 - DACIA LOGAN PICK UP IMMAT. BV217LG	9 300,00		10
24/04/2020	20-00069 - 7 PC PORTABLES ASUS 5512FA-BQ143T	3 493,00		5
24/09/2020	20-00239 - FAC. 9008954 DU 31/01/2020 FOURNITURE REPOSE BEQUILL	666,77		
24/09/2020	20-00240 - NOUVEAU OSSUAIRE CIMETIERE	10 504,60		
24/09/2020	20-00241 - FAC. 2006/2020 TRAVAUX D ELECTRICITE	6 442,94		
24/09/2020	20-00242 - FAC. 2009/2020 TRAVAUX D ELECTRICITE	5 756,40		
24/09/2020	20-00243 - GS ELEMENTAIRE 4 NOYERS	2 947,09		
24/09/2020	20-00244 - FAC. 9009009 DU 31/07/2020 POSE DE SERRURE	730,80		
24/09/2020	20-00245 - FAC. 2/53 DU 31/07/2020 MISE EN PLACE ALARME INTRU	2 679,59		
24/09/2020	20-00246 - FAC. 2009/2020AMA/0313 DU 10/09/2020 TRAVAUX STUYAUTER	3 686,00		
24/09/2020	20-00247 - FAC. F098-2020 DU 14/08/2020 TRAVAUX D AMENAGEMENT	22 386,24		
24/09/2020	20-00248 - FAC. F208-05125 DU 14/08/2020 TRAVAUX SUR ALARME	1 386,00		
24/09/2020	20-00249 - EQUIPEMENT RADIO P/VEHICULE FORD MONDEO PM	772,50		
24/09/2020	20-00250 - REPRISE TROTTOIR LECLERC+RHINE ET DANUBE	7 166,40		
24/09/2020	20-00251 - 2 TAPIS DE SOL POUR MAISON ENFANCE JARDIN DEVEIL	174,24		1
24/09/2020	20-00252 - 1 LOT DE 30 KAPPA	1 077,76		10
24/09/2020	20-00253 - DIAG AMIANTE PARKING CONTRE ALLEE BERTEAUX	642,00		5
24/09/2020	20-00254 - DIAG AMIANTE PARKING CONTRE ALLEE BERTEAUX	1 254,00		1
24/11/2020	20-00358 - MOBLIER POUR NOUVEAU BATIMENT MATER. FERRY	44 702,51		10
24/11/2020	20-00360 - ARMEMENT FEASBALL	2 139,00		10
24/11/2020	20-00361 - 1 MEUBLE 9 CASES CLIMBUSSON	641,81		1
24/11/2020	20-00362 - CHARIOT DE MENAGE MULTISUJGE COPP	230,20		
24/11/2020	20-00363 - 2 BACS MOZAC CPP	175,82		
24/11/2020	20-00364 - CASQUES BRIGADE EQUESTRE	295,00		1
24/11/2020	20-00365 - KARCHER POLICE MUNICIPALE	220,90		1
24/11/2020	20-00366 - 5 TAPIS DE DELIMITATION ESPACES CPP	385,17		1
24/11/2020	20-00367 - FREESTALLATION DE 51 PROJETEURS A LA PATINOIRE	46 722,00		5
24/11/2020	20-00368 - MISSION DE DIAGNOSTIC STRUCTUREL GYMNASSES	2 332,80		5
24/11/2020	20-00369 - DIAGNOSTIC AMIANTE CSL PISCINE BUREAUX+LOGEMENT	600,00		5

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modèles et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coté historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/11/2020	20-00370 - MISSION ASS ADM/TECH PR MISE AU POINT MARCHES	19680,00		5
24/11/2020	20-00371 - REALISATION SOLS SOUPLES+POSE 4 JEUX MATER FERRY	30 867,60		15
24/11/2020	20-00372 - LOT DE 2 STYLET'S	105,24		1
24/11/2020	20-00373 - REPLACEMENT CONSOLE AEA AIRWELL ST EX	4 277,34		
24/11/2020	20-00374 - REMplacement MOTEUR SUR CAISSON VM/MAIRIE	591,96		
24/11/2020	20-00375 - REPOSE CAISSONS DEXTRACITION MAISON DES ASSO.	1 896,62		
24/11/2020	20-00376 - 4 COLONNES DE DESINFECTION SAN CONTACT	1 055,00		10
24/11/2020	20-00377 - KIT TROUES ET FIXATION PISCINE	627,12		10
25/02/2020	20-00351 - MICRO ONDE PROLINE CBM25SS POUR SERVICE DES SPORTS	100,00		1
25/02/2020	20-00352 - CSL MAITRISE D'OEUVRE TOITURE	2 008,80		5
25/02/2020	24-0063 - GSF BERTIN MAITRISE OEUVRE TEXT REHAB MATER 1	3 979,82		5
25/02/2020	20-0064 - TVX SIGNALISATION BLD TOUSSANT LUCAS ET RUE ALINE	36 762,42		
25/02/2020	20-0055 - 2 ASSISES AU SOL EN TISSU TG 4 NOYERS	224,71		1
25/02/2020	20-0056 - STADE JEAN ROLLAND DEVOLEMENT CABLES	17 472,00		
26/06/2020	20-00152 - 30 FRANGES COTON CUISINE CENTRALE	210,66		
27/04/2020	20-00141 - BOXER BENNE 13BBW6 FM4/45 EG	25 245,73		8
27/04/2020	20-00142 - PEUGEOT BOXER FL-687 LB	19 086,00		8
27/06/2020	20-00204 - MISSION SPS REHAB/EXTENSION MAT J.FERRY	1 033,20		5
27/08/2020	20-00205 - CREATION D'UN CABINET MEDICAL/ANCIENNE STATION SER	29 683,91		
27/10/2020	20-00206 - TRAVAILX DE PEINTURE ET/UR CABINET MEDICAL	3 825,56		
27/10/2020	20-00311 - 8 BORNES TOUTEUNE ET CARTONS DELASSÉS	4 643,17		10
27/10/2020	20-00312 - 1 FLIGHT-CASE POUR YAMAHA QL	333,50		1
27/10/2020	20-00313 - 6 SACS A LINIG ET 1 BAC PRESENTOIR	115,38		1
27/10/2020	20-00314 - MICRO ONDDES ET BOUILLORE COPL	119,98		1
27/10/2020	20-00315 - 3 CHAUFFEUSES ET 3 EVEIRS MOBILER ENFANT CLM4 NO	602,22		10
27/10/2020	20-00316 - NEBULLES DIVERS PLANET ELEM	1 260,59		10
27/10/2020	20-00317 - FAUTEUIL BUREAUTIQUE -MATER. COTE ROTIE	89,00		1
27/10/2020	20-00318 - 4 FAUTEUILS BUREAUTIQUE POUR MATER. MONTEDOUR	356,02		10
27/10/2020	20-00319 - 2 TRANSPALETES POUR FETES ET CEREMONIES	591,60		10
27/10/2020	20-00320 - 3 ASPIRATEURS POISSIERE 2 CHARIOTS DE NETTOYAGE	3 363,50		10
27/10/2020	20-00321 - FAUTEUILS POUR SATELLITE ARCEN CIEL	149,00		1
27/10/2020	20-00322 - REFRIGERATEUR TOP LISTO POUR SATELLITE COTE ROTIE	119,00		1
27/11/2020	20-00378 - REFERENCE ETANCHEITE JARDINIERE MAIL DU CENTRE	3 194,42		1
27/11/2020	20-00379 - KIT BAGS A POSER RAM	347,28		1
27/11/2020	20-00380 - TABLEAU AFFICHEAGE CPFL	65,28		1
27/11/2020	20-00381 - 6 CHAISES ENFANTS 3 POSITIONS CPFL	323,10		1
27/11/2020	20-00382 - CANAPE ENFANTS	171,60		1
27/11/2020	20-00383 - 16 CHAISES POUR ELEMENTAIRE F. BERTIN	536,76		10
27/11/2020	20-00384 - ARMORET TABLES 30 CHAISES BANCS MATER. MONTEDOUR	2 747,15		10
27/11/2020	20-00385 - 2 FAUTEUILS POUR ATSEM MATER COTE ROTIE	178,01		1
27/11/2020	20-00386 - 67 BALISES PMS/SIRENE ALARME ANTI INTRUSION	27 600,00		5
28/02/2020	20-00388 - AMENAGT PARKING BERTEAUX CREA ECLAIRAGE	14 70,40		
28/02/2020	20-00389 - HORODATEUR	7 062,00		
28/02/2020	20-00390 - AUDIT JURIDIQUE ET TECHNIQUE MARCHÉ EXPL	3 540,00		5
28/02/2020	20-00391 - TRAVAUX SOLS DE LA CUISINE, SALLE DE BAIN ET WC	1 133,30		
28/05/2020	20-00117 - HONORAIRES SUIVRECEPTION TRAVAUX CSL	1 880,00		5
28/05/2020	20-00120 - TRAVAUX SUITE EFFONDREMENT DU MUR EGLISE SITE MABEL	11 202,75		
28/05/2020	20-00121 - TRAVAUX MACONNERIE POUR OIL FRANCE NOUVEAU CABINE	49 844,62		
28/05/2020	20-00126 - TRAVAUX SUR BARDEAU SHINGGLE TENNIS LOG GARDIENNE	228,00		
28/05/2020	20-00128 - MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE FUTUR CABINET MEDICA	1 140,00		5

