

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE D'OZOIR LA FERRIERE - 77

Numéro SIRET : 21770350300193

POSTE COMPTABLE : ROISSY EN BRIE - 77

M. 14

Budget

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

ANNEE 2018

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalise.com

70\_DE-077-217703503-20190403-DEL16\_646\_

## Sommaire

### I - Vote du compte administratif

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

### II - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

A1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme

A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3 - Etat des provisions

A4 - Etalement des provisions

A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)

A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)

A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2)

A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2)

A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)

A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)

A7 - Etat des charges transférées

A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers

A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées

A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties

A9.3 - Opérations liées aux cessions

A9.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées

A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties

A10 - Etat des travaux en régie

A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail

B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé

B1.5 - Etat des autres engagements donnés

B1.6 - Etat des engagements reçus

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Actions de formation des élus

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

C3.2 - Liste des établissements publics créés

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

C3.6 - Identification des flux croisés

#### D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

D2 - Arrêté et signatures

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

(2) Cf. article R. 2313-3 du CGCT.

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

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-2177 035 03-2619 04 09-BEL IB\_646\_\_

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

**POUR MEMOIRE(1)**

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

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

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

...../.....  
 .....

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 budgétaires

-

**REÇU EN PREFECTURE**

**Le 18/04/2019**

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DEL18\_646\_\_

Code INSEE	CA
------------	----

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	20 376
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i> )	115
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
CC Les Portes Briardes	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab.		Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate	
Fiscal	Financier	(population DGF)			
18 250 699	20 299 756	890,669025	990,666927	1070,955987	1182,877054

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) DGCL
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1344	1237,00
2	Produit des impositions directes/population	756	628,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1417	863,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	299	253,00
5	Encours de la dette/population	1547	1109,00
6	DGF/population	128	213,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	56,94%	60,70%
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	101,86%	94,50%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	21,14%	17,80%
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	109,19%	77,90%

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies

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

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

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

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

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

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DEL18\_646

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	28 043 302,35	29 210 501,63
	Section d'investissement	8 336 142,30	9 473 971,35
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		387 379,56
	Report en section d'investissement (001)	5 559 647,72	
		=	=
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		<b>41 939 092,37</b>	<b>39 071 852,54</b>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	2 125 247,00	6 100 000,00
	<b>TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1</b>	<b>2 125 247,00</b>	<b>6 100 000,00</b>

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	28 043 302,35	29 597 881,19
	Section d'investissement	16 021 037,02	15 573 971,35
	<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>44 064 339,37</b>	<b>45 171 852,54</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>			
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 125 247,00</b>	<b>6 100 000,00</b>
024	PRODUITS DES CESSIONS		6 100 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 830,00	
202	FRAIS D'ETUDE MODIFICATION REVISION DOCUMENTS D'URBANISME	46 830,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	479 426,00	
2116	CIMETIERES	17 412,00	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	9 222,00	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	42 679,00	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	219 398,00	
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	12 372,00	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	9 720,00	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	166 992,00	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 631,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 073,00	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 073,00	
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>1 594 918,00</b>	
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004	33 144,00	
1104	BATIMENTS SPORTIFS 2011	167 173,00	
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE	226 690,00	
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST	996 023,00	
1701	INFORMATIQUE 2017	34 270,00	
1801	INFORMATIQUE 2018	137 618,00	
<b>Opérations pour compte de tiers</b>			

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

**REÇU EN PREFECTURE**

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

78\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 516 923,00	6 237 970,49	180 979,17		97 973,34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 085 930,00	15 687 809,48			398 120,52
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 006 163,00	1 006 092,26			70,74
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 611 353,00	2 485 963,50			125 389,50
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>26 220 369,00</b>	<b>25 417 835,73</b>	<b>180 979,17</b>		<b>621 554,10</b>
66	CHARGES FINANCIERES	1 589 483,00	862 279,92	698 734,84		28 468,24
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	397 678,00	389 811,94			7 866,06
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)					
022	DEPENSES IMPREVUES	19 874,00				
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>28 227 404,00</b>	<b>26 669 927,59</b>	<b>879 714,01</b>		<b>677 762,40</b>
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)</b>	1 100 015,00				
042	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)</b>	466 030,00	493 660,75			-27 630,75
043	<b>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)</b>					
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>1 566 045,00</b>	<b>493 660,75</b>			<b>1 072 384,25</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>29 793 449,00</b>	<b>27 163 588,34</b>	<b>879 714,01</b>		<b>1 750 146,65</b>

Pour information

D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	43 100,00	79 846,57			-36 746,57
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 638 328,00	2 648 665,11			-10 337,11
73	IMPOTS ET TAXES	21 042 269,52	20 932 123,96			110 145,56
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 940 280,00	4 940 604,47			-324,47
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	362 115,00	235 670,25			126 444,75
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>29 026 092,52</b>	<b>28 836 910,36</b>			<b>189 182,16</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	8,00	0,30			7,70
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	209 968,92	190 843,42			19 125,50
	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)					
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>29 236 069,44</b>	<b>29 027 754,08</b>			<b>208 315,36</b>
042	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)</b>	170 000,00	182 747,55			-12 747,55
043	<b>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)</b>					
	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>	<b>170 000,00</b>	<b>182 747,55</b>			<b>-12 747,55</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>29 406 069,44</b>	<b>29 210 501,63</b>			<b>195 567,81</b>

Pour information

R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	95 000,00	28 449,36	46 830,00	19 720,64
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 037 043,00	3 467 956,32	479 426,00	89 660,68
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	334 100,00	21 034,80	4 073,00	308 992,20
	Total des opérations d'équipement	5 377 976,00	2 618 192,52	1 594 918,00	1 164 865,48
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>9 844 119,00</b>	<b>6 135 633,00</b>	<b>2 125 247,00</b>	<b>1 583 239,00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	470,28	470,00		0,28
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 027 302,00	2 017 291,75		10 010,25
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 027 772,28</b>	<b>2 017 761,75</b>		<b>10 010,53</b>
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>11 871 891,28</b>	<b>8 153 394,75</b>	<b>2 125 247,00</b>	<b>1 593 249,53</b>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	170 000,00	182 747,55		-12 747,55
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>170 000,00</b>	<b>182 747,55</b>		<b>-12 747,55</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 041 891,28</b>	<b>8 336 142,30</b>	<b>2 125 247,00</b>	<b>1 580 501,98</b>
Pour information					
D001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)	5 559 647,72			

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 735 000,00	611 284,41		1 123 715,59
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 108 102,00	2 000 000,00		108 102,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 843 102,00</b>	<b>2 611 284,41</b>		<b>1 231 817,59</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	538 392,00	867 026,19		-328 634,19
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	5 502 000,00	5 502 000,00		
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00			2 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS	6 150 000,00		6 100 000,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>12 192 392,00</b>	<b>6 369 026,19</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>-276 634,19</b>
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>16 035 494,00</b>	<b>8 980 310,60</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>955 183,40</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	1 100 015,00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	466 030,00	493 660,75		-27 630,75
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 566 045,00</b>	<b>493 660,75</b>		<b>1 072 384,25</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>17 601 539,00</b>	<b>9 473 971,35</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>2 027 567,65</b>
Pour information					
R001	Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9)

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

**REÇU EN PREFECTURE**

Le 18/04/2019

Application agréée F.legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 418 949,66		6 418 949,66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 687 809,48		15 687 809,48
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 006 092,26		1 006 092,26
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 485 963,50		2 485 963,50
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES			
656	D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	1 561 014,76		1 561 014,76
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	389 811,94	27 630,75	417 442,69
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX			
68	PROVISIONS		466 030,00	466 030,00
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>27 549 641,60</b>	<b>493 660,75</b>	<b>28 043 302,35</b>

<b>Pour information</b>				
<b>D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	470,00		470,00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non			
16	budgétaire)	2 017 291,75		2 017 291,75
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement	2 618 192,52 <sup>(8)</sup>		2 618 192,52
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	28 449,36		28 449,36
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	3 467 956,32	169 247,55	3 637 203,87
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	21 034,80 <sup>(9)</sup>		21 034,80
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A			
26	DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES			
29	IMMOBILISATIONS (5)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET			
39	EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
49	DE TIERS (5)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
59	FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>8 153 394,75</b>	<b>169 247,55</b>	<b>8 322 642,30</b>

<b>Pour information</b>				
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				<b>5 559 647,72</b>

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires

(2) Voir liste des opérations d'ordre

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement »

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

**REÇU EN PREFECTURE**

**Le 18/04/2019**

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646\_\_



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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	79 846,57		79 846,57
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 648 665,11		2 648 665,11
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE		169 247,55	169 247,55
73	IMPOTS ET TAXES	20 932 123,96		20 932 123,96
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 940 604,47		4 940 604,47
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	235 670,25		235 670,25
76	PRODUITS FINANCIERS	0,30		0,30
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	190 843,42	13 500,00	204 343,42
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>29 027 754,08</b>	<b>182 747,55</b>	<b>29 210 501,63</b>

<b>Pour information</b>			
R002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1		387 379,56

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	867 026,19		867 026,19
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 502 000,00		5 502 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	611 284,41		611 284,41
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	2 000 000,00		2 000 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
19	DIFFERENCE SUR REALISATIONS IMMOBILISATIONS		11 130,75	11 130,75
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)		16 500,00	16 500,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		435 787,58	435 787,58
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		30 242,42	30 242,42
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>8 980 310,60</b>	<b>493 660,75</b>	<b>9 473 971,35</b>

<b>Pour information</b>			
R001	Solde d'exécution positif reporté de N-1		

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée F-lexp@ite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 516 923,00	6 237 970,49	180 979,17		97 973,34
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES					
6042	QUE TERRAINS A AMENAGER	590 000,00	593 211,35	116,00		-3 327,35
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	188 500,00	182 655,52			5 844,48
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	805 500,00	748 224,50	62 841,78		-5 566,28
60621	COMBUSTIBLES	369 068,00	353 335,86			15 732,14
60622	CARBURANTS	110 000,00	112 353,58			-2 353,58
60623	ALIMENTATION	153 869,00	149 161,63			4 707,37
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	573 018,00	430 136,77	16 411,51		126 469,72
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	80 065,00	79 659,22			405,78
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	81 638,00	76 546,49	377,84		4 713,67
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	50 000,00	56 918,29			-6 918,29
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	40 389,00	26 932,69	4 604,93		8 851,38
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	16 549,00	14 844,63	219,95		1 484,42
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	57 778,00	55 552,66			2 225,34
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	8 000,00	10 914,07			-2 914,07
6078	AUTRES MARCHANDISES	444,00	443,83			0,17
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	749 592,00	767 042,16	29 413,06		-46 863,22
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	47 500,00	46 575,28			924,72
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	300,00		150,00		150,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	403 506,00	449 605,63			-46 099,63
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 850,00	1 298,18			551,82
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	154 882,00	129 598,46			25 283,54
615221	Bâtiments publics	63 214,00	65 285,46	19 014,00		-21 085,46
615231	VOIRIES	84 000,00	67 488,42	9 506,36		7 005,22
615232	RESEAUX	60 000,00	46 400,26	3 479,72		10 120,02
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	149 783,00	80 461,29			69 321,71
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS					
61558	MOBILIERS	140 569,00	174 023,60	874,28		-34 328,88
6156	MAINTENANCE	268 540,00	316 607,81			-48 067,81
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	30 972,00	31 757,00			-785,00
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES	98 520,00	111 413,85			-12 893,85
617	ETUDES ET RECHERCHES	34 600,00	14 686,80	20 540,00		-626,80
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	16 520,00	15 544,14	188,00		787,86
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	63 400,00	48 738,92	8 820,00		5 841,08
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 500,00	2 212,20			-712,20
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	59 242,00	55 151,13	1 532,16		2 558,71
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	7 200,00	6 731,82			468,18
6226	HONORAIRES	98 615,00	142 401,95	487,50		-44 274,45
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 076,00	1 500,00			1 576,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	22 424,00	18 700,26			3 723,74
6232	FETES ET CEREMONIES	50 431,00	47 179,90	1 545,29		1 705,81
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	34 247,00	22 654,89			11 592,11
6237	PUBLICATIONS	123 210,00	105 796,31			17 413,69
6238	DIVERS	14 180,00	17 831,24	230,00		-3 881,24
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	148 920,00	143 467,44	626,79		4 825,77
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 185,00	4 566,79			618,21
6257	RECEPTIONS	10 000,00	9 451,04			548,96
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	59 585,00	54 843,51			4 741,49
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	103 881,00	107 153,09			-3 272,09
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000,00	5 666,86			-666,86
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	14 215,00	11 966,85			2 248,15
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES					
62878	ORGANISMES	35 185,00	33 217,02			1 967,98
6288	AUTRES	6 451,00	5 495,47			955,53
63512	TAXES FONCIERES	203 530,00	168 645,49			34 884,51
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	300,00	276,00			24,00
6358	AUTRES DROITS	14 000,00	14 187,00			-187,00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	3 980,00	1 455,88			2 524,12
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 085 930,00	15 687 809,48			398 120,52
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	2 500,00	2 116,12			383,88
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	181 000,00	177 476,00			3 524,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	45 000,00	44 143,00			857,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	150 000,00	144 380,52			5 619,48
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL					
64111	TITULAIRE	7 200 000,00	7 098 190,60			101 809,40
	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET					
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	163 000,00	158 287,99			4 712,01
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	1 900 000,00	1 818 361,04			81 638,96
64131	REMUNERATION	2 010 000,00	1 979 851,06			30 148,94
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE					
64138	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	75 000,00	59 283,37			15 716,63
64168	REMUNERATION DES APPRENTIS	20 000,00	4 273,02			15 726,98
6417	COTISATIONS A L'URSSAF	5 300,00	7 472,37			-2 172,37
6451	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 700 000,00	1 676 896,00			23 104,00
6453	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	2 450 000,00	2 345 170,45			104 829,55
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	14 000,00	13 478,00			522,00
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES					
6458	SOCIAUX	86 000,00	85 649,00			351,00

**REÇU EN PREFECTURE**

Le 18/04/2019 15:11:00

Application agréée E-legalite.com

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	55 000,00	53 808,34			1 191,66
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	16 130,00	15 204,38			925,62
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	3 000,00	2 439,89			560,11
6488	AUTRES CHARGES	10 000,00	1 328,33			8 671,67
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 006 163,00	1 006 092,26			70,74
	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 55 DE LA					
739115	LOI SRU	144 000,00	143 929,26			70,74
739221	FNGIR	463 059,00	463 059,00			
	FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES					
739223	COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	399 104,00	399 104,00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 611 353,00	2 485 963,50			125 389,50
	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS					
	LICENCES PROCEDES DROITS, VALEURS					
651	SIMILAIRES	87 222,00	86 994,93			227,07
	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET					
6531	CONSEILLERS	227 100,00	222 287,27			4 812,73
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	23 000,00	20 796,22			2 203,78
	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS					
6534	PATRONALE ELUS	37 500,00	36 189,00			1 311,00
6535	FORMATIONS ELUS	100,00				100,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	2 875,00				2 875,00
6542	CREANCES ETEINTES	1 125,00	1 124,91			0,09
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6553	SERVICE INCENDIE					
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	89 614,00	92 521,09			-2 907,09
	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6558	AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	250 701,00	252 052,51			-1 351,51
65731	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A L'ETAT	4 000,00				4 000,00
657362	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT CCAS	380 000,00	380 000,00			
	SUBVENTION A CARACTERE INDUSTRIEL ET					
657364	COMMERCIAL	521 471,00	521 471,00			
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX					
6574	ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	806 380,00	684 332,00			122 048,00
	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE					
658	AUTRES	180 265,00	188 194,57			-7 929,57
65888						
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a)=(011+012+014+65+656)		26 220 369,00	25 417 835,73	180 979,17		621 554,10

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-leguiste.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	1 589 483,00	862 279,92	698 734,84	28 468,24
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	1 572 184,00	1 579 264,21		-7 080,21
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-46 701,00	-741 522,40	698 734,84	-3 913,44
	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE				
6615	DEPOTS CREDITEURS	12 000,00	10 104,40		1 895,60
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERE	52 000,00	14 433,71		37 566,29
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	397 678,00	389 811,94		7 866,06
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS	11 500,00	13 110,70		-1 610,70
	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE				
6718	GESTION		1 675,87		-1 675,87
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	386 178,00	375 025,37		11 152,63
022	DEPENSES IMPREVUES (e)	19 874,00			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>28 227 404,00</b>	<b>26 669 927,59</b>	<b>879 714,01</b>	<b>677 762,40</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 100 015,00			
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE				
042	SECTIONS (4)(5)(6)	466 030,00	493 660,75		-27 630,75
	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS				
675	CEDEES		16 500,00		-16 500,00
	Différences sur réalisations transférées en				
6761	investissement		11 130,75		-11 130,75
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES				
6811	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET	435 787,00	435 787,58		-0,58
	CORPORELLES				
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES				
6862	CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	30 243,00	30 242,42		0,58
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION</b>		<b>1 566 045,00</b>	<b>493 660,75</b>		<b>1 072 384,25</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 566 045,00</b>	<b>493 660,75</b>		<b>1 072 384,25</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>29 793 449,00</b>	<b>27 163 588,34</b>	<b>879 714,01</b>	<b>1 750 146,65</b>
--	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

Pour information  
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.  
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.  
(5) Dont 675 et 676.  
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	43 100,00	79 846,57			-36 746,57
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	42 100,00	70 721,29			-28 621,29
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	1 000,00	9 125,28			-8 125,28
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 638 328,00	2 648 665,11			-10 337,11
7022	COUPES DE BOIS		3 438,00			-3 438,00
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	22 540,00	24 176,00			-1 636,00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	1 620,00	1 366,96			253,04
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	64 920,00	42 626,67			22 293,33
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	200 000,00	200 454,50			-454,50
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	102 250,00	110 756,90			-8 506,90
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS	2 300,00	1 874,50			425,50
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	452 570,00	461 051,99			-8 481,99
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	1 399 016,00	1 473 079,88			-74 063,88
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	26 567,00	22 475,86			4 091,14
7078	AUTRES MARCHANDISES	11 200,00	13 820,00			-2 620,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L INTERET DU PERSONNEL	4 178,00	5 315,47			-1 137,47
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES	287 400,00	177 400,00			110 000,00
70845	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL A LA COMMUNAUTE DE COMMUNE	8 570,00				8 570,00
70846	MISE A DISPO PERSONNEL CC		23 837,50			-23 837,50
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE	3 000,00	7 356,20			-4 356,20
70876	REMBOURSEMENT FRAIS PAR LA CC	19 536,00	48 313,70			-28 777,70
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	32 661,00	31 320,98			1 340,02
73	IMPOTS ET TAXES	21 042 269,52	20 932 123,96			110 145,56
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	15 373 678,00	15 397 679,00			-24 001,00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES					
73211	COMPENSATION RELAIS	225 732,52	87 542,00			138 190,52
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	3 748 859,00	3 748 857,00			2,00
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES		980,00			-980,00
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	70 000,00	70 968,00			-968,00
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	485 000,00	441 985,63			43 014,37
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	39 000,00	32 396,10			6 603,90
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	1 100 000,00	1 151 716,23			-51 716,23
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 940 280,00	4 940 604,47			-324,47
7411	DOTATION FORFAITAIRE	2 044 949,00	2 044 949,00			
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	197 077,00	197 077,00			
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	389 034,00	389 034,00			
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	2 500,00	19 628,32			-17 128,32
74718	AUTRES	55 000,00	58 459,81			-3 459,81
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	153 402,00	153 452,06			-50,06
74748	Subventions participations communes	6 464,00	5 454,00			1 010,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 646 699,00	1 638 617,71			8 081,29
748314	DOTATION UNIQUE COMPENSATIONS SPECIFIQUES TP	15 000,00				15 000,00
74832	ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE		3 777,57			-3 777,57
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	52 557,00	52 557,00			
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	373 842,00	373 842,00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	3 756,00	3 756,00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	362 115,00	235 670,25			126 444,75
752	REVENUS DES IMMEUBLES	120 125,00	112 954,81			7 170,19
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	9 500,00	9 547,20			-47,20
7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	232 490,00	113 168,24			119 321,76
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013</b>		<b>29 026 092,52</b>	<b>28 836 910,36</b>			<b>189 182,16</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	PRODUITS FINANCIERS (b)	8,00	0,30			7,70
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	8,00	0,30			7,70
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	209 968,92	190 843,42			19 125,50
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 000,00	1 930,87			69,13
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		14 130,75			-14 130,75
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	207 968,92	174 781,80			33 187,12
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>29 236 069,44</b>	<b>29 027 754,08</b>			<b>208 315,36</b>

<b>042</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)</b>	<b>170 000,00</b>	<b>182 747,55</b>			<b>-12 747,55</b>
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	170 000,00	169 247,55			752,45
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES)					
776	REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT		13 500,00			-13 500,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>170 000,00</b>	<b>182 747,55</b>			<b>-12 747,55</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>29 406 069,44</b>	<b>29 210 501,63</b>			<b>195 567,81</b>
--	----------------------	----------------------	--	--	-------------------

