

COMMUNE DE ST-QUENTIN-FALLAVIER (ISERE)**DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL****SEANCE DU 8 JUIN 2020**

Le Conseil Municipal de St-Quentin-Fallavier, dûment convoqué par le Maire le 02/06/2020, s'est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Michel BACCONNIER, Maire.

Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de 29.

Présents : Mesdames et Messieurs les conseillers en exercice à l'exception de ceux qui, absents, ont délégué leur pouvoir : Martial VIAL à Evelyne GRAS, Brigitte PIGEYRE à Cécile PUVIS DE CHAVANNES, Bénédicte KREBS à Andrée LIGONNET, Cyrille CUENOT à Henri HOURIEZ, Pascale RICCITIELLO à Jean-Marc PIREAUX, Virginie SUDRE à Jean-Paul MOREL, Pascal GUEFFIER à Bernadette CACALY, Charles NECTOUX à Laurent PASTOR, Patrice SAUMON à Odile BEDEAU DE L'ECOCHERE

Il a été procédé, conformément à l'article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil : Henri HOURIEZ a été désigné(e).

DELIB 2020.06.08.3**OBJET : Approbation du Compte Administratif 2019**

Monsieur le Maire, ordonnateur des dépenses, soumet au Conseil Municipal le Compte Administratif de l'exercice 2019 qui se résume comme suit :

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte administratif est dressé par l'ordonnateur accompagné du compte de gestion du receveur.

Considérant que l'ordonnateur a normalement administré, pendant le cours de l'exercice 2019, les finances communales en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et n'ordonnant que les dépenses justifiées ;

Procédant au règlement définitif du budget de 2019, Monsieur le Maire propose de fixer comme suit les résultats des différentes sections budgétaires :

Section de fonctionnement :

<u>Dépenses :</u>	10 405 532,65 €
<u>Recettes :</u>	<u>14 461 232,47 €</u>

Solde d'exécution : 4 055 699,82 €

Résultat Reporté : 1 555 850,00 €

Résultat de clôture : 5 611 549,82 €

Section d'Investissement :

Dépenses : 3 267 159,70 €

Recettes : 3 254 807,94 €

Solde d'exécution : - 12 351,76 €

Résultat Reporté : 2 036 427,00 €

Résultat de clôture : 2 024 075,24 €

RESULTAT DE CLOTURE CUMULÉ : 7 635 625,06 €

Restes à réaliser :

Dépenses : 466 620,24 €

Pour le vote du Compte Administratif, Monsieur le Maire quitte la séance du Conseil

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- **ADOPTE le compte administratif de l'exercice 2019.**

Adoptée à la majorité

Par 22 voix contre 0 et 6 abstentions (M. CICALA, Mme BEDEAU DE L'ECOCHERE, M. VACHON, Mme PERRET, M. SAUMON, M. LIAUD).

St-Quentin-Fallavier, le 08/06/2020

Publication et transmission en sous préfecture le 10 juin 2020 10/06/2020

Identifiant de télétransmission : 038-213804495-20200608-Imc17019-BF-1-1

Le Maire



Michel BACCONNIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

Budget : Ville budget principal



St-Quentin-Fallavier

Code INSEE : 38449

Recette Municipale de : La Verpillière

COMMUNE DE DEUXIEME CATEGORIE

Commune de moins de 10 000 habitants ayant opté pour le vote par nature

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

M 14

S O M M A I R E

Pages	
	I - Informations générales
P.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières
P.2	B - Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
P.3 et 4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
P.5 et 6	A2 - Vue d'ensemble - Section de Fonctionnement - Chapitres
P.7 et 8	A3 - Vue d'ensemble - Section d'Investissement - Chapitres
P.9	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
P.10	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du Budget
P.11 à 17	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles
P.18 à 22	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles
P.23 à 27	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
P.29 à 32	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - Annexes		Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
P.33 à 76	A1 - Présentation croisée par fonction	<input checked="" type="checkbox"/>	
P.77 à 78	A2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt -	<input checked="" type="checkbox"/>	
P.79	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	<input checked="" type="checkbox"/>	
P.80	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	<input checked="" type="checkbox"/>	
P.81	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	<input checked="" type="checkbox"/>	
P.82	A2.5 - Etat de la dette -		<input checked="" type="checkbox"/>
	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		<input checked="" type="checkbox"/>
	A2.7 - Etat de la dette - Instruments de couverture du risque financier		<input checked="" type="checkbox"/>
P.83	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	<input checked="" type="checkbox"/>	
	A4 - Etat des provisions		<input checked="" type="checkbox"/>
	A5 - Etalement des provisions		<input checked="" type="checkbox"/>
P.84	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	<input checked="" type="checkbox"/>	
P.86 à 87	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	<input checked="" type="checkbox"/>	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct.		<input checked="" type="checkbox"/>
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest.		<input checked="" type="checkbox"/>
P.89 à 90	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement	<input checked="" type="checkbox"/>	
	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement		<input checked="" type="checkbox"/>
	A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		<input checked="" type="checkbox"/>
	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement		<input checked="" type="checkbox"/>
	A8 - Etat des charges transférées		<input checked="" type="checkbox"/>
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		<input checked="" type="checkbox"/>
P.92 à 95	A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	<input checked="" type="checkbox"/>	
P.96 à 96	A10.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		<input checked="" type="checkbox"/>
P.98	A10.3 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		<input checked="" type="checkbox"/>
	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		B - Engagements hors bilan		
		B.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	<input checked="" type="checkbox"/>	
		B.2 - Etat des contrats de crédit-bail		
		B.3 - Etat des contrats de partenariat public - privé	<input checked="" type="checkbox"/>	
		B.4 - Etat des autres engagements donnés	<input checked="" type="checkbox"/>	
		B.5 - Etat des engagements reçus	<input checked="" type="checkbox"/>	
		B.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	<input checked="" type="checkbox"/>	
		B.2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		
		B.2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
		B.3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		
		C - Autres éléments d'informations		
		P.105 à 106	<input checked="" type="checkbox"/>	
		C1.1 - Etat du personnel	<input checked="" type="checkbox"/>	
		C1.2 - Actions de formation des élus	<input checked="" type="checkbox"/>	
		C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	<input checked="" type="checkbox"/>	
		C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune	<input checked="" type="checkbox"/>	
		C3.2 - Liste des établissements publics créés	<input checked="" type="checkbox"/>	
		C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	<input checked="" type="checkbox"/>	
		C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	<input checked="" type="checkbox"/>	
		C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	<input checked="" type="checkbox"/>	
		D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
		P.110	<input checked="" type="checkbox"/>	
		D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	<input checked="" type="checkbox"/>	
		P.111	<input checked="" type="checkbox"/>	
		D2 - arrêté et signatures	<input checked="" type="checkbox"/>	

38449	VILLE BUDGET PRINCIPAL	2019
-------	------------------------	------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	6020
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	30
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : CAPI	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab (population DGF) habitants de la strate	Moyennes nationales du potentiel financier par
fiscal	financier		

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	772.39	
2	Produit des impositions directes / population	833.28	
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 168.28	
4	Dépenses d'équipement brut / population	219.75	
5	Encours de dette / population	81.00	
6	DGF / population		
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	66.40 %	%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	68.70 %	%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	18.80 %	%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	6.90 %	%

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

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

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	10 405 532.65	g	14 461 232.47
	Section d'investissement	b	3 267 159.70	h	3 254 807.94
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	1 555 850.00
	Report en section d'investissement (001)	d		j	2 036 427.00
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d	13 672 692.35	=g+h+i+j	21 308 317.41
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	466 620.24	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	466 620.24	=k+l	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	10 405 532.65	=g+i+k	16 017 082.47
	Section d'investissement	=b+d+f	3 733 779.94	=h+j+l	5 291 234.94
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	14 139 312.59	=g+h+i+j+k+l	21 308 317.41

II	II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
A1	VUE D'ENSEMBLE

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	128 629.76 42 309.07 97 598.03 198 083.38	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	466 620.24	

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	2 973 310.00	2 076 908.90	75 673.42		820 727.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 815 000.00	6 329 618.66			485 381.34
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	450 000.00		450 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	636 870.00	485 360.37	63 035.00		88 474.63
Total des dépenses de gestion courante		10 875 180.00	8 891 887.93	588 708.42		1 394 583.65
66	CHARGES FINANCIERES	90 000.00	76 845.27			13 154.73
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 800.00	4 431.73			27 368.27
022	DEPENSES IMPREVUES	70 000.00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		11 066 980.00	8 973 164.93	588 708.42		1 505 106.65
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 500 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	600 000.00	843 659.30			-243 659.30
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 100 000.00	843 659.30			1 256 340.70
TOTAL		13 166 980.00	9 816 824.23	588 708.42		2 761 447.35
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	47 275,00	79 279,29	41 476,77		-32 004,29
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	519 190,00	579 159,97			-101 446,74
73	IMPOTS ET TAXES	10 409 500,00	11 558 112,54			-1 148 612,54
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	300 098,00	370 130,55	16 727,80		-86 760,35
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	233 067,00	254 008,68			-20 941,68
Total des recettes de gestion courante		11 509 130,00	12 840 691,03	58 204,57		-1 389 765,60
76	PRODUITS FINANCIERS	5,51	5,51			-5,51
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 519 727,15	3 756,25		-1 523 483,40
Total des recettes réelles de fonctionnement		11 509 130,00	14 360 423,69	61 960,82		-2 913 254,51
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	102 000,00	38 847,96			63 152,04
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		102 000,00	38 847,96			63 152,04
TOTAL		11 611 130,00	14 399 271,65	61 960,82		-2 850 102,47
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 555 850,00				

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	443 329.00	216 510.41	128 629.76	98 188.83
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	233 992.00	42 733.08	42 309.07	148 949.85
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 708 275.00	777 630.29	97 598.03	1 833 046.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 968 571.00	1 794 310.78	198 083.38	976 176.84
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	6 354 167.00	2 831 184.56	466 620.24	3 056 362.20
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	20 709.50	20 709.50		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	368 000.00	367 089.66		910.34
020	DEPENSES IMPREVUES	471 631.50			
	Total des dépenses financières	860 341.00	387 799.16		472 541.84
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 214 508.00	3 218 983.72	466 620.24	3 528 904.04
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	104 947.00	38 847.96		66 099.04
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 000.00	9 328.02		671.98
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	114 947.00	48 175.98		66 771.02
	TOTAL	7 329 455.00	3 267 159.70	466 620.24	3 595 675.06
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	14 000.00	14 000.00		-114 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		100 000.00		-100 000.00
Total des recettes d'équipement			214 000.00		-214 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	250 000.00	587 820.62		-337 820.62
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 500 000.00	1 600 000.00		-100 000.00
165	Dépôts et cautionnements reçus				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 430 000.00			1 430 000.00
Total des recettes financières		3 180 000.00	2 187 820.62		992 179.38
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		3 180 000.00	2 401 820.62		778 179.38
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 500 000.00	843 659.30		-240 631.30
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	603 028.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 000.00	9 328.02		671.98
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 113 028.00	852 987.32		1 260 040.68
TOTAL		5 293 028.00	3 254 807.94		2 038 220.06
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		2 036 427.00			
Pour information					

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	2 152 582.32		2 152 582.32
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 329 618.66		6 329 618.66
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	450 000.00		450 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	548 395.37		548 395.37
66	CHARGES FINANCIERES	76 845.27		76 845.27
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 431.73	309 298.68	313 730.41
68	Dotations aux amortissements et provisions		534 360.62	534 360.62
	Dépenses de fonctionnement - Total	9 561 873.35	843 659.30	10 405 532.65
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	20 709.50		20 709.50
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 875.00	1 875.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	367 089.66		367 089.66
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		9 298.68	9 298.68
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	216 510.41		216 510.41
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	42 733.08		42 733.08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	777 630.29	26 730.28	804 360.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 794 310.78	9 328.02	1 803 638.80
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		944.00	944.00
	Dépenses d'investissement - Total	3 218 983.72	48 175.98	3 267 159.70
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

FONCTIONNEMENT		Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	79 279,29		79 279,29
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	620 636,74		620 636,74
72	<i>TRAVAUX EN REGIE</i>		26 730,28	26 730,28
73	IMPOTS ET TAXES	11 558 112,54		11 558 112,54
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	386 858,35		386 858,35
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	254 008,68		254 008,68
76	PRODUITS FINANCIERS	5,51		5,51
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 523 483,40		1 534 657,08
78	<i>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</i>		944,00	944,00
Recettes de fonctionnement - Total		14 422 384,51	38 847,96	14 461 232,47
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				1 555 850,00