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
28/05/2020	20-00128 - CASQUES ET BOUCHIER PM	3 190,33		10
28/05/2020	20-00130 - GILET PARIS BALLE FEMME	710,70		10
28/05/2020	20-00131 - SIGNALISATION HORIZ ET VERTICALE PLATEAU SURELEVE	1 566,00		
28/07/2020	20-00175 - TRANSFORMATION DE 40 PLACES EN SYSTEME AMOVIBLE	34 984,80		
28/07/2020	20-00176 - ENEDIS DEPOSE COMPTEUR -20 BD MAURICE BERTEAUX	513,60		
29/01/2021	20-00489 - POSE CLOURES ET PORTAIL AUTOUR DU PODIUM DU STADE	2 330,46		
29/01/2021	20-00490 - TRAVAUX EN REGIE 2020 - BRISE VUE PRIMAIRE J.FERRY	798,81		
29/01/2021	20-00491 - TRAVAUX EN REGIE 2020 - CREATION PROTECTIONS PLEXI	1 522,52		
29/01/2021	20-00492 - TRAVAUX EN REGIE 2020 - POSE DE CLOURES ECOLE MAT	2 046,17		
29/01/2021	20-00493 - TRAVAUX EN REGIE 2020 - FABRICATION D'UN MEUBLE CLM	1 075,32		
29/01/2021	20-00494 - TRAVAUX EN REGIE 2020 - FABRICATION D'UN MEUBLE CABINET	4 682,31		
29/01/2021	20-00495 - TRAVAUX EN REGIE 2020 - FABRICATION ETAGERES MATER	340,99		
29/01/2021	20-00496 - TRAVAUX REGIE 2020 - FABRICATION ETAGERES CRECHE PL	227,94		
29/01/2021	20-00497 - TRAVAUX REGIE 2020 - FABRICATION MEUBLE WATER MONTE MEUBLE SUSPENDU	531,12		
29/01/2021	20-00498 - TRAVAUX REGIE 2020 - FABRICATION PLACARD TOILETTES	1 242,49		
29/01/2021	20-00500 - TRAVAUX REGIE 2020 - FABRICATION DEUX CAISSONS	313,07		
29/01/2021	20-00501 - TRAVAUX REGIE 2020 - FABRICATION D'UN MEUBLE POUR	589,27		
29/01/2021	20-00502 - TRAVAUX REGIE 2020 - FABRICATION D'UNE ARMOIRE POU	442,02		
29/01/2021	20-00503 - TRAVAUX REGIE 2020 - FABRICATION D'ETAGERES CRECHE	754,54		
29/01/2021	20-00504 - TRAVAUX REGIE 2020 - ETAGERES CRECHE POMPOUCE	754,82		
29/01/2021	20-00505 - TRAVAUX REGIE 2020 - FABRICATION D'ETAGERES ATSEMS	171,00		
29/01/2021	20-00506 - TRAVAUX REGIE 2020 - FABRICATION D'ETAGERES SALLE DANSE	415,95		
29/01/2021	20-00507 - TRAVAUX REGIE 2020 - FABRICATION PLACARDS MATER BU	343,68		
29/01/2021	20-00508 - TRAVAUX REGIE 2020 - FABRICATION D'UN MEUBLE JFER	443,04		
29/01/2021	20-00509 - TRAVAUX REGIE 2020 - FABRICATION MEUBLE MATER 4N	190,00		
29/01/2021	20-00510 - TRAVAUX REGIE 2020 - TABLEAU CLM J.FERRY	483,22		
29/01/2021	20-00511 - TRAVAUX REGIE 2020 - PANNEAUX D'AFFICHAGE SCE DES	632,42		
29/01/2021	20-00512 - TRAVAUX REGIE 2020 - FABRICATION DE 2 GABARITS POUR	604,50		
29/06/2020	20-00154 - 70 BARRIERES MASSENA	177,63		
30/06/2020	20-00155 - PEUGEOT EXPERT PREMIUM COMPACT FN15 FT	705,00		
	TOTAL GENERAL	19 837,48	5 189 618,96	8