<b>Pour information</b>	
<b>R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>387 379,56</b>

**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	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.  
(4) Dont 776.  
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

**REÇU EN PREFECTURE**

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	95 000,00	28 449,36	46 830,00	19 720,64
202	FRAIS D'ETUDE MODIFICATION REVISION				
2031	DOCUMENTS D'URBANISME	91 200,00	28 449,36	46 830,00	15 920,64
	FRAIS D'ETUDES	3 800,00			3 800,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	4 037 043,00	3 467 956,32	479 426,00	89 660,68
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
2116	CIMETIERES	49 831,00	17 778,78	17 412,00	14 640,22
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	108 900,00	60 003,24	9 222,00	39 674,76
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 445 308,00	1 400 496,66	42 679,00	2 132,34
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 294 000,00	1 308 990,29		-14 990,29
2151	RESEAUX DE VOIRIE	681 497,00	444 616,21	219 398,00	17 482,79
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	10 500,00	8 295,60		2 204,40
	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE				
21534	TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	18 900,00	3 415,52	12 372,00	3 112,48
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	46 673,00	36 828,80	9 720,00	124,20
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2158	TECHNIQUES AUTRES	7 032,00	7 019,72		12,28
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	222 036,00	55 044,00	166 992,00	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	13 404,00	3 591,89	1 631,00	8 181,11
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2184	MOBILIER	20 010,00	17 417,50		2 592,50
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	118 952,00	104 458,11		14 493,89
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	334 100,00	21 034,80	4 073,00	308 992,20
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	59 100,00	8 104,80		50 995,20
	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS				
2315	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	275 000,00	12 930,00	4 073,00	257 997,00
	Opérations d'équipement n°... (2)	5 377 976,00	2 618 192,52	1 594 918,00	1 164 865,48
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004	247 085,00	210 372,68	33 144,00	3 568,32
1003	BATIMENTS PUBLICS 2010	4 566,00	4 565,14		0,86
1005	VOIRIE 2010	780 934,00	226 464,01		554 469,99
1104	BATIMENTS SPORTIFS 2011	996 900,00	467 898,53	167 173,00	361 828,47
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE	958 000,00	597 862,56	226 690,00	133 447,44
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST	2 010 484,00	978 694,50	996 023,00	35 766,50
1701	INFORMATIQUE 2017	52 555,00	9 478,44	34 270,00	8 806,56
1801	INFORMATIQUE 2018	327 452,00	122 856,66	137 618,00	66 977,34
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>9 844 119,00</b>	<b>6 135 633,00</b>	<b>2 125 247,00</b>	<b>1 583 239,00</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	470,28	470,00		0,28
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMEN	470,28	470,00		0,28
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 027 302,00	2 017 291,75		10 010,25
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 025 895,00	2 015 885,62		10 009,38
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	1 407,00	1 406,13		0,87
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 027 772,28</b>	<b>2 017 761,75</b>		<b>10 010,53</b>
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)				
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>				
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>11 871 891,28</b>	<b>8 153 394,75</b>	<b>2 125 247,00</b>	<b>1 593 249,53</b>

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée F-legalite.com

76\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	170 000,00	182 747,55		-12 747,55
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	170 000,00	169 247,55		752,45
21311	HOTEL DE VILLE		10 480,74		-10 480,74
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	60 000,00	72 871,85		-12 871,85
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	110 000,00	85 894,96		24 105,04
	Charges transférées (6)		13 500,00		-13 500,00
	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				
192	D'IMMOBILISATIONS		13 500,00		-13 500,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>170 000,00</b>	<b>182 747,55</b>		<b>-12 747,55</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (=Total des opérations réelles et d'ordre)	<b>12 041 891,28</b>	<b>8 336 142,30</b>	<b>2 125 247,00</b>	<b>1 580 501,98</b>
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Pour information</b> D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	<b>5 559 647,72</b>
--	---------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

**REÇU EN PREFECTURE**

**Le 18/04/2019**

Application agréée E-legalite.com



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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 735 000,00	611 284,41		1 123 715,59
1318	AUTRES		7 604,00		-7 604,00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	44 000,00	22 997,00		21 003,00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	1 065 000,00	23 591,51		1 041 408,49
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		255 079,34		-255 079,34
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	620 000,00	285 772,56		334 227,44
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE		16 240,00		-16 240,00
1346	PARTICIPATIONS POUR LE FINANCEMENT DES VOIES NOUVELLES ET RESEAUX	6 000,00			6 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 108 102,00	2 000 000,00		108 102,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 108 102,00	2 000 000,00		108 102,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 843 102,00</b>	<b>2 611 284,41</b>		<b>1 231 817,59</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 040 392,00	6 369 026,19		-328 634,19
10222	F.C.T.V.A.	300 000,00	221 838,86		78 161,14
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	238 392,00	645 187,33		-406 795,33
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 502 000,00	5 502 000,00		
138	Autres subv. d. investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00			2 000,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00			2 000,00
024	PRODUITS DES CESSIONS	6 150 000,00		6 100 000,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>12 192 392,00</b>	<b>6 369 026,19</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>-276 634,19</b>
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)				
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>16 035 494,00</b>	<b>8 980 310,60</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>955 183,40</b>

**REÇU EN PREFECTURE**

**Le 18/04/2019**

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646\_

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 100 015,00			
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	466 030,00	493 660,75		-27 630,75
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		11 130,75		-11 130,75
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		16 500,00		-16 500,00
2802	FRAIS D'ETUDES DOCUMENTS D'URBANISME	9 938,00	9 938,00		
28031	FRAIS D'ETUDES	6 688,00	6 688,00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	44 382,00	44 381,30		0,70
	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES				
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	14 061,00	14 060,60		0,40
281571	MATERIEL ROULANT DE VOIRIE	27 042,00	27 041,89		0,11
281578	AUTRE MATERIEL DE VOIRIE	58 699,00	58 699,21		-0,21
	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL				
28158	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET	10 334,00	10 334,02		-0,02
28181	AMENAGEMENTS DIVERS	1 080,00	1 080,00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	50 574,00	50 574,12		-0,12
	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL				
28183	INFORMATIQUE	66 620,00	66 620,47		-0,47
28184	MOBILIER	23 512,00	23 512,95		-0,95
28188	AUTRES	122 857,00	122 857,02		-0,02
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	30 243,00	30 242,42		0,58
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 566 045,00</b>	<b>493 660,75</b>		<b>1 072 384,25</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>1 566 045,00</b>	<b>493 660,75</b>		<b>1 072 384,25</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>17 601 539,00</b>	<b>9 473 971,35</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>2 027 567,65</b>

Pour information

R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-localite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646\_\_

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0310 (1)  
LIBELLE : EXTENSION DE LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	<b>DEPENSES</b>					<b>565 700,15</b>
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					<b>565 700,15</b>
	Autres					
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS					<b>565 700,15</b>

RECETTES (répartition)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
(Pour information)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>520 000,00</b>	<b>276 211,56</b>		<b>243 788,44</b>	<b>618 091,56</b>
13	Subventions d'investissement	520 000,00	276 211,56		243 788,44	618 091,56
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	520 000,00	276 211,56		243 788,44	618 091,56
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	276 211,56	52 391,41

- (1) Ouvrir un cadre par opération  
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.  
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.  
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.  
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0405 (1)  
LIBELLE : ECLAIRAGE PUBLIC 2004

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	<b>DEPENSES</b>	247 085,00	210 372,68	33 144,00	3 568,32	4 797 989,97
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	247 085,00	210 372,68	33 144,00	3 568,32	4 797 989,97
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	247 085,00	210 372,68	33 144,00	3 568,32	4 789 121,63
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					
21538	AUTRES RESEAUX					8 868,34

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-210 372,68	-4 797 989,97

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.  
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.  
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;  
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1003 (1)  
LIBELLE : BATIMENTS PUBLICS 2010

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	<b>DEPENSES</b>	4 566,00	4 565,14		0,86	1 714 664,51
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	4 566,00	4 565,14		0,86	1 714 664,51
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	4 566,00	4 565,14		0,86	1 714 664,51
	Autres					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>					
13 Subventions d'investissement					
16 Emprunts et dettes assimilées					
20 Immobilisations incorporelles					
204 Subventions d'équipement versées					
21 Immobilisations corporelles					
22 Immobilisations reçues en affectation					
23 Immobilisations en cours					
Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-4 565,14	-1 714 664,51

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.  
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.  
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;  
(5) Indiquer le signe algébrique.

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646\_\_

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1005 (1)  
LIBELLE : VOIRIE 2010

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice			Pour mémoire Cumul des réalisations (4)	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12		Crédits annulés
	<b>DEPENSES</b>	780 934,00	226 464,01		554 469,99	4 031 301,14
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	535 500,00	37 680,00		497 820,00	228 120,81
2151	RESEAUX DE VOIRIE	535 500,00	37 680,00		497 820,00	228 120,81
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	245 434,00	188 784,01		56 649,99	3 803 180,33
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	245 434,00	188 784,01		56 649,99	3 803 180,33
	Autres					

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice			Pour mémoire Cumul des réalisations (4)	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12		Crédits annulés
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-226 464,01	-4 031 301,14

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.  
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.  
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;  
(5) Indiquer le signe algébrique.

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-fxp@le.com

70\_DE-077-2177 035 03-2019 04 09-DEL IB\_646

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1104 (1)  
LIBELLE : BATIMENTS SPORTIFS 2011

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	<b>DEPENSES</b>	996 900,00	467 898,53	167 173,00	361 828,47	562 467,64
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					94 569,11
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	996 900,00	467 898,53	167 173,00	361 828,47	467 898,53
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	996 900,00	467 898,53	167 173,00	361 828,47	467 898,53
	Autres					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					94 569,11

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>					
13 Subventions d'investissement					
16 Emprunts et dettes assimilées					
20 Immobilisations incorporelles					
204 Subventions d'équipement versées					
21 Immobilisations corporelles					
22 Immobilisations reçues en affectation					
23 Immobilisations en cours					
Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-467 898,53	-562 467,64

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(5) Indiquer le signe algébrique.

**REÇU EN PREFECTURE**

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DEL18\_646

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1603 (1)  
LIBELLE : EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	<b>DEPENSES</b>	958 000,00	597 862,56	226 690,00	133 447,44	601 714,56
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	958 000,00	597 862,56	226 690,00	133 447,44	601 714,56
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	958 000,00	597 862,56	226 690,00	133 447,44	601 714,56
	Autres					

RECHETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>					
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Autres				

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-597 862,56	-601 714,56

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(5) Indiquer le signe algébrique.



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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1604 (1)  
LIBELLE : AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	<b>DEPENSES</b>	2 010 484,00	978 694,50	996 023,00	35 766,50	1 048 009,21
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	2 010 484,00	978 694,50	996 023,00	35 766,50	1 048 009,21
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 010 484,00	978 694,50	996 023,00	35 766,50	1 048 009,21
	Autres					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>					
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Autres				

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-978 694,50	-1 048 009,21

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.  
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.  
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;  
(5) Indiquer le signe algébrique.

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1701 (1)  
LIBELLE : INFORMATIQUE 2017

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	<b>DEPENSES</b>	52 555,00	9 478,44	34 270,00	8 806,56	89 623,01
20	Immobilisations incorporelles	46 591,00	3 582,00	34 270,00	8 739,00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	46 591,00	3 582,00	34 270,00	8 739,00	19 971,84
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	5 964,00	5 896,44		67,56	69 651,17
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 964,00	5 896,44		67,56	69 651,17
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>					
13 Subventions d'investissement					
16 Emprunts et dettes assimilées					
20 Immobilisations incorporelles					
204 Subventions d'équipement versées					
21 Immobilisations corporelles					
22 Immobilisations reçues en affectation					
23 Immobilisations en cours					
Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-9 478,44	-89 623,01

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.  
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.  
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;  
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1801 (1)  
LIBELLE : INFORMATIQUE 2018

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	<b>DEPENSES</b>	327 452,00	122 856,66	137 618,00	66 977,34	122 856,66
20	Immobilisations incorporelles	125 935,00	25 849,07	38 086,00	61 999,93	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	125 935,00	25 849,07	38 086,00	61 999,93	25 849,07
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	201 517,00	97 007,59	99 532,00	4 977,41	97 007,59
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	201 517,00	97 007,59	99 532,00	4 977,41	97 007,59
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

RECVTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>					
13 Subventions d'investissement					
16 Emprunts et dettes assimilées					
20 Immobilisations incorporelles					
204 Subventions d'équipement versées					
21 Immobilisations corporelles					
22 Immobilisations reçues en affectation					
23 Immobilisations en cours					
Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-122 856,66	-122 856,66

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.  
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.  
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.  
(5) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

IV  
A1

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	INVESTISSEMENT				3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
		0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION			
<b>REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)</b>							
Dépenses réelles	2 017 291.75	2 474 938.00	17 025.05	103 185.97	31 198.83	638 645.40	
- Equipements municipaux (2)		2 474 468.00	17 025.05	103 185.97	31 198.83	638 645.40	
- Equipements non municipaux (c204) (3)							
- Opérations financières	2 017 291.75	470.00					
Dépenses d'ordre	182 747.55						
Solde d'exécution reporté de N-1	5 559 647.72						
<b>Total dépenses</b>	<b>7 759 687.02</b>	<b>2 474 938.00</b>	<b>17 025.05</b>	<b>103 185.97</b>	<b>31 198.83</b>	<b>638 645.40</b>	
<b>Total recettes</b>	<b>8 862 686.94</b>	<b>277 079.34</b>	<b>2 001.74</b>				
<b>Solde d'investissement</b>	<b>1 102 999.92</b>	<b>-2 197 858.66</b>	<b>-15 023.31</b>	<b>-103 185.97</b>	<b>-31 198.83</b>	<b>-638 645.40</b>	

**RESTES A REALISER au 31/12/N**

Total RAR dépenses	1 186 954.00					209 852.00	
Total RAR recettes	6 100 000.00			9 222.00			
Solde RAR investissement	6 100 000.00	-1 186 954.00		-9 222.00		-209 852.00	

**FONCTIONNEMENT**

**REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)**

Total dépenses	3 442 584.91	10 376 079.72	1 577 136.03	2 890 459.16	990 867.32	3 579 929.60	
Total recettes	24 584 870.22	619 667.01	98 917.57	779 877.85	200 454.50	1 166 050.42	
Solde de fonctionnement	21 142 285.31	-9 756 412.71	-1 478 218.46	-2 110 581.31	-790 412.82	-2 413 879.18	

**RESTES A REALISER au 31/12/N**

Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

- (1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-2).
- (2) Ou biens de la structure intercommunale.
- (3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)		A1

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE		6 FAMILLE		7 LOGEMENT		8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT		9 ACTION ECONOMIQUE		TOTAL
	INVESTISSEMENT										
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)											
Dépenses réelles			604 304.64	1 308 990.29			957 814.82				8 153 394.75
- Equipements municipaux (2)			604 304.64	1 308 990.29			957 814.82				6 135 633.00
- Equipements non municipaux (c/204) (3)											2 017 761.75
- Opérations financières											182 747.55
Dépenses d'ordre											5 559 647.72
Solde d'exécution reporté de N-1			604 304.64	1 308 990.29			957 814.82				13 895 790.02
Total dépenses			276 211.56				55 991.77				9 473 971.35
Total recettes			-328 093.08	-1 308 990.29			-901 823.05				-4 421 818.67
Solde d'investissement											

RESTES A REALISER au 31/12/N											
Total RAR dépenses			226 690.00				492 529.00				2 125 247.00
Total RAR recettes											6 100 000.00
Solde RAR investissement			-226 690.00				-492 529.00				3 974 753.00

FONCTIONNEMENT											
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)											
Total dépenses		382 298.18	1 864 638.94	116 431.36			2 817 242.89			5 634.24	28 043 302.35
Total recettes			1 905 516.27	128 350.48			104 629.67			9 547.20	29 597 881.19
Solde de fonctionnement		-382 298.18	40 877.33	11 919.12			-2 712 613.22			3 912.96	1 554 578.84

RESTES A REALISER au 31/12/N											
Total RAR dépenses											
Total RAR recettes											
Solde RAR fonctionnement											

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
<b>INVESTISSEMENT</b>							
<b>DEPENSES</b>							
	Total dépenses investissement	7 759 687,02	2 474 938,00	17 025,05	103 185,97	31 198,83	638 645,40
	Dépenses réelles	2 017 291,75	2 474 938,00	17 025,05	103 185,97	31 198,83	638 645,40
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	470,00					
16	RECUES						
20	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 017 291,75					
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 358 873,26	17 025,05	103 185,97	31 198,83	162 642,07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						8 104,80
	Opérations d'équipement		1 115 594,74				467 898,53
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004						
1003	BATIMENTS PUBLICS 2010		4 565,14				
1005	VOIRIE 2010						
1104	BATIMENTS SPORTIFS 2011						
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE						467 898,53
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST		978 694,50				
1701	INFORMATIQUE 2017		9 478,44				
1801	INFORMATIQUE 2018		122 856,66				
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre	182 747,55					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS	182 747,55					
	ENTRE SECTIONS						
001	Solde d'exécution reporté de N-1	5 559 647,72					

<b>RECETTES</b>							
	Total recettes investissement	8 862 686,94	277 079,34	2 001,74			
	Recettes réelles	8 369 026,19	277 079,34	2 001,74			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 369 026,19					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		277 079,34	2 001,74			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000 000,00					
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre	493 660,75					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS	493 660,75					
	ENTRE SECTIONS						
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

<b>FONCTIONNEMENT</b>							
<b>DEPENSES</b>							
	Total dépenses fonctionnement	3 442 584,91	10 376 079,72	1 577 136,03	2 890 459,16	990 867,32	3 579 929,60
	Dépenses réelles	2 948 924,16	10 376 079,72	1 577 136,03	2 890 459,16	990 867,32	3 579 929,60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 666,86	4 036 126,45	134 528,13	855 822,42	31 717,83	475 090,95
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		5 389 610,00	1 405 077,22	1 818 241,68	890 822,33	2 678 754,10
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 008 092,26					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 124,91	935 556,70	37 530,68	216 395,06	68 327,16	426 084,55
66	CHARGES FINANCIERES	1 561 014,76					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	375 025,37	14 786,57				
	Dépenses d'ordre	493 660,75					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS	493 660,75					
	ENTRE SECTIONS						
002	Déficit de fonctionnement reporté						

**REÇU EN PREFECTURE**  
Le 18/04/2019

Application agréée E.legalite.com

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

IV  
A1

Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
<b>INVESTISSEMENT</b>							
<b>DEPENSES</b>							
	<b>Total dépenses investissement</b>		604 304,64	1 308 990,29	957 814,82		13 895 790,02
	Dépenses réelles		604 304,64	1 308 990,29	957 814,82		8 153 394,75
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						470,00
16	RECUES						2 017 291,75
20	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				28 449,36		28 449,36
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 442,08		479 598,77		3 467 956,32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			1 308 990,29	12 930,00		21 034,80
	Opérations d'équipement		597 862,56		436 836,69		2 618 192,52
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004				210 372,68		210 372,68
1003	BATIMENTS PUBLICS 2010				4 565,14		4 565,14
1005	VOIRIE 2010				226 484,01		226 484,01
1104	BATIMENTS SPORTIFS 2011						467 898,53
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE		597 862,56				597 862,56
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST						978 694,50
1701	INFORMATIQUE 2017						9 478,44
1801	INFORMATIQUE 2018						122 856,66
	Opérations pour compte de tiers						182 747,55
	Dépenses d'ordre						182 747,55
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS						182 747,55
	ENTRE SECTIONS						5 559 647,72
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

<b>RECETTES</b>							
	<b>Total recettes investissement</b>		276 211,56		55 991,77		9 473 971,35
	Recettes réelles		276 211,56		55 991,77		8 980 310,60
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						6 369 026,19
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						335 072,85
16	RECUES				55 991,77		2 000 000,00
	Opérations pour compte de tiers						493 660,75
	Recettes d'ordre						493 660,75
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS						493 660,75
	ENTRE SECTIONS						
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

<b>FONCTIONNEMENT</b>							
<b>DEPENSES</b>							
	<b>Total dépenses fonctionnement</b>		1 864 638,94	116 431,36	2 817 242,89	5 634,24	28 043 302,35
	Dépenses réelles		1 864 638,94	116 431,36	2 817 242,89	5 634,24	27 549 641,60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						6 418 949,66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS		85 991,26		789 073,34		15 687 809,48
014	ASSIMILES		1 777 470,75		1 611 402,04		1 006 092,26
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						2 485 963,50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION				416 767,51	2 000,00	1 561 014,76
66	COURANTE		1 176,93				389 811,94
67	CHARGES FINANCIERES						493 660,75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						493 660,75
	Dépenses d'ordre						
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS						
	ENTRE SECTIONS						
002	Déficit de fonctionnement reporté						