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	587 820.62		587 820.62
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 600 000.00		1 600 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	114 000.00		114 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		215 085.97	215 085.97
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		94 212.71	94 212.71
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00	9 328.02	109 328.02
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		534 360.62	534 360.62
	Recettes d'investissement - Total	2 401 820.62	852 987.32	3 254 807.94
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			2 036 427.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 973 310.00	2 076 908.90	75 673.42		820 727.68
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 197 230.00	1 001 350.77	21 506.04		174 373.19
6042	ACHATS DETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	198 560.00	147 696.49	5 800.00		45 063.51
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ET ASSAINISSEMENT	49 000.00	33 435.61	5 566.58		15 564.39
606121	ELECTRICITE	194 500.00	174 986.32			13 947.10
606122	GAZ	191 000.00	180 437.99			10 562.01
60621	FOURNITURES NON STOCKEES COMBUSTIBLES	5 500.00	6 587.64	1 905.73		-1 087.64
60622	CARBURANTS	30 150.00	24 804.02			3 440.25
60623	ALIMENTATION	141 796.00	115 774.26	3 034.43		22 987.31
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	3 550.00	936.40	190.30		2 423.30
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	29 110.00	23 842.13	52.40		5 215.47
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	86 050.00	51 442.07	430.66		34 177.27
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	5 000.00	734.22			4 265.78
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	9 000.00	13 778.83			-4 778.83
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	20 560.00	18 219.63	43.02		2 297.35
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	600.00	310.44			289.56
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	30 324.00	27 769.35	460.90		2 093.75
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	202 530.00	180 595.37	4 022.02		17 912.61
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 073 498.86	598 717.95	40 453.42		434 327.49
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	252 600.00	205 177.65	9 662.16		37 760.19
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 900.00	2 513.96	150.00		-763.96
6135	LOCATIONS MOBILIERES	35 158.86	29 277.21			5 881.65

M

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
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	14 200.00	10 113.97			4 086.03
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	48 840.00	40 842.00	13 068.00		-5 070.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	161 000.00	19 633.46	850.00		140 516.54
615228	AUTRES BATIMENTS	48 600.00	1 750.00	8 414.40		38 435.60
615231	VOIRIES	107 000.00	22 136.84			84 863.16
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	17 400.00	9 112.65			8 287.35
615512	ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPORT	25 000.00	27 958.38			-2 958.38
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	42 100.00	16 527.31			25 572.69
6156	MAINTENANCE	184 410.00	137 521.43	4 390.86		42 497.71
6161	MULTIRISQUES	40 000.00	28 446.87			11 553.13
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION					
617	ETUDES ET RECHERCHES	15 000.00	9 339.40			5 660.60
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	18 290.00	12 853.75			5 436.25
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	49 000.00	20 366.60	3 918.00		24 715.40
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	600.00				600.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	12 400.00	5 146.47			7 253.53
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	658 761.14	438 729.88	13 713.96		206 317.30
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 600.00	1 660.33			-60.33
6226	HONORAIRES	96 000.00	13 926.10	5 160.00		76 913.90
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000.00				1 000.00
6228	DIVERS	101 807.14	63 073.47	2 650.58		36 083.09
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	16 050.00	16 838.49			-788.49
6232	FETES ET CEREMONIES	38 140.00	31 022.72	918.50		6 198.78
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS					
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 610.00	782.11			827.89
6237	PUBLICATIONS	33 590.00	19 962.56			13 627.44
6238	DIVERS	25 500.00	21 794.47			3 705.53

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	100.00	81 047,49	578,58		100.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	101 534,00				19 907,93
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	11 700,00	8 070,23		30,00	3 599,77
6256	MISSIONS	2 500,00	4 831,87			-2 331,87
6257	RECEPTIONS	16 900,00	11 953,98			4 946,02
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	20 550,00	13 936,84			6 613,16
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	62 450,00	56 393,75			6 056,25
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	465,00	573,27			-108,27
6281	DIVERS	8 755,00	6 853,63			1 901,37
6283	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	26 000,00	13 899,33			12 100,67
6281	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	8 755,00	6 853,63			1 901,37
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	26 000,00	13 899,33			12 100,67
62878	REBOURSEMENTS DE FRAIS	4 300,00	4 801,00			-501,00
6288	A D'AUTRES ORGANISMES	4 300,00	4 801,00			-501,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	88 210,00	67 308,24	4 376,30		16 525,46
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	43 820,00	38 110,30			5 709,70
63512	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS	35 000,00	30 860,00			4 140,00
6353	TAXES FONCIERES	35 000,00	30 860,00			4 140,00
6353	IMPOTS INDIRECTS	1 700,00	1 669,00			31,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	350,00	203,44			146,56
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	6 770,00	5 377,86			1 392,14
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 815 000,00	6 329 618,66			485 381,34
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 800,00	2 122,21			6 677,79
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	8 800,00	2 122,21			6 677,79
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	8 800,00	2 122,21			6 677,79

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
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	114 000.00	110 425.95			3 574.05
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	31 000.00	34 756.49			-3 756.49
6336	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	18 000.00	16 550.93			1 449.07
	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	65 000.00	59 118.53			5 881.47
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	6 692 200.00	6 217 070.50			475 129.50
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 850 000.00	2 621 024.05			228 975.95
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	87 000.00	79 454.14			7 545.86
64118	AUTRES INDEMNITES	774 000.00	835 837.86			-61 837.86
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	663 200.00	554 783.00			108 417.00
64138	AUTRES INDEMNITES	140 000.00	118 539.67			21 460.33
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	58 000.00	56 836.17			1 163.83
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	750 000.00	615 390.97			134 609.03
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	880 000.00	893 496.89			-13 496.89
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	52 000.00	26 699.13			25 300.87
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	180 000.00	153 951.83			26 048.17
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	4 000.00	4 752.00			-752.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	45 000.00	45 082.48			-82.48
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	24 000.00	20 029.14			3 970.86
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	185 000.00	191 193.17			-6 193.17
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	450 000.00		450 000.00		
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	450 000.00		450 000.00		
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
739113	REVERSEMENTS CONVENTIONNELS DE FISCALITE	450 000.00		450 000.00		
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
7489	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS REVERS.ET RESTITUTION SUR AUTRES ATTRIB.ET PARTICI					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	636 870.00	485 360.37	63 035.00		88 474.63
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	636 870.00	485 360.37	63 035.00		88 474.63
651		23 920.00	26 682.05			-2 762.05
6531	INDEMNITES ,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR	97 000.00	97 101.96			-101.96
6532	FRAIS DE MISSION	1 500.00	225.27			1 274.73
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	5 300.00	4 667.64			632.36
6535	FORMATION	9 000.00	220.00			8 780.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 200.00				1 200.00
6542	CREANCES ETEINTES	1 000.00				1 000.00
6541	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG. T	103 000.00	43 859.33			59 140.67
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES	39 600.00	30 327.91			9 272.09
657341	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	10 700.00	8 968.00			1 732.00
657351	COMMUNES MEMBRES DU GFP	90 000.00	38 969.00	63 035.00		-12 004.00
657362	GFP DE RATTACHEMENT	30 000.00	30 000.00			468.00
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	4 000.00	3 532.00			19 844.54
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	220 650.00	200 805.46			-1.75
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES		1.75			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		10 875 180.00	8 891 887.93	588 708.42		1 394 583.65

(a)=011+012+014+65+656

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
66	CHARGES FINANCIERES	90 000.00	76 845.27			13 154.73
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	90 000.00	76 845.27			13 154.73
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE	90 000.00	76 845.27			13 154.73
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 800.00	4 431.73			27 368.27
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 800.00	4 431.73			27 368.27
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AMENDES FISCALES ET PENALES		1 436.00			-1 436.00
6713	SECOURS ET DOTS	1 800.00				1 800.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 000.00	2 995.73			2 004.27
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 000.00				25 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	70 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	70 000.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		11 066 980.00	8 973 164.93	588 708.42		1 505 106.65

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 500 000,00				1 500 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 500 000,00				1 500 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	600 000,00	843 659,30			-243 659,30
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		309 298,68			-309 298,68
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		94 212,71			-94 212,71
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF. EN INV		215 085,97			-215 085,97
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	600 000,00	534 360,62			65 639,38
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	600 000,00	534 360,62			65 639,38
	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	600 000,00	534 360,62			65 639,38
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 100 000,00	843 659,30			1 256 340,70
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 100 000,00	843 659,30			1 256 340,70
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	13 166 980,00	9 816 824,23		588 708,42	2 761 447,35

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	47 275.00	79 279.29			-32 004.29
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	47 275.00	79 279.29			-32 004.29
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	47 275.00	62 027.14			-14 752.14
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		17 090.65			-17 090.65
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		161.50			-161.50
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	519 190.00	579 159.97	41 476.77		-101 446.74
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	519 190.00	579 159.97	41 476.77		-101 446.74
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES	4 000.00	4 113.00			-113.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB. REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	15 000.00	10 350.79			4 649.21
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	25 000.00	22 035.50			2 964.50
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	244 590.00	243 538.76	18 998.55		-17 947.31
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	205 000.00	236 591.12	22 478.22		-54 069.34
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		2 066.15			-2 066.15
	AUTRES PRODUITS					
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES, REGIES MUNICIPALES, CCAS ET C		23 365.36			-23 365.36
70845	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		8 730.80			-8 730.80

III	SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES
A2	

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70878	REBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	22 100.00	25 384.62			-3 284.62
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	3 500.00	2 765.87			734.13
70881	AUTRES PROD DES ACTIVITES ANNEXES ABON VENTE OUVR		218.00			-218.00
73	IMPOTS ET TAXES	10 409 500.00	11 558 112.54			-1 148 612.54
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	10 409 500.00	11 558 112.54			-1 148 612.54
73111	IMPOTS LOCAUX	9 702 500.00	10 286 863.00			-584 363.00
7318	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION		1 363.00			-1 363.00
73211	FISCALITE REVERSEE	200 000.00	218 409.00			-18 409.00
73212	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	10 000.00	8 289.00			1 711.00
73221	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	57 000.00	57 888.00			-888.00
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC	37 000.00	45 503.00			-8 503.00
7336	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM	3 000.00	4 454.00			-1 454.00
7343	TAXES ET PARTICIPATIONS URBANISATION & ENVIRONNEM.	250 000.00	269 214.00			-19 214.00
7381	AUTRES TAXES	150 000.00	666 129.54			-516 129.54
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	300 098.00	370 130.55			-86 760.35
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	300 098.00	370 130.55		16 727.80	-86 760.35
7411	DGF					
7411	DOTATION FORFAITAIRE					
74718	PARTICIPATIONS					
74718	ETAT	9 048.00	9 157.05			-109.05
74718	AUTRES					

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
7473	DEPARTEMENTS	45 500.00	51 500.00	1 200.00		-7 200.00
74748	AUTRES COMMUNES	10 680.00	1 186.91	11 958.80		-2 465.71
74751	GFP DE RATTACHEMENT	9 000.00	8 500.00			500.00
7478	AUTRES ORGANISMES	184 870.00	207 572.13	3 569.00		-26 271.13
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		807.00			-807.00
748313	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.		23 359.00			-23 359.00
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENTAL DE TAXE PROFESSIONNELLE		6 347.00			-6 347.00
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	5 000.00	5 016.00			-16.00
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	36 000.00	43 932.00			-7 932.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		12 753.46			-12 753.46
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	233 067.00	254 008.68			-20 941.68
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	233 067.00	254 008.68			-20 941.68
752	REVENUS DES IMMEUBLES	233 067.00	248 866.41			-15 799.41
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.		2 863.89			-2 863.89
7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		2 278.38			-2 278.38
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		11 509 130.00	12 840 691.03	58 204.57		-1 389 765.60
76	PRODUITS FINANCIERS		5.51			-5.51
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS		5.51			-5.51
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		5.51			-5.51
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 519 727.15	3 756.25		-1 523 483.40
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 519 727.15	3 756.25		-1 523 483.40

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		1 400,00			-1 400,00
773	DEDITS ET PENALITES PERCUES					
775	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		16 364,15			-16 364,15
778	PRODUITS DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS		1 496 910,00			-1 496 910,00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		5 053,00		3 756,25	-8 809,25
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		11 509 130,00	14 360 423,69	61 960,82	-2 913 254,51

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	102 000.00	38 847.96			63 152.04
- 72 - 722	TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	102 000.00 102 000.00	26 730.28 26 730.28			75 269.72 75 269.72
- 77 - 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT		11 173.68 9 298.68 1 875.00			-11 173.68 -9 298.68 -1 875.00
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS.& PROVISIONS (PDTS DE FONCTIONN.COUR REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.		944.00 944.00			-944.00 -944.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		102 000.00	38 847.96			63 152.04