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R2313-3 du CGCT)	
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							
31/12/2020	Véhicule Renault Talisman EF-983-FN	20 000,00	10 ANS	8 000,00	12 000,00	12 000,00	0
Cession à titre gratuit							
[...]							
Mise à disposition							
[...]							
Affectation							
[...]							
Mises en concession ou affermage							
[...]							
Mise à la réforme							
01/01/2020	Véhicule Jumper Citroën 876CZJ95	20 125,11	8 ANS	20 125,11	0	0	0
07/02/2020	Véhicule Jumper Citroën 875CZJ95	20 125,11	8 ANS	20 125,11	0	0	0
07/02/2020	Véhicule Saxo Citroën 469DVB95	4 604,60	10 ANS	4 604,60	0	0	0
07/02/2020	Véhicule Jumper Citroën 466DBV95	6 250,00	10 ANS	6 250,00	0	0	0
01/01/2020	Véhicule 446ANF95	5 564,39	0	0	5 564,39	0	0
29/05/2020	Véhicule 358BES95	8 842,04	0	0	8 842,04	0	0
21/02/2020	Balayeuse Scarab 279EJA95	36 459,00	6 ANS	36 459,00	0	0	0
Divers							
[...]							
TOTAL GENERAL		121 970,25					

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits Ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	12 000.00 €

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	10 460.64€	
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 722.65€	
72	<i>Travaux en régie</i>		21 183.29€
TOTAL GENERAL		21 183.29€	21 183.29€

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	
2135	Instal. Gen., Agencements, Aménagements const.	6 697.96€
2184	Mobilier	13 010.78€
2188	Autres immobilisations corporelles	1 474.55€
23	<i>Immobilisations en cours</i>	
TOTAL GENERAL		21 183.29€

(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) Détailer 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

	Montant
Recettes 72 (1)	21 183.29€
Recettes réelles de fonctionnement	48 127 249.13€
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0.04%

B-ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV - ANNEXES

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

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

désignation du bénéficiaire	année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		objet de l'emprunt garanti	organisme prêteur ou chef de file	montant initial	capital restant dû au 31/12/2020				
	année	profil								
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)										
Total pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)										
ESPACE HABITAT CONSTRUCTION	2011	P	EPHAD Yvelines de Gaule	CAISSE EPARGNE	9 000 000,00	6 721 632,73				
Total pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'état										
S.A. H.L.M LES TROIS VALLEES	1982	P	"CONSTRUCTION DE 213 LOGEMENTS	CDC	53 937,06	2 651,02				
OPHLM DU VAL D'OISE	2010	X	Réhabilitation 299 logi montedour	CDC	127 145,00	45 573,01				
SA HLM LOGEMENTS FAMILIAUX	1998	X	"CONSTRUCTION DE 31 LOG PLAXXXXX	CDC	632 694,67	292 345,33				
SA HLM LOGEMENTS FAMILIAUX	1998	X	"CONSTRUCTION DE 31 LOG PLA	CDC	154 353,50	76 634,54				
VALESTIS	1984	P	CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS	CDC	28 812,86	1 371,88				
VALESTIS	1984	P	AMENAGEMENTS 30 LOGEMENTS (LA	CDC	24 711,98	1 176,81				
VALESTIS	1984	P	CONSTRUCTION DE 66 LOGEMENTS	CDC	58 055,50	2 669,14				
VALESTIS	1984	P	CONSTRUCTION DE 65 LOGEMENTS	CDC	57 081,67	2 716,85				
OPAC VAL D'OISE	2005	X	*Libellé emprunt n° : 1041313	CDC	91 480,00	0,00				
OPIEVOY	2006	X	OPIEVOY 144 log Résidence la garenne	CDC	3 125 204,00	1 209 097,41				
OPIEVOY	2010	X	OPIEVOY logements Montedour	CDC	1 205 000,00	463 461,52				
OPIEVOY	2015	P	RESIDENTIALSAT*393 LOGTS MONTEDOUR	CDC	2 053 620,00	1 576 229,73				
OPIEVOY	2015	P	RESIDENTIALSAT*393 LOGTS MONTEDOUR	CDC	1 690 921,00	993 397,78				
OSICA	2010	X	OSICA construction logt place de la République	CDC	564 514,00	502 922,88				
OSICA	2010	X	OSICA construction logt place de la République	CDC	393 622,00	341 059,83				
OSICA	2010	P	OSICA construction logt place de la République	CDC	502 080,00	320 554,80				
OSICA	2010	X	OSICA construction logt place de la République	CDC	168 113,00	131 338,53				
OSICA	2010	P	OSICA construction logt place de la République	CDC	117 888,00	84 111,54				
OSICA	2010	P	OSICA construction logt place de la République	CDC	210 326,00	175 643,40				
OSICA	2014	P	ACQUISITION-AMELIORATION 4 LOGTS A L'EPINE GUYON	CDC	421 659,00	398 331,98				
OSICA	2014	P	ACQUISIT*-AMELIORAT*6 LOGTS RUELLE DU MOULIN	CDC	269 866,00	249 002,85				
OSICA	2014	P	ACQUISIT*-AMELIORAT*6 LOGTS RUELLE DU MOULIN	CDC	403 974,00	373 901,48				
OSICA	2014	P	ACQUISIT*VEFA 82 LOGTS R.V.BASCH	CDC	1 217 387,00	1 080 714,79				
OSICA	2014	P	ACQUISIT*82 LOGTS R.V.BASCH	CDC	951 669,00	878 640,87				
OSICA	2014	P	ACQUISIT*82 LOGTS R.V.BASCH	CDC	1 616 227,00	1 652 051,67				
OSICA	2014	P	ACQUISIT*82 LOGTS R.V.BASCH	CDC	1 248 275,00	1 173 191,81				
OSICA	2014	P	ACQUISIT*82 LOGTS R.V.BASCH	CDC	509 921,00	468 953,26				
OSICA	2014	P	ACQUISIT*82 LOGTS R.V.BASCH	CDC	892 360,00	848 245,44				
OSICA	2015	P	ACQUI VEFA 20 LOG 41 RUE DE PARIS	CREDIT FONCIER	3 132 301,00	2 575 194,36				
OSICA	2017	P	ACQU VEFA 47 LOGTS CHEMIN NEUF	CDC	1 208 168,00	1 176 352,40				
OSICA	2017	P	ACQUI VEFA 47 LOGTS RUE CHEMIN NEUF	CDC	1 419 954,00	1 393 132,47				
OSICA	2017	P	ACQUI VEFA 47 LOGTS RUE CHEMIN NEUF	CDC	660 006,00	647 630,13				
OSICA	2017	P	ACQUI VEFA 47 LOGTS RUE CHEMIN NEUF	CDC	358 884,00	350 034,83				
OSICA	2017	P	ACQUI VEFA 47 LOGTS RUE CHEMIN NEUF	CDC	677 047,00	657 233,78				
OSICA	2017	P	ACQUI VEFA 47 LOGTS RUE CHEMIN NEUF	CDC	739 340,00	725 374,60				
SCIC HABITAT ILE DE FRANCE	2002	X	*REHABILITATION 73 CHAMBRES	CDC	1 005 640,00	131 776,05				
DOMAXIS	2016	P	ACHAT VEFA 9 LOGTS CHEMIN BEL AIR	CDC	211 022,16	198 786,71				
DOMAXIS	2016	P	ACHAT VEFA 9 LOGTS CHEMIN BEL AIR	CDC	285 950,89	292 108,04				
VILOGIA	2016	P	ACQUISITION VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR	CDC	684 168,69	649 931,42				
VILOGIA	2016	P	ACQUI VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR	CDC	701 934,79	670 374,88				
VILOGIA	2018	P	ACQUI VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR	CDC	743 239,19	726 187,91				
VILOGIA	2018	P	ACQUI VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR	CDC	856 111,92	823 327,43				
VILOGIA	2018	P	ACQUI VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR	CDC	545 937,16	533 412,35				
VILOGIA	2018	P	ACQUI VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR	CDC	765 859,56	739 478,96				
ERILIA	2017	P	'ACQUI LOGEMENTS RESIDENCE LE CERNAY	CDC	11 354 868,58	10 900 688,29				
ERILIA	2017	P	ACQUI LOGEMENTS RESIDENCE LE CERNAY	CDC	7 760 391,92	7 580 688,04				
Total Général					61 289 624,13	60 821 114,19				