**REÇU EN PREFECTURE**  
le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
<b>RECETTES</b>							
	Total recettes fonctionnement	24 584 870,22	619 667,01	98 917,57	779 877,85	200 454,50	1 166 050,42
	Recettes réelles	24 014 743,11	619 667,01	98 917,57	779 877,85	200 454,50	1 166 050,42
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		79 846,57				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		326 500,64		765 198,52	200 454,50	851 366,47
73	IMPOTS ET TAXES	20 931 143,96	980,00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 080 864,89	5 096,90		5 559,66		314 185,48
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION		116 988,41	1 106,40	9 119,67		454,97
76	COURANIE	0,30					
77	PRODUITS FINANCIERS	2 733,96					
	Recettes d'ordre	182 747,55					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	182 747,55					
	002 Excédent de fonctionnement reporté	387 379,56					

(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com



IV - ANNEXES						IV	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE						A1	
Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
<b>RECETTES</b>							
	Total recettes fonctionnement		1 905 516,27	128 350,48	104 629,67	9 547,20	29 597 881,19
	Recettes réelles		1 905 516,27	128 350,48	104 629,67	9 547,20	29 027 754,08
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						79 846,57
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		429 383,73	33 196,58	42 564,67		2 648 665,11
73	IMPOTS ET TAXES						20 932 123,96
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		1 476 132,54		58 765,00		4 940 604,47
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION			86 153,90	3 300,00	9 547,20	235 670,25
76	COURANTE						0,30
77	PRODUITS FINANCIERS						190 843,42
	Recettes d'ordre						182 747,55
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						182 747,55
002	Excédent de fonctionnement reporté						387 379,56

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E.legalite.com

70\_DE-677-217703503-20190409-DELIB\_646

IV - ANNEXES		IV				
ELEMENTS DU BILAN		A1.1				
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT						
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES						
(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATI ON GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONA LES	Total
	DEPENSES					
	Réalisations					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 442 584,91	10 376 079,72			13 818 664,63
	60011 EAU ET ASSAINISSEMENT	3 442 584,91	10 376 079,72			13 818 664,63
	60012 ENERGIE ET ELECTRICITE	5 666,86	4 038 126,45			4 041 793,31
	60021 COMBUSTIBLES		178 336,39			178 336,39
	60022 CARBURANTS		811 066,28			811 066,28
	60023 ALIMENTATION		347 814,33			347 814,33
	60028 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		112 363,58			112 363,58
	60031 FOURNITURES D'ENTRETIEN		24 487,85			24 487,85
	60032 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		36 942,71			36 942,71
	60036 VETEMENTS DE TRAVAIL		27 881,93			27 881,93
	60064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		5 635,25			5 635,25
	60068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		12 010,46			12 010,46
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE		4 035,11			4 035,11
	611 SERVICES		355 536,35			355 536,35
	6122 CREDIT BAIL MOBILIER		48 575,28			48 575,28
	6132 LOCATIONS IMMOBILIERES		150,00			150,00
	6135 LOCATIONS MOBILIERES		437 060,43			437 060,43
	615221 Bâtiments publics		32 669,61			32 669,61
	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL					
	61551 ROULANT		80 066,52			80 066,52
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES					
	61558 BIENS MOBILIERES		122 029,57			122 029,57
	61568 MAINTENANCE		299 481,93			299 481,93
	6171 ETUDES ET RECHERCHES		32 988,80			32 988,80
	DOCUMENTATION GENERALE ET					
	6182 TECHNIQUE		15 286,34			15 286,34
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE					
	6184 FORMATION		57 408,92			57 408,92
	6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		2 212,20			2 212,20
	6188 AUTRES FRAIS DIVERS		37 490,43			37 490,43
	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX					
	6225 REGISSEURS		6 491,82			6 491,82
	6228 HONORAIRES		127 502,45			127 502,45
	6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENIEUX		1 500,00			1 500,00
	6231 ANNONCES ET INSERTIONS		16 578,80			16 578,80
	6232 FETES ET CEREMONIES		31 115,78			31 115,78
	6236 CATALOGUES ET IMPRIMES		20 589,02			20 589,02
	6237 PUBLICATIONS		105 795,31			105 795,31
	6238 DIVERS		17 611,24			17 611,24
	6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		4 564,79			4 564,79
	6257 RECEPTIONS		9 451,04			9 451,04
	6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		54 791,96			54 791,96
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		107 153,09			107 153,09
	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		5 666,86			5 666,86
	6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		7 052,42			7 052,42
	63012 TAXES FONCIERES		167 153,49			167 153,49
	6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		276,00			276,00
	6358 AUTRES DROITS		14 187,00			14 187,00
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS					
	637 ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		1 455,88			1 455,88
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
	ASSIMILES		5 389 610,00			5 389 610,00
012	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		2 116,12			2 116,12
	6331 VERSEMENT DE TRANSPORT		56 024,00			56 024,00
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL		13 928,00			13 928,00
	6336 COTISATIONS AU CNEPT ET AU CIG		45 389,27			45 389,27
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL					
84111	TITULAIRE		2 597 602,37			2 597 602,37

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-égalité.com

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN		A1.1	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT			
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES			
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	54 188,41	54 188,41
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	741 552,64	741 552,64
64131	REMUNERATION AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	360 781,59	360 781,59
64138	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	25 982,41	25 982,41
64166	REMUNERATION DES APPRENTIS	4 273,02	4 273,02
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	7 472,37	7 472,37
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	495 911,00	495 911,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	813 052,29	813 052,29
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	13 478,00	13 478,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	85 649,00	85 649,00
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	53 808,34	53 808,34
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	14 652,95	14 652,95
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	2 439,89	2 439,89
6488	AUTRES CHARGES	1 328,33	1 328,33
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 006 092,26	1 006 092,26
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI SRU	143 929,26	143 929,26
739221	FNGR	463 059,00	463 059,00
739223	FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	399 104,00	399 104,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	493 660,75	493 660,75
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	16 500,00	16 500,00
6761	Différences sur réalisations transférées en investissement	11 130,75	11 130,75
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORABLES ET CORPORELLES	435 787,58	435 787,58
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	30 242,42	30 242,42
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 124,91	935 555,70
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCES DROITS, VALEURS SIMILAIRES	74 486,54	74 486,54
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	222 287,27	222 287,27
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	20 796,22	20 796,22
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	36 169,00	36 169,00
6542	CREANCES ETEINTES	1 124,91	1 124,91
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS SUBVENTION A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	3 549,00	3 549,00
657364	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	521 471,00	521 471,00
65868	AUTRES	47 850,00	47 850,00
66	CHARGES FINANCIERES	8 927,67	8 927,67
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	1 561 014,76	1 561 014,76
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	1 579 264,21	1 579 264,21
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	-42 787,56	-42 787,56
6688	INTERETS DE DEPOTS CREDITEURS	10 104,40	10 104,40
67	AUTRES CHARGES FINANCIERE CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 433,71	14 433,71
		375 025,37	14 786,57
			369 811,94

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTIS	13 110,70	13 110,70	13 110,70	13 110,70
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	1 675,87	1 675,87	1 675,87	1 675,87
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	375 025,37		375 025,37	375 025,37
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES	24 584 870,22	619 667,01	24 584 870,22	25 204 537,23
	Réalisations	24 584 870,22	619 667,01	24 584 870,22	25 204 537,23
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT				
013	REPORTS	387 379,56		387 379,56	387 379,56
	ATTENUATIONS DE CHARGES	79 846,57		79 846,57	79 846,57
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	70 721,29	70 721,29	70 721,29	70 721,29
8459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	9 125,28	9 125,28	9 125,28	9 125,28
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS				
042	ENTRE SECTIONS	182 747,55		182 747,55	182 747,55
	722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	169 247,55		169 247,55	169 247,55
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPRISES AU COMPTE DE				
776	RESULTAT	13 500,00		13 500,00	13 500,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	328 500,64	328 500,64	328 500,64	328 500,64
	CONCESSION DANS LES CIMETIERES				
70311	(PRODUIT NET)	24 176,00	24 176,00	24 176,00	24 176,00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	1 366,96	1 366,96	1 366,96	1 366,96
	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS	1 874,50	1 874,50	1 874,50	1 874,50
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	31 688,26	31 688,26	31 688,26	31 688,26
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	8 883,12	8 883,12	8 883,12	8 883,12
	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES				
70841	ECOLES	177 400,00	177 400,00	177 400,00	177 400,00
70846	MISE A DISPO PERSONNEL CC	23 837,50	23 837,50	23 837,50	23 837,50
	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES				
70873	CENTRES D'ACTION SOCIALE	7 356,20	7 356,20	7 356,20	7 356,20
70876	REMBOURSEMENT FRAIS PAR LA CC	46 438,10	46 438,10	46 438,10	46 438,10
73	IMPOTS ET TAXES	980,00	980,00	980,00	980,00
	20 931 143,96			20 931 143,96	20 931 143,96
	15 397 678,00			15 397 678,00	15 397 678,00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION				
	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES				
7318	COMPENSATION RELAIS	87 542,00	87 542,00	87 542,00	87 542,00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	3 748 857,00	3 748 857,00	3 748 857,00	3 748 857,00
	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES				
7331	MENAGERES	980,00	980,00	980,00	980,00
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	70 968,00	70 968,00	70 968,00	70 968,00
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	441 985,63	441 985,63	441 985,63	441 985,63
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	32 396,10	32 396,10	32 396,10	32 396,10
	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE				
7381	FONCIERE	1 151 716,23	1 151 716,23	1 151 716,23	1 151 716,23
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
74	PARTICIPATIONS	3 080 864,89	5 095,90	3 080 864,89	3 085 961,79
	2 044 948,00			2 044 948,00	2 044 948,00
7411	DOTATION FORFAITAIRE	197 077,00	197 077,00	197 077,00	197 077,00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	389 034,00	389 034,00	389 034,00	389 034,00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION				
	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	19 628,32	19 628,32	19 628,32	19 628,32
7461	DECENTRALISATION				
74718	AUTRES	1 340,90	1 340,90	1 340,90	1 340,90

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com







FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	DEPENSES	1 526 351,14	50 784,89	1 577 136,03
	Réalisations	1 526 351,14	50 784,89	1 577 136,03
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	83 743,24	50 784,89	134 528,13
	60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 413,17		1 413,17
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 204,98		1 204,98
	60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	13 805,11		13 805,11
	6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 304,15		1 304,15
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE			
	611 SERVICES	40,00	50 784,89	50 824,89
	615231 VOIRIES	12 409,77		12 409,77
	615232 RESEAUX	49 879,98		49 879,98
	61551 ROULANT	394,77		394,77
	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL			
	61558 BIENS MOBILIERS	1 180,44		1 180,44
	6188 AUTRES FRAIS DIVERS	45,00		45,00
	6236 CATALOGUES ET IMPRIMES	2 065,87		2 065,87
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS			
012	ASSIMILES	1 405 077,22		1 405 077,22
	6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	13 427,00		13 427,00
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	3 341,00		3 341,00
	6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	10 888,52		10 888,52
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL			
	64111 TITULAIRE	613 116,59		613 116,59
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE			
	64112 RESIDENCE	26 622,29		26 622,29
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL			
	64118 TITULAIRE	385 331,98		385 331,98
	64131 REMUNERATION	39 776,74		39 776,74
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON			
	64138 TITULAIRE	2 542,95		2 542,95
	6451 COTISATIONS A L'URSSAF	115 111,00		115 111,00
	6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	194 663,37		194 663,37
	6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	255,78		255,78
	AUTRES CHARGES DE GESTION			
65	COURANTE	37 530,68		37 530,68
	REDEVANCES POUR CONCESSIONS			
	BREVETS LICENCES PROCES DROITS,			
	651 VALEURS SIMILAIRES	6 986,68		6 986,68
	65546 AUTRES CONTRIBUTIONS	30 564,00		30 564,00
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES	98 917,57		98 917,57
	Réalisations	98 917,57		98 917,57
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION			
	COURANTE	1 106,40		1 106,40
	7588 AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	1 106,40		1 106,40
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	97 811,17		97 811,17
	7786 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	97 811,17		97 811,17
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)	-1 427 433,57	-50 784,89	-1 478 218,46
(2)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE		
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE
				113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
				114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
011	DEPENSES	1 433 497,39	1 433 497,39	92 853,75
	Réalisations	1 433 497,39	1 433 497,39	92 853,75
	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 453,49		62 289,75

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com



IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A.1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		1 413,17		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		1 204,98		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		13 805,11		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 304,15		
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE				
611	SERVICES		40,00		12 409,77
615231	VOIRIES				49 879,98
615232	RESEAUX				
61551	ROULANT		384,77		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL				
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES		1 180,44		
6188	BIENS MOBILIERS		45,00		
6236	AUTRES FRAIS DIVERS		2 065,87		
	CATALOGUES ET IMPRIMES				
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS				
012	ASSIMILES		1 405 077,22		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		13 427,00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		3 341,00		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		10 888,52		
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL				
64111	TITULAIRE		613 116,59		
64112	RESIDENCE		26 622,29		
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE				
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL				
64118	TITULAIRE		385 331,98		
64131	REMUNERATION		39 776,74		
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON		2 542,95		
6451	TITULAIRE		115 111,00		
	COTISATIONS A L'URSSAF				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		194 663,37		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE		255,78		
	AUTRES CHARGES DE GESTION				
65	COURANTE		6 966,68		30 564,00
	REDEVANCES POUR CONCESSIONS				
	BREVETS LICENCES PROCESDES DROITS,				
651	VALEURS SIMILAIRES		6 966,68		
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS				30 564,00
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES		1 105,40		97 811,17
	Réalisations		1 105,40		97 811,17
	AUTRES PRODUITS DE GESTION				
75	COURANTE		1 108,40		
7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COU		1 105,40		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				97 811,17
7786	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				97 811,17
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)		-1 432 390,99		4 957,42

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique dirigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a) et R. 5211-14 - L. 571-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des applications ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-localite.com

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(2)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU 1 <sup>ER</sup> DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU 2 <sup>DE</sup> DEGRE	23 ENSEIGNEMENT T SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT NT	Total
	DEPENSES	163 899,20	953 026,69	24 214,93			1 749 318,34	2 890 459,16
	Réalisations	163 899,20	953 026,69	24 214,93			1 749 318,34	2 890 459,16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	163 199,20	87 870,65				604 752,57	855 622,42
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES							
6042	AUTRES TERRAINS A AMENAGER		1 722,40				465 443,78	465 443,78
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 191,30					10 686,39	13 600,09
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		18 540,25				9 454,00	9 454,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		698,05				8 615,40	27 155,65
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		55 552,66				2 920,07	2 920,07
6067	FOURNITURES SCOLAIRES							55 552,66
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES							
611	SERVICES	1 084,64					1 955,52	3 040,16
615221	Bâtiments publics	17 752,41						17 752,41
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES							
61588	BIENS MOBILIERS						8 867,60	8 867,60
6158	MAINTENANCE		2 343,54				13 606,94	15 950,48
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	31 757,00					31 757,00	31 757,00
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES	111 413,85						111 413,85
617	ETUDES ET RECHERCHES		438,00					438,00
	DOCUMENTATION GENERALE ET							
6182	TECHNIQUE		419,50					419,50
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS							
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES		8 156,25				82 896,46	82 896,46
6288	AUTRES						1 004,49	8 156,25
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS							1 004,49
012	ASSIMILES		677 010,88				1 141 230,80	1 818 241,68
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		8 095,00				13 976,00	21 971,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		2 017,00				3 452,00	5 469,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		6 586,15				11 253,54	17 819,69
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		384 390,37				675 724,12	1 060 104,49
64111	TITULAIRE							
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		5 430,00				11 747,74	17 177,74
64112	RESIDENCE							
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL		45 754,50				87 488,06	133 242,56
64118	TITULAIRE		38 325,79				12 451,41	48 777,20
64131	REMUNERATION							
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE		197,76				226,67	424,43
64138	TITULAIRE		65 547,00				108 520,00	174 087,00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		122 697,31				216 294,61	338 991,92
6455	COTISATIONS AUX CASSES DE RETRAITE						196,65	196,65
6475	MEDICINE DU TRAVAIL, PHARMACIE							
	AUTRES CHARGES DE GESTION							
65	COURANTE	700,00	188 145,16	24 214,93			3 334,97	216 395,06
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS		44 063,16	14 344,93				58 408,09
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	700,00	144 082,00	9 870,00			3 334,97	144 782,00
65688	AUTRES							13 204,97
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES		24 423,61	9 119,67			746 334,57	779 877,85
	Réalisations		24 423,61	9 119,67			746 334,57	779 877,85
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		18 969,61				746 228,91	765 198,52
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF						24 760,00	24 760,00
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT		18 969,61				716 153,44	735 123,05

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalité.com



IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

65548 AUTRES CONTRIBUTIONS	11 015,79	33 047,37						
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX 6574 ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	41 169,00	102 913,00						
65888 AUTRES		3 334,97						
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES	606,00	23 817,61						
Réalisations	606,00	23 817,61					24 760,00	
							24 760,00	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		18 959,61					24 760,00	
70631 REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF							24 760,00	
7067 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT		18 959,61						
7081 PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L INTERET DU PERSONNEL								
7081								
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	606,00	4 848,00						
74718 AUTRES	606,00	4 848,00						
74748 Subventions participations communes								
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE (3)	-705 550,08	-221 363,06	-1 689,94	-941 680,70	-82 896,46	22 899,90	-205,82	-1 099,69

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 - L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646



IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 - CULTURE

DEPENSES	840 066,24	6 800,00	600,00	49 300,00	64 167,61
Réalisations	840 066,24	6 800,00	600,00	49 300,00	64 167,61
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 135,93				148,43
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 856,70				
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	638,28				92,89
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	244,92				55,54
6135 LOCATIONS MOBILIERES	3 055,20				
ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES					
61568 BIENS MOBILIERS	1 970,00				
6232 FETES ET CEREMONIES	200,00				
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 170,93				
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
012 ASSIMILES	827 799,15				63 023,18
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	9 506,00				696,00
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 388,00				185,00
6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	8 200,94				535,36
REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL					
64111 TITULAIRE	336 540,23				38 059,44
TRAITEMENT ET INDEMNITE DE					
64112 RESIDENCE	5 689,94				2 350,30
AUTRES INDEMNITES PERSONNEL					
64118 TITULAIRE	37 959,57				4 359,01
64131 REMUNERATION	215 335,73				
AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON					
64138 TITULAIRE	5 080,46				5 066,00
6451 COTISATIONS A L'URSSAF	98 978,00				
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE					
6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	108 138,28				11 733,07
AUTRES CHARGES DE GESTION					
65 COURANTE	1 131,16			49 300,00	996,00
REDEVANCES POUR CONCESSIONS					
BREVETS LICENCES PROCES DES DROITS,					
651 VALEURS SIMILAIRES	1 131,16				996,00
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX					
6574 ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES		6 800,00	600,00	49 300,00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES					
Réalisations	200 454,50				
200 454,50					
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE					
70 ET VENTES DIVERSES	200 454,50				
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A					
7062 CARACTERE CULTUREL	200 454,50				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE (3)	-659 611,74	-6 800,00	-600,00	-49 300,00	-64 167,61

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique dirigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-2, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production de la présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-14 et R. 5211-1 et R. 5211-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

REÇU EN PREFECTURE

1<sup>e</sup> 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190403-DELIB\_646

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES	286 432,84	807 876,11	2 475 620,65	3 579 929,60
	Réalisations	286 432,84	807 876,11	2 475 620,65	3 579 929,60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 458,11	70 003,12	375 629,72	475 090,95
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			95 882,62	95 882,62
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER			3 319,13	3 319,13
60621	COMBUSTIBLES			5 521,53	5 521,53
60623	ALIMENTATION			112 720,39	112 720,39
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	451,31	17 811,71	12 243,63	30 506,65
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		28 376,12	4 886,39	33 262,51
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		1 486,73	7 550,65	9 037,38
60638	VETEMENTS DE TRAVAIL		1 216,39	191,12	1 407,51
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			189,98	189,98
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			6 878,96	6 878,96
6078	AUTRES MARCHANDISES		443,83		443,83
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		450,00	51 056,94	51 506,94
611	SERVICES			4 000,00	4 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES				
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR				
61521	TERRAINS		11 999,04		11 999,04
615221	Batiments publics	28 006,80			28 006,80
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES				
61558	BIENS MOBILIERS		6 302,93	2 433,21	8 736,14
6156	MAINTENANCE			1 175,40	1 175,40
	DOCUMENTATION GENERALE ET				
6182	TECHNIQUE			26,30	26,30
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE				
61841	FORMATION			150,00	150,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			2 336,24	2 336,24
	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX				
6225	REGISSEURS		120,00		120,00
6226	HONORAIRES			512,50	512,50
6232	FETES ET CEREMONIES		1 796,37		1 796,37
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS			58 400,17	58 400,17
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT			51,55	51,55
6288	AUTRES			4 491,01	4 491,01
63512	TAXES FONCIERES			1 492,00	1 492,00
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	62 745,18	737 417,99	1 878 590,93	2 678 754,10
012	ASSIMILES	817,00	8 770,00	22 912,00	32 499,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	204,00	2 186,00	5 697,00	8 087,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	660,64	7 113,80	18 561,23	26 335,67
6336	COTISATIONS AU CNFFT ET AU CIG				
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL	28 990,74	417 560,80	775 893,54	1 220 385,08
64111	TITULAIRE				
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE				
64112	RESIDENCE		11 432,29	11 902,59	23 334,88
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL				
64118	TITULAIRE	3 143,51	67 037,39	133 762,10	203 943,00
64131	REMUNERATION	13 238,10	16 973,43	399 041,62	429 253,15
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON				
64138	TITULAIRE			7 507,90	7 507,90
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	6 595,00	70 301,00	238 026,00	316 912,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	9 105,19	138 043,28	265 346,95	410 495,42
	AUTRES CHARGES DE GESTION	204 229,55	455,00	221 400,00	426 084,55
65	COURANTE				
	REDEVANCES POUR CONCESSIONS				
	BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS,				
651	VALEURS SIMILAIRES	3 129,55	285,00		3 414,55
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX				
6574	ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	201 100,00		221 400,00	422 500,00

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée F-legalite.com

70\_DE-077-217793563-20190409-DELIB\_646







IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellés	52		Total					
		51 SANTE	INTERVENTIONS SOCIALES						
	DEPENSES								
	Réalisations	382 298,18	382 298,18	382 298,18					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	382 298,18	382 298,18	382 298,18					
	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 298,18	1 298,18	1 298,18					
614	AUTRES CHARGES DE GESTION	1 298,18	1 298,18	1 298,18					
65	COURANTE	381 000,00	381 000,00	381 000,00					
657362	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT CCAS	380 000,00	380 000,00	380 000,00					
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
6574	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES								
	Réalisations								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	-382 298,18	-382 298,18	-382 298,18					
<b>Sous-fonction 51 SANTE</b>									
(2)	Libellés	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
	DEPENSES								
	Réalisations				381 298,18				1 000,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				381 298,18				1 000,00
	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE				1 298,18				
614	AUTRES CHARGES DE GESTION				1 298,18				
65	COURANTE				380 000,00				1 000,00
657362	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT CCAS				380 000,00				
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES								1 000,00
6574	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES								
	Réalisations								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)				-381 298,18				-1 000,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 à 1 et R. 5211-14 et L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes correspondants à la colonne 01+Non ventilables.