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	11 611 130.00	14 399 271.65	61 960.82		-2 850 102.47
---	----------------------	----------------------	------------------	--	----------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 555 850.00
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	443 329.00	216 510.41	128 629.76	98 188.83
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC, URBA	443 329.00	216 510.41	128 629.76	98 188.83
202	FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC, URBA	53 036.00	21 144.00	26 892.00	5 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	258 053.09	90 029.83	68 908.56	99 114.70
2033	FRAIS D'INSERTION	3 000.00	505.44		2 494.56
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	129 239.91	104 831.14	32 829.20	- 8 420.43
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	233 992.00	42 733.08	42 309.07	148 949.85
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	233 992.00	42 733.08	42 309.07	148 949.85
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	233 992.00	42 733.08	42 309.07	148 949.85
2041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	208 990.44	42 309.08	42 309.07	124 372.29
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	25 001.56	424.00		24 577.56
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 708 275.00	777 630.29	97 598.03	1 833 046.68
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 708 275.00	777 630.29	97 598.03	1 833 046.68
2111	TERRAINS NUS	150 000.00	42 907.80		107 092.20
2115	TERRAINS BATIS	151 803.71	3 248.86		148 554.85
2116	CIMENTIERES	7 740.00		7 740.00	
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	599 413.56	10 719.56		588 694.00

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
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE		1 350.00		-1 350.00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	48 500.00	40 802.22		7 697.78
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	515 300.00	85 748.06	7 158.22	422 393.72
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	20 000.00			20 000.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	15 000.00	16 909.60		-1 909.60
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	4 000.00			4 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE	661 512.61	292 129.25	3 717.00	365 666.36
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	35 798.43	11 915.36		23 883.07
	RESEAUX DIVERS				
21533	RESEAUX CABLES				
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVIL				
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	5 000.00	4 426.20		573.80
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	110 000.00	5 432.68		104 567.32
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	23 000.00	22 765.79		234.21
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	1 500.00			1 500.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	27 000.00	3 984.00	17 277.00	5 739.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	216 795.62	152 399.79	61 705.81	2 690.02
2184	MOBILIER	29 224.07	21 415.16		7 808.91
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 687.00	61 475.96		25 211.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 968 571.00	1 794 310.78	198 083.38	976 176.84
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 968 571.00	1 794 310.78	198 083.38	976 176.84
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	2 097 854.00	1 794 310.78	198 083.38	105 459.84

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	870 717.00			870 717.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		6 354 167.00	2 831 184.56	466 620.24	3 056 362.20
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 709.50	20 709.50	20 709.50	
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 709.50	20 709.50	20 709.50	
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	20 709.50	20 709.50	20 709.50	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	368 000.00	367 089.66	367 089.66	910.34
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	368 000.00	367 089.66	367 089.66	910.34
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN EUROS	368 000.00	367 089.66	367 089.66	910.34
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
020	DEPENSES IMPREVUES	471 631.50	471 631.50	471 631.50	
020	DEPENSES IMPREVUES	471 631.50	471 631.50	471 631.50	
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		860 341.00	387 799.16	387 799.16	472 541.84
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES REELLES		7 214 508.00	3 218 983.72	466 620.24	3 528 904.04

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	104 947.00	38 847.96		66 099.04
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 947.00	2 819.00		128.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 875.00	1 875.00		
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	1 875.00	1 875.00		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 072.00	944.00		128.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	495.00	495.00		
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS				
28184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	128.00	449.00		128.00
	MOBILIER				
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	449.00	449.00		
	Charges transférées	102 000.00	36 028.96		65 971.04
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		9 298.68		-9 298.68
- 21 -	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	102 000.00	26 730.28		75 269.72
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	13 500.00	10 945.62		2 554.38
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
21312	BATIMENTS PUBLICS		4 138.57		-4 138.57
	BATIMENTS SCOLAIRES				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	88 500.00	11 646.09		76 853.91

27

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 000.00	9 328.02		671.98
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS TERRAINS NUS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 000.00	9 328.02		671.98
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	10 000.00	9 328.02		671.98
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		114 947.00	48 175.98		66 771.02
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 329 455.00	3 267 159.70	466 620.24	3 595 675.06
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		114 000.00		-114 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		114 000.00		-114 000.00
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1316	REGIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES		114 000.00		-114 000.00
1323	DEPARTEMENTS				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		100 000.00		-100 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		100 000.00		-100 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		100 000.00		-100 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
			214 000.00		-214 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 750 000.00	2 187 820.62		-437 820.62
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 750 000.00	2 187 820.62		-437 820.62
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10226	F.C.T.V.A. TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	250 000.00	368 669.23	219 151.39	-118 669.23
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES RESERVES	1 500 000.00	1 600 000.00		-100 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
165	Dépôts et cautionnements reçus				
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
024	<i>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</i>	<i>1 430 000.00</i>			<i>1 430 000.00</i>
024	<i>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</i>	<i>1 430 000.00</i>			<i>1 430 000.00</i>
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 750 000.00	2 187 820.62		-437 820.62
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 750 000.00	2 401 820.62		-651 820.62

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 500 000,00			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 500 000,00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	603 028,00	843 659,30		-240 631,30
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		215 085,97		-215 085,97
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		94 212,71		-94 212,71
2111	TERRAINS NUS		92 574,80		-92 574,80
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE		113,42		-113,42
2117	BOIS ET FORETS				
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS		1 524,49		-1 524,49
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	603 028,00	534 360,62		68 667,38
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	2 862,00	2 862,00		
28041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE	137 261,00	137 260,35		0,65
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	4 833,00	4 833,00		
28051	CONCESSION ET DROITS SIMILAIRES	56 525,00	56 524,50		0,50
28128	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	32 759,00	32 758,13		0,87
281312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES	50 187,00	187,00		50 000,00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	4 563,00	4 562,65		0,35

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	5 601.00	5 600.95		0.05
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28152	RESEAUX DE VOIRIE	373.00	373.00		
281533	INSTALLATIONS DE VOIRIE	116.00	115.72		0.28
281568	RESEAUX CABLES	18 685.00	233.00		18 452.00
281571	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	7 363.00	7 362.83		0.17
281578	MATERIEL ROULANT	9 366.00	9 366.00		
28158	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	16 448.00	16 447.24		0.76
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	19 864.00	19 863.83		0.17
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	34 086.00	34 085.35		0.65
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	60 133.00	60 132.43		0.57
28184	MOBILIER	32 452.00	32 451.18		0.82
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	109 551.00	109 341.46		209.54
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 533 028.00	843 659.30		2 689 368.70
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 000.00	9 328.02		671.98
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	10 000.00 10 000.00	9 328.02 9 328.02		671.98 671.98
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 543 028.00	852 987.32		2 690 040.68
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 293 028.00	3 254 807.94		2 038 220.06
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		2 036 427.00			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES 0	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 1	ENSEIGNEMENT - FORMATION 2	CULTURE 3
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	3 218 983,72	387 799,16	308 236,69	52,20	1 866 236,02	40 306,84
	Equipements municipaux	2 788 451,48		308 236,69		1 866 236,02	40 306,84
	Equip. non municipaux	42 733,08					
	Opérations financières	387 799,16	387 799,16				
	Dépenses d'ordre	48 175,98					
	Solde d'exécution reporté de N-1		12 117,68				
Total dépenses		3 267 159,70	399 916,84	317 650,25	52,20	1 870 374,59	44 000,87
Total recettes		5 291 234,94	4 848 755,53	5 363,93		114 000,00	
Soide d'investissement		2 024 075,24	4 448 838,69	-312 286,32	-52,20	-1 756 374,59	-44 000,87
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		466 620,24	82 256,01	1 752,00	49 032,22	8 479,20	
Total RAR recettes							
Soide RAR investissement		-466 620,24	-82 256,01	-1 752,00	-49 032,22	-8 479,20	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	123 173.04	913.99	5 043.60	487 222.18	
	Equipements municipaux	123 173.04	913.99	5 043.60	444 489.10	
	Equip. non municipaux				42 733.08	
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
	Total dépenses	130 581.72	1 371.83	5 043.60	498 167.80	
	Total recettes	3 964.09			319 151.39	
	Solde d'investissement	-126 617.63	-1 371.83	-5 043.60	-179 016.41	
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses	183 429.64	13 075.20		128 595.97	
	Total RAR recettes					
	Solde RAR investissement	-183 429.64	-13 075.20		-128 595.97	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCEES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES 0	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 1	ENSEIGNEMENT - FORMATION 2	CULTURE 3
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	10 405 532,65	1 370 504,57	3 327 601,32	136 009,28	1 691 942,86	411 680,08
	Total recettes	16 017 082,47	14 726 895,31	115 549,41	12 074,07	296 969,91	38 403,77
	Solde de fonctionnement	5 611 549,82	13 356 390,74	-3 212 051,91	-123 935,21	-1 394 972,95	-373 276,31
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses		1 245 576.91	963 160.20	534 533.52	654 138.09	70 385.82
Total recettes		405 591.26	236 918.84	158 206.28	22 019.62	4 454.00
Solde de fonctionnement		-839 985.65	-726 241.36	-376 327.24	-632 118.47	-65 931.82
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

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

INVESTISSEMENT

No	Libelle	TOTAL	Non ventilables 01	SCEs GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES 0	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 1	ENSEIGNEMENT - FORMATION 2	CULTURE 3
	OPERATIONS d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre	48 175,98	12 117,68	9 413,56	4 138,57	3 694,03	
	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	38 847,96	12 117,68	4 049,63	4 138,57	3 694,03
	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 328,02	5 363,93	5 363,93		
	001 Solde d'exécution reporté de N-1						
	RECETTES	5 291 234,94	4 848 755,53	5 363,93	114 000,00		
	Recettes réelles	2 401 820,62	1 968 669,23	114 000,00			
	10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 187 820,62	1 968 669,23			
	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	114 000,00				
	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000,00				114 000,00
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre	852 987,32	843 659,30	5 363,93			
	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	843 659,30	843 659,30			
	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
	020	DEPENSES IMPREVUES	20 709,50	20 709,50			
	10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	367 089,66	367 089,66			
	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	345 140,17	136 518,34			
	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	85 042,15	253 974,36			
	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	875 228,32	1 804,20			
	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 992 394,16				
	23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Opérations pour compte de tiers						
	Depenses réelles	3 685 603,96	387 799,16	390 492,70	1 804,20	1 915 268,24	48 786,04
	DEPENSES	3 733 779,94	399 916,84	399 906,26	1 804,20	1 919 406,81	52 480,07

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		314 011.36	14 447.03	5 043.60	626 763.77	
Dépenses réelles		306 602.68	13 989.19	5 043.60	615 818.15	
020	DEPENSES IMPREVUES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 048.24			139 611.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				85 042.15	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	91 138.52	13 989.19	5 043.60	391 165.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	195 415.92				
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre		7 408.68	457.84		10 945.62	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 444.59	457.84		10 945.62	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 964.09				
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES		3 964.09			319 151.39	
Recettes réelles					319 151.39	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				219 151.39	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				100 000.00	
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		3 964.09				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCEES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES 0	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 1	ENSEIGNEMENT - FORMATION 2	CULTURE 3
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 328.02		5 363.93			
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
		2 036 427.00		2 036 427.00			