(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 ICB1015077C 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 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décalés).

								IV
								B1.1

durée résiduelle	périodicité des remboursements (2)	taux initial			taux à la date du vote du budget (6)			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
									0,00	0,00
									183 561,85	311 088,48
16,09	A	V	E03M-MOY	2,61	V	E03M-MOY	2,61	Non défini - Non défini	183 561,85	311 088,48
									563 887,09	1 640 581,00
0,56	A	F		3,29	F		3,00	Non défini - Non défini	180,55	2 463,10
4,16	A	V	LIVRET A	1,52	V	LIVRET A	1,50	Non défini - Non défini	814,32	8 714,62
9,83	A	V	LIVRET A	3,98	V	LIVRET A	3,80	Non défini - Non défini	12 006,38	23 612,05
10,16	A	V	LIVRET A	3,93	V	LIVRET A	3,80	Non défini - Non défini	3 117,51	5 507,03
0,82	A	F		3,38	F		3,80	Non défini - Non défini	97,06	1 324,24
0,82	A	F		3,38	F		3,80	Non défini - Non défini	83,25	1 135,76
0,82	A	F		3,38	F		3,80	Non défini - Non défini	188,84	2 576,30
0,82	A	F		3,38	F		3,80	Non défini - Non défini	192,22	2 622,56
0,00	A	V	LIVRET A	3,27	V	LIVRET A	3,20	Non défini - Non défini	247,28	7 727,27
5,00	A	V	LIVRET A	2,50	V	LIVRET A	1,80	Non défini - Non défini	26 575,48	188 711,88
4,33	A	V	LIVRET A	1,85	V	LIVRET A	1,85	Non défini - Non défini	13 085,81	82 892,31
5,20	A	V	LIVRET A	1,80	V	LIVRET A	1,85	Non défini - Non défini	33 629,19	241 564,14
3,20	A	V	LIVRET A	2,21	V	LIVRET A	1,85	Non défini - Non défini	22 707,33	234 035,26
29,00	A	V	LIVRET A	3,60	V	LIVRET A	3,50	Non défini - Non défini	17 873,08	7 739,21
29,00	A	V	LIVRET A	2,70	V	LIVRET A	2,70	Non défini - Non défini	9 377,35	8 249,04
19,00	A	F		4,10	F		4,10	Non défini - Non défini	13 520,04	9 202,39
39,00	A	V	LIVRET A	3,50	V	LIVRET A	3,50	Non défini - Non défini	2 482,77	2 865,34
39,00	A	V	LIVRET A	2,70	V	LIVRET A	2,70	Non défini - Non défini	905,86	2 142,16
38,00	A	F		4,10	F		4,10	Non défini - Non défini	4 669,91	3 280,26
33,16	A	F		1,85	F		1,85	Non défini - Non défini	7 481,88	6 093,72
43,54	A	F		1,85	F		1,85	Non défini - Non défini	4 659,60	2 872,50
33,54	A	F		1,85	F		1,85	Non défini - Non défini	7 117,01	6 801,63
33,48	A	F		1,05	F		1,05	Non défini - Non défini	11 385,48	23 616,59
43,48	A	V	LIVRET A	1,05	V	LIVRET A	1,05	Non défini - Non défini	9 341,53	13 128,71
33,48	A	V	LIVRET A	1,85	V	LIVRET A	1,85	Non défini - Non défini	31 113,04	29 734,33
43,48	A	V	LIVRET A	1,85	V	LIVRET A	1,85	Non défini - Non défini	21 654,42	13 534,00
33,49	A	V	LIVRET A	2,37	V	LIVRET A	2,36	Non défini - Non défini	11 243,45	7 484,17
43,49	A	V	LIVRET A	2,36	V	LIVRET A	2,36	Non défini - Non défini	20 210,68	8 139,23
18,45	T	F		1,87	F		1,86	Non défini - Non défini	49 246,52	115 594,48
36,27	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	16 310,27	31 815,60
56,27	A	V	LIVRET A	1,08	V	LIVRET A	1,08	Non défini - Non défini	15 335,50	26 821,53
56,27	A	V	LIVRET A	1,08	V	LIVRET A	1,08	Non défini - Non défini	7 128,08	12 466,87
36,27	A	V	LIVRET A	1,86	V	LIVRET A	1,86	Non défini - Non défini	6 675,24	8 849,17
36,27	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini	3 723,76	19 813,22
56,27	A	V	LIVRET A	1,08	V	LIVRET A	1,08	Non défini - Non défini	7 984,87	13 685,40
1,25	A	V	LIVRET A	3,83	V	LIVRET A	3,70	Non défini - Non défini	7 201,74	62 885,89
36,11	A	F		1,60	F		1,60	Non défini - Non défini	3 261,34	4 422,12
56,11	A	F		1,60	F		1,60	Non défini - Non défini	4 655,50	1 360,78
57,59	A	F		1,22	F		1,22	Non défini - Non défini	8 010,47	7 664,83
37,59	A	F		0,55	F		0,55	Non défini - Non défini	3 774,06	15 823,34
57,59	A	F		1,22	F		1,22	Non défini - Non défini	8 984,14	8 577,33
37,59	A	F		1,35	F		1,35	Non défini - Non défini	11 337,70	16 502,15
57,59	A	F		1,22	F		1,22	Non défini - Non défini	6 584,50	6 300,37
37,59	A	F		1,88	F		1,88	Non défini - Non défini	14 001,91	13 311,84
37,58	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini	61 210,21	228 441,51
57,58	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini	42 191,08	90 437,40
									747 448,94	1 951 669,48