(002) Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01+Non ventilables.

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		

FONCTION 6 - FAMILLE

(2)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES	2 141,54			15 926,86	1 846 570,54	1 864 638,94
	Réalisations	2 141,54			15 926,86	1 846 570,54	1 864 638,94
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 141,54			15 926,86	67 932,86	85 991,26
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES						
	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER						
60623	ALIMENTATION		3 287,40			28 713,55	32 000,95
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		1 370,59			10 582,80	11 953,39
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		4 313,46			10 423,54	14 737,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		733,35			3 946,74	4 680,09
60664	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		466,76			315,48	315,48
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES					466,76	466,76
611	SERVICES					423,66	423,66
615221	Bâtiments publics					1 552,20	3 693,74
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 141,54			862,10		862,10
6226	HONORAIRES					9 297,50	9 297,50
6232	FETES ET CEREMONIES					2 217,39	2 217,39
6238	DIVERS					450,00	450,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		2 797,60				2 797,60
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		2,00				2,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		2 093,60				2 093,60
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS						
012	ASSIMILES					1 777 470,75	1 777 470,75
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT					21 410,00	21 410,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL					5 319,00	5 319,00
6338	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG					17 385,40	17 385,40
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL						
64111	TITULAIRE					433 653,93	433 653,93
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE						
64112	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL					8 662,99	8 662,99
64118	TITULAIRE					107 277,12	107 277,12
64131	REMUNERATION					741 833,42	741 833,42
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE					5 422,50	5 422,50
6451	COTISATIONS A L'URSSAF					275 807,00	275 807,00
6453	COTISATIONS AUX CASSES DE RETRAITE					160 899,39	160 899,39
65	AUTRES CHARGES DE GESTION						
65	COURANTE					1 176,93	1 176,93
65888	AUTRES					1 176,93	1 176,93
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES						
	Réalisations						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				88 681,30	1 815 834,97	1 905 516,27
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL				88 681,30	1 815 834,97	1 905 516,27
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				8 542,00	420 841,73	429 383,73
7066	CARACTERE SOCIAL				8 542,00	420 841,73	429 383,73
74	PARTICIPATIONS				81 139,30	1 394 993,24	1 476 132,54
7473	DEPARTEMENTS					140 687,06	140 687,06
7478	AUTRES ORGANISMES				81 139,30	1 254 306,18	1 335 445,48
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE (3)	-2 141,54			73 754,44	-30 735,57	40 877,33

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	

**FONCTION 6 - FAMILLE**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les crèches des écoles et les services à activité unique dirigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-38 et R. 5211-14, L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 7 - LOGEMENT

(2)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES	116 431,36				116 431,36
	Réalisations	116 431,36				116 431,36
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
012	ASSIMILES	116 431,36				116 431,36
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 469,00				3 469,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	883,00				883,00
6336	COTISATIONS AU CNFFT ET AU CIG	2 813,92				2 813,92
64131	REMUNERATION	30 797,46				30 797,46
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON					
64138	TITULAIRE	199,44				199,44
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	31 967,00				31 967,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	46 321,54				46 321,54
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES		128 350,48			128 350,48
	Réalisations		128 350,48			128 350,48
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		33 196,58			33 196,58
70876	REMBOURSEMENT FRAIS PAR LA CC		1 875,60			1 875,60
70878	D'AUTRES REDEVABLES		31 320,98			31 320,98
	AUTRES PRODUITS DE GESTION					
75	COURANTE		95 153,90			95 153,90
752	REVENUS DES IMMEUBLES		95 084,90			95 084,90
7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COU		69,00			69,00
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	-116 431,36	128 350,48			11 919,12

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique éligés ou établissements publics ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rituelique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre complétant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

REÇU EN PREFECTURE

1e 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT NT	Total
	DEPENSES	718 771,52	2 073 410,60	25 060,77	2 817 242,89
	Réalisations	718 771,52	2 073 410,60	25 060,77	2 817 242,89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	302 004,01	482 008,56	25 060,77	789 073,34
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		118 030,23		118 030,23
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		5 770,89		5 770,89
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	2 001,52	56 918,29		58 919,81
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		5 452,88		5 452,88
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		792,77		792,77
611	SERVICES	300 002,49	29 805,16		329 807,65
6135	LOCATIONS MOBILIERES		5 490,00		5 490,00
61521	TERRAINS		117 599,42		117 599,42
615231	VOIRIES		64 585,01		64 585,01
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES		32 114,13		32 114,13
617	BIENS MOBILIERES		1 800,00		1 800,00
6188	ETUDES ET RECHERCHES		15 949,52		15 949,52
6226	AUTRES FRAIS DIVERS		5 577,00		5 577,00
6231	HONORAIRES		2 123,46		2 123,46
6278	ANNONCES ET INSERTIONS			25 060,77	25 060,77
6278	REBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES				
6278	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 611 402,04		1 611 402,04
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		18 512,00		18 512,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FINAL		4 603,00		4 603,00
6336	COTISATIONS AU CNIFP ET AU CIG		15 011,75		15 011,75
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		788 728,47		788 728,47
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		20 261,44		20 261,44
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		204 695,16		204 695,16
64131	REMUNERATION		113 295,77		113 295,77
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE		12 143,28		12 143,28
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		163 077,00		163 077,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		261 074,17		261 074,17
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	416 767,51			416 767,51
65	COURANTE				
	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES	252 052,51			252 052,51
6588	OBLIGATOIRES	164 715,00			164 715,00
65888	AUTRES				
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES				
	Réalisations	101 191,67	101 191,67	3 438,00	104 629,67
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE			3 438,00	3 438,00
7022	ET VENTES DIVERSES				
7022	COUPES DE BOIS				
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	39 126,67			39 126,67
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
74718	AUTRES	58 765,00			58 765,00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	46 000,00			46 000,00
7473	AUTRES PRODUITS DE GESTION	12 765,00			12 765,00
75	COURANTE		3 300,00		3 300,00

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-qualite.com

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN		A1.1	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT			

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

752 REVENUS DES IMMEUBLES	3 300,00		3 300,00
Restes à réaliser au 31/12		-21 622,77	-2 712 613,22
<b>SOLDE (3)</b>	<b>-718 771,52</b>	<b>-1 972 218,93</b>	<b>-2 712 613,22</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS					
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
	DEPENSES		164 715,00	55 355,68	246 648,33	252 052,51	
	Réalisations		164 715,00	55 355,68	246 648,33	252 052,51	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			2 001,52			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL						
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES						
611	SERVICES			53 354,16	246 648,33	252 052,51	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		164 715,00				
	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES						
6558	OBLIGATOIRES					252 052,51	
65888	AUTRES		164 715,00				
	Restes à réaliser au 31/12		-164 715,00	-55 355,68	-246 648,33	-252 052,51	
	RECETTES						
	Réalisations						
	Restes à réaliser au 31/12						
	<b>SOLDE (3)</b>		<b>-164 715,00</b>	<b>-55 355,68</b>	<b>-246 648,33</b>	<b>-252 052,51</b>	

(2)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN				Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION
	DEPENSES	175 980,30		866 395,34	1 031 034,96				25 060,77
	Réalisations	175 980,30		866 395,34	1 031 034,96				25 060,77
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 293,23		206 518,28	245 197,05				25 060,77
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			42 368,42	75 661,91				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			2 805,55	2 965,34				
60633	FOURNITURES DE VOIRIE			56 918,29					
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL			2 236,88	3 215,80				
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	792,77							
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			5 490,00	29 805,16				
611	SERVICES								
6135	LOCATIONS MOBILIERES								
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS			64 585,01	117 559,42				
61521	TERRAINS								
615231	VOIRIES			32 114,13	15 949,52				
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS								
61558	BIENS MOBILIERS	1 800,00							
617	ETUDES ET RECHERCHES								
6188	AUTRES FRAIS DIVERS								
6226	HONORAIRES	5 577,00							
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 123,46							
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES								
62878	ORGANISMES								25 060,77
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	165 687,07		659 877,06	765 837,91				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 674,00		7 677,00	9 161,00				
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	417,00		1 907,00	2 279,00				
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	1 357,41		6 225,14	7 429,20				

REÇU EN PREFECTURE

1e 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	82 246,84	335 984,84	300 495,79				
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	3 400,80	6 407,49	10 453,15				
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	37 084,45	74 018,71	93 592,00				
64131	REMUNERATION AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	12 848,00	48 721,18	64 574,59				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		2 705,26	9 438,02				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	26 658,57	67 658,00	82 571,00				
	Restes à réaliser au 31/12		108 572,44	125 843,16				
	RECETTES	49 300,00	39 126,67	12 765,00				3 438,00
	Realisations	49 300,00	39 126,67	12 765,00				3 438,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		39 126,67					3 438,00
7022	COUPES DE BOIS							3 438,00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL		39 126,67					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			12 765,00				
74718	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	48 000,00						
7473	DEPARTEMENTS	48 000,00						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION			12 765,00				
752	COURANTE	3 300,00						
	REVENUS DES IMMEUBLES	3 300,00						
	Restes à réaliser au 31/12		-827 269,67	-1 018 269,96				-21 622,77
	SOLDE (3)	-126 680,30						

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs (hors les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 et R. 5211-14 -L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondantes à la somme des dépenses et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 0-Non ventilables.

REÇU EN PREFECTURE

1e 18/04/2019

Application agréée E-levante.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIE\_646



IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE AUX INDUSTRIES MANUFACTURI ERES ET AUX BATIMENT ET TRAVAUX PUBL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES				3 634,24	2 000,00			5 634,24
	Réalisations				3 634,24	2 000,00			5 634,24
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				3 634,24				3 634,24
60632	Fournitures de petit équipement				462,24				462,24
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE								
611	SERVICES				2 522,00				2 522,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)				650,00				650,00
	AUTRES CHARGES DE GESTION								
65	COURANTE					2 000,00			2 000,00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX								
6574	ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES					2 000,00			2 000,00
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES		9 547,20						9 547,20
	Réalisations		9 547,20						9 547,20
	AUTRES PRODUITS DE GESTION								
75	COURANTE		9 547,20						9 547,20
	REDEVANCES VERSEES PAR LES								
757	FERMERS ET CONCESSIONNAIRES		9 547,20						9 547,20
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)		9 547,20		-3 634,24	-2 000,00			3 912,96

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

REÇU EN PREFECTURE

1e 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATI ON GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONA LES	Total
	DEPENSES (2)	7 759 687,02	3 661 892,00			11 421 579,02
	Réalisations	7 759 687,02	2 474 938,00			10 234 625,02
	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION					
001	D'INVESTISSEMENT REPORTE	5 559 647,72				5 559 647,72
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS					
	ENTRE SECTIONS	182 747,55				182 747,55
	PLUS OU MOINS VALEURS SUR CESSIONS					
	192 D'IMMOBILISATIONS	13 500,00				13 500,00
	21311 HOTEL DE VILLE	10 480,74				10 480,74
	21312 BATIMENTS SCOLAIRES	72 871,65				72 871,65
	21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	85 894,96				85 894,96
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
13	RECUES		470,00			470,00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMEN		470,00			470,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 017 291,75				2 017 291,75
	1641 EMPRUNTS EN EUROS	2 015 885,62				2 015 885,62
	16818 AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	1 406,13				1 406,13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 358 873,26				1 358 873,26
	2116 CIMETIERES	17 778,78				17 778,78
	21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 257 825,37				1 257 825,37
	21511 RESEAUX DE VOIRIE	52 101,36				52 101,36
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE					
	2156 TECHNIQUES AUTRES	7 019,72				7 019,72
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 591,89			3 591,89
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		3 591,89			3 591,89
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		506,62			506,62
2184	MOBIILIER		506,62			506,62
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		20 049,32			20 049,32
2188	AUTRES		1 115 594,74			1 115 594,74
	Opérations d'équipement					
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004					
	1003 BATIMENTS PUBLICS 2010		4 585,14			4 585,14
	1005 VOIRIE 2010					
	1104 BATIMENTS SPORTIFS 2011					
	1603 EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE		978 694,50			978 694,50
	1604 AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST		9 478,44			9 478,44
	1701 INFORMATIQUE 2017		122 856,66			122 856,66
	1801 INFORMATIQUE 2018					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12		1 186 954,00			1 186 954,00
	RECETTES (2)	14 962 666,94	277 079,34			15 239 746,28
	Réalisations	8 862 666,94	277 079,34			9 139 746,28
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS					
	ENTRE SECTIONS	493 660,75				493 660,75
	PLUS OU MOINS VALEURS SUR CESSIONS					
	192 D'IMMOBILISATIONS	11 130,75				11 130,75
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		16 500,00			16 500,00
	2182 MATERIEL DE TRANSPORT					
	FRAIS D'ETUDES DOCUMENTS		9 938,00			9 938,00
	2802 D'URBANISME		6 686,00			6 686,00
	28031 FRAIS D'ETUDES		44 381,30			44 381,30
	28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR					
	AMORTISSEMENT DES IMMOB					
	28152 CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE		14 060,60			14 060,60
	281571 MATERIEL ROULANT DE VOIRIE		27 041,89			27 041,89
	281578 AUTRE MATERIEL DE VOIRIE		58 699,21			58 699,21

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com



IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

	1 115 594,74								
0405 Opérations d'équipement									
1003 ECLAIRAGE PUBLIC 2004									
1005 BATIMENTS PUBLICS 2010									
1005 VOIRIE 2010	4 565,14								
1104 BATIMENTS SPORTIFS 2011									
1603 EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE									
1604 AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST	978 694,50								
1701 INFORMATIQUE 2017	9 478,44								
1801 INFORMATIQUE 2018	122 858,66								
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser au 31/12	1 169 542,00								17 412,00
RECETTES (2)	277 079,34								
Réalisations	277 079,34								
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT									
13 RECUES	277 079,34								
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT &									
1321 ETABLISSEMENTS NATIONAUX	22 000,00								
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS									
1323	255 079,34								
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser au 31/12	-3 346 319,38								-3 302,50
SOLDES (2)									

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi qu'aux restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	17 025.05		17 025.05
	Réalisations	17 025.05		17 025.05
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 025.05		17 025.05
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2188	AUTRES	17 025.05		17 025.05
	<b>Opérations d'équipement</b>			
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004			
1003	BATIMENTS PUBLICS 2010			
1005	VOIRIE 2010			
1104	BATIMENTS SPORTIFS 2011			
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE			
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST			
1701	INFORMATIQUE 2017			
1801	INFORMATIQUE 2018			
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>			
	Restes à réaliser au 31/12			
	<b>RECETTES (2)</b>	2 001.74		2 001.74
	Réalisations	2 001.74		2 001.74
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 001.74		2 001.74
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	997.00		997.00
1321				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	1 004.74		1 004.74
1322				
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>			
	Restes à réaliser au 31/12			
	<b>SOLDES (2)</b>	-15 023.31		-15 023.31

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	
	<b>DEPENSES (2)</b>			17 025.05		
	Réalisations			17 025.05		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			17 025.05		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2188	AUTRES			17 025.05		
	<b>Opérations d'équipement</b>					
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004					
1003	BATIMENTS PUBLICS 2010					
1005	VOIRIE 2010					
1104	BATIMENTS SPORTIFS 2011					
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE					
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST					
1701	INFORMATIQUE 2017					
1801	INFORMATIQUE 2018					
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
	Restes à réaliser au 31/12					
	<b>RECETTES (2)</b>			2 001.74		
	Réalisations			2 001.74		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			2 001.74		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX			997.00		
1321						
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS			1 004.74		
1322						
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
	Restes à réaliser au 31/12					
	<b>SOLDES (2)</b>			-15 023.31		

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilé.