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 964.09				
001 Solde d'exécution reporté de N-1						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCEs GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES 0	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 1	ENSEIGNEMENT - FORMATION 2	CULTURE 3
DEPENSES							
Dépenses réelles		10 405 532,65	1 370 504,57	3 327 601,32	136 009,28	1 691 942,86	411 680,08
Dépenses d'ordre		843 659,30	843 659,30				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	843 659,30	843 659,30				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
042		OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	843 659,30	843 659,30			
Dépenses réelles		9 561 873,35	526 845,27	3 327 601,32	136 009,28	1 691 942,86	411 680,08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 152 582,32		628 286,52	7 285,26	410 722,47	136 791,16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 329 618,66	450 000,00	2 340 175,42	128 486,64	1 202 206,48	241 738,92
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	450 000,00					
022	DEPENSES IMPREVUES	548 395,37		357 703,38		79 013,91	33 150,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	548 395,37	76 845,27	357 703,38		79 013,91	33 150,00
66	CHARGES FINANCIERES	76 845,27					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 431,73		1 436,00	237,38		
RECETTES							
Recettes réelles		14 422 384,51	13 132 197,35	115 549,41	12 074,07	296 969,91	38 403,77
Recettes d'ordre		38 847,96	38 847,96				
042		OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	38 847,96	38 847,96			
002 Excédent de fonctionnement reporté							
Recettes réelles		11 558 112,54	11 553 658,54	79 461,00	1 063,45	13 145,71	5 500,00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	620 636,74		10 536,79		259 069,34	22 253,50
73	IMPOTS ET TAXES	11 558 112,54		41 471,75	11 274,07	23 854,86	49,04
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	386 858,35		1 063,45			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	254 008,68	5,51	39 414,36			10 601,23
76	PRODUITS FINANCIERS	5,51					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 523 483,40	1 499 072,30	23 063,06		900,00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 245 576.91	963 160.20	534 533.52	654 138.09	70 385.82
Dépenses réelles		1 245 576.91	963 160.20	534 533.52	654 138.09	70 385.82
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	494 384.30	110 740.73	147 654.00	207 150.19	9 567.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	746 272.61	805 651.26	386 449.38	417 879.82	60 758.13
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 920.00	44 500.00		29 108.08	
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 268.21	430.14		60.00
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
002 Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		405 591.26	236 918.84	158 206.28	22 019.62	4 454.00
Recettes réelles		405 591.26	236 918.84	158 206.28	22 019.62	4 454.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	13 738.20	214.48			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	165 460.97	32 265.33	110 909.58	8 867.16	
73	IMPOTS ET TAXES					4 454.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	100 391.01	126 447.02	47 296.70	12 753.46	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	126 001.08	77 992.01			
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				399.00	
Recettes d'ordre						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
002 Excédent de fonctionnement reporté						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES 0	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 1	ENSEIGNEMENT - FORMATION 2	CULTURE 3
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	10 405 532,65	1 370 504,57	3 327 601,32	136 009,28	1 691 942,86	411 680,08
	Total recettes	16 017 082,47	14 726 895,31	115 549,41	12 074,07	296 969,91	38 403,77
	Solde de fonctionnement	5 611 549,82	13 356 390,74	-3 212 051,91	-123 935,21	-1 394 972,95	-373 276,31
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Total dépenses	1 245 576.91	963 160.20	534 533.52	654 138.09	70 385.82
	Total recettes	405 591.26	236 918.84	158 206.28	22 019.62	4 454.00
	Solde de fonctionnement	-839 985.65	-726 241.36	-376 327.24	-632 118.47	-65 931.82
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses					
	Total RAR recettes					
	Solde RAR fonctionnement					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENEVAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES 0	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 1	ENSEIGNEMENT - FORMATION 2	CULTURE 3
DEPENSES							
Dépenses réelles		10 405 532,65	1 370 504,57	3 327 601,32	136 009,28	1 691 942,86	411 680,08
Dépenses d'ordre		843 659,30	843 659,30				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	843 659,30	843 659,30				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
042		OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	843 659,30	843 659,30			
002 Excédent de fonctionnement reporté							
042		OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	38 847,96	38 847,96			
Recettes réelles		16 017 082,47	14 726 895,31	115 549,41	12 074,07	296 969,91	38 403,77
Recettes d'ordre		38 847,96	38 847,96				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	79 279,29	41 471,75	10 536,79	11 274,07	23 854,86	22 253,50
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	620 636,74	11 553 658,54	79 461,00	1 063,45	13 145,71	5 500,00
73	IMPOTS ET TAXES	11 558 112,54	11 558 112,54	386 858,35	39 414,36		10 601,23
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	386 858,35	254 008,68	5,51	23 063,06	900,00	49,04
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	254 008,68	5,51	1 499 072,30			
76	PRODUITS FINANCIERS	5,51					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 523 483,40					
Recettes réelles		14 422 384,51	13 132 197,35	115 549,41	12 074,07	296 969,91	38 403,77
Recettes d'ordre		38 847,96	38 847,96				
002 Excédent de fonctionnement reporté							
042		OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	38 847,96	38 847,96			
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 245 576.91	963 160.20	534 533.52	654 138.09	70 385.82
Dépenses réelles		1 245 576.91	963 160.20	534 533.52	654 138.09	70 385.82
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	494 384.30	110 740.73	147 654.00	207 150.19	9 567.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	746 272.61	805 651.26	386 449.38	417 879.82	60 758.13
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 920.00	44 500.00		29 108.08	
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 268.21	430.14		60.00
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
002 Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		405 591.26	236 918.84	158 206.28	22 019.62	4 454.00
Recettes réelles		405 591.26	236 918.84	158 206.28	22 019.62	4 454.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	13 738.20	214.48			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	165 460.97	32 265.33	110 909.58	8 867.16	
73	IMPOTS ET TAXES					4 454.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	100 391.01	126 447.02	47 296.70	12 753.46	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	126 001.08	77 992.01			
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				399.00	
Recettes d'ordre						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
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	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		28 905.51	201 851.84	3 978.65	225.27	653.93
Réalisations		28 905.51	201 851.84	3 978.65	225.27	653.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 905.51	26 801.47	3 978.65		653.93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		65 170.91			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		109 879.46		225.27	
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES				4 867.00		182.50
Réalisations				4 867.00		182.50
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			4 113.00		
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			754.00		182.50
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-28 905.51	-201 851.84	888.35	-225.27	-471.43

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES			
		136 009,28	136 009,28
Réalisations			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 285,26	7 285,26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	128 486,64	128 486,64
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	237,38	237,38
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
		12 074,07	12 074,07
Réalisations			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES	11 274,07	11 274,07
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	800,00	800,00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-123 935,21	-123 935,21

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		1 691 942.86	113 241.13	430 926.95	370 861.07	98 629.24	664 760.29
Réalisations		1 691 942.86	113 241.13	430 926.95	370 861.07	98 629.24	664 760.29
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	410 722.47	4 074.10	57 182.50	125 207.95	71 379.13	152 824.99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 202 206.48	109 167.03	361 514.45	189 583.27	27 250.11	511 935.30
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	79 013.91		12 230.00	56 069.85		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		296 969.91		13 714.68	1 460.66	13 145.71	268 648.86
Réalisations		296 969.91		13 714.68	1 460.66	13 145.71	268 648.86
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	23 854.86		13 714.68	560.66		9 579.52
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	259 069.34					259 069.34
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 145.71				13 145.71	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	900.00			900.00		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 394 972.95	-113 241.13	-417 212.27	-369 400.41	-85 483.53	-396 111.43

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2
ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES				
Réalisations				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 756.32	455.06	10 312.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			53.80
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 756.32	455.06	10 259.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE				
		-2 756.32	-455.06	-10 312.80

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		411 680.08	262 676.38	6 387.12	48 166.86	94 449.72
Réalisations		411 680.08	262 676.38	6 387.12	48 166.86	94 449.72
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	136 791.16	35 292.98	10.64	40 187.82	61 299.72
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	241 738.92	227 383.40	6 376.48	7 979.04	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	33 150.00				33 150.00
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		38 403.77			14 749.50	23 654.27
Réalisations		38 403.77			14 749.50	23 654.27
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	22 253.50			14 749.50	7 504.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 500.00				5 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 601.23				10 601.23
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	49.04				49.04
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-373 276.31	-262 676.38	-6 387.12	-33 417.36	-70 795.45

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

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

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		69 682.56	23 434.21
Réalisations		69 682.56	23 434.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	36 524.94	23 434.21
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	33 157.62	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		4 932.16	6 986.44
Réalisations		4 932.16	6 986.44
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 932.16	5 092.20
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		1 894.24
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-64 750.40	-16 447.77

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		534 533.52	145 045.89	281 015.71	18 744.32	89 727.60
Réalisations		534 533.52	145 045.89	281 015.71	18 744.32	89 727.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	147 654.00	38 089.79	107 718.72		1 845.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	386 449.38	106 525.96	173 296.99	18 744.32	87 882.11
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	430.14	430.14			
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		158 206.28	71 666.57	66 950.93		19 588.78
Réalisations		158 206.28	71 666.57	66 950.93		19 588.78
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	110 909.58	26 969.87	64 350.93		19 588.78
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	47 296.70	44 696.70	2 600.00		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-376 327.24	-73 379.32	-214 064.78	-18 744.32	-70 138.82

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

	SOLDE	
TOTAL	LIBELLE	No

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		654 138.09	67 337.11	8 645.21	36 775.49	28 519.55	19 320.81
Réalisations		654 138.09	67 337.11	8 645.21	36 775.49	28 519.55	19 320.81
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	207 150.19	8 484.10	8 645.21	15 053.90	28 519.55	19 320.81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	417 879.82	58 853.01				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 108.08			21 721.59		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		22 019.62				13 152.46	
Réalisations		22 019.62				13 152.46	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	8 867.16					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 753.46				12 753.46	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	399.00				399.00	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-632 118.47	-67 337.11	-8 645.21	-36 775.49	-15 367.09	-19 320.81

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE				
		830	ESPACES VERTS URBAINS (ENVIRONNEMENT)		
DEPENSES					
		452 680,47		40 859,45	
Réalisations					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	124 160,63		2 965,99	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	321 133,35		37 893,46	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 386,49			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
		8 867,16			
RECETTES					
		8 867,16			
Réalisations					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 867,16			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE					
		-443 813,31			-40 859,45

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		70 385.82	43 786.36	26 599.46
Réalisations		70 385.82	43 786.36	26 599.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 567.69	133.50	9 434.19
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	60 758.13	43 652.86	17 105.27
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	60.00		60.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		4 454.00		4 454.00
Réalisations		4 454.00		4 454.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
73	IMPOTS ET TAXES	4 454.00		4 454.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-65 931.82	-43 786.36	-22 145.46

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES 0	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 1	ENSEIGNEMENT - FORMATION 2	CULTURE 3
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	3 218 983,72	387 799,16	308 236,69	52,20	1 866 236,02	40 306,84
	Equipements municipaux	2 788 451,48		308 236,69		1 866 236,02	40 306,84
	Equip. non municipaux	42 733,08					
	Opérations financières	387 799,16	387 799,16				
	Dépenses d'ordre	48 175,98					
	Solde d'exécution reporté de N-1		12 117,68				
Total dépenses		3 267 159,70	399 916,84	317 650,25	52,20	1 870 374,59	44 000,87
Total recettes		5 291 234,94	4 848 755,53	5 363,93		114 000,00	
Solde d'investissement		2 024 075,24	4 448 838,69	-312 286,32	-52,20	-1 756 374,59	-44 000,87
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		466 620,24	82 256,01	1 752,00	49 032,22	8 479,20	
Total RAR recettes							
Solde RAR investissement		-466 620,24	-82 256,01	-1 752,00	-49 032,22	-8 479,20	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
	Dépenses réelles	123 173.04	913.99	5 043.60	487 222.18
	Equipements municipaux	123 173.04	913.99	5 043.60	444 489.10
	Equip. non municipaux				42 733.08
	Opérations financières				
	Dépenses d'ordre				
	Solde d'exécution reporté de N-1				
	Total dépenses	130 581.72	1 371.83	5 043.60	498 167.80
	Total recettes	3 964.09			319 151.39
	Solde d'investissement	-126 617.63	-1 371.83	-5 043.60	-179 016.41
RESTES A REALISER au 31/12/N					
	Total RAR dépenses	183 429.64	13 075.20		128 595.97
	Total RAR recettes				
	Solde RAR investissement	-183 429.64	-13 075.20		-128 595.97

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES 0	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 1	ENSEIGNEMENT - FORMATION 2	CULTURE 3
DEPENSES		3 733 779,94	387 799,16	399 906,26	1 804,20	1 919 406,81	52 480,07
Dépenses réelles		3 685 603,96	387 799,16	390 492,70	1 804,20	1 915 268,24	48 786,04
020	DEPENSES IMPREVUES	20 709,50	20 709,50	136 518,34	1 804,20	27 836,59	21 126,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	367 089,66	367 089,66				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	345 140,17					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	85 042,15					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	875 228,32				90 453,41	27 660,04
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 992 394,16		253 974,36		1 796 978,24	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		48 175,98	12 117,68	9 413,56		4 138,57	3 694,03
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	38 847,96	12 117,68	4 049,63		4 138,57	3 694,03
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 328,02		5 363,93			
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		5 291 234,94	4 848 755,53	5 363,93		114 000,00	
Recettes réelles		2 401 820,62	1 968 669,23			114 000,00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 187 820,62	1 968 669,23				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	114 000,00				114 000,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000,00					
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		852 987,32	843 659,30	5 363,93			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	843 659,30	843 659,30	5 363,93			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	9 328,02					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		314 011.36	14 447.03	5 043.60	626 763.77
Dépenses réelles		306 602.68	13 989.19	5 043.60	615 818.15
020	DEPENSES IMPREVUES				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 048.24			139 611.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				85 042.15
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	91 138.52	13 989.19	5 043.60	391 165.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	195 415.92			
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre		7 408.68	457.84		10 945.62
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 444.59	457.84		10 945.62
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 964.09			
001 Solde d'exécution reporté de N-1					
RECETTES		3 964.09			319 151.39
Recettes réelles					319 151.39
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				219 151.39
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				100 000.00
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre		3 964.09			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 964.09			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCEES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES 0	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 1	ENSEIGNEMENT - FORMATION 2	CULTURE 3
		2 036 427,00	2 036 427,00				
	001 Solde d'exécution reporté de N-1						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
001	Solde d'exécution reporté de N-1				