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du cgct	valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	494 650,33
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
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	494 650,33
Recettes réelles de fonctionnement	48 127 249,13
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	0,00

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

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

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

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

B1.3 – 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
2015	4 fauteuils dentaires	15 345,84	HENRY SCHEIN	84 mois	15 345,84	15 345,84	15 345,84		46 037,52 €

(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	Péodicité	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			
TOTAL.....							

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Péodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....							
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
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS D'ONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

IV
B1.7

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

NOM DE L' ASSOCIATION	ADRESSE	Nature Juridique de l'organisme	Montant
CULTURE - nature 6574 - fonction 302		Association	175 970,00 €
ADF Académie de Danse de Franconville	32 bis rue de la station 95130 FRANCONVILLE		10 000,00 €
APEEM - Ass. Parents Elèves & Amis Ecole de musique	11 rue de la station 95130 FRANCONVILLE		2 700,00 €
Ass. Culturelle Bretonne "Armor Argoat"	13 rue armait 95130 FRANCONVILLE		450,00 €
Ass. Généalogique Franconvillois AGFG	11 rue de la station 95130 FRANCONVILLE		1 500,00 €
CFCF Comité Franconvillois de la Culture & des Fêtes	11 rue de la station 95130 FRANCONVILLE		7 500,00 €
Ciné Henri Langlois	32 bis rue de la station 95130 FRANCONVILLE		110 000,00 €
Club de Bridge la Vallée Franc.	32 bis rue de la station 95130 FRANCONVILLE		200,00 €
Compagnie Roxane	11 rue de la station 95130 FRANCONVILLE		650,00 €
Des Abeilles à Franconville	11 rue de la station 95130 FRANCONVILLE		600,00 €
L'@dn des petits génies	9 rue du Moulin 95130 FRANCONVILLE		500,00 €
Les Figurines du Baron	14 rue Gambetta 95100 ARGENTEUIL		400,00 €
Euro Langues	11 rue de la station 95130 FRANCONVILLE		850,00 €
Forum Photo Club	Centre Socio Culturel 2 rue des hayettes 95130 FRANCONVILLE		1 600,00 €
Franchir	11 rue de la station 95130 FRANCONVILLE		700,00 €
Franconville SCRABBLE	27 résidence cadet de vaux 95130 FRANCONVILLE		200,00 €
Harmonie Big Band Enfants Franconville	11 rue de la station 95130 FRANCONVILLE		8 000,00 €
La Croche Chœur	11 rue de la station 95130 FRANCONVILLE		1 500,00 €
Lecturama	11 rue de la station 95130 FRANCONVILLE		250,00 €
Le train d'enfer	12 rue de la station 95130 FRANCONVILLE		600,00 €
France Bénévolat	7 place du petit Martry 95300 PONTOISE		1 000,00 €
Loisirs Amitié Culture	Centre Socio Culturel 2 rue des hayettes 95130 FRANCONVILLE		500,00 €
Oxygen'	Centre Socio Culturel 2 rue des hayettes 95130 FRANCONVILLE		5 200,00 €
Rencontres	11 rue de la station 95130 FRANCONVILLE		3 500,00 €
Scouts et Guides de France	65 rue de la glacière 75013 PARIS		1 500,00 €
Société Philathélique de Franconville	11 rue de la station 95130 FRANCONVILLE		170,00 €
Terres et Toiles	11 ruede la station 95130 FRANCONVILLE		6 500,00 €
Théâtre des Embruns	2 rue du Maréchal Foch 95130 FRANCONVILLE		8 000,00 €
En passant par Franconville AEPPF	12 Boulevard du Bel Air 95130 FRANCONVILLE		1 000,00 €
L'Arche de Noé	1 avenue André 95130 FRANCONVILLE		400,00 €
SOCIAL - nature 6574 - fonction 520		Association	14 905,00 €
ADVOCNAR	BP 10002 95390 SAINT PRIX		100,00 €
A.G.O.I.E.	170 rue du Général de Gaulle 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES		200,00 €
APF "paralysés de France"	4 rue Georges V 95600 EAUBONNE		400,00 €
C.A.S.H.M.I.R.E.	28 rue du Docteur Roux 95602 EAUBONNE		200,00 €
Children 'Smile	26 rue de la station Tour Parisis 95130 FRANCONVILLE		100,00 €
Comité entente anciens combattants	11 rue de la station 95130 FRANCONVILLE		500,00 €
Croix rouge française	9 rue d'Ermon 95130 FRANCONVILLE		800,00 €
Donneurs de sang bénévoles	48 Boulevard Maurice Bertheaux 95130 FRANCONVILLE		400,00 €
Du côté des femmes	31 rue du chemin de fer 95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE		2 000,00 €
E.D.A.R.I.D.A.E. 95	72 Rue de la Tournade 95220 HERBLAY SUR SEINE		100,00 €
EMP Les Sources	138 rue des Onze Arpents 95130 FRANCONVILLE		845,00 €
JALMAV Val d'Oise	45 rue d'Ermon 95390 SAINT PRIX		500,00 €
L'Apostrophe	14 rue de Saint prix		150,00 €
Le chariot Emile Roux	28 rue du Docteur Roux 95602 EAUBONNE		180,00 €
Les jardins familiaux	11 rue de la station 95130 FRANCONVILLE		200,00 €
Ligue nationale contre le cancer	2 Boulevard Jean Allemane 95100 ARGENTEUIL		100,00 €
Locataire Mare des Noues	7 allée des Magnolias 95130 FRANCONVILLE		80,00 €
Mémoire d'Aincourt	Mairie d'Aincourt 95510 AINCOURT		100,00 €
Passage	43 rue du Général De Gaulle 95221 HERBLAY		250,00 €
Restaurants du cœur	ZI de la Gare 11 rue des charretiers 95100 ARGENTEUIL		1 600,00 €
Sapeurs Pompiers	Carrefour de la croix rouge 95150 TAVERNY		200,00 €
Secours catholique	106 rue du Bac 75341 Paris Cedex 07		1 600,00 €
Secours populaire français	40 rue Gabriel Bertin 95130 FRANCONVILLE		1 600,00 €
Société ST Vincent de Paul	79 avenue du Général Leclerc 95130 FRANCONVILLE		1 700,00 €
SOUVENIRS Français	7 Rue de l'Orme Saint Edme 95130 FRANCONVILLE		800,00 €
UNAFAM	165 rue de Paris 95680 MONTLIGNON		200,00 €
SPORT - nature 6574 - fonction 402		Association	775 975,00 €
AFHMA ASS. FRANCONVILLOISE HALTEROPHILIE	11 rue de la Station 95130 FRANCONVILLE		27 000,00 €
AMICALE FRANCONV.GYMNASTIQUE VOLONTAIRE	11 rue de la Station 95130 FRANCONVILLE		1 080,00 €
ART'ACRO	131 rue de Gasconne 95130 FRANCONVILLE		2 000,00 €
ASS. SPORTIVE COLLEGE BEL-AIR	Collège Bel Air 20 Ruelle du Moulin 95130 FRANCONVILLE		450,00 €
ASS.SPORTIVE COLLEGE EPINE-GUYON	rue des onze arpents 95130 FRANCONVILLE		1 170,00 €
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE JF CLEROY	8 avenue des marrais 95130 FRANCONVILLE		630,00 €
ASSOCIATION RETRAITE SPORTIVE FRANCONVILLE	11 rue de la Station 95130 FRANCONVILLE		750,00 €
ASSOCIATION LYCÉE JEAN MONNET	Lycée Jean Monnet BP 14 95131 FRANCONVILLE CEDEX		540,00 €
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE JEANNE D'ARC	2 bis Toussaint Lucas 95130 FRANCONVILLE		315,00 €
BABY FOOT CLUB DE FRANCONVILLE - BFCF	134 bis rue de la Station 95130 FRANCONVILLE		900,00 €
BASKET CLUB FRANCONVILLE PL. BOUCHARD	11 rue de la Station 95130 FRANCONVILLE		180 000,00 €
BICROSS CLUB DU VAL D'OISE B.C.V.O.	11 rue de la Station 95130 FRANCONVILLE		2 250,00 €
BOULE LYONNAISE	133, Rue du Général Leclerc 95130 FRANCONVILLE		100,00 €
BOXE TEAM SOBEKO	11 rue de la Station 95130 FRANCONVILLE		900,00 €
BOXING CLUB DE FRANCONVILLE	6 Impasse de l'Oise 95630 MERIEL		3 150,00 €
BUDO CLUB 95	11 rue de la Station 95130 FRANCONVILLE		3 150,00 €
CERCLE MEDAILLES DU PARISIS - CMJS	11 rue de la Station 95130 FRANCONVILLE		450,00 €