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	IV A1.2
--	------------

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU 2E DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>		79 266.16				33 141.81	112 407.97
	Réalisations		70 044.16				33 141.81	103 185.97
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		70 044.16				33 141.81	103 185.97
21312	BATIMENTS SCOLAIRES		60 003.24					60 003.24
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		6 474.95				6 949.04	13 423.99
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		3 565.97				26 192.77	29 758.74
	<b>Opérations d'équipement</b>							
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004							
1003	BATIMENTS PUBLICS 2010							
1005	VOIRIE 2010							
1104	BATIMENTS SPORTIFS 2011							
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE							
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST							
1701	INFORMATIQUE 2017							
1801	INFORMATIQUE 2018							
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>							
	Restes à réaliser au 31/12		9 222.00					9 222.00
	<b>RECETTES (2)</b>							
	Réalisations							
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>							
	Restes à réaliser au 31/12							
	<b>SOLDES (2)</b>		-79 266.16				-33 141.81	-112 407.97

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	
	<b>DEPENSES (2)</b>	7 823.63	2 217.29	69 225.24	33 141.81				
	Réalisations	7 823.63	2 217.29	60 003.24	33 141.81				
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	7 823.63	2 217.29	60 003.24	33 141.81				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES			60 003.24					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	5 486.82	988.13		6 949.04				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	2 336.81	1 229.16		26 192.77				
	<b>Opérations d'équipement</b>								
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004								
1003	BATIMENTS PUBLICS 2010								
1005	VOIRIE 2010								
1104	BATIMENTS SPORTIFS 2011								
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE								
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST								
1701	INFORMATIQUE 2017								
1801	INFORMATIQUE 2018								
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
	Restes à réaliser au 31/12			9 222.00					
	<b>RECETTES (2)</b>								
	Réalisations								
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
	Restes à réaliser au 31/12								
	<b>SOLDES (2)</b>	-7 823.63	-2 217.29	-69 225.24	-33 141.81				

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi qu'à des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190408-DELIB\_646

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	IV A1.2
--	------------

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>		1 319.26	29 879.57		31 198.83
	Réalisations		1 319.26	29 879.57		31 198.83
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		1 319.26	29 879.57		31 198.83
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			29 879.57		29 879.57
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2188	AUTRES		1 319.26			1 319.26
	<b>Opérations d'équipement</b>					
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004					
1003	BATIMENTS PUBLICS 2010					
1005	VOIRIE 2010					
1104	BATIMENTS SPORTIFS 2011					
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE					
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST					
1701	INFORMATIQUE 2017					
1801	INFORMATIQUE 2018					
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
	Restes à réaliser au 31/12					
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Réalisations					
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
	Restes à réaliser au 31/12					
	<b>SOLDES (2)</b>		-1 319.26	-29 879.57		-31 198.83

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	<b>DEPENSES (2)</b>	1 319.26							29 879.57
	Réalisations	1 319.26							29 879.57
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	1 319.26							29 879.57
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS								29 879.57
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
2188	AUTRES	1 319.26							
	<b>Opérations d'équipement</b>								
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004								
1003	BATIMENTS PUBLICS 2010								
1005	VOIRIE 2010								
1104	BATIMENTS SPORTIFS 2011								
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE								
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST								
1701	INFORMATIQUE 2017								
1801	INFORMATIQUE 2018								
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
	Restes à réaliser au 31/12								
	<b>RECETTES (2)</b>								
	Réalisations								
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
	Restes à réaliser au 31/12								
	<b>SOLDES (2)</b>	-1 319.26							-29 879.57

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

**FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE**

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>		786 179.49	62 317.91	848 497.40
	Réalisations		598 786.49	39 858.91	638 645.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		122 783.16	39 858.91	162 642.07
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		103 197.72	9 594.00	112 791.72
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			16 500.00	16 500.00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		418.80	3 067.89	3 486.69
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		19 166.64	10 697.02	29 863.66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		8 104.80		8 104.80
2313	CONSTRUCTIONS		8 104.80		8 104.80
	<b>Opérations d'équipement</b>		467 898.53		467 898.53
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004				
1003	BATIMENTS PUBLICS 2010				
1005	VOIRIE 2010				
1104	BATIMENTS SPORTIFS 2011		467 898.53		467 898.53
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE				
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST				
1701	INFORMATIQUE 2017				
1801	INFORMATIQUE 2018				
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
	Restes à réaliser au 31/12		187 393.00	22 459.00	209 852.00
	<b>RECETTES (2)</b>				
	Réalisations				
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
	Restes à réaliser au 31/12				
	<b>SOLDES (2)</b>		-786 179.49	-62 317.91	-848 497.40

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS				Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
	<b>DEPENSES (2)</b>	784 758.01	885.00	536.48		4 147.11	25 538.32	32 632.48
	Réalisations	597 366.01	885.00	536.48		4 147.11	3 079.32	32 632.48
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	121 361.68	885.00	536.48		4 147.11	3 079.32	32 632.48
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	103 197.72						9 594.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT							16 500.00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER			418.80		2 113.11	954.78	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	18 163.96	885.00	117.68		2 034.00	2 124.54	6 538.48
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 104.80						
2313	CONSTRUCTIONS	8 104.80						
	<b>Opérations d'équipement</b>	467 898.53						
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004							
1003	BATIMENTS PUBLICS 2010							
1005	VOIRIE 2010							
1104	BATIMENTS SPORTIFS 2011	467 898.53						
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE							
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST							
1701	INFORMATIQUE 2017							
1801	INFORMATIQUE 2018							
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>							
	Restes à réaliser au 31/12	187 393.00					22 459.00	
	<b>RECETTES (2)</b>							
	Réalisations							
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>							
	Restes à réaliser au 31/12							
	<b>SOLDES (2)</b>	-784 758.01	-885.00	-536.48		-4 147.11	-25 538.32	-32 632.48

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646



IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	IV A1.2
--	------------

**FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
<b>DEPENSES (2)</b>				
Réalizations				
Opérations d'équipement				
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004			
1003	BATIMENTS PUBLICS 2010			
1005	VOIRIE 2010			
1104	BATIMENTS SPORTIFS 2011			
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE			
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST			
1701	INFORMATIQUE 2017			
1801	INFORMATIQUE 2018			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12				
<b>RECETTES (2)</b>				
Réalizations				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDES (2)</b>				

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
<b>DEPENSES (2)</b>									
Réalizations									
Opérations d'équipement									
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004								
1003	BATIMENTS PUBLICS 2010								
1005	VOIRIE 2010								
1104	BATIMENTS SPORTIFS 2011								
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE								
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST								
1701	INFORMATIQUE 2017								
1801	INFORMATIQUE 2018								
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser au 31/12									
<b>RECETTES (2)</b>									
Réalizations									
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser au 31/12									
<b>SOLDES (2)</b>									

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

**REÇU EN PREFECTURE**

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>					830 994.64	830 994.64
	Réalizations					604 304.64	604 304.64
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					6 442.08	6 442.08
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					6 442.08	6 442.08
	Opérations d'équipement					597 862.56	597 862.56
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004						
1003	BATIMENTS PUBLICS 2010						
1005	VOIRIE 2010						
1104	BATIMENTS SPORTIFS 2011						
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE					597 862.56	597 862.56
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST						
1701	INFORMATIQUE 2017						
1801	INFORMATIQUE 2018						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12					226 690.00	226 690.00
	<b>RECETTES (2)</b>					276 211.56	276 211.56
	Réalizations					276 211.56	276 211.56
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>					276 211.56	276 211.56
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES					276 211.56	276 211.56
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	<b>SOLDES (2)</b>					-554 783.08	-554 783.08

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>		1 308 990.29			1 308 990.29
	Réalizations		1 308 990.29			1 308 990.29
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		1 308 990.29			1 308 990.29
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		1 308 990.29			1 308 990.29
	<b>Opérations d'équipement</b>					
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004					
1003	BATIMENTS PUBLICS 2010					
1005	VOIRIE 2010					
1104	BATIMENTS SPORTIFS 2011					
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE					
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST					
1701	INFORMATIQUE 2017					
1801	INFORMATIQUE 2018					
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
	Restes à réaliser au 31/12					
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Réalizations					
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
	Restes à réaliser au 31/12					
	<b>SOLDES (2)</b>		-1 308 990.29			-1 308 990.29

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E.legalite.com

70\_DE-077-2177 035 03-201904 09-DEL IB\_646

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

**FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT**

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>259 304.20</b>	<b>1 191 039.62</b>		<b>1 450 343.82</b>
	Réalisations	213 788.20	744 026.62		957 814.82
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		28 449.36		28 449.36
202	FRAIS D'ETUDE MODIFICATION REVISION DOCUMENTS D'URBANISME		28 449.36		28 449.36
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 415.52	476 183.25		479 598.77
2151	RESEAUX DE VOIRIE		392 514.85		392 514.85
2152	INSTALLATION DE VOIRIE		8 295.60		8 295.60
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	3 415.52			3 415.52
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		36 828.80		36 828.80
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		38 544.00		38 544.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		12 930.00		12 930.00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		12 930.00		12 930.00
	Opérations d'équipement	210 372.68	226 464.01		436 836.69
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004	210 372.68			210 372.68
1003	BATIMENTS PUBLICS 2010				
1005	VOIRIE 2010		226 464.01		226 464.01
1104	BATIMENTS SPORTIFS 2011				
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE				
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST				
1701	INFORMATIQUE 2017				
1801	INFORMATIQUE 2018				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12	45 516.00	447 013.00		492 529.00
	<b>RECETTES (2)</b>		<b>55 991.77</b>		<b>55 991.77</b>
	Réalisations		55 991.77		55 991.77
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		55 991.77		55 991.77
1318	RECUES		55 991.77		55 991.77
1322	AUTRES		7 604.00		7 604.00
1328	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		22 586.77		22 586.77
1342	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES		9 561.00		9 561.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE		16 240.00		16 240.00
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-259 304.20</b>	<b>-1 135 047.85</b>		<b>-1 394 352.05</b>

Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS								
(1)	Libellé	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	<b>DEPENSES (2)</b>					<b>259 304.20</b>		
	Réalisations					213 788.20		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					3 415.52		
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION					3 415.52		
	Opérations d'équipement					210 372.68		
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004					210 372.68		
1003	BATIMENTS PUBLICS 2010							
1005	VOIRIE 2010							
1104	BATIMENTS SPORTIFS 2011							
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE							
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST							
1701	INFORMATIQUE 2017							
1801	INFORMATIQUE 2018							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12					45 516.00		
	<b>RECETTES (2)</b>							
	Réalisations							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12							
	<b>SOLDES (2)</b>					<b>-259 304.20</b>		

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>75 279.36</b>	<b>8 295.60</b>	<b>1 078 088.36</b>	<b>29 376.30</b>					
	Réalisations	28 449.36	8 295.60	677 905.36	28 376.30					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 449.36								
	FRAIS D'ETUDE MODIFICATION REVISION									
202	DOCUMENTS D'URBANISME	28 449.36								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 295.60	438 511.35	29 376.30					
2151	RESEAUX DE VOIRIE			392 514.85						
2152	INSTALLATION DE VOIRIE		8 295.60							
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			18 952.50	17 876.30					
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			27 044.00	11 500.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			12 930.00						
	IMMOBILISATIONS EN COURS									
	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE									
2315	TECHNIQUES			12 930.00						
	Opérations d'équipement			226 464.01						
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004									
1003	BATIMENTS PUBLICS 2010									
1005	VOIRIE 2010			226 464.01						
1104	BATIMENTS SPORTIFS 2011									
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE									
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST									
1701	INFORMATIQUE 2017									
1801	INFORMATIQUE 2018									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12	46 830.00		400 183.00						
	<b>RECETTES (2)</b>			<b>48 926.77</b>		<b>7 065.00</b>				
	Réalisations			48 926.77		7 065.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			48 926.77		7 065.00				
1318	AUTRES			539.00		7 065.00				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS			22 586.77						
1322	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			9 561.00						
1328	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE			16 240.00						
1342										
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12									
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-75 279.36</b>	<b>-8 295.60</b>	<b>-1 029 161.59</b>	<b>-29 376.30</b>	<b>7 065.00</b>				

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE AUX INDUSTRIES MANUFACTURI- ERES ET AUX BATIMENT ET TRAVAUX PUBL.	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>								
	Réalisations								
	Opérations d'équipement								
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004								
1003	BATIMENTS PUBLICS 2010								
1005	VOIRIE 2010								
1104	BATIMENTS SPORTIFS 2011								
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE								
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST								
1701	INFORMATIQUE 2017								
1801	INFORMATIQUE 2018								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	<b>RECETTES (2)</b>								
	Réalisations								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	<b>SOLDES (2)</b>								

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'Assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

**REÇU EN PREFECTURE**  
**Le 18/04/2019**  
 Application agréée E-legalite.com  
 70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		2 027 302,00	2 017 291,75
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		2 027 302,00	2 017 291,75
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 025 895,00	2 015 885,62
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	1 407,00	1 406,13
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>			
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	2 017 291,75	2 125 247,00	5 559 647,72	9 702 186,47

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

**REÇU EN PREFECTURE**  
 le 18/04/2019  
 Application agréée E-legalite.com

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>8 254 437,00</b>	<b>1 333 056,19</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>538 392,00</b>	<b>867 026,19</b>
10222	F.C.T.V.A.	300 000,00	221 838,86
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	238 392,00	645 187,33
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>7 716 045,00</b>	<b>466 030,00</b>
2802	FRAIS D'ETUDES DOCUMENTS D'URBANISME	9 938,00	9 938,00
28031	FRAIS D'ETUDES	6 688,00	6 688,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	44 382,00	44 381,30
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	14 061,00	14 060,60
281571	MATERIEL ROULANT DE VOIRIE	27 042,00	27 041,89
281578	AUTRE MATERIEL DE VOIRIE	58 699,00	58 699,21
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	10 334,00	10 334,02
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	1 080,00	1 080,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	50 574,00	50 574,12
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	66 620,00	66 620,47
28184	MOBILIER	23 512,00	23 512,95
28188	AUTRES	122 857,00	122 857,02
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	30 243,00	30 242,42
024	Produits de cessions	6 150 000,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	1 100 015,00	

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 333 056,19</b>	<b>6 100 000,00</b>		<b>5 502 000,00</b>	<b>12 935 056,19</b>

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	9 702 186,47
<b>Ressources propres disponibles IV</b>	<b>12 935 056,19</b>
<b>Solde V=IV-II (3)</b>	<b>+3 232 869,72</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalise.com

70\_DE-977-217703503-20190409-DELIB\_646



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

(Article R.2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général) (1)

**A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	<i>Total des dépenses réelles</i>	
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		

**A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	<i>Total des recettes réelles</i>	
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E.legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DEL IE\_646\_\_

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

(Article R.2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général) (1)

**A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)	
	Opé. c/ de tiers n°...(1 ligne par opé.)	
Total des dépenses réelles		
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

**A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Opé. c/ de tiers n°...(1 ligne par opé.)	
Total des recettes réelles		
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.3.1
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT- DEPENSES**

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	55 355,68
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 001,52
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	53 354,16
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>55 355,68</b>
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>55 355,68</b>

**A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT- RECETTES**

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		980,00
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	980,00
Dotation et participations reçues		
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>980,00</b>
<i>Total des recettes d'ordre</i>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>980,00</b>

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190403-DEL I6\_646\_\_

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.3.2
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	
	Aquisitions d'immobilisations	
	Opération d'équipement n°... (1 ligne par opé.)	
	Autres dépenses éventuelles	
	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par opé.)	
	<b>Total des dépenses réelles</b>	
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	

**A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	
	Dotation et subventions reçues	
	Autres recettes éventuelles	
	Opé c/ de tiers n°	
	<b>Total des recettes réelles</b>	
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E.legalite.com

70\_DE-077-2177 035 03-2019 04 03-DEL IB\_646

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

N° opération : [...] Intitulé de l'opération :						Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
			Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>						
[...] (2)						
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
<b>Dépenses nettes (a-c)</b>						
<b>RECETTES (b)</b>						
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)						
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d) (3)						
<b>Recettes nettes (b-d)</b>						

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

REÇU EN PREFECTURE  
le 18/04/2019  
Application agréée E-legalite.com

		IV - ANNEXES				IV
		ENGAGEMENTS HORS BILAN				B2.1
		AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT				
		B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT				
No ou intitulé de l'A.P.	Dépenses Recettes	Montant des AP		Montant des CP		Restes à financer (exercices au delà de 2018)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)(1)	

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DEL IB\_646

IV - ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN							B2.2
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT							
B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT							
No ou intitulé de l'A.E.	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Montant des AE		Montant des CP			
		Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)(1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018(2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
Dépenses	Recettes						

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

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

**C3.5 - PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

**1 - BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	17 601 539,00	8 336 142,30	2 125 247,00	7 140 149,70
RECETTES	17 601 539,00	9 473 971,35	6 100 000,00	2 027 567,65
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	29 793 449,00	28 043 302,35		1 750 146,65
RECETTES	29 793 449,00	29 210 501,63		582 947,37

(1) Y compris les rattachements

**2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 02 : ASSAINISSEMENT N° SIRET : 21770350300136**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	5 087 922,00	1 432 880,24	4 102,00	3 650 939,76
RECETTES	5 087 922,00	869 885,81	1 054 934,00	3 163 102,19
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	1 334 238,00	602 091,30		732 146,70
RECETTES	1 334 238,00	1 327 053,70		7 184,30

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

**2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 03 : EAU OZOIR LA FERRIERE N° SIRET : 21770350300144**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	918 240,00	195 473,78		722 766,22
RECETTES	918 240,00	192 218,53		726 021,47
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	245 265,00	159 871,93		85 393,07
RECETTES	245 265,00	294 739,23		-49 474,23

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DEL IB\_646



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

**C3.5 - PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

**2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 04 : RPA OZOIR LA FERRIERE N° SIRET : 21770350300169**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	192 576,00	83 110,97		109 465,03
RECETTES	192 576,00	71 320,56		121 255,44
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	554 200,00	401 460,27		152 739,73
RECETTES	554 200,00	588 063,99		-33 863,99

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

**2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 05 : LOCATIONS SALLES OZOIR N° SIRET : 21770350300185**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	311 538,00	95 872,39		215 665,61
RECETTES	311 538,00	38 826,06		272 711,94
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	840 060,00	637 921,47		202 138,53
RECETTES	840 060,00	788 306,51		51 753,49

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

**3 - PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	24 111 815,00	10 143 479,68	2 129 349,00	11 838 986,32
RECETTES	24 111 815,00	10 646 222,31	7 154 934,00	6 310 658,69
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	32 767 212,00	29 844 647,32		2 922 564,68
RECETTES	32 767 212,00	32 208 665,06		558 546,94
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>56 879 027,00</b>	<b>39 988 127,00</b>	<b>2 129 349,00</b>	<b>14 761 551,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>56 879 027,00</b>	<b>42 854 887,37</b>	<b>7 154 934,00</b>	<b>6 869 205,63</b>

(1) Y compris les rattachements

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DEL18\_646\_

## IV – ANNEXES

## IV

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

## A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursemen t	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel				
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat					
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					42 458 110,76								
1641 Emprunts en euros (total)					42 458 110,76								
00000412	CREDIT AGRICOLE	16/05/2018	16/05/2018	03/11/2018	2 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0,77); Floor 0 sur Euribor 03 M	0,77	0,78	T	C	O	A-1
000080	Comité Interprofessionnel du logement	28/01/1997	28/01/1997	12/01/1999	8 933,82	F	Taux fixe à 1,5 %	1,50	1,50	A	P	O	A-1
000081	Comité Interprofessionnel du logement	12/01/1998	12/01/1998	12/01/1999	36 999,99	F	Taux fixe à 1,5 %	1,50	1,50	A	P	O	A-1
000082	Comité Interprofessionnel du logement	12/01/1998	12/01/1998	12/01/1999	36 846,93	F	Taux fixe à 1,5 %	1,50	1,50	A	P	O	A-1
000117	SFIL CAFFIL	21/03/2003	07/03/2003	01/04/2004	106 000,00	V	(Euribor 12 M - Floor -0,15 sur Euribor 12 M) + 0,15	2,49	2,53	A	P	O	A-1
000118	CREDIT AGRICOLE	20/03/2003	20/03/2003	01/03/2004	656 000,00	V	(Euribor 12 M - Floor -0,15 sur Euribor 12 M) + 0,15	2,65	2,65	A	P	O	A-1
000156	SFIL CAFFIL	01/04/2008	01/04/2008	01/04/2009	4 388 655,81	F	Taux fixe à 3,3 %	3,30	3,35	A	P	O	A-1
000189	SFIL CAFFIL	01/04/2008	01/04/2008	01/03/2009	3 100 833,70	F	Taux fixe à 3,29 %	3,29	3,34	A	C	O	A-1
000191	SFIL CAFFIL	01/03/2012	01/03/2012	01/07/2012	578 734,59	F	Taux fixe à 4,69 %	4,69	4,98	T	P	O	A-1
000202	SFIL CAFFIL	19/12/2013	31/12/2013	01/02/2014	4 954 331,22	F	Taux fixe à 4,47 %	4,47	4,54	A	X	O	A-1
186	CAISSE D'EPARGNE	05/01/2012	05/01/2012	25/08/2012	21 315 474,71	F	Taux fixe à 5,69 %	5,69	5,77	A	X	O	A-1
192	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2012	20/01/2013	01/07/2013	1 730 000,00	V	Euribor 03 M + 2,4	2,61	2,67	T	C	O	A-1
197	CAISSE D'EPARGNE	28/04/2013	19/12/2013	19/06/2014	1 802 000,00	F	Taux fixe à 4,1 %	4,10	4,14	S	C	O	A-1

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

205	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/02/2014	17/02/2014	01/03/2015	684 000.00	V	Livret A + 1	2.25	2.28	EUR	A	C	O	A-1
223	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2016	29/12/2016	25/07/2017	1 059 000.00	F	Taux fixe à 1.35 %	1.35	1.36	EUR	T	P	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)				21 092.00									
1681	Autres emprunts (total)				21 092.00									
000135	Agence de l'eau Seine Normandie	01/08/2005	01/08/2005	01/08/2006	21 046.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
000141	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2006	25/10/2006	25/10/2007	46.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
1682	Bons à moyen terme négociables (total)													
1687	Autres dettes (total)													
	<b>Total général</b>				<b>42 479 202.76</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646

**IV – ANNEXES**

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

**IV**

**A1.2**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? OIN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)		Charges d'intérêt (15)	Capital	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				31 691 394,18					2 017 291,74	1 573 114,21		698 734,84	
1641 Emprunts en euros (total)				31 691 394,18					2 017 291,74	1 573 114,21		698 734,84	
00008004412	N		A-1	1 975 000,00	19,59	V	(Euribor 03 M + 0,77) Floor 0 sur Euribor 03 M	0,78	25 000,00	3 935,56		2 450,10	
000080	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 1,5 %	1,52	512,67	7,69			
000081	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 1,5 %	1,52	2 123,28	31,81			
000082	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 1,5 %	1,52	2 114,48	31,69			
000117	N		A-1	32 567,21	4,25	V	(Euribor 12 M-Floor - 0,07 sur Euribor 12 M) + 0,07	0,00	5 960,84	0,00		0,00	
000118	N		A-1	192 862,91	4,17	V	(Euribor 12 M-Floor - 0,07 sur Euribor 12 M) + 0,07	0,00	37 208,68	0,00		0,00	
000156	N		A-1	2 768 238,49	9,25	F	Taux fixe à 4,81 %	4,86	205 305,92	145 058,96		101 343,67	
000189	N		A-1	1 981 258,86	9,17	F	Taux fixe à 4,47 %	4,52	145 479,28	96 985,54		75 031,92	
000191	N		A-1	173 063,04	2	F	Taux fixe à 4,89 %	4,88	71 047,20	10 647,36		2 092,19	
000202	N		A-1	3 791 089,03	10,08	F	Taux fixe à 4,47 %	4,52	277 509,40	184 392,27		188 752,05	
186	N		A-1	16 970 623,10	13,65	F	Taux fixe à 5,69 %	5,75	909 462,09	1 031 507,37		343 334,56	
192	N		A-1	1 095 666,74	9,25	V	Euribor 03 M + 2,4	2,10	115 333,32	24 545,08		5 766,31	
197	N		A-1	1 201 333,30	9,97	F	Taux fixe à 4,1 %	4,09	120 133,34	52 946,77		1 505,00	
205	N		A-1	547 200,00	15,17	V	Livret A + 1	1,77	34 200,00	10 009,22		8 113,00	
223	N		A-1	982 471,90	13,32	F	Taux fixe à 1,35 %	1,35	64 495,11	13 612,89		2 346,02	
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de lissage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)				2 815,32					1 406,13	0,00		0,00	

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com



budget principal

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

**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 31/12/2018 (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 31/12/2018 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (anne) (A)													
TOTAL (A)													
Barrière simple (B)													
TOTAL (B)													
Option d'échange (C)													
TOTAL (C)													
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)													
TOTAL (D)													
Multiplieur jusqu'à 5 (E)													
TOTAL (E)													
Autres types de structures (F)													
TOTAL (F)													
<b>TOTAL GENERAL</b>													

(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 couvrir 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 restant dû 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 français 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 31/12/2018.