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	01	020	025	026
		OPERATIONS NON VENTILABLES	ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	GIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
		TOTAL			
		799 823,10	399 916,84	383 131,59	9 034,67
	Réalisations	717 567,09	399 916,84	308 615,58	9 034,67
020	DEPENSES IMPREVUES	16 167,31	12 117,68	3 689,04	360,59
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 363,93	20 709,50	5 363,93	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 709,50	20 709,50		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	367 089,66	367 089,66		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	103 689,14		103 689,14	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	204 547,55		195 873,47	8 674,08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Restes à réaliser au 31/12	82 256,01		74 516,01	7 740,00
	RECETTES	4 854 119,46	4 848 755,53	5 363,93	
	Réalisations	4 854 119,46	4 848 755,53	5 363,93	
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	2 036 427,00	2 036 427,00		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	843 659,30	843 659,30		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	5 363,93		5 363,93	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 968 669,23	1 968 669,23		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE	4 054 296,36	4 448 838,69	-377 767,66	-9 034,67
					-7 740,00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		1 804.20	1 804.20
Réalisations		52.20	52.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52.20	52.20
Restes à réaliser au 31/12		1 752.00	1 752.00
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 804.20	-1 804.20

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

INVESTISSEMENT
Fonction 2
ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	211	212	213	251
	TOTAL	53 719.94	8 491.75	1 829 232.03	27 963.09
	DEPENSES	1 919 406.81	53 719.94	1 829 232.03	27 963.09
	Réalisations	1 870 374.59	48 089.54	1 791 434.21	26 650.29
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 138.57	130.62	4 007.95	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 836.59	1 285.20	26 551.39	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 615.01	46 673.72	98.40	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 764 784.42		1 764 784.42	
	Réalisations	114 000.00		114 000.00	
	RECETTES	114 000.00		114 000.00	
	Réalisations	114 000.00		114 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	114 000.00		114 000.00	
	Restes à réaliser au 31/12	49 032.22	5 630.40	4 291.20	1 312.80
	Restes à réaliser au 31/12	-1 805 406.81	-53 719.94	-8 491.75	-27 963.09
	SOLDE				

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		52 480.07	8 258.23	37 040.32	7 181.52
Réalisations		44 000.87	6 919.03	29 900.32	7 181.52
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 694.03	3 694.03		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 986.00		13 986.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 320.84	3 225.00	15 914.32	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				7 181.52
Restes à réaliser au 31/12		8 479.20	1 339.20	7 140.00	
RECETTES					
Réalisations					
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-52 480.07	-8 258.23	-37 040.32	-7 181.52

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		14 447.03	14 447.03
Réalisations		1 371.83	1 371.83
040 21	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	457.84 913.99	457.84 913.99
Restes à réaliser au 31/12		13 075.20	13 075.20
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-14 447.03	-14 447.03

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES			
		5 043.60	5 043.60
Réalisations			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 043.60	5 043.60
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE			
		-5 043.60	-5 043.60

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

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

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	810	820	821	823	824
	TOTAL	94 192.66	102 294.56	397 812.44	32 040.11	424.00
	DEPENSES	626 763.77	94 192.66	102 294.56	32 040.11	424.00
	Réalisations	498 167.80	67 300.66	46 616.66	32 040.11	424.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 945.62			10 945.62	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	57 041.10	21 144.00	35 897.10		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42 733.08				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	387 448.00	46 156.66	10 719.56	42 309.08	21 094.49
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	219 151.39				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		219 151.39			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Restes à réaliser au 31/12	128 595.97	26 892.00	55 677.90	46 026.07	
	RECETTES	319 151.39	319 151.39			
	Réalisations	319 151.39	319 151.39			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		219 151.39			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE	-307 612.38	224 958.73	-102 294.56	-32 040.11	-424.00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 31/12/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					7 267 143,12									
1641 Emprunts en euros (total)					7 267 143,12									
20436200453	CREDIT MUTUEL	31/12/2005	31/12/2005	31/03/2006	304 898,03	V	(Euribor 12M-Floor -0.25 sur Euribor 12M) + 0.25	3,09	3,18	EUR	T	C	O	A-1
5012034601	DEXIA CL	31/05/1999	31/05/1999	01/09/1999	762 245,09	F	Taux fixe à 4.77 %	4,77	4,86	EUR	T	P	O	A-1
5086291	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/04/2015	14/04/2015	01/11/2015	3 000 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	2,00	2,00	EUR	S	P	O	A-1
MON503469EUR	BANQUE POSTALE	11/06/2015	22/06/2015	01/07/2016	3 200 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19	1,19	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				4 899 375,13					367 089,66	76 845,27		21 174,65
1641 Emprunts en euros (total)				4 899 375,13					367 089,66	76 845,27		21 174,65
20436200453	N		A-1	0,00	0	V	(Euribor 12M-Floor - 0.25 sur Euribor 12M) + 0.25	0,25	21 809,22	34,66		
5012034601	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.77 %	4,83	29 152,25	522,69		
5086291	N		A-1	2 552 708,45	20,33	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,74	102 794,86	45 823,92		7 289,55
MON503489EUR	N		A-1	2 346 666,68	10,5	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19	213 333,33	30 464,00		13 885,09
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		4 899 375,13					367 089,66	76 845,27	0,00	21 174,65

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

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2019 après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 66B.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 76B.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2019.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

80

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	4 899 375 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXE - A3 -METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Date de la délibération
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Seuil d'amortissement sur un an : 500 €		26/04/2010
	Catégories de biens amortis :	Durée (en année)	26/04/2010
	a) Immobilisations incorporelles :		
	Logiciels	2	
	Frais d'études	5	
	b) Immobilisations corporelles :		
	Voitures	8	
	Camions & véhicules industriels	8	
	Mobilier	12	
	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	
	Matériel informatique	3	
	Matériel classique	6	
	Coffre-fort	20	
	Installations et appareils de chauffage	15	
	Appareils de levage -ascenseurs	20	
	Equipements de garages & ateliers	10	
	Equipements des cuisines	10	
	Equipements sportifs	10	
	Installations de voirie	20	
	Plantations	15	
	Autres agencements et aménagements de terrain	15	
	Bâtiments légers, abris	12	
	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	
AMORTISSEMENT FACULTATIF			
	Subventions d'équipement aux organismes publics	10	09/07/2007
	privé	1	

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	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		862 216.00	389 674.16
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	368 000.00	367 089.66
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	368 000.00	367 089.66
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)	494 216.00	22 584.50
<i>10</i>	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	20 709.50	20 709.50
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	20 709.50	20 709.50
<i>139</i>	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>	<i>1 875.00</i>	<i>1 875.00</i>
020	Dépenses imprévues	471 631.50	

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépendances au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II	Dépenses à couvrir par des ressources propres
389 674.16	466 620.24		856 294.40	

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 353 028.00	1 122 181.24	
	Ressources propres externes de l'année (a)	250 000.00	587 820.62	
10222	FCTVA	250 000.00	368 669.23	
10223	TLE			
10224	Versements pour dépassement PLD			
10225	Participation pour dépassement de COS			
10226	Taxe d'aménagement			219 151.39
10228	Autres fonds			
13146	Attributions de compensation d'investissement			
13246	Attributions de compensation d'investissement			
138	Autres subvent° invest. non transf.			
139146	Attributions de compensation d'investissement			
26	Participations et créances rattachées à des participation			
27	Autres immobilisations financières			
	Ressources propres internes de l'année (b)			2 103 028.00
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>	603 028.00	534 360.62	
28031	FRAIS D'ETUDES	2 862.00	2 862.00	
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	137 261.00	137 260.35	
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	4 833.00	4 833.00	
28051	CONCESSION ET DROITS SIMILAIRES	56 525.00	56 524.50	
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	32 759.00	32 758.13	
281312	BATIMENTS SCOLAIRES	50 187.00	187.00	
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	4 563.00	4 562.65	
28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	5 601.00	5 600.95	
28151	RESEAUX DE VOIRIE	373.00	373.00	
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	116.00	115.72	
281533	RESEAUX CABLES	18 685.00	233.00	
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	7 363.00	7 362.83	
281571	MATERIEL ROULANT	9 366.00	9 366.00	

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libelle	Crédits de l'exercice	Réalisations
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	16 448.00	16 447.24
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	19 864.00	19 863.83
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	34 086.00	34 085.35
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	60 133.00	60 132.43
28184	MOBILIER	32 452.00	32 451.18
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	109 551.00	109 341.46
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	1 500 000.00	

Total ressources propres disponibles	1 122 181.24	2 036 427.00	1 600 000.00	4 758 608.24
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

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

RESSOURCES PROPRES

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	856 294.40
Ressources propres disponibles	IV	4 758 608.24
Solde (IV - II)	V	3 902 313.84

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	59 339.21
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 960.36
606121	ELECTRICITE	12 565.43
606122	GAZ	14 101.06
60623	ALIMENTATION	2 338.75
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 611.38
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 070.06
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	703.05
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	201.62
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 200.74
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	7 303.77
6135	LOCATIONS MOBILIERES	190.61
615221	BATIMENTS PUBLICS	
6156	MAINTENANCE	2 703.36
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 266.97
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	5 122.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	133.95
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	133.95
TOTAL DES DEPENSES REELLES		59 473.16
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		59 473.16

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 765.87
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	2 765.87
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	104 139.58
752	REVENUS DES IMMEUBLES	104 139.58
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 196 910.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 196 910.00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 303 815.45
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 303 815.45

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2.2

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 142.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 142.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 849.40
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	53 715.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 885.70
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 248.70
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		88 991.40
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		88 991.40
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		88 991.40