NOM DE L' ASSOCIATION	ADRESSE	Nature Juridique de l'organisme	Montant
SCAF	11 rue de la Station 95130 FRANCONVILLE		4 500,00 €
CLUB DE TENNIS DE TABLE FRANCONVILLE	11 rue de la Station 95130 FRANCONVILLE		9 500,00 €
CVFPB CLUB DE VOILE	11 rue de la Station 95130 FRANCONVILLE		270,00 €
CYCLISME (P.A.C.95)	22 allée des peupliers 95110 SANNOIS		5 400,00 €
CYCLO CLUB LA FONTAINE FRANCONVILLE	11 rue de la Station 95130 FRANCONVILLE		2 200,00 €
ECHIQUIER DE FRANCONVILLE	1 rue d'Ermont 95130 FRANCONVILLE		3 000,00 €
ESCALADE - BIG WALL FRANCONVILLE	11 rue de la station 95130 FRANCONVILLE		1 500,00 €
ESCRIME CLUB DE FRANCONVILLE	25 avenue des Marrals 95130 FRANCONVILLE		3 000,00 €
FOOTBALL CLUB FRANCONVILLE P.B.	11 rue de la Station 95130 FRANCONVILLE		85 000,00 €
FRANCONVILLE ATHLETISME 95	80 avenue des Marrals 95130 FRANCONVILLE		100 000,00 €
FRANCONVILLE HOCKEY CLUB	25 avenue des Marrals 95130 FRANCONVILLE		3 000,00 €
FRANCONVILLE PETANQUE CLUB	11 rue de la Station 95130 FRANCONVILLE		1 500,00 €
FRANCONVILLE SPORTS DE GLACE	11 rue de la Station 95130 FRANCONVILLE		9 100,00 €
HAND BALL CLUB FRANCONVILLE	11 rue de la Station 95130 FRANCONVILLE		130 000,00 €
JUDO CLUB DE FRANCONVILLE	11 rue de la Station 95130 FRANCONVILLE		7 500,00 €
KRAV MAGA	11 rue de la Station 95130 FRANCONVILLE		500,00 €
LA CIBLE FRANCONVILLOISE	chemin des regard 95130 FRANCONVILLE		2 100,00 €
L'ALBONAISE GYMNASTIQUE	11 rue de la Station 95130 FRANCONVILLE		100 000,00 €
LES DRAGONS DE LA RECRE	38 rue de la Marre des Noues 95130 FRANCONVILLE		2 700,00 €
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS	11 rue de la Station 95130 FRANCONVILLE		20 000,00 €
RUGBY CLUB DE FRANCONVILLE	11 rue de la Station 95130 FRANCONVILLE		20 700,00 €
SOCIETE VOLLEY BALL DE FRANCONVILLE	11 rue de la Station 95130 FRANCONVILLE		7 000,00 €
SPELEO CLUB DE LA MARE DES NOUES	18 rue du Moulin 95130 FRANCONVILLE		2 520,00 €
SPORTS NAUTIQUES DE FRANCONVILLE	25 avenue des Marrals 95130 FRANCONVILLE		16 650,00 €
TENNIS CLUB FRANCONVILLE	78 rue des Marrals 95130 FRANCONVILLE		10 500,00 €
TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE	19 rue Raymond Morel 95130 FRANCONVILLE		3 000,00 €
SCOLAIRE - nature 6574 - fonction 213		Association	36 920,00 €
Enseignement 1er degré- nature 6574 - fonction 213			35 000,00 €
AIPEF Ass.Indép.Parents Elèves Franconv.	9 rue Henri Dunant 95130 FRANCONVILLE		390,00 €
APEEP Ass.Parents Enseign.Public	24 Chemin du rue d'avril 95130 FRANCONVILLE		390,00 €
Délégués Départ.Educ Nat.V.Oise DDEN	51 rue Carnot 95170 DEUIL LA BARRE		80,00 €
ESSIVAM	105 rue du Maréchal Foch 95150 TAVERNY		19 080,00 €
FOYER SOCIO EDUCATIF collège Bel Air	20 rue du Moulin 95 130 FRANCONVILLE		250,00 €
PAE Divers			14 810,00 €
Enseignement 2nd degré- nature 6574 - fonction 22			1 920,00 €
PAE Divers			1 920,00 €
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - nature 6574 - fonction 94		Association	10 000,00 €
Action com	11 rue de la station 95130 FRANCONVILLE		10 000,00 €
DEMOS	221 avenue Jean Jaures 79019 PARIS	EPIC	8 000,00 €
Comité action sociale	11 rue de la station 95130 FRANCONVILLE		130 000,00 €
CAISSE DES ECOLES	11 rue de la station 95130 FRANCONVILLE	EPA	251 550,88 €
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE	11 rue de la station 95130 FRANCONVILLE	EPA	520 326,31 €