(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.

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-fongitbe.com



budget principal

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2018	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes éventuelles Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
<b>Total</b>		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.

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646



budget principal	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) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges c/688	Produits c/788	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux				
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-bonaposte.com

## IV – ANNEXES

IV

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

A2.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou char de file	Capital restant dû au 31/12/2018	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
<b>Total des dépenses au c/ 166</b>																	
<b>Refinancement de dette (3)</b>																	
<b>Total des recettes au c/ 166</b>																	
<b>Refinancement de dette (4)</b>																	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A2.7</b>

**A2.7 - 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 01/01/2018	Montants des tirages 2018	Montants des remboursements 2018		Encours restant dû au 31/12/2018
				Intérêts (66115)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie	31/12/2018	4 000 000	10 050 000		6 450 000	2 500 000
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

budget principal

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

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

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

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

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

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

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-byalite.com

budget\_principal

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

A2.9 - AUTRES DETTES

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

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

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com



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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1) Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3)</b>				<b>0,00</b>
<b>Détention d'une part du capital</b>				<b>0,00</b>
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				<b>58 674 931,70</b>
CONSTR. 11 LOGEMENTS SUR 43 - 04/02/1983	3 MOULINS HABITAT	3 MOULINS HABITAT	Autres bénéficiaires	635 285,54
CONSTRUC DE 2 LOGTS SUR 43	3 MOULINS HABITAT	3 MOULINS HABITAT	Autres bénéficiaires	147 838,04
CONSTR. 21 LOGTS SUR 43	3 MOULINS HABITAT	3 MOULINS HABITAT	Autres bénéficiaires	1 241 697,25
CONST. 55 LOGEMENTS SUR 110	DOMAXIS	DOMAXIS	Autres bénéficiaires	1 651 388,74
CONSTR. 21 LOGEMENTS SUR 110	DOMAXIS	DOMAXIS	Autres bénéficiaires	1 068 301,73
CONSTR. 7 LOGEMENTS SUR 110	DOMAXIS	DOMAXIS	Autres bénéficiaires	381 122,54
CONSTR 9 LOGEMENTS SUR 43	3 MOULINS HABITAT	3 MOULINS HABITAT	Autres bénéficiaires	458 573,66
CONSTR 21 LOGEMENTS SUR 110	DOMAXIS	DOMAXIS	Autres bénéficiaires	107 446,07
CONSTR 11 LOGEMENTS SUR 16	ESPACES HABITAT CONSTRUCTION	ESPACES HABITAT CONSTRUCTION	Autres bénéficiaires	658 406,75
CONST 4 LOGEMENTS SUR 46	ESPACES HABITAT CONSTRUCTION	ESPACES HABITAT CONSTRUCTION	Autres bénéficiaires	219 526,58
CONSTR 9 LOGEMENTS SUR 46	ESPACES HABITAT CONSTRUCTION	ESPACES HABITAT CONSTRUCTION	Autres bénéficiaires	648 643,13
CONSTR. 22 LOGTS SUR 46	ESPACES HABITAT CONSTRUCTION	ESPACES HABITAT CONSTRUCTION	Autres bénéficiaires	1 538 195,34
CONSTR. 43 LOGEMENTS	3 MOULINS HABITAT	3 MOULINS HABITAT	Autres bénéficiaires	145 337,27
42 LOGEMENTS BOIS PRIEUR - 25/02/1994	OSICA	OSICA	Autres bénéficiaires	2 524 949,48
REHAB. 100 LOGEMENTS - 18/09/1996	OFFICE PUBLIC DEPART. HLM 77	OFFICE PUBLIC DEPART. HLM 77	Autres bénéficiaires	1 007 688,00
2 LOGTS AVE MANSARD - 18/02/1999	3 MOULINS HABITAT	3 MOULINS HABITAT	Autres bénéficiaires	25 941,49
REHAB. FOYER SQUARE F EBOUE - 06/12/2001	OFFICE PUBLIC DEPART. HLM 77	OFFICE PUBLIC DEPART. HLM 77	Autres bénéficiaires	574 597,00
14 BIS RUE A HUDIER- CHARMILLES - 07/10/2004	LOGIRYS SA HLM	LOGIRYS SA HLM	Autres bénéficiaires	47 130,00
14 BIS RUE A HUDIER- CHARMILLES - 09/10/2003	LOGIRYS SA HLM	LOGIRYS SA HLM	Autres bénéficiaires	1 300 000,00
14 BIS RUE A HUDIER-CHARMILLES - 09/10/2003	LOGIRYS SA HLM	LOGIRYS SA HLM	Autres bénéficiaires	466 496,00
EXTENSION CAMPUS SAINTE THERESE - 06/07/2006	AGEC SAINTE THERESE	AGEC SAINTE THERESE	Autres bénéficiaires	2 145 000,00
REFINANCT DU 39-INVEST 2011	AGEC SAINTE THERESE	AGEC SAINTE THERESE	Autres bénéficiaires	1 382 317,52
REFINANCEMENTDU 38 - 24/06/2014	AGEC SAINTE THERESE	AGEC SAINTE THERESE	Autres bénéficiaires	8 817 333,93
REHABILITATION DE 329 LOGEMENTS QUARTIER A. FRANK - 13/10/2016	OSICA	OSICA	Autres bénéficiaires	320 000,00
REHABILITATION LOGEMENTS QUARTIER A.FRANK - 22/11/2016	OSICA	OSICA	Autres bénéficiaires	3 504 000,00
REHABILITATION LOGEMENT ANNE FRANK - 22/11/2016	OSICA	OSICA	Autres bénéficiaires	480 000,00
REHABILITATION LOGEMENT ANNE FRANK - 22/11/2016	OSICA	OSICA	Autres bénéficiaires	1 600,00
REHABILITATION LOGEMENT ANNE FRANK - 22/11/2016	OSICA	OSICA	Autres bénéficiaires	640 000,00
REHABILITATION LOGEMENTS ANNE FRANK - 22/11/2016	OSICA	OSICA	Autres bénéficiaires	5 660 000,00
ACQUISITION DE 122 LGTS 4 RUE HENRI FRANCOIS - 22/11/2016	VILOGIA	VILOGIA	Autres bénéficiaires	1 132 361,67
ACQUISITION EN VEFA DE 122 LOGEMENTS - 22/11/2016	VILOGIA	VILOGIA	Autres bénéficiaires	2 030 799,03
ACQUISITION EN VEFA DE 122 LOGEMENTS - 22/11/2016	VILOGIA	VILOGIA	Autres bénéficiaires	2 307 806,31
ACQUISITION EN VEFA DE 122 LOGEMENTS - 22/11/2016	VILOGIA	VILOGIA	Autres bénéficiaires	1 251 890,49
ACQUISITION EN VEFA DE 122 LOGTS - 22/11/2016	VILOGIA	VILOGIA	Autres bénéficiaires	2 145 194,52
ACQUISITION EN VEFA DE 122 LOGTS - 22/11/2016	VILOGIA	VILOGIA	Autres bénéficiaires	2 729 146,73
ACQUISITION EN VEFA DE 122 LOGTS - 22/11/2016	VILOGIA	VILOGIA	Autres bénéficiaires	2 919 258,89
PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL	OSICA	OSICA	Autres bénéficiaires	565 191,00
PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL	OSICA	OSICA	Autres bénéficiaires	374 886,00
AA-22LOGEMENTS-OZOIR	OSICA	OSICA	Autres bénéficiaires	53 245,00
AA-22LGTS-OZOIR	OSICA	OSICA	Autres bénéficiaires	114 824,00
AA-22LGTS-PRET LOCATIF SOCIAL	OSICA	OSICA	Autres bénéficiaires	29 880,00
PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION	OSICA	OSICA	Autres bénéficiaires	241 231,00
PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION	OSICA	OSICA	Autres bénéficiaires	22 401,00
ECO PRET TLA SS PREFI	OSICA	OSICA	Autres bénéficiaires	1 120 000,00
ECO PRET TLA SS PREFI 21-25ANS	OSICA	OSICA	Autres bénéficiaires	640 000,00
ACO PRET TLA SS PREFI	OSICA	OSICA	Autres bénéficiaires	320 000,00
ECO PRET GAMBETTA	OSICA	OSICA	Autres bénéficiaires	640 000,00
ECO PRET TLA GAMBETTA	OSICA	OSICA	Autres bénéficiaires	320 000,00
REHABILITATION RUE JULES FERRY	OSICA	OSICA	Autres bénéficiaires	1 280 000,00
ECO PRET	OSICA	OSICA	Autres bénéficiaires	640 000,00
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>				<b>0,00</b>
<b>Autres</b>				<b>0,00</b>

- (1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.  
(2) Indiquer la date de décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).  
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...)

30 VOIX POUR

DELIBERATION N°250

30 VOIX POUR

30 VOIX POUR

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Où l'exposé de Monsieur Patrick SAGON, Adjoint au Maire,  
Après en avoir délibéré,  
Sur proposition de Monsieur le Maire,

DECIDE d'entériner les propositions suivantes, concernant les modalités d'amortissement des biens :

BIENS A AMORTIR SELON DES DUREES SUPERIEURES A UN AN :

- |  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| ⇒ Montant                                      | : | au-delà de 4.000 francs |
| ⇒ Mode   | : |                         |
| ◆ Immobilisations incorporelles                |   |                         |
| ⇒ Logiciels                                    | : | 4 ans                   |
| ⇒ Frais d'étude de recherche et de développpt. | : | 5 ans                   |
| ◆ Immobilisations corporelles                  |   |                         |
| ⇒ Matériel informatique et électronique        | : | 4 ans                   |
| ⇒ Véhicules                                    | : | 8 ans                   |
| ⇒ Mobilier                                     | : | 8 ans                   |
| ⇒ Outillage                                    | : | 5 ans                   |
| ⇒ Matériel                                     | : | 7 ans                   |

BIENS DE FAIBLE VALEUR

Il est proposé de fixer un montant égal ou inférieur à 4.000 francs, correspondant à la somme habituellement « admise » en investissement.

DELIBERATION ADOPTEE PAR :

- ◆ 30 VOIX POUR : Messieurs LOYER, SARRAZIN, GRAFFARD, SAGON, RABOCELLI, CHOCQUET, Madame LESUEUR, Messieurs BACHELIER, VESAIGNE, Madame MONIN, Messieurs PERROUAS, GARRE, Madame CHARPENTIER, Monsieur PERAUD, Madame PALOMARES, Messieurs LAURENT, PRIGNIEL, Madame CHABRILLIAT, Messieurs PAROLARI, VASSALLO, Mademoiselle BONIBA, Messieurs ONETO, PHILIBERT, LEGUERE, Madame NORRO, Messieurs AUBRIET, JAILLARD, JARRIGE, TABARY, Madame CHELLES.
- ◆ 1 ABSTENTION : Monsieur POUILLOT

CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE  
Transmission en Préfecture le 24 DEC 1996  
Publication le

Le Maire,

Vu et délibéré  
Les jour, mois et  
an que dessus  
Ozoir la Ferrière, le  
Le Maire

24 DEC 1996



REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E.legalite.com

70\_DE-077-2177-03503-20190408-DELIB\_646



**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2018

Montants en Euros

	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
TOTAL1 : COMPTE = 202, ETUDE REVISION DOC URBANISME	329 889,29	9 938,00	279 784,82	50 104,47
TOTAL1 : COMPTE = 2031, FRAIS D'ETUDES	549 721,73	6 688,00	516 744,73	32 977,00
TOTAL1 : COMPTE = 20442, SUBV EQUIPEMENT EN NATURE	10 262,87	0,00	10 262,87	0,00
TOTAL1 : COMPTE = 205, CONGES DROIT SIMIL BREVETS LIC	742 626,10	0,00	742 626,10	0,00
TOTAL1 : COMPTE = 2051, CONGES LICENCES BREVETS DROITS	414 905,42	44 381,30	300 022,22	114 883,20
TOTAL1 : COMPTE = 2111, TERRAINS NUS	901 490,75	0,00	0,00	901 490,75
TOTAL1 : COMPTE = 2112, TERRAINS DE VOIRIE	3 119 616,01	0,00	0,00	3 119 616,01
TOTAL1 : COMPTE = 2113, AMGT TERRAIN AUTRES QUE VOIRIE	8 401 091,50	0,00	0,00	8 401 091,50
TOTAL1 : COMPTE = 2115, TERRAINS BATIS	804 120,42	0,00	0,00	804 120,42
TOTAL1 : COMPTE = 2116, TERRAIN CIMETIERE	893 944,70	0,00	0,00	893 944,70
TOTAL1 : COMPTE = 2117, BOIS ET FORETS	510 243,62	0,00	0,00	510 243,62
TOTAL1 : COMPTE = 2118, AUTRES TERRAINS	102 379,99	0,00	0,00	102 379,99
TOTAL1 : COMPTE = 2128, AUTRES AGENCEMENTS DE TERRAINS	326 510,74	0,00	0,00	326 510,74
TOTAL1 : COMPTE = 21311, HOTEL DE VILLE	3 527 901,47	0,00	0,00	3 527 901,47
TOTAL1 : COMPTE = 21312, BATIMENTS SCOLAIRES	17 199 587,07	0,00	0,00	17 199 587,07
TOTAL1 : COMPTE = 21318, AUTRES BATS PUBLICS	40 350 165,41	0,00	0,00	40 350 165,41
TOTAL1 : COMPTE = 2138, AUTRES CONSTRUCTIONS	1 589 531,39	0,00	0,00	1 589 531,39
TOTAL1 : COMPTE = 2151, RESEAUX DE VOIRIE	36 157 197,37	0,00	0,00	36 157 197,37
TOTAL1 : COMPTE = 2152, INSTALLATION DE VOIRIE	498 484,13	14 060,60	424 861,13	73 623,00
TOTAL1 : COMPTE = 21533, RESEAUX CABLES	203 819,45	0,00	0,00	203 819,45

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DEL18\_846

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2018

Montants en Euros

	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
TOTAL1 : COMPTE = 21534, RESEAUX D'ELECTRIFICATION	8 344 115,36	0,00	0,00	8 344 115,36
TOTAL1 : COMPTE = 21538, AUTRES RESEAUX	116 361,64	0,00	0,00	116 361,64
TOTAL1 : COMPTE = 21571, MATERIEL DE VOIRIE ROULANT	343 481,96	27 041,89	306 036,18	37 445,78
TOTAL1 : COMPTE = 21578, MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE	1 457 112,92	58 699,21	1 194 779,24	262 333,68
TOTAL1 : COMPTE = 2158, AUTRES MAT OUTILLAGES TECHNIQU	511 468,96	10 334,02	489 064,32	22 404,64
TOTAL1 : COMPTE = 2161, OEUVRES ET OBJETS D'ART	3 145,15	0,00	0,00	3 145,15
TOTAL1 : COMPTE = 2162, FONCS ANCIENS MUSEES ET BIBLIO	1 829,39	0,00	0,00	1 829,39
TOTAL1 : COMPTE = 2168, AUTRES OEUVRES D'ART	18 020,00	0,00	0,00	18 020,00
TOTAL1 : COMPTE = 21738, AUTRES CONSTRUCTIONS	40 783,60	0,00	40 783,60	0,00
TOTAL1 : COMPTE = 217533, RESEAUX CABLES	5 016,00	0,00	0,00	5 016,00
TOTAL1 : COMPTE = 2181, AGENCT ET AMENAGT DIVERS	21 669,31	1 080,00	18 429,31	3 240,00
TOTAL1 : COMPTE = 2182, AUT. IMMOS CORPO MAT TRANSPORT	858 607,38	50 574,12	494 888,79	363 718,59
TOTAL1 : COMPTE = 2183, AUT. IMMOS CORPO BUREAU INFOR.	1 853 269,44	66 620,47	1 606 133,86	247 135,58
TOTAL1 : COMPTE = 2184, AUT. IMMOS CORPO MOBILIER	1 556 802,78	23 512,95	1 504 653,64	52 149,14
TOTAL1 : COMPTE = 2188, AUT. IMMOS CORPO AUTRES	4 004 667,76	122 857,02	3 562 940,80	441 726,96
TOTAL1 : COMPTE = 2313, TRAVAUX EN COURS	1 656 043,18	0,00	0,00	1 656 043,18
TOTAL1 : COMPTE = 2315, TRAVAUX EN COURS VOIRIE	3 076 300,82	0,00	0,00	3 076 300,82
TOTAL1 : COMPTE = 261, TITRES DE PARTICIPATION	304 914,03	0,00	0,00	304 914,03
TOTAL1 : COMPTE = 266, AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	152,44	0,00	0,00	152,44
TOTAL1 : COMPTE = 4817, CHARGES A ETALER-DETTE	635 826,86	30 242,42	301 271,93	334 554,93

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DEL IB\_646

## ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
TOTAL 1 : COMPTE = 4818, CHARGES A ETALER	216 673,58	0,00	216 673,58	0,00
TOTAL GENERAL	141 659 751,99	466 030,00	12 009 957,12	129 649 794,87

(Budget = 01)

## ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2018

Montants en Euros

	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
TOTAL1 : COMPTE = 202, ETUDE REVISION DOC URBANISME	47 974,11	16 381,00	9 938,00	26 319,00	21 655,11
TOTAL1 : COMPTE = 2031, FRAIS D'ETUDES	32 910,00	11 337,00	6 688,00	18 025,00	14 885,00
TOTAL1 : COMPTE = 2051, CONCES LICENCES BREVETS DROITS	175 481,43	45 648,00	44 381,30	90 029,30	85 452,13
TOTAL1 : COMPTE = 2152, INSTALLATION DE VOIRIE	98 420,00	38 094,00	14 060,60	52 154,60	46 265,40
TOTAL1 : COMPTE = 21571, MATERIEL DE VOIRIE ROULANT	216 347,67	151 860,00	27 041,89	178 901,89	37 445,78
TOTAL1 : COMPTE = 21578, MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE	389 259,17	130 839,00	58 699,21	189 538,21	199 720,96
TOTAL1 : COMPTE = 2168, AUTRES MAT OUTILLAGES TECHNIQU	67 568,94	41 860,00	10 334,02	52 184,02	15 384,92
TOTAL1 : COMPTE = 2181, AGENCT ET AMENAGT DIVERS	5 400,00	1 080,00	1 080,00	2 160,00	3 240,00
TOTAL1 : COMPTE = 2182, AUT. IMMOS CORPO MAT TRANSPORT	401 390,37	238 388,52	50 574,12	120 550,12	280 740,25
TOTAL1 : COMPTE = 2183, AUT. IMMOS CORPO BUREAU INFOR.	266 922,13	69 517,04	66 620,47	126 282,47	140 639,66
TOTAL1 : COMPTE = 2184, AUT. IMMOS CORPO MOBILIER	119 384,07	61 139,48	23 512,95	84 652,43	34 731,64
TOTAL1 : COMPTE = 2188, AUT. IMMOS CORPO AUTRES	838 322,37	378 767,36	122 857,02	501 464,39	336 857,98
TOTAL1 : COMPTE = 4817, CHARGES A ETALER-DETTE	550 564,37	185 767,02	30 242,42	216 009,44	334 554,93
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>3 209 944,63</b>	<b>1 370 658,42</b>	<b>466 030,00</b>	<b>1 668 370,87</b>	<b>1 561 573,76</b>