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
Acquisitions à titre onéreux				
20110092	Place Paix - Aire de Jeux	20/02/2019	14 588.12	
20110123	Rue des Muguets (voirie)	10/10/2019	18 799.46	
20140170	Rue des Oiseaux (voirie)	04/09/2019	9 467.78	
20160037	ETUDE REHAB ENERGÉTIQUE MAT MARRONNIERS	13/03/2019	1 285.20	
20160046	PARCELLE CB 294p - ESPINASSAY (A VIABILISER)	27/02/2019	12 131.79	
20160163	PARKING RUE CENTRALE ABORD ECOLE F DOLTO	29/05/2019	26 258.73	
20170096	ETUDE REHAB GS MOINES	23/01/2019	26 551.39	
20170130	PLATEFORME STATIONNEMENT PLACE HOTEL DE VILLE	01/02/2019	10 719.56	
20170167	RUE DU SOUVENIR	20/02/2019	129 522.63	
20180064	MAISON 14 RUE DU COMMERCE parcelle CV78	24/09/2019	3 248.86	
20180115	PARCELLE CB 299p - ESPINASSAY (A VIABILISER)	27/02/2019	29 868.21	
20190001	QNAF TS-853BU-RP-4G (PROJET PRA)	18/01/2019	1 852.80	3
20190002	D2B CARE (PROJET PRA)	18/01/2019	1 620.00	3
20190003	8 SEAGATE ENTERPRISE CAPACITY (PROJET PRA)	18/01/2019	1 939.20	3
20190004	RACK SLIDE RAIL KIT 2U SERIES (PROJET PRA)	18/01/2019	66.00	1
20190005	ONDULEUR EATON 9PX 2200i (PROJET PRA)	23/01/2019	640.91	3
20190006	ÉCRAN INTERACTIF SPEECHITOUCH 55" (PROJET PRA)	23/01/2019	2 115.67	3
20190007	HP SWITCH ARUBA 2930F (PROJET PRA)	23/01/2019	804.54	3
20190008	HP TRANSCEIVER X132 SFP+ (PROJET PRA)	23/01/2019	519.56	3
20190009	HP TRANSCEIVER X132 SFP+ (PROJET PRA)	23/01/2019	519.56	3
20190010	DIAGNOSTIC ET ACTUALISATION CHARTE COLORÉE 20	01/02/2019	9 960.00	
20190011	13 PLATEAUX REVETEMENT INSONORISÉ 160X80 C EN	19/02/2019	1 400.10	12
20190012	3 PLATEAUX REVETEMENT INSONORISÉ DIAM 120 C E	19/02/2019	238.97	12
20190014	DIVERS TRAVAUX VOIRIES 2019	20/02/2019	7 832.42	
20190015	ACCÈS PMR WC LOCAUX ASSOCIATIFS GARGUES	20/02/2019	6 378.11	
20190016	LAVEUSE À CAPOT CASIER 50*50 LIGNE ELEA -RS M	27/02/2019	7 663.20	6
20190017	LOGICIEL VEEAM/CITRIX/MICROSOFT	12/03/2019	1 306.67	2
20190018	LOGICIEL VEEAM/CITRIX/MICROSOFT	12/03/2019	1 306.67	2
20190019	SERVEUR SAUVEGARDE HPE DL360 GEN10 PROJET PRA	12/03/2019	9 103.06	3
20190020	SERVEUR ESX HPE DL360 GEN10 -PROJET PRA 2019	12/03/2019	25 982.65	3
20190021	SERVEUR PRA HPE DL360 GEN10 -PROJET PRA 2019	12/03/2019	21 635.44	3
20190022	BAIE DE STOCKAGE -PROJET PRA 2019	12/03/2019	20 780.51	3
20190023	ETUDE -VALORISAT* MAISON THARABIE (2019 à)	13/03/2019	13 986.00	
20190024	COUR ECOLE DES TILLEULS	15/03/2019	13 141.08	
20190026	REMORQUE PORTE BARRIÈRES IMMAT FE-633-NT	10/04/2019	2 472.00	8
20190027	40 BARRIÈRES DE VILLE - MANIFESTATIONS ET PCS	10/04/2019	1 915.20	6
20190028	LOT PANNEAUX SIGNALÉTIQUE VOIRIES 2019	10/04/2019	1 972.20	15
20190029	VIDÉOPROJECTEUR CHRISTIE REF D13WU-HS LASER	10/04/2019	32 248.70	6
20190030	PACK ELECTRO BOSCH PEFORATEUR-MEULEUSE ...	16/04/2019	1 142.00	2
20190031	ORDI PORTABLE MSI GS65STEALTH THIN 8RE - MEDI	17/04/2019	1 201.30	10
20190032	LOGICIEL CIRIL CIVIL NET ELECTIONS 2019	26/04/2019	1 885.70	3
20190033	TONDEUSE AUTOPORTÉE KUBOTA ZD1211R-60R - 2019	09/05/2019	10 851.00	2
20190034	DÉSHERBEUR THERMIQUE RIPAGREEN AIR PULSE	09/05/2019	14 280.00	6
20190035	CHEMIN DE SAINT PIERRE (VOIRIE)	09/05/2019	2 806.80	6
20190036	PC PORTABLE MSI P65 (SERV INFORMATIQUE)	16/05/2019	12 139.04	
20190037	PC PORTABLE MSI P65 (SERV INFORMATIQUE)	28/05/2019	1 699.95	3
20190038	PC PORTABLE MSI GS65 (SERV INFORMATIQUE)	28/05/2019	1 699.95	3
20190039	PC PORTABLE MSI P65	29/05/2019	1 699.94	3
20190040	PC BUREAU LENOVO M720S (Esp G Sand)	29/05/2019	658.80	3
20190041	EXTINCTEUR(S) EGLISE	04/06/2019	47.40	1
20190042	EXTINCTEUR(S) MAISON ASSOCIATIONS	04/06/2019	237.00	1
20190043	EXTINCTEUR(S) MATERNELLE BELLEVUE	04/06/2019	94.80	1
20190044	EXTINCTEUR(S) MATERNELLE MARRONNIERS	04/06/2019	94.80	1
20190045	EXTINCTEUR(S) PRIMAIRE TILLEULS	04/06/2019	192.60	1
20190046	EXTINCTEUR(S) PRIMAIRE moines	04/06/2019	98.40	1
20190047	EXTINCTEUR(S) RS MARRONNIERS	04/06/2019	237.00	1
20190048	EXTINCTEUR(S) ESPACE CULTUREL	04/06/2019	331.80	1
20190049	EXTINCTEUR(S) BOULODROME	04/06/2019	284.00	1
20190050	EXTINCTEUR(S) GYMNASÉ	04/06/2019	142.20	1
20190051	EXTINCTEUR(S) MEDIAN	04/06/2019	668.40	6
20190052	EXTINCTEUR(S) LOCAL JEUNES	04/06/2019	142.60	1
20190053	LOGICIEL CIRIL CIVIL NET ENFANCE - 2019	04/06/2019	34 353.00	2

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
20190119 STATION ACCEUIL HP ULTRASLIM POUR HP 650 G4	02/10/2019	108.24		3
20190120 rond point - Median (aménagement et plantatio	07/10/2019	7 004.27		
20190121 CHARIOT DE LIVRAISON 1000X600 RS BELLEVUE	16/10/2019	1 362.00		6
20190122 CHARIOT DE LIVRAISON 1000X600 RS MOINES	16/10/2019	1 362.00		6
20190123 ÉCRAN LED 32" INCURVÉ 16:9 PHILIPS (SERV COMM	16/10/2019	342.64		3
20190124 RUE DE L'ÉCHASSE (VOIRIE)	24/10/2019	5 513.44		
20190125 CLIENT LÉGER HP T430	25/10/2019	199.08		1
20190126 AMENAGEMENT PLANTATIONS EXTERIEURES HDV	29/10/2019	3 941.35		
20190127 HP CHASSIS 5406R Z12 700W	08/11/2019	1 842.34		3
20190128 ALIMENTATION 700W POUR 5400R	08/11/2019	339.55		1
20190129 HP MOD 20 PORTS 10/100/1000MBITS & 4 PORTS 1G	08/11/2019	910.94		3
20190130 HP MOD 20 PORTS 10/100/1000MBITS & 4 PORTS 1G	08/11/2019	910.94		3
20190131 HP MOD 8 PORTS 1G/10GBE SFP+	08/11/2019	1 093.67		3
20190132 HP MOD 20 PORTS 10/100/1000MBITS POE+	08/11/2019	910.94		3
20190133 ALIMENTATION 700W POUR 5400R	08/11/2019	339.55		1
20190134 HP MOD 8 PORTS 1G/10GBE SFP+	08/11/2019	1 093.67		3
20190135 HP CHASSIS 5406R Z12 700W	08/11/2019	1 842.34		3
20190136 ARMOIRE RIDEAUX 198X120 GRIS - AROBASE	18/11/2019	381.69		1
20190137 ARMOIRE RIDEAUX 198X120 GRIS - AROBASE	18/11/2019	381.70		1
20190138 PLACARD INOX 2000X600X900 (RS MARRONNIERS)	22/11/2019	1 922.78		12
20190139 ÉPLUCHEUSE T15E (RS MARRONNIERS)	22/11/2019	4 776.34		6
20190140 PC BUREAU LENOVO M720S	22/11/2019	658.80		3
20190141 PC BUREAU LENOVO M720S	22/11/2019	658.80		3
20190142 CONTENEURS ENTERRÉS PLACE PAIX	27/11/2019	11 915.36		
20190143 ENSEMBLE PANNEAUX SIGNALISATION VOIRIE - 2019	27/11/2019	1 545.28		15
20190144 TRONCONEUSE THERMIQUE STHIL MS201TCM	02/12/2019	640.00		6
20190145 TRONCONEUSE THERMIQUE STHIL MS362CM	02/12/2019	864.00		6
20190146 PRATICABLE DE SCÈNE COMPLET STAIRVILLE IX STA	02/12/2019	1 049.00		6
20190148 VIDEOPROJECTEUR CASIO XJ-V2	05/12/2019	563.16		1
20190149 ÉCRAN LED 27" IYAMA MODÈLE XB2783HSU-B3	05/12/2019	233.40		1
20190150 PC BUREAU LENOVO M720Q	05/12/2019	666.00		3
20190151 PC BUREAU LENOVO M720Q	05/12/2019	666.00		3
20190152 PC BUREAU LENOVO M720Q	05/12/2019	666.00		3
20190153 PC BUREAU LENOVO M720Q	05/12/2019	666.00		3
20190154 PC BUREAU LENOVO M720Q	05/12/2019	666.00		3
20190155 PC BUREAU LENOVO M720Q	05/12/2019	666.00		3
20190156 PC BUREAU LENOVO M720Q	05/12/2019	666.00		3
20190157 PC BUREAU LENOVO M720Q	05/12/2019	666.00		3
20190158 PC BUREAU LENOVO M720Q	05/12/2019	666.00		3
20190159 PC BUREAU LENOVO M720Q	05/12/2019	666.00		3
20190160 PC BUREAU LENOVO M720Q	05/12/2019	666.00		3
20190161 PC BUREAU LENOVO M720Q	05/12/2019	666.00		3
20190162 FIREWALL FORTINET FORTIGATE 100F BUNDLE	09/12/2019	6 667.42		3
20190163 FIREWALL FORTINET FORTIGATE 100F BUNDLE	09/12/2019	6 667.42		3
20190164 MODULE POUR FORTIGATE 10GE SFP+ TRANSCEIVER M	09/12/2019	398.59		1
20190165 MODULE POUR FORTIGATE 10GE SFP+ TRANSCEIVER M	09/12/2019	398.59		1
20190166 MODULE POUR FORTIGATE 10GE SFP+ TRANSCEIVER M	09/12/2019	398.59		1
20190167 MODULE POUR FORTIGATE 10GE SFP+ TRANSCEIVER M	09/12/2019	398.59		1
20190168 MODULE POUR FORTIGATE 1GE SFP LX TRANSCEIVER	09/12/2019	130.45		1
20190169 MODULE POUR FORTIGATE 1GE SFP LX TRANSCEIVER	09/12/2019	130.45		1
20190170 MODULE POUR FORTIGATE 1GE SFP LX TRANSCEIVER	09/12/2019	130.45		1
20190171 MODULE POUR FORTIGATE 1GE SFP LX TRANSCEIVER	09/12/2019	130.45		1
20190172 FORTIGATE-100F 3YEAR CLOUD MANAGEMENT	09/12/2019	1 949.50		2
20190173 FORTIGATE-100F 3YEAR CLOUD MANAGEMENT	09/12/2019	1 949.50		2
20190174 2 LICENCES OPEN GOUV WINDOWS SERVER STD CORE	11/12/2019	1 909.92		2
20190175 4 LICENCES OPEN GOUV WINDOWS SERVER STD CORE	11/12/2019	483.22		1
20190176 2 LICENCES OPEN GOUV WINDOWS SERVER DC CORE 2	11/12/2019	13 621.44		2
20190177 166 LICENCES OPEN GOUV WINDOWS SERVER CAL 201	11/12/2019	6 736.94		2
20190178 1 LICENCE OPEN GOUV EXCHANGE SERVER STANDARD	11/12/2019	782.80		2
20190179 166 LICENCES OPEN GOUV EXCHANGE STANDARD CAL	11/12/2019	15 684.21		2
20190180 30 LICENCES OPEN GOUV WIN RMT DSKTP SVCS CAL	11/12/2019	4 319.64		2
20190181 EXTINCTEUR CTM	11/12/2019	49.20		1
20190182 EXTINCTEUR AROBASE	11/12/2019	49.20		1
20190183 EXTINCTEUR VESTIAIRES GARE	11/12/2019	47.40		1
20190184 EXTINCTEURS CENTRE ENFANCE	11/12/2019	213.00		1

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES
(article R.2313-3 du CGCT)
ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N°	Durée	Cumul des amortissements	amortissements (colt historique)	de l'acquisition	N°					
----	-------	--------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----