C-AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

IV - ANNEXES					IV
AUTRES INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020					C1.1
Secteur/ Catégorie/ Cadre/ Emploi/ Agent	Budgétés	Pourvus	dont TNC	Titulaires	Contractuels
SECTEUR EMPLOIS FONCTIONNELS	7	6	0	6	0
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
SECTEUR ADMINISTRATIF	166	138	3	119	19
A	37	36	1	31	5
Attaché hors classe	1	1	0	1	0
Attaché principal (3 DGA (comptabilisé dans pourvus))	11	11	0	11	0
Attaché territorial (dont 2 détachés DGA + 1 détaché DGS (comptabilisé))	25	24	1	19	5
B	43	33	0	27	6
Rédacteur principal de 1ère classe	10	9	0	9	0
Rédacteur principal de 2ème classe	7	3	0	3	0
Rédacteur Territorial	26	21	0	15	6
C	86	69	2	61	8
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	16	12	0	12	0
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	36	33	1	33	0
Adjoint administratif territorial	34	24	1	16	8
SECTEUR TECHNIQUE	314	270	27	228	42
A	8	3	0	2	1
Ingénieur Principal	4	2	0	2	0
Ingénieur	4	1	0	0	1
B	39	30	0	27	3
Technicien principal de 1ère classe	11	7	0	6	1
Technicien principal de 2ème classe	8	7	0	6	1
Technicien	20	16	0	15	1
C	267	237	27	199	38
Agent de maîtrise principal	9	7	0	7	0
Agent de maîtrise	25	22	0	22	0
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	30	26	0	26	0
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	91	81	6	81	0
Adjoint technique territorial	112	101	21	63	38
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	56	42	32	10	32
A	6	4	3	1	3
Professeur d'Enseignement artistique hors classe	1	0	0	0	0
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	5	4	3	1	3
B	50	38	29	9	29
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	8	5	3	5	0
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	28	24	19	4	20
Assistant d'enseignement artistique	14	9	7	0	9
Patrimoine et Bibliothèques	1	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0
Conservateur (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
Secteur/ Catégorie/ Cadre/ Emploi/ Agent	Budgétés	Pourvus	dont TNC	Titulaires	Contractuels
SECTEUR ANIMATION	103	87	6	39	48
B	19	13	0	8	5
Animateur principal de 1ère classe	4	1	0	1	0
Animateur principal de 2ème classe	3	2	0	2	0
Animateur	12	10	0	5	5
C	84	74	6	31	43
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe	7	5	0	5	0
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	10	7	0	7	0
Adjoint territorial d'animation	67	62	6	19	43

SECTEUR POLICE MUNICIPALE	34	28	0	28	0
A	1	1	0	1	0
Directeur de police municipale	1	1	0	1	0
B	2	2	0	2	0
Chef de police municipale	2	2	0	2	0
C	31	25	0	25	0
Brigadier-chef principal	15	10	0	10	0
Gardien-Brigadier	16	15	0	15	0
SECTEUR MEDICO-SOCIAL	54	37	2	33	4
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	29	0	26	3
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	18	14	0	14	0
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	19	14	0	11	3
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	3	1	0	1	0
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	2	0	0	0	0
SECTEUR SOCIAL	47	50	6	31	19
A (à compter du 01/02/2019)	16	15	0	14	1
Assistant territorial socio-éducatif	1	1	0	1	0
Educateur principal de jeunes enfants de classe exceptionnelle	5	6	0	6	0
Educateur principal de jeunes enfants de 1ère classe	2	1	0	1	0
Educateur de jeunes enfants de 2ème classe	8	7	0	6	1
C	31	35	6	17	18
Agent social principal de 1ère classe	1	1	0	1	0
Agent social principal de 2ème classe	2	3	0	2	1
Agent social	11	15	0	8	7
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles	4	1	0	1	0
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	13	15	6	5	10
SECTEUR SPORTIF	22	21	1	12	9
A	1	1	0	1	0
Conseiller des APS	1	1	0	1	0
B	20	19	0	11	8
Educateur territorial des APS principal de 1ère classe	8	7	0	7	0
Educateur territorial des APS principal de 2ème classe	2	2	0	2	0
Educateur territorial des APS	10	10	0	2	8
C	1	1	1	0	1
Opérateur territorial des APS	1	1	1	0	1
TOTAL FILIERES STATUTAIRES	804	679	77	506	173
Secteur/ Catégorie/ Cadre/ Emploi/ Agent	Budgétés	Pourvus	dont TNC	Titulaires	Contractuels
EMPLOIS NON CITES					
Collaborateur de cabinet	2	1	0	0	1
Médecins	30	21	24	0	21
Auxiliaires médicales	3	2	2	0	2
Assistantes maternelles	35	28	0	0	28
Sortie des écoles	12	7	10	0	7
TOTAL	82	59	36	0	59
TOTAL FILIERES STATUTAIRES+EMPLOIS NON CITES	886	738	113	506	232
CONTRAT DROIT PRIVE					
Contrats aidés	3	1	0	0	1
TOTAL	3	1	0	0	1
TOTAL GENERAL	889	739	113	506	233