(Budget = 01)

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E.legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646

**ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF**

période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Montants en Euros

	VALEUR D'ACQUISITION
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 202, ETUDE REVISION DOC URBANISME	28 449,36
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2051, CONCES LICENCES BREVETS DROITS	29 431,07
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2116, TERRAIN CIMETIERE	17 778,78
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21311, HOTEL DE VILLE	10 480,74
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21312, BATIMENTS SCOLAIRES	132 875,09
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21318, AUTRES BATS PUBLICS	3 062 948,68
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2138, AUTRES CONSTRUCTIONS	1 308 990,29
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2151, RESEAUX DE VOIRIE	482 296,21
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2152, INSTALLATION DE VOIRIE	8 295,60
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21534, RESEAUX D'ELECTRIFICATION	213 788,20
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21578, MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE	36 828,80
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2158, AUTRES MAT OUTILLAGES TECHNIQU	7 019,72
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2182, AUT. IMMOS CORPO MAT TRANSPORT	55 044,00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2183, AUT. IMMOS CORPO BUREAU INFOR.	106 495,92
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2184, AUT. IMMOS CORPO MOBILIER	17 417,50
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2188, AUT. IMMOS CORPO AUTRES	104 458,11
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2313, TRAVAUX EN COURS	480 568,47

## ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Montants en Euros

	VALEUR D'ACQUISITION
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2315, TRAVAUX EN COURS VOIRIE	201 714,01
TOTAL DES BIENS ENTRÉS DANS L'ACTIF	6 304 880,55

(Budget = 01)

**ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF**

période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DUREE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)	
20180464	0057	14/12/2018	ELABORATION DU PLU	5543	202	Linéaire	5	20 070,00
20180465	0057	09/11/2018	INDEMNISATION COMMISSAIRES ENQUETEURS	4700	202	Linéaire	5	2 619,36
20180466	0057	09/10/2018	MODIFICATION DU POS	4088	202	Linéaire	5	5 760,00
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 202, ETUDE REVISION DOC URBANISME</b>								
20180001	20180001	09/02/2018	CERTIFICAT E LEGALITE	316	2051	Linéaire	1	28 449,36
20180027	20180027	09/03/2018	LOGICIEL MICROSOFT PROJECT	724	2051	Linéaire	4	212,40
20180029	20180029	12/03/2018	LOGICIEL AVENIO VERSION 11	741	2051	Linéaire	4	718,80
20180031	20180031	19/03/2018	LICENCES SUPPLEMENTAIRES LOGICIEL ATAL	808	2051	Linéaire	4	4 020,00
20180037	20180037	09/04/2018	LOGICIELS GMA	1202	2051	Linéaire	4	2 352,00
20180080	20180080	07/06/2018	MICROSOFT OFFICE 2018 STANDARD	2057	2051	Linéaire	4	13 954,66
20180337	20180337	10/07/2018	LICENCE MICROSOFT PROJECT 2016	2523	2051	Linéaire	1	3 300,00
20180338	20180338	26/09/2018	CERTIFICAT WILDCARD	3892	2051	Linéaire	4	528,18
20180339	20180339	23/11/2018	LICENCES SUPPLEMENTAIRES CONCERTO OPUS	5095	2051	Linéaire	4	898,23
20180340	20180340	29/11/2018	CERTIFICAT RGS FAST HELIOS	5232	2051	Linéaire	4	2 898,00
20180340	20180340	14/12/2018	CERTIFICAT RGS FAST HELIOS	5545	2051	Linéaire	1	252,00
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2051, CONGES LICENCES BREVETS DROITS</b>								
20180024	0110	23/02/2018	FOURNITURE ET POSE D UN COLUMBARIUM	569	2116		0	29 431,07
20180341	0110	23/04/2018	ACQUISITION D UN COLOMBARIUM	1479	2116		0	17 008,80
20180342	0110	05/10/2018	REPARATION DE CONCESSION ANCIEN COMBATANT	4033	2116		0	419,98
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2116, TERRAIN CIMETIERE</b>								
20180463	0015	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5853	21311		0	350,00
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21311, HOTEL DE VILLE</b>								
20180143	0014	20/08/2018	TRAVAUX SUR CHAUFFAGE DES ECOLES	3224	21312		0	17 778,78
0180144	0014	20/08/2018	TRAVAUX SUR CHAUFFAGE ET PLOMBERIES DES ECOLES	3225	21312		0	10 480,74
0180343	0014	14/11/2018	PEINTURE DANS LES SANITAIRES ECOLE GRUET	4810	21312		0	1 884,00
0180344	0014	14/11/2018	PEINTURE SALLE DE CLASSE PLUME VERT	4811	21312		0	15 850,00
0180345	0014	20/11/2018	REPARATION CHENEAU ECOLE GRUET	4816	21312		0	11 652,00
0180346	0013	27/11/2018	TRAVAUX SALLE MOTRICITE ECOLE BRECHE	5098	21312		0	9 747,00
0180347	0014	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5854	21312		0	2 742,04
0180348	0016	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5855	21312		0	18 148,20
0180349	0017	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5856	21312		0	16 752,69
0180350	0013	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5857	21312		0	37 997,51
0180351	0012	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5858	21312		0	10 634,86
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21312, BATIMENTS SCOLAIRES</b>								
								132 875,09

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

**ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF**

période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)	
20180002	0167	13/02/2018	SYSTEME ALARME NOUVEAUX ST	400	21318		0	173.04
20180014	0022	15/02/2018	REVETEMENT DU SOL GYMNASSE BOULLOCHÉ	465	21318		0	83 869.92
20180015	0031	16/02/2018	ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION G2	489	21318		0	6 398.40
20180018	0168	19/02/2018	NUMERISATION DES PLANS AVENUE BEAUDELET	517	21318		0	5 340.00
20180019	0168	21/02/2018	DIAGNOSTIC AMIANTE NOUVEAU SERVICE TECHNIQUE	537	21318		0	588.00
20180026	0168	23/02/2018	ACHAT DE LA SOCIETE DTS NOUVEAUX ST	613	21318		0	1 200 000.00
20180028	0169	09/03/2018	ACQUISITION AGENCE ORPI/LEBRETON	736	21318		0	624.83
20180032	0022	16/03/2018	REVETEMENT DU SOL DU GYMNASSE BOULLOCHÉ	871	21318		0	4 414.20
20180034	0168	09/04/2018	ETUDES TRAVAUX NOUVEAUX ST	1180	21318		0	44 256.05
20180035	0168	08/04/2018	ETUDES TRAVAUX NOUVEAUX ST	1181	21318		0	2 786.40
20180041	0028	12/04/2018	TRAVAUX DIVERS EGLISE	1343	21318		0	29 879.57
20180043	0168	12/04/2018	ETUDES TRAVAUX SUR NOUVEAUX SERVICES TECHNIQUES	1344	21318		0	10 800.00
20180045	0168	12/04/2018	DIAGNOSTIC AMIANTESUR NOUVEAUX SERVICES TECHNIQ	1345	21318		0	3 890.40
20180046	0168	12/04/2018	DIAGNOSTIC AMIANTE +HAP SUR VOIRIE BA	1346	21318		0	480.00
20180047	0168	12/04/2018	DIAGNOSTIC AMIANTE +HAP SUR VOIRIE BA	1347	21318		0	882.00
20180050	0168	12/04/2018	NOUVEAUX SYSTEME ALARME SERVICES TECHNIQUES	1348	21318		0	730.60
20180051	0168	12/04/2018	NOUVEAUX SYSTEME ALARME SERVICES TECHNIQUES	1349	21318		0	880.03
20180054	0168	18/04/2018	MISSION DE GEOTECHNIQUE BATIMENT NOUVEAU ST	1384	21318		0	6 213.60
20180060	0030	27/04/2018	POSE DE MENUISERIE ALU GRIS PORT BLANC	1487	21318		0	9 594.00
20180062	0168	19/05/2018	ETUDES TRAVAUX NYX SERVICE TECHNIQUE	1807	21318		0	9 288.00
20180063	0168	19/05/2018	REHABILITATION FUTUR SERVICE TECHNIQUES	1808	21318		0	38 435.90
20180068	0031	25/05/2018	ETUDE ET TRAVAUX EXTENSION CRECHE	1854	21318		0	6 600.00
20180069	0031	25/05/2018	ETUDE ET TRAVAUX EXTENSION CRECHE	1855	21318		0	6 600.00
20180071	0168	29/05/2018	ANNONCE REHABILITATION FUTUR SERVICE TECHNIQUE	1894	21318		0	864.00
01800072	0019	29/05/2018	TERRASSEMENT POUR REMPLACEMENT CANALISATION	1893	21318		0	12 786.00
01800087	0168	20/06/2018	ETUDE NYX BATIMENTS ST	2159	21318		0	19 888.68
01800089	0168	21/06/2018	ETUDE NYX BATIMENTS ST	2173	21318		0	3 463.00
0180109	0031	24/07/2018	AVIS ATTRIBUTION TRAVAUX EXTENSION CRECHE	2769	21318		0	324.00
0180110	0168	24/07/2018	RELANCE LOT DE REHABILITATION FUTUR ST	2770	21318		0	864.00
0180162	0019	05/09/2018	INTERVENTION REPRISE CHASSIS TOIT PISCINE	3467	21318		0	5 452.80
0180163	0168	05/09/2018	TRAVAUX MENUISERIE INTERIEUR FUTUR SERVICE TECHNI	3490	21318		0	3 480.00
0180173	0031	14/09/2018	DEPOSE ET REPOSE CLIM DE LA CRECHE	3592	21318		0	2 100.00
0180174	0031	14/09/2018	DIAGNOSTICS AMIANTE EXTENSION CRECHE	3593	21318		0	1 668.00
0180175	0168	13/09/2018	TRAVAUX DE PLOMBERIE FUTUR SERVICE TECHNIQUE	3570	21318		0	9 919.28
0180176	0168	13/09/2018	DECONSTRUCTION FUTUR SERVICE TECHNIQUE	3571	21318		0	42 882.97

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com



## ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
20180183	0031	19/09/2018	REALISATION DE 2 EXTENSIONS MODULAIRES CRECHE	3704	21318		0	477 452,52
20180184	0031	19/09/2018	REALISATION DE 2 EXTENSIONS MODULAIRES CRECHE	3705	21318		0	21 876,00
20180186	0019	24/09/2018	REMPACEMENT PANNE PISCINE	3662	21318		0	3 598,00
20180187	0019	24/09/2018	INTERVENTION REPRISE SUR CHASSIS PISCINE	3663	21318		0	5 872,80
20180193	0031	24/09/2018	MISSIONS SPS CONCEPTION REALISATION MPE	3664	21318		0	1 228,08
20180194	0168	26/09/2018	DECONSTRUCTIONS TRAVAUX FUTUR ST	3690	21318		0	19 076,62
20180274	0168	27/09/2018	REHABILITATION FUTUR ST	3637	21318		0	1 800,00
20180275	0168	04/10/2018	REHABILITATION FUTUR ST	4036	21318		0	1 898,21
20180276	0168	04/10/2018	REHABILITATION FUTUR ST	4037	21318		0	11 489,29
20180277	0168	03/10/2018	REHABILITATION FUTUR ST	4035	21318		0	1 260,00
20180278	0168	09/10/2018	REHABILITATION FUTUR ST	4087	21318		0	19 873,10
20180279	0168	22/10/2018	REHABILITATION FUTUR ST	4327	21318		0	1 959,03
20180280	0031	25/10/2018	EXTENSION CRECHES	4354	21318		0	14 640,00
20180281	0031	25/10/2018	EXTENSION CRECHES	4355	21318		0	55 512,96
20180282	0168	25/10/2018	REHABILITATION FUTUR ST	4356	21318		0	32 751,99
20180283	0168	25/10/2018	REHABILITATION FUTUR ST	4357	21318		0	9 754,35
20180284	0168	25/10/2018	REHABILITATION FUTUR ST	4358	21318		0	130,62
20180285	0168	25/10/2018	REHABILITATION FUTUR ST	4359	21318		0	5 566,98
20180286	0031	25/10/2018	EXTENSION CRECHES	4353	21318		0	630,60
20180287	0031	07/11/2018	EXTENSION CRECHES	4701	21318		0	1 572,00
20180288	0010	14/11/2018	TRAVAUX DE PEINTURE ET DE REVETEMENT DE SOL	4812	21318		0	10 957,26
20180289	0168	12/11/2018	ACQUISITIONS SOCIETE DTS FUTUR ST	4784	21318		0	14 152,46
20180290	0168	14/11/2018	REHABILITATION FUTUR ST	4813	21318		0	2 465,10
20180291	0168	14/11/2018	REHABILITATION FUTUR ST	4814	21318		0	2 465,10
20180292	0168	19/11/2018	REHABILITATION FUTUR ST	4914	21318		0	12 081,20
20180293	0168	20/11/2018	REHABILITATION FUTUR ST	4820	21318		0	11 859,42
20180294	0168	20/11/2018	REHABILITATION FUTUR ST	4921	21318		0	2 104,31
20180295	0168	10/12/2018	REHABILITATION FUTUR ST	5435	21318		0	108 121,91
20180296	0168	10/12/2018	REHABILITATION FUTUR ST	5429	21318		0	2 465,10
20180297	0168	10/12/2018	REHABILITATION FUTUR ST	5430	21318		0	19 219,97
20180298	0168	10/12/2018	REHABILITATION FUTUR ST	5427	21318		0	67 374,48
20180299	0168	10/12/2018	REHABILITATION FUTUR ST	5428	21318		0	9 404,10
20180300	0168	10/12/2018	REHABILITATION FUTUR ST	5436	21318		0	80 547,25
20180301	0168	10/12/2018	REHABILITATION FUTUR ST	5431	21318		0	53 722,00
20180302	0168	10/12/2018	REHABILITATION FUTUR ST	5432	21318		0	14 527,35

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-fypalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIE\_846

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
20180303	0005	10/12/2018	TRAVAUX DE REVETEMENTS DE SOLS SALLE CONSEIL	5414	21318		0	19 304,82
20180304	0168	10/12/2018	ETUDES ET TRAVAUX NOUVEAUX SERVICE TECHNIQUE	5433	21318		0	19 235,52
20180305	0168	10/12/2018	ETUDES ET TRAVAUX NOUVEAUX SERVICE TECHNIQUE	5434	21318		0	18 617,48
20180306	0168	10/12/2018	ETUDES ET TRAVAUX NOUVEAUX SERVICE TECHNIQUE	5415	21318		0	30 651,00
20180307	0168	10/12/2018	ETUDES ET TRAVAUX NOUVEAUX SERVICE TECHNIQUE	5417	21318		0	3 134,70
20180308	0168	14/12/2018	ETUDES ET TRAVAUX NOUVEAUX SERVICE TECHNIQUE	5523	21318		0	47 015,19
20180309	0168	14/12/2018	ETUDES ET TRAVAUX NOUVEAUX SERVICE TECHNIQUE	5524	21318		0	49 596,25
20180310	0168	14/12/2018	ETUDES ET TRAVAUX NOUVEAUX SERVICE TECHNIQUE	5525	21318		0	63 894,21
20180311	0168	14/12/2018	ETUDES ET TRAVAUX NOUVEAUX SERVICE TECHNIQUE	5544	21318		0	7 334,70
20180312	0168	19/12/2018	REHABILITATION FUTUR ST	5779	21318		0	5 690,11
20180313	0168	20/12/2018	REHABILITATION FUTUR ST	5780	21318		0	27 700,46
20180314	0168	20/12/2018	REHABILITATION FUTUR ST	5781	21318		0	10 971,45
20180315	0007	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5859	21318		0	3 903,59
20180316	0031	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5860	21318		0	3 141,61
20180317	0031	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5861	21318		0	4 592,66
20180318	0032	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5862	21318		0	477,70
20180319	0135	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5863	21318		0	1 416,21
20180320	0012	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5864	21318		0	2 812,35
20180321	0019	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5865	21318		0	18 676,44
20180322	0048	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5866	21318		0	7 017,55
20180323	0102	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5867	21318		0	10 744,64
20180324	0001	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5868	21318		0	8 112,76
20180325	0028	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5869	21318		0	3 109,82
20180326	0028	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5870	21318		0	416,91
20180327	0035	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5871	21318		0	6 586,10
20180328	0044	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5873	21318		0	157,46
20180329	0044	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5872	21318		0	474,54
20180330	0022	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5874	21318		0	1 107,10
20180331	0160	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5875	21318		0	474,31
20180332	0160	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5876	21318		0	1 911,96
20180333	0020	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5877	21318		0	1 415,30
20180334	0034	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5878	21318		0	3 313,23
20180335	0030	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5879	21318		0	2 567,32
20180336	0038	31/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	5880	21318		0	3 453,29
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21316 - AUTRES BAT'S PUBLICS								3 062 948,68

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-Inquai.com

## ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
20180112	0136	06/07/2018	ACQUISITION DU BATIMENT DE LA RPA	2442	2138		0	1 308 990,29
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2138, AUTRES CONSTRUCTIONS</b>								
20180053	0057	18/04/2018	MO ARMOIRE DE RUE POUR CAMERA	1385	2151		0	1 308 990,29
20180058	0057	19/04/2018	GRILLES D ARBRES RACINES	1436	2151		0	5 991,00
20180073	0057	29/05/2018	REMPLACEMENT DE LA CAMERA 21	1895	2151		0	5 710,32
20180074	0057	29/05/2018	REMPLACEMENT DE LA CAMERA 26	1898	2151		0	4 340,90
20180084	0057	13/06/2018	REPARATIONS DE 2 CAMERAS SECTEUR ANNE FRANK	2112	2151		0	4 340,92
20180105	0057	24/07/2018	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D ENROBEE	2772	2151		0	2 949,60
20180106	0057	24/07/2018	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D ENROBEE	2773	2151		0	3 600,00
20180107	0057	24/07/2018	REMPLACEMENT CAMERA 25	2774	2151		0	13 968,00
20180108	0057	24/07/2018	REMPLACEMENT CAMERA 25	2771	2151		0	6 300,00
20180142	0057	31/07/2018	TERRASSEMENT PLEINE MASSE ROND POINT PALAISOT	2885	2151		0	3 993,88
20180146	0057	07/08/2018	REMPLACEMENT CAMERA SURVEILLANCE ANNE FRANK	3042	2151		0	13 416,00
20180151	0057	20/09/2018	RACCORDEMENT UN ECRAN 55 POUCES	3228	2151		0	1 641,90
20180166	0057	30/10/2018	REMPLACEMENT CAMERA N°4	4815	2151		0	379,82
20180168	0057	07/09/2018	PURGES SUR CHAUSSEE FRANCOIS DE TESSAN	3531	2151		0	4 750,08
20180169	0057	07/09/2018	CREATION BATEAU 114 BIS AV LECLERC	3532	2151		0	10 682,16
20180170	0057	07/09/2018	CREATION TROTTOIR DROIT PARKING LIDL	3533	2151		0	2 145,60
20180177	0057	14/09/2018	REMPLACEMENT CAMERA 11	3594	2151		0	2 518,80
20180178	0057	14/09/2018	REMPLACEMENT CAMERA 1	3595	2151		0	4 340,90
20180179	0057	14/09/2018	CREATION TROTTOIR RUE DU JOCKEY CLUB	3598	2151		0	4 340,90
20180422	0057	30/10/2018	REMPLACEMENT CAMERA N°34	4816	2151		0	12 409,20
20180423	0057	30/10/2018	REMPLACEMENT CAMERA N°6	4817	2151		0	2 625,36
0180424	0057	30/10/2018	REMPLACEMENT DU LIEN RADIO STADE 3 SAPINS	4818	2151		0	4 750,08
0180425	0057	07/11/2018	TRAVAUX NOUVEAUX CIMETIERE	4702	2151		0	8 266,32
0180426	0057	14/11/2018	CREATION D UNE SURELEVATION CHEMIN	4815	2151		0	23 400,00
0180427	0057	20/11/2018	ANNONCES JO AMENAGEMENT AVENUE DE GAULLE	4922	2151		0	864,00
0180428	0057	27/11/2018	RECHARGEMENT PARKING RUE DE PALAISOT	5099	2151		0	19 320,00
0180429	0057	27/11/2018	CREATION ATEAU 70 AV DU ROND BUISSON	5100	2151		0	4 372,44
0180430	0057	27/11/2018	REFECTION BANDE ENROBE AVENUE THIÈRES	5101	2151		0	13 233,84
0180431	0057	27/11/2018	CREATION DE BATEAU AU 10 BIS RUE DE BRAQUE	5102	2151		0	3 660,42
0180432	0057	27/11/2018	TRAVAUX AMENAGEMENT DU RU DE LA MENAGER	5103	2151		0	123 903,97
0180433	0057	10/12/2018	MISE EN CONFORMITE AV DE GAULLE	5420	2151		0	3 583,20
0180434	0057	10/12/2018	CREATION ENROBE ECOLE ANNE FRANK	5421	2151		0	2 618,96
0180435	0057	10/12/2018	REPRISE DES BORDURES ROND POINT AV ROND BUISSON	5437	2151		0	4 063,50