20190185	1		98,40	11/12/2019	EXTINCTEURS GYMNASSE					
20190186	1		49,20	11/12/2019	EXTINCTEURS CENTRE SOCIAL					
20190187	1		169,20	11/12/2019	EXTINCTEURS RS MARRONNIERS					
20190188	1		49,20	11/12/2019	EXTINCTEUR MAISON DES ASSOCIATIONS					
20190189	1		37 928,10	16/12/2019	RUE DES RUIS (VOIRIE)					
20190190	6		618,32	16/12/2019	EXTINCTEURS CTM (2019)					
20190191	1		49,20	16/12/2019	EXTINCTEURS VESTIMES THARABIE (2019)					
20190192	1		49,20	16/12/2019	EXTINCTEURS CENTRE ENFANCE					
20190193	1		52,20	16/12/2019	EXTINCTEURS CENTRE SOCIAL					
20190194	1		70,80	16/12/2019	EXTINCTEUR GYMNASSE					
20190195	1		52,20	16/12/2019	EXTINCTEUR VEHICULE POLICE MUNICIPALE (2019)					
20190196	1		47,28	16/12/2019	EXTINCTEUR MEDIAN (2019)					
20190197	1		122,00	16/12/2019	TRANSCEIVER HPE X121 1G SFP LC SX					
20190198	1		122,00	16/12/2019	TRANSCEIVER HPE X121 1G SFP LC SX					
20190199	1		256,61	16/12/2019	TRANSCEIVER HPE X121 1G SFP LC LX					
20190200	1		256,61	16/12/2019	TRANSCEIVER HPE X121 1G SFP LC LX					
20190201	1		256,61	16/12/2019	TRANSCEIVER HPE X121 1G SFP LC LX					
20190202	1		256,61	16/12/2019	TRANSCEIVER HPE X121 1G SFP LC LX					
20190203	1		256,61	16/12/2019	TRANSCEIVER HPE X121 1G SFP LC LX					
20190204	1		256,61	16/12/2019	TRANSCEIVER HPE X121 1G SFP LC LX					
20190205	1		256,61	16/12/2019	TRANSCEIVER HPE X121 1G SFP LC LX					
20190206	1		256,61	16/12/2019	TRANSCEIVER HPE X121 1G SFP LC LX					
20190207	1		423,64	16/12/2019	TRANSCEIVER HPE X132 10G SFP+ LC LR					
20190208	1		423,64	16/12/2019	TRANSCEIVER HPE X132 10G SFP+ LC LR					
20190209	1		423,64	16/12/2019	TRANSCEIVER HPE X132 10G SFP+ LC LR					
20190210	1		423,64	16/12/2019	TRANSCEIVER HPE X132 10G SFP+ LC LR					
20190211	10		42 309,08	17/12/2019	FONDS DE CONCOURS - RUE DES LILAS					
20190213	6		2 334,00	19/12/2019	PRACTICABLE DE SCENE COMPLET STRAVILLE IX STA					
20190219	1		6 394,03	29/10/2019	Espace Culturel G. Sand (terrain SAN)					
810001	1		53 715,00	25/03/2019	Median (Espace Multifonction)					
B17001	1		338,44	29/10/2019	Vestiaires Stade de la Gare					
B18001	1		3246,29	29/10/2019	Primaire Maronniers					
B2001	1		213,78	29/10/2019	Centre Social					
B2004	1		9 596,42	17/07/2019	Boulotrom					
B21001	1		6 673,32	26/04/2019	Centre Technique Municipal					
B3001	1		761,66	29/10/2019	Primaire Les Tillieus					
B4001	1		40 932,84	20/09/2019	Mairie Bellevue					
B69001	1		223,70	29/10/2019	Centre Enfance (parcelle CV103 CV104)					
B7001	1		1 920,00	17/07/2019	Gymnase COSEC + Piscine					
FET10001	1		11 184,00	10/04/2019	PLU					
TOTAL			1 035 516,77							

N°	Durée	Cumul des amortissements	amortissements (colt historique)	de l'acquisition	N°					
----	-------	--------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----

20150007	1		1 520 410,91	18/10/2019	SALLE FAMILIALE THARABIE (rehabilitation 201					
20160012	1		1 085 090,19	25/10/2019	LOCALS ASSOCIATIFS GARGUES (rehabilitation)					
20160203	1		451 221,54	18/10/2019	REHAB ENERGETIQUE MATERNELLE MARRONNIERS					
20170022	1		556 690,94	18/10/2019	Rehab Interneure Ecuries Allinge					
20180118	1		-60 000,00	04/11/2019	REHAB GS MOINES ENERGETIQUE-ACCESSIBILITE					
TOTAL			3 553 413,58							
TOTAL GENERAL			4 588 930,35							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux						
20100072	parcelle CV296 - rue de Merlet	19-09-2019	8 160.37			
20190085	PARCELLE CV99 - RUE DE MERLET	19-09-2019	907.80		8 160.37	25 849.51
B66003	Propriété Lanchard jardin CV101	19-09-2019	1 524.49		907.80	26 213.49
T376001	parcelle CV 102 - Rue Merlet	19-09-2019	6 659.88		1 524.49	30 216.45
T377001	parcelle CV 96 - Rue Merlet	19-09-2019	29 050.05		6 659.88	6 917.48
T378001	parcelle CV 100 - Rue de Merlet	19-09-2019	18 878.09		29 050.05	81 553.40
T382001	parcelle CV97 - rue du merlet (GABRIEL)	19-09-2019	29 322.95		18 878.09	65 533.98
T4001	parcelle CV 103 - LE VILLAGE (Centre Enfance)	19-09-2019	9 270.36		29 322.95	20 024.27
					9 270.36	43 689.32
TOTAL			103 773.99			205 787.19

Mise à la réforme						
20100096	serveur DELL OPTIPLEX GX780MT (ecoles)	15-03-2019	836.00	3	836.00	
20100097	serveur DELL OPTIPLEX GX780MT (ecoles)	15-03-2019	836.00	3	836.00	
20100098	serveur DELL OPTIPLEX GX780MT (ecoles)	15-03-2019	836.00	3	836.00	
20100155	lave vaisselle avec adoucisseur (RS Moines)	28-03-2019	5 259.25	10	4 731.00	
20110157	IMAC 27" Service Communication	22-02-2019	2 248.48	3	2 248.48	-1 056.25
20120035	Plan Communal Sauvegarde - frais insertion	10-10-2019	607.30	2	607.30	
20120116	PCS (PLAN COMMUNAL SAUVEGARDE)	10-10-2019	23 634.01	2	23 634.01	
20140117	appareil photo CANON EOS 700D (Serv Com)	22-02-2019	599.98	6	498.00	101.98
20150089	tondeuse thermique tractée HONDA - Median	24-07-2019	940.00	6	626.00	314.00
R1097001	extincteur silice 2000 E910 AFFF (Prim Tilleuls)	29-03-2019	138.53	6	138.53	
R1179001	3 extincteurs CO2 LCR Moines	29-03-2019	445.00	6	445.00	
R1192001	extincteur TOP 2 (église)	29-03-2019	125.29	6	125.29	
R1193001	extincteur TOP 2 (GS moines)	29-03-2019	125.29	6	125.29	
R1194001	extincteur TOP 2 (Maison Association)	29-03-2019	125.29	6	125.29	
R1195001	4 extincteurs CO2 (CTM)	29-03-2019	593.26	6	593.26	
R1196001	6 extincteurs (Centre Enfance)	29-03-2019	889.90	6	889.90	
R1197001	4 extincteurs CO2 (Primaire Tilleuls)	29-03-2019	593.25	6	593.25	
R1210001	7 extincteurs silice 2000 E615 (CTM)	29-03-2019	1 005.72	6	1 005.72	
R1210002	1 extincteur Cristal 22 (CTM)	29-03-2019	173.65	6	173.65	
R1210003	2 extincteurs Silice 2000 P6 (CTM)	29-03-2019	341.46	6	341.46	
R1210004	7 extincteurs Silice 2000 P9 (CTM)	29-03-2019	1 413.04	6	1 413.04	
R586001	10 pupitres école de musique	04-04-2019	1 202.20	6	1 202.20	
R889007	UC Nec VL360 (Accueil Etal Civil)	15-03-2019	562.12	3	562.12	
TOTAL			43 531.02			-541.27

Cession						
20100201	UC HP DC6005SFF (Cde Publique)	14-08-2019	476.00	3	476.00	
20130009	2 logiciel CS6 Design Mac (service communication)	22-02-2019	1 435.20	2	1 435.20	
R1096003	imprimante BROTHER DCP 8065DN (C Enfance)	14-08-2019	470.00	3	470.00	
R1182001	UC HP Compaq (compla2)	15-03-2019	599.00	3	599.00	
R122001	Ensembl.sono (Prim Moines)	22-02-2019	3 994.12	6	3 994.12	
R182002	imprimante HP 6 (SAVA)	14-08-2019	1 020.39	3	1 020.39	
R308001	outillages CTM	22-02-2019	1 757.70	6	1 757.70	
R310001	coffret porte pinces 6 à 20mm	22-02-2019	257.76	1	257.76	
R387001	Aspirateur KARCHER T201 1889121 (C. Enfance)	14-08-2019	420.63	6	420.63	
R421001	matériel de tests (psychologue)	22-02-2019	736.87	6	736.87	
R449001	Tableaux (vie associative)	22-02-2019	510.15	1	510.15	
R462001	lot 10 nattes + prof nattes danse - GRS (Gymnase)	22-02-2019	604.00	6	604.00	
R573001	2 bancs	22-02-2019	1 047.70	6	1 047.70	
R666005	UC Nec + écran	14-08-2019	930.49	3	930.49	
R704001	ponceuse HITACHI SB107 (CTM)	22-02-2019	132.25	10	132.25	
R722001	réfrigérateur 227 litres INDESIT (C. Enfance)	14-08-2019	478.00	12	478.00	
R741006	aspirateur poussière 10L (LCR Moines)	14-08-2019	127.42	6	127.42	

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	1 430 000.00

Produit des cessions		Réalizations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 496 910.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	94 212.71

ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DE LA DETTE

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE

Bénéficiaire	Opération	N° de Contrat	Date de signature	Taux	Montant de l'emprunt	% garanti	Banque	Capital restant du au 1er janv 2019	Échéances annuelles 2019
Association La Chêneraie	réhabilitation Château de Serezin	1007493	29/04/2002	4,200%	542 196 €	100%	Caisse des dépôts	132 590,00 €	36 435,62 €
		45748618792X	29/04/2002	3,870%	1 025 003 €	100%	Crédit Foncier de France	259 236,00 €	85 271,04 €
		MON244358EUR 0255776/001	15/12/2006	4,030%	1 500 000 €	100%	Dexia Crédit local	792 355,00 €	113 370,68 €
PLURALIS	réhabilitation 33 logements Moines	1061127	10/07/2006	3,400%	190 320 €	10%	Caisse des dépôts	104 011,00 €	14 862,27 €
OPAC 38	réhabilitation 33 logements Moines	1063098	07/09/2006	3,650%	264 220 €	10%	Caisse des dépôts	140 485,00 €	20 401,43 €
SEMCODA	construction logements Place de la Paix	1139639	29/07/2009	2,350%	108 100 €	40%	Caisse des dépôts	102 398,00 €	3 539,69 €
		1140038	29/07/2009	2,350%	339 000 €	40%	Caisse des dépôts	306 489,00 €	12 823,27 €
SDH	réhabilitation 79 logements Furin	1126913	23/01/2009	4,250%	539 344 €	10%	Caisse des dépôts	232 960,00 €	40 890,50 €
PLURALIS	réhabilitation 32 logements Rue de l'Echasse	1154442	08/02/2010	1,917%	154 785 €	10%	Caisse des dépôts	88 031,00 €	13 549,66 €
SDH	construction Résidence Les Géraniums	1171212	13/09/2010	2,350%	1 773 923 €	10%	Caisse des dépôts	1 630 127,00 €	68 622,93 €
		1171216	13/09/2010	2,350%	163 445 €	10%	Caisse des dépôts	157 362,75 €	5 475,08 €
		1171217	13/09/2010	1,550%	143 122 €	10%	Caisse des dépôts	128 199,00 €	4 784,60 €
		1171218	13/09/2010	1,550%	13 186 €	10%	Caisse des dépôts	12 393,00 €	370,04 €
SEMCODA	Pavillon rue centrale	1192407	17/05/2011	2,850%	124 000 €	10%	Caisse des dépôts	117 794,00 €	4 536,42 €
		1192419	17/05/2011	2,85%	126 600 €	10%	Caisse des dépôts	116 526,00 €	5 216,69 €
OPAC 38	réhab.60 lgts Les Salvias	59883	2017	1,35%	142 857 €	30%	Caisse des dépôts	138 015,00 €	6 770,83 €
		5183069	09/07/1905	1,35%	44 583 €	30%	Caisse des dépôts	43 072,00 €	2 113,05 €
IMMOBILIERE RHONE ALPES	Les hauts du Lac II	5142241	2017	1,35%	584 852 €	30%	Caisse des dépôts	534 620,36 €	32 967,75 €
		5142240	2017	0,00%	396 000 €	30%	Caisse des dépôts	344 051,00 €	26 072,00 €
					8 175 536 €			5 380 715,11 €	498 073,55 €