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2020	C1.2

C1.2 ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2020

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1)
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais

la nature de l'engagement (2)	nom de l'organisme	raison sociale de l'organisme	nature juridique de l'organisme	montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				0,00
Détention d'une part du capital				0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				61 289 624,13
ACHAT VEFA 9 LOGTS CHEMIN BEL AIR	DOMAXIS		SA HLM	211 922,16
ACHAT VEFA 9 LOGTS CHEMIN BEL AIR	DOMAXIS		SA HLM	295 950,89
ACQUI LOGEMENTS RESIDENCE LE CERNAY - 23/03/2017	ERILIA		SA HLM	11 354 888,58
ACQUI LOGEMENTS RESIDENCE LE CERNAY - 23/03/2017	ERILIA		SA HLM	7 760 391,92
EPHAD Yvonne de Gaulle - 24/11/2011 *Libellé emprunt n° : 1041313	ESPACE HABITAT CONSTRUCTION		Autres	8 000 000,00
Réhabilitation 299 logt montedour - 18/12/2003	OPAC VAL D'OISE		Autres	91 469,00
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
RESIDENTIALSAT*393 LOGTS MONTEDOUR - 27/11/2013	OPIEVOY		Office public de l'habitat	2 053 628,00
RESIDENTIALSAT* 393 LOGTS MONTEDOUR - 27/11/2014	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
ACQUISIT*82 LOGTS R.V.BASCH - 27/11/2014	OSICA		Autres	892 360,00
ACQU VEFA 20 LOG 41 RUE DE PARIS	OSICA		Autres	3 132 301,00
ACQU VEFA 47 LOGTS CHEMIN NEUF	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
*CONSTRUCTION DE 213 LOGEMENTS	S.A. H.L.M LES TROIS VALLEES		Autres	739 340,00
*CONSTRUCTION DE 31 LOG PLAXXXXX - 25/01/1996	SA HLM LOGEMENTS FAMILIAUX		Autres	53 937,08
*CONSTRUCTION DE 31 LOG PLA - 25/01/1996	SA HLM LOGEMENTS FAMILIAUX		Autres	632 694,67
*REHABILITATION 73 CHAMBRES - 16/10/2001	SCIC HABITAT ILE DE FRANCE		Autres	154 353,50
CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS	VALESTIS		Autres	1 005 640,00
AMENAGEMENTS 30 LOGEMENTS (LA	VALESTIS		Autres	28 812,86
CONSTRUCTION DE 66 LOGEMENTS	VALESTIS		Autres	24 711,99
CONSTRUCTION DE 65 LOGEMENTS	VALESTIS		Autres	56 055,50
ACQUISITION VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR - 22/09/2016	VILOGIA		Autres	57 061,67
ACQUI VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR - 22/09/2016	VILOGIA		SA HLM	664 168,69
ACQUI VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR - 22/09/2016	VILOGIA		SA HLM	701 934,79
ACQUI VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR - 22/09/2016	VILOGIA		SA HLM	743 239,19
ACQUI VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR - 22/09/2016	VILOGIA		SA HLM	856 111,92
ACQUI VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR - 22/09/2016	VILOGIA		SA HLM	545 937,16
ACQUI VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR - 22/09/2016	VILOGIA		SA HLM	765 859,56
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit</u> <u>figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				0,00
<u>Autres</u>				0,00

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

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

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

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

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération			
Communauté d'Agglomération Val Parisis	01/01/2013	Fiscalité propre	- €
Autres organismes de regroupement			
SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DE LA FOURRIERE ANIMALE DU VAL-D'OISE (SMGFAVO)	10/11/2005	Cotisation	14 049,36 €
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE SANNOIS-ERMONT-FRANCONVILLE (SICSEF)			- €
SYNDICAT MIXTE 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 groupement.

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	/....	NEANT		
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	/....	NEANT		
Lotissement					
Service social et médico-social					

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

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 31/12/2020	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 744 650,18 €	8 886 906,54 €	1 353 625,19 €	3 504 118,45 €
RECETTES	12 816 395,29 €	7 743 933,49 €	857 621,48 €	4 214 840,32 €
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	51 223 131,17 €	46 095 954,01 €		5 127 177,16 €
RECETTES	46 789 333,21 €	48 159 666,42 €		-1 370 333,21 €

(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 31/12/2020	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
EXPLOITATION				
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 31/12/2020	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 744 650,18 €	8 886 906,54 €	1 353 625,19 €	3 504 118,45 €
RECETTES	12 816 395,29 €	7 743 933,49 €	857 621,48 €	4 214 840,32 €
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	51 223 131,17 €	46 095 954,01 €		5 127 177,16 €
RECETTES	46 789 333,21 €	48 159 666,42 €		-1 370 333,21 €
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	64 967 781,35 €	54 982 860,55 €	1 353 625,19 €	8 631 295,61 €
TOTAL GENERAL DES RECETTES	59 605 728,50 €	55 903 599,91 €	857 621,48 €	2 844 507,11 €

(1) y compris les rattachements

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

IV – ANNEXE						IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES						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	73 157 490,00	2,50%	17,25%	0%	12 619 667,03	2,50%
TFPB	50 100 404,00	1,29%	17,10%	0%	8 567 169,08	0,30%
TFPNB	73 637,00	2,20%	125,43%	0%	92 362,89	2,20%
TOTAL	123 331 531,00				21 279 199,00	1,60%

D2 – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....

Nombre de membres présents.....

Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES :

Pour.....

Contre.....

Abstentions.....

Date de convocation :/...../.....

Présenté par le Maire,

A Franconville, le 27 mai 2020

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session

A Franconville, le 27 mai 2020

Les membres du Conseil Municipal,

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

A Franconville, le/...../.....

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

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

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%
TOTAL	120 907 070,00				20 943 398,00	2,79%

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice..... 33

Nombre de membres présents..... 37

Nombre de suffrages exprimés..... 39

VOTES :

Pour..... 36

Contre..... 0

Abstentions..... 3

Date de convocation 26/6/2020

Présenté par le Maire,

A Franconville, le 2 juillet 2020

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session à Franconville.

A Franconville, le 2 juillet 2020

Les membres du Conseil Municipal,



Arrêté exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/07/2020 et de la publication le /...../.....

A Franconville, le 02/07/2020

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

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