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

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
LES PLANCHES COCASSES	300.00	
LES JARDINS DU MERLET	350.00	
AFAR	200.00	
AFSI NORD ISERE	600.00	
PILE S POLE INTELLIGENCE LOGISTIQUE	2 000.00	
AFSEP ASSOC FRANCAISE SCEROLES EN PLAQ	100.00	
ADPA ASSOC AIDE DOMICILE NORD IS	1 287.97	
MOUVEMENT FRANCAIS PLANNING FAMI	1 200.00	
BCHPO BIBLIOTHEQUE	100.00	
AVENIR XV	5 000.00	
UCCCM	1 500.00	
RELAIS ENFANTS PARENTS ISERE	150.00	
MFR DE BALAN	22.00	
BP AUTOSPORT	1 000.00	
ACCA ASSOC	700.00	
ADMR	8 000.00	
AFEDA	300.00	
ASSOC FRANC LES MYOPATHIES	150.00	
ARNORISERE	7 882.27	
LA BOULE ST QUENTINNOISE	700.00	
CNPI CLUB NAUTIQUE PORTE ISERE	3 600.00	
COMICE AGRICOLE DES 3 CANTONS	150.00	
COOP SCOLAIRE PRIM TILLEULS	7 761.00	
COOP SCOLAIRE PRIM MARRONNIERS	10 648.00	
COOP SCOLAIRE PRIM MAT MOINES	10 883.00	
COOP SCOLAIRE MAT MARRONNIERS	3 188.00	
COOP SCOLAIRE MAT BELLEVUE	5 317.00	
CROIX ROUGE	1 600.00	
COMITE DES FETES	600.00	
FNACA	1 100.00	
FOYER SOCIO EDUCATIF CES ALLINGE	2 700.00	
LE GALOP DES ALLINGES	2 075.67	
LES AMIS DU GORIOT	250.00	
JE CHANTE A ST QUENTIN	1 350.00	
JUDO OLYMPIQUE ST QUENTINOIS	3 200.00	

Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature	Nom des bénéficiaires
1 500.00	1 500.00	COMITE DE JUMELAGE ET D ECHANGE
250.00	250.00	LIGUE CONTRE LE CANCER
250.00	250.00	LOCOMOTIVE
22.00	22.00	LYCEE PAUL CLAUDEL
43.00	43.00	MFR COUBLEVIE
43.00	43.00	MFR LE VILLAGE ST ANDRE LE GAZ
43.00	43.00	MFR MOZAS
1 050.00	1 050.00	MONTJAY MON HAMEAU
500.00	500.00	LOISIR MOTO CLUB
1 700.00	1 700.00	MUSEE DE LA VIE RURALE DAUPHIN
24 389.47	24 389.47	HARMONIE MUSICQUE ST QUENTIN FA
30 272.85	30 272.85	OGEC ECOLE PRIVEE F DOLTO ASSO
64 116.50	64 116.50	OSQ OMNISPORT ST QUENTINNOIS
200.00	200.00	LES QUATRES A
1 200.00	1 200.00	LES RESTAURANTS DU COEUR
2 897.58	2 897.58	CLUB RETRAITE ST QUENTIN FALL
300.00	300.00	SCRABBLE CLUB ST QUENTINNOIS
750.00	750.00	SKI CLUB VERPILLIERE ST QUENTIN
5 400.00	5 400.00	SOU DES ECOLES
800.00	800.00	SSIAD NORD DAUPHINE
700.00	700.00	TOTEM ASSOCIATION
1 000.00	1 000.00	ASSO SPORTIVE COLLEGE ALLINGES
2 500.00	2 500.00	VELO CLUB ST QUENTIN FALLAVIER
1 200.00	1 200.00	INSTITUT CAMILLE VYRON
1 500.00	1 500.00	ASSOCIATION LES DEFIS D ARMAND
65.00	65.00	MAISON FAMIL RURALE EDUCATION LA
424.00	424.00	FORETAY MICHAEL
1 200.00	1 200.00	Autres UMI
3 532.00	3 532.00	Etat GIP REUSSITE EDUCATIVE NORD ISER EFMA CHAMPFLEURI
321.00	321.00	Régions MAIRIE
1 500.00	1 500.00	MAIRIE CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE
30 000.00	30 000.00	MAIRIE DE BOURGOIN JALLIEU
455.06	455.06	SYNDICAT ENERGIES DEPARTEMENT IS SEDI
841.25	841.25	SYNDICAT MIXTE BOURBRE
2 071.37	2 071.37	SYNDICAT DES MARAIS
5 015.12	5 015.12	Départements Mairie Villefontaine
7 768.00	7 768.00	Communes

VILLE ST QUENTIN FALLAVIER - VILLE BUDGET PRINCIPAL - Exercice : 2019

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u> CAPI COLLEGE LOUIS ARAGON <u>Autres</u>	117 209.67 200.00	
TOTAL GENERAL	399 194.78	

ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF

CONCOURS AUX ASSOCIATIONS PRESTATIONS EN NATURE

Nom de l'association bénéficiaire	Nature de la prestation : occupation des locaux
ACCA	Maison de Gargues
ADMR	Local rue de la Paix
Amicale Pétanque St Quentin	Boulodrome + terrains ext. Tharabie
Arnorisère	Espace Culturel G. Sand (bureaux + salles d'activités)
Boule St Quentin	Boulodrome + Local Stade de la Gare + terrains ext. Gare
CCETI	Espace Tharabie + Maison des Associations
Club des retraités	Foyer Furin + Gymnase
CNPI Club Nautique	1 bureau Maison des Associations
Comité Animation Activité Bouliste	Boulodrome
Comité de Jumelage	1 bureau Maison des Associations + cave
Comité des Fêtes	1 bureau Maison des Associations + local Services Techniques
Croix Rouge Française	Local Furin + Local ancienne Bibliothèque + cave
Ecole de Musique - Harmonie	Espace Culturel G. Sand (bureaux + salles d'activités)
FNACA	1 bureau Maison des Associations
Je chante à St Quentin	1 bureau Maison des Associations + Salle espace Culturel
Montjay Mon Hameau	1 bureau Maison des Associations
OSQ Omnisports	1 bureau Maison des Associations
OSQ Tennis de table	Complexe raquettes
OSQ Danse	1 bureau Maison des Associations + Gymnase + salle danse G. Sand
OSQ Tennis	Complexe raquettes, stade de la gare
OSQ Yoseikan	1 bureau Maison des Associations + Gymnase
OSQ Haltérophilie	1 bureau Maison des Associations + Gymnase
OSQ Football	Stade de la gare, Stade de Tharabie + Gymnase
OSQ Basket ball	1 bureau Maison des Associations + Gymnase
OSQ Boxe	1 bureau maison des associations + Gymnase
OSQ Foot Loisirs	Gymnase
OSQ Roller	Gymnase
OSQ Handball	Gymnase
OSQ Foulée Libre	1 bureau Maison des Associations + salle ss-sol Centre Social

SSIAD
 Scrabble Club St Quentin
 Judo OSQ
 Sou des Ecoles
 TOTEM
 Vêlo Club St Quentin
 Galop des Allinges
 Les Planches Cocasses
 Musée de la Vie Rurale
 Loisirs Moto Club
 Les Jardins du Merlet
 PARVATI (yoga)
 La Bulle Sportive
 Musique en Groupe
 Le Pas K' Danse
 Vivresavie

Local rue de la Paix
 2 bureaux Maison des Associations
 1 bureau Maison des Associations + Gymnase
 1 bureau Maison des Associations
 1 bureau Maison des Associations + cave
 Terrain des Allinges
 Espace Culturel G. Sand
 Maison de Gargues
 1 bureau Maison des Associations
 1 bureau Maison des Associations + ensemble jardins
 Salle des Moines
 1 bureau Maison des Associations + Gymnase
 Espace Culturel G. Sand
 Bureau Halle des Sports
 1 bureau Maison des Associations

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2020	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	NOMBRE AGENTS	Euros / mois	CONTRAT	
			Indice brut (8)			Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)			2257	7	0		
Rédacteur	B	ADM	646	1		3-3	CDD
Rédacteur Principal 2ème classe	B	ADM	567	1		3-3	CDD
Adjoint Technique	C	TECH	348	3		3-1	CDD
Adjoint Technique	C	TECH	348	1		3-2	CDD
Adjoint Administratif	C	ADM	348	1		3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)			2578	14	651,25		
Animateur activités adultes		ANIM		3	651,25	3, 1°	CDD
Adjoint Administratif	C	ADM	366	1		3, 1°	CDD
Animateur	B	ANIM	537	1		3, 1°	CDD
ATSEM Principal 2ème classe	C	SOC	351	2		3, 1°	CDD
Adjoint d'Animation	C	ANIM	348	5		3,1°	CDD
Animateur principal 1ère classe	B	ANIM	573	1		3,1°	CDD
Adjoint d'Animation Principal 2ème classe	C	ANIM	403	1		3,1°	CDD
TOTAL GENERAL			4835	21	651,25		

(1) CATEGORIES: A, B et C. Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être comptabilisées dans leur filière d'origine.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupe un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupe un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 du décret n° 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES				IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU	31/12/2019			C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL ETP budgété	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1	0	1	1	0	1
Directeur général des services	A	1	0	1	1	0	1
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		36	6,4	42,4	34,2	0	34,2
Attaché Hors Classe	A	1	0	1	0	0	0
Attaché Principal	A	4	0	4	1	0	1
Attaché	A	4	0	4	3,7	0	3,7
Rédacteur Principal 1ère classe	B	2	0,9	2,9	2,6	0	2,6
Rédacteur Principal 2ème classe	B	5	0	5	4,9	0	4,9
Rédacteur	B	5	0	5	5	0	5
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	6	0,9	6,9	5,7	0	5,7
Adjoint Administratif Principal 2ème classe	C	4	2,3	6,3	4,8	0	4,8
Adjoint Administratif	C	5	2,3	7,3	6,5	0	6,5
FILIERE TECHNIQUE (c)		75	1,6	76,6	59,4	0	59,4
Ingénieur Principal	A	1	0	1	1	0	1
Technicien Principal 1ère classe	B	4	0	4	4	0	4
Technicien Principal 2ème classe	B	2	0	2	1,8	0	1,8
Technicien	B	1	0	1	1	0	1
Agent de Maîtrise Principal	C	3	0	3	3	0	3
Agent de Maîtrise	C	3	0	3	1	0	1
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	12	0	12	11	0	11
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	23	0,8	23,8	14,8	0	14,8
Adjoint Technique	C	26	0,8	26,8	21,8	0	21,8
FILIERE SOCIALE (d)		11	3,3	14,3	11,3	0	11,3
Assistant socio-éducatif 1ère classe	B	2	0	2	1,9	0	1,9
Assistant socio-éducatif 2ème classe	B	0	0,8	0,8	0,8	0	0,8
Agent spécialisé des écoles maternelles Principal 1ère classe	C	5	0,9	5,9	5,9	0	5,9
Agent spécialisé des écoles maternelles Principal 2ème classe	C	3	0,9	3,9	1	0	1
Agent social Principal 2ème classe	C	1	0	1	1	0	1
Agent social	C	0	0,7	0,7	0,7	0	0,7
FILIERE CULTURELLE (h)		2	0	2	2	0	2
Assistant de conservation 2ème classe	B	1	0	1	1	0	1
Assistant de conservation	B	1	0	1	1	0	1
FILIERE ANIMATION (i)		13	5,2	18,2	17,4	0	17,4
Animateur Principal 1ère classe	B	5	0	5	5	0	5
Animateur Principal 2ème classe	B	1	0	1	1	0	1
Animateur	B	1	0	1	1	0	1
Adjoint d'Animation Principal 2ème classe	C	2	0,8	2,8	2	0	2
Adjoint d'Animation	C	4	4,4	8,4	8,4	0	8,4
FILIERE POLICE (j)		3	0	3	3	0	3
Chef de Police	C	0	0	0	0	0	0
Brigadier Chef Principal	C	3	0	3	3	0	3
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		2	0	2	0	2	2
mission "Urbanisme"	hors cat.	1	0	1	0	1	1
mission "Economie"	hors cat.	1	0	1	0	1	1
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		143,00	16,50	159,50	128,30	2,00	130,30

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

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

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

ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF

ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

- Communauté d'agglomération porte de l'Isère (CAPI)
- Syndicat intercommunal des ordures ménagères d'Heyrieux (SMND)
- Syndicat mixte d'aménagement de la Bourbre
- Syndicat intercommunal des marais SIVU
- Syndicat départemental d'électricité (SE 38)
- Isère Porte des Alpes dans le cadre du Contrat Global de développement

ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

■ Service MEDIAN

IV ANNEXES
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES
ARRETE ET SIGNATURES

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellé	Bases notifiées	Variation des bases	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux / N-1	Produits encaissés
Taxe habitation	5 854 331,00 €	-0,50%	6,7		392 240,18 €
TFPB	50 736 021,00 €	3,66%	19,41		9 847 861,68 €
TFPNB	88 158,00 €	1,17%	49,14		43 320,84 €
Taxe professionnelle					
TOTAL					10 283 422,69 €

D2 - ARRETE - SIGNATURES

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

Date de convocation : 2.6.2020

Présenté par le Maire
A Saint Quentin Fallavier le 8 Juin 2020

Le Maire
Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire
A Saint Quentin Fallavier le 8 Juin 2020



Les membres du Conseil Municipal

Handwritten signatures in blue ink of the members of the Municipal Council, including names like Bedeau, Pichard, and others.

Certifié exécutoire par *[Signature]* compte tenu de la transmission en préfecture, le....., et de la publication le...../...../.....