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée F.legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646\_

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DUREE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)	
20180436	0057	10/12/2018	CREATION DE TROTTOIR RUE DU CHESNAY	5438	2151		0	2 391,72
20180437	0057	10/12/2018	CREATION DE TROTTOIR RUE DU LAVOIR	5439	2151		0	5 059,00
20180438	0057	10/12/2018	PURGE AVENUE DE LA CHARMERIE	5440	2151		0	12 121,08
20180439	0057	14/12/2018	CREATION DE TROTTOIR AVENUE DE PALAISOT	5526	2151		0	45 354,90
20180440	0057	14/12/2018	CREATION BATEAU PMR ECOLE GRUET	5527	2151		0	8 592,60
20180441	0057	07/09/2018	CREATION TROTTOIRS ANCIEN ARRET BUS GRUET	3530	2151		0	4 820,34
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2151, RESEAUX DE VOIRIE</b>								
20180099	20180089	21/06/2018	5 PORTES CADRE HORAIRES CAMELIA ET BOIS	2174	2152	Linéaire	7	482 296,21
20180195	20180195	24/09/2018	POTEAU D ARRET FUSTO	3872	2152	Linéaire	7	1 242,00
20180245	20180245	22/10/2018	POTEAU D ARRET FUSTO SF	4325	2152	Linéaire	1	1 382,40
20180246	20180246	21/11/2018	CORBELLES DE VOIRIE	5441	2152	Linéaire	7	228,00
20180247	20180247	14/12/2018	CORBELLES DE VOIRIE +BANCS	5528	2152	Linéaire	7	4 560,00
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2152, INSTALLATION DE VOIRIE</b>								
20180055	0057	19/04/2018	ECLAIRAGE PUBLIC	1437	21534		0	8 296,60
20180056	0057	19/04/2018	ECLAIRAGE PUBLIC	1438	21534		0	40 963,67
20180442	0057	10/12/2018	TRAVAUX OUAIS DE BUS AV ERASME	5442	21534		0	87 731,63
20180443	0057	10/12/2018	POSTE G4 RECONSTRUCTION EP 2018	5443	21534		0	3 415,52
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21534, RESEAUX D'ELECTRIFICATION</b>								
20180048	20180048	12/04/2018	PANNEAUX J5 350 CL2	1350	21578	Linéaire	1	213 788,20
20180049	20180049	12/04/2018	PANNONCEAUX J5 350 CL2	1351	21578	Linéaire	1	212,40
20180057	20180057	19/04/2018	PANNEAU C13A 500 CL2 RAL 6005	1439	21578	Linéaire	1	115,20
20180059	20180059	19/04/2018	BANC SAN LORENZO LATTES COMPOSITES	1440	21578	Linéaire	7	204,00
20180061	20180061	18/05/2018	MIROIR 400X600 REFLECTEUR	1809	21578	Linéaire	7	1 330,70
20180104	20180104	24/07/2018	MIROIR 400X600 REGLEMENTAIRE	2775	21578	Linéaire	7	792,00
20180111	20180111	24/07/2018	BACS A DECHETS 660 LITRES	2776	21578	Linéaire	7	756,00
20180113	20180113	24/07/2018	FOURNITURES DE CORBELLES POUR LA VOIRIE	2777	21578	Linéaire	7	759,60
20180122	20180122	24/07/2018	TONDEUSE HONDA HRH	2781	21578	Linéaire	7	4 536,00
20180123	20180123	24/07/2018	TAILLE HAIE ET BATTERIE	2782	21578	Linéaire	5	7 902,12
20180124	20180124	24/07/2018	DEBROUSSAILLEUSE	2783	21578	Linéaire	5	1 411,86
20180125	20180125	24/07/2018	1 SOUFFLEUR	2784	21578	Linéaire	5	1 782,00
20180133	20180133	24/07/2018	PANNEAUX VOIRIE	2778	21578	Linéaire	5	1 353,44
20180134	20180134	24/07/2018	PANNEAUX VOIRIE	2779	21578	Linéaire	5	703,00
20180135	20180135	24/07/2018	SUPPORT DE PANNEAUX VOIRIE	2780	21578	Linéaire	1	463,20
20180167	20180167	07/09/2018	SOUFFLEUR ET DEBROUSSAILLEUSE DE VOIRIE	3534	21578	Linéaire	7	794,02

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée F. kepsite.com

VILLE D'OUZOIR LA FERRIERE

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
20180044	20180044	29/10/2018	VALISES OUTILS	4607	21578	Linéaire	1	662,16
20180045	20180045	14/11/2018	PANNEAUX SERVICES	4816	21578	Linéaire	7	1 532,40
20180046	20180046	14/11/2018	DOUBLES DISQUES EPANDEUR CARDAN	4817	21578	Linéaire	7	5 426,66
20180047	20180047	10/12/2018	FEUX SOLAIRES VOIRIE	5422	21578	Linéaire	7	1 920,00
20180048	20180048	10/12/2018	PANNEAUX SERVICE VOIRIE	5423	21578	Linéaire	1	450,00
20180049	20180049	10/12/2018	PANNEAUX SERVICE VOIRIE	5444	21578	Linéaire	7	1 890,00
20180050	20180050	10/12/2018	BORNES PROPRIETE CANINE	5445	21578	Linéaire	7	823,46
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21578, MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE</b>								
20180042	20180042	12/04/2018	MARCHES PIEDS* ECHELLES	1352	2158	Linéaire	7	1 039,30
20180115	20180115	24/07/2018	MATERIEL ELECTROPORTATIF	2785	2158	Linéaire	7	2 450,52
20180116	20180116	24/07/2018	MATERIEL ELECTROPORTATIF	2786	2158	Linéaire	7	2 446,91
20180352	20180352	29/10/2018	MATERIEL STOCKES POUR SERVICE BATIMENT	4500	2158	Linéaire	7	1 012,42
20180353	20180353	11/12/2018	SWITCH POUR BALAYEUSE HAKO	5455	2158	Linéaire	1	71,57
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2158, AUTRES MAT OUTILLAGES TECHNIQUE</b>								
20180091	20180091	25/06/2018	ANNONCES POUR ACQUISITION D UN POIDS LOURD	2224	2182	Linéaire	8	864,00
20180103	20180103	13/07/2018	VEHICULE PEUGEOT BOXER BF662DD	2630	2182	Linéaire	0	16 500,00
20180114	20180114	24/07/2018	ACHAT DU VEHICULE CH 654 HN	2787	2182	Linéaire	8	7 900,00
20180131	20180131	13/07/2018	VOITURE PEUGEOT BOXER BC 465 FE	2632	2182	Linéaire	8	11 500,00
20180132	20180132	13/07/2018	VOITURE PEUGEOT BOXER BF 55 ODD	2631	2182	Linéaire	8	14 500,00
20180451	20180451	04/10/2018	CAISSON PLATEAU ALU BENNE JPM	4038	2182	Linéaire	8	3 760,00
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2182, AUT. IMMOB CORPO MAT TRANSPORT</b>								
20180020	20180020	20/02/2018	PC LENOVO	526	2183	Linéaire	4	1 404,00
20180021	20180021	20/02/2018	PC LENOVO	527	2183	Linéaire	4	2 470,80
20180022	20180022	20/02/2018	PC LENOVO	528	2183	Linéaire	1	24,00
20180023	20180023	20/02/2018	IMPRIMANTES BROTHER	529	2183	Linéaire	1	516,00
20180025	20180025	22/02/2018	1 IPAD PRO 512 GO WIFI +4G GRIS SIDERAL	568	2183	Linéaire	4	1 459,99
20180030	20180030	12/09/2018	ECRANS FOUR CESU	742	2183	Linéaire	4	1 836,00
20180033	20180033	28/03/2018	SERVEURS ECOLES PRIMAIRES	1102	2183	Linéaire	4	1 198,56
20180038	20180038	09/04/2018	PC PORTABLES HP PROBOOK 450 G3 CORE I5	1203	2183	Linéaire	4	3 750,00
20180075	20180075	08/06/2018	1 PLASTIFIEUSE	2021	2183	Linéaire	1	139,20
20180076	20180076	31/05/2018	1 STATIONS + 7 ECRANS	1941	2183	Linéaire	1	469,00
20180077	20180077	31/05/2018	PACK EXTENSION DE GARANTIE 3 ANS	1942	2183	Linéaire	1	20,40
20180078	20180078	31/05/2018	1 STATIONS + 7 ECRANS	1943	2183	Linéaire	4	907,20
20180155	20180155	20/09/2018	TABLETTE ASUS	3228	2183	Linéaire	1	318,00

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-#77-217703503-20190409-DEL I6\_646

**ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF**

période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
20180156	20180156	20/08/2018	STATIONS ET ECRANS	3239	2183	Linéaire	1	268,80
20180157	20180157	20/08/2018	MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES ECOLES	3243	2183	Linéaire	4	2 403,80
20180158	20180158	22/08/2018	STATIONS ET ECRANS	3263	2183	Linéaire	4	1 977,50
20180188	20180188	21/09/2018	1 MACBOOK AIR 13 CORE I5	3783	2183	Linéaire	4	1 000,80
20180199	20180199	25/09/2018	DISQUE DUR ET POINT WIFI	3878	2183	Linéaire	1	283,08
20180432	20180432	23/04/2018	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	1481	2183	Linéaire	1	516,00
20180453	20180453	23/04/2018	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	1480	2183	Linéaire	1	299,00
20180454	20180454	23/04/2018	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	1485	2183	Linéaire	4	2 148,00
20180455	20180455	15/10/2018	STATION HP T530	4190	2183	Linéaire	1	144,00
20180456	20180456	15/10/2018	STATION HP T530	4191	2183	Linéaire	1	102,00
20180457	20180457	02/11/2018	IMPRIMANTE CABINET DU MAIRE	4627	2183	Linéaire	1	249,99
20180458	20180458	22/10/2018	STATION HP T530	4322	2183	Linéaire	4	2 250,00
20180459	20180459	22/10/2018	ECRAN POUR CSU	4323	2183	Linéaire	4	885,60
20180460	20180460	08/11/2018	3 CLES USB POUR IPHONE CABINET DU MAIRE	4658	2183	Linéaire	1	239,70
20180461	20180461	24/12/2018	RENOUVELLEMENT INFRASTRUCTURE RESEAUX	5772	2183	Linéaire	4	73 124,40
20180462	20180462	31/12/2018	RENOUVELLEMENT INFRASTRUCTURE RESEAUX	6026	2183	Linéaire	4	6 091,20
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2183, AUT. IMMOB CORPO BUREAU INFOR.</b>								
20180081	20180081	03/07/2018	12 CHAISES + 1 CHARIOT DE RANG	2325	2184	Linéaire	1	504,95
20180084	20180084	29/06/2018	LOT DE 6 CHAISES	2284	2184	Linéaire	1	264,04
20180095	20180095	13/07/2018	LOT DE 30 CHAISES +8 TABLES+4 ENCEINTES	2599	2184	Linéaire	8	2 420,64
20180098	20180098	06/07/2018	2 TABLES POUR MARE DETMONT	2393	2184	Linéaire	1	366,14
20180099	20180099	13/07/2018	1 BANQUETTE TOUR D ARBRE POUR MARE DETMONT	2595	2184	Linéaire	1	418,80
20180100	20180100	13/07/2018	ABRIS EN BOIS MATERNELLE ANNE FRANK	2586	2184	Linéaire	8	1 580,40
20180127	20180127	31/07/2018	1 TRIEUR PRESENTOIR ACCUEIL BRECHE	2843	2184	Linéaire	1	63,22
0180136	20180136	31/07/2018	TABLES ET CHAISES ALSH PLUME VERT	2842	2184	Linéaire	7	649,54
0180139	20180139	03/09/2018	PORTE MANTEAUX BRECHE AUX LOUPS	2891	2184	Linéaire	1	111,21
0180141	20180141	07/09/2018	CANAPE POUR ALSH DOLTO	2950	2184	Linéaire	1	251,62
0180160	20180160	04/09/2018	TRANSATS POUR PISCINE	3459	2184	Linéaire	1	418,80
0180164	20180164	09/07/2018	1 SIEGE DE BUREAU SPORTS	3510	2184	Linéaire	1	98,82
0180172	20180172	18/09/2018	15 CHAISES POUR CP ECOLE BELLE CROIX	3597	2184	Linéaire	1	483,48
0180111	20180111	09/10/2018	MEUBLES ET PATERRE POUR ALSH PLUME VERT	4041	2184	Linéaire	1	484,00
0180412	20180412	23/10/2018	2 CHAISES DE BUREAUX	4288	2184	Linéaire	1	229,42
0180413	20180413	19/10/2018	TABLES ET CHAISES	4205	2184	Linéaire	1	681,92
0180414	20180414	09/11/2018	MOBILIER POUR CLUB ADO	4726	2184	Linéaire	1	353,52
0180415	20180415	07/09/2018	1 RAYONNAGE TABLE INOX	4729	2184	Linéaire	8	1 110,98

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-qualite.com

## ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
20180016	20180016	20/11/2018	1 FAUTEUIL MATERNELLE GRUET	4855	2184	Linéaire	1	436,00
20180017	20180017	16/11/2018	MEUBLE SELF NANTES	4849	2184	Linéaire	1	272,96
20180018	20180018	07/12/2018	MEUBLES 3 ETAGERES ALSH ANNE FRANK	5334	2184	Linéaire	1	200,00
20180019	20180019	07/12/2018	1 TABLE EN INOX POUR CUISINE PLUME VERT	5331	2184	Linéaire	7	1 284,00
20180020	20180020	07/12/2018	46 CHAISES POUR REFECTOIRE PV	5332	2184	Linéaire	8	3 799,42
20180021	20180021	07/12/2018	14 CHAISES POUR REFECTOIRE ANNE FRANK	5333	2184	Linéaire	8	933,24
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2184, AUT. IMMOS CORPO MOBILIER</b>								
20180040	20180040	12/04/2018	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 3 TELEPHONES	1353	2188	Linéaire	7	17 417,80
20180054	20180054	25/05/2018	POSTES RADIO CD USB MATER BX	1835	2188	Linéaire	1	1 059,80
20180065	20180065	25/05/2018	GUITARE ELECTRIQUE	1836	2188	Linéaire	1	152,75
20180066	20180066	09/06/2018	2 SECHES DESSINS	2022	2188	Linéaire	1	311,26
20180067	20180067	08/06/2018	1 CISAILLE + 2 POSTES RADIO	2023	2188	Linéaire	1	214,94
20180070	20180070	09/06/2018	1 COMBINE DE SONORISATION	2024	2188	Linéaire	1	381,97
20180079	20180079	07/08/2018	REMISE EN ETAT LAVE VAISSELLE PLUME VERT	2116	2188	Linéaire	1	266,76
20180083	20180083	29/06/2018	VELO ROCKRIDER 300	2265	2188	Linéaire	7	607,20
20180085	20180085	19/08/2018	ASPIRATEUR PURIFICATEUR D AIR RAINBOW A	2117	2188	Linéaire	1	130,00
20180086	20180086	29/06/2018	KARCHER POUR GYMNASSE ANQUETIL	2267	2188	Linéaire	7	2 599,00
20180090	20180090	03/07/2018	1 ARMOIRE POSITIVE POUR LA PLAGE ET LA PATINOIRE	2322	2188	Linéaire	1	86,58
20180092	20180092	29/06/2018	1 CISAILLE A4 ELEMENTAIRE ANNE FRANK	2266	2188	Linéaire	7	1 782,00
20180093	20180093	03/07/2018	POSTE RADIO CD	2323	2188	Linéaire	1	270,83
20180096	20180096	13/07/2018	LOT DE 30 CHAISES +8 TABLES+4 ENCEINTES	2589	2188	Linéaire	1	69,11
20180097	20180097	03/07/2018	1 POUTRELLE + 1 SECHE DESSIN POUR MARE DETMONT	2324	2188	Linéaire	1	390,38
20180101	20180101	13/07/2018	1 CISAILLE + 1 PLASTIFIEUSE MATER PLUME VERT	2587	2188	Linéaire	1	360,07
20180102	20180102	06/07/2018	1 TUNNEL DE MOTRICITE POUR MATER PLUME VERT	2394	2188	Linéaire	1	521,01
20180117	20180117	27/07/2018	1 SUPPORT PLATEAU MONDROSSE	2791	2188	Linéaire	1	101,15
20180118	20180118	13/07/2018	1 TAPIS DE RECEPTION MATERIELLE MARE DETMONT	2588	2188	Linéaire	1	131,27
20180120	20180120	27/07/2018	FLEXIBLES POUR PURIFICATEUR D AIR RAINBO	2793	2188	Linéaire	1	189,00
20180121	20180121	27/07/2018	TAPIS GRATTANT DVIRS SITES	2792	2188	Linéaire	1	199,00
20180126	20180126	31/07/2018	TAPIS ALSH BELLE CROIX	2844	2188	Linéaire	7	900,35
20180128	20180128	31/07/2018	TANDEM POUR ALSH PLUME VERT	2845	2188	Linéaire	1	151,05
20180129	20180129	31/07/2018	GRAND TRICYCLE MEGA 4 LIGNE	2846	2188	Linéaire	1	373,00
20180130	20180130	27/07/2018	PIANO ET BATTEUR DE CUISINE PORT BLANC	2794	2188	Linéaire	7	561,05
20180137	20180137	24/07/2018	DEFIBRILATEURS	2788	2188	Linéaire	1	1 665,30
20180138	20180138	07/08/2018	TAPIS POUR ALSH PLUME VERT	2951	2188	Linéaire	7	4 008,00
20180140	20180140	03/08/2018	GILLETS PARE BALLE	2892	2188	Linéaire	1	201,70
						Linéaire	7	1 912,49

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

## ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
20180147	20180147	28/09/2018	REMISE EN ETAT MACHINE A AVANCEMENT	3284	2188	Linéaire	7	1 350,00
20180148	20180148	28/08/2018	REMISE EN ETAT MATERIEL CUISINE GRUET	3285	2188	Linéaire	7	984,36
20180159	20180159	31/09/2018	PLATEAU MONOBROSSE	3380	2188	Linéaire	1	482,40
20180161	20180161	04/09/2018	BRAS DE BLOCAGE MURAL POUR SAC DE BOXE	3460	2188	Linéaire	1	612,36
20180165	20180165	11/09/2018	PIANO ET BATTEUR DE CUISINE	3535	2188	Linéaire	7	4 873,18
20180180	20180180	18/09/2018	LIT PARAPLUIE MARCHE POUR POUSETTE CHAISE HAUTE	3599	2188	Linéaire	7	1 635,96
20180181	20180181	18/09/2018	4 POUSETTES 9 SIEGES AUTO	3600	2188	Linéaire	7	875,62
20180182	20180182	18/09/2018	ENCEINTES BLUETOOTH	3598	2188	Linéaire	1	118,80
20180351	20180351	23/04/2018	LAVE LINGE ET LAVE VAISSELLE	1483	2188	Linéaire	7	756,02
20180362	20180362	23/04/2018	2 PLAQUES DE CUISSON PLUS USTENSIL	1484	2188	Linéaire	7	702,40
20180363	20180363	23/04/2018	HOUSSE DE TRANSPORT POUR HARPE	1482	2188	Linéaire	7	1 006,00
20180354	20180354	03/07/2018	12 CHAISES + CHARIOT	2325	2188	Linéaire	1	308,60
20180355	20180355	05/10/2018	FOUR POUR LA FERME PERIERE	4034	2188	Linéaire	7	978,00
20180366	20180366	09/10/2018	1 CHARIOT PORTE PANNEAUX ECOLE ANNE FRANK	4042	2188	Linéaire	1	338,40
20180367	20180367	28/09/2018	1 BLOC 10 NIVEAUX POUR LA CRECHE	3902	2188	Linéaire	1	274,70
20180368	20180368	09/10/2018	COMMANDE DE JOUETS POUR LA CRECHE	4043	2188	Linéaire	7	1 159,79
20180369	20180369	16/10/2018	7 CHARIOTS DE MENAGES POUR CUISINE	4170	2188	Linéaire	7	756,00
20180370	20180370	09/10/2018	1 BLOC 10 NIVEAUX POUR LE FOUR DE LA CANTINE GRUET	4044	2188	Linéaire	1	290,26
20180371	20180371	23/10/2018	RIDEAUX OCCULTANT GRUET	4289	2188	Linéaire	7	2 825,60
20180372	20180372	19/10/2018	1 SOCLE MOBILE EN INOX CUISINE BRECHE AUX LOUPS	4201	2188	Linéaire	7	1 620,67
20180373	20180373	23/10/2018	1 CHARIOT CHARGEUR POUR CUISINE GRUET	4290	2188	Linéaire	7	829,79
20180374	20180374	19/10/2018	1 CHARIOT POUR VERRES	4202	2188	Linéaire	7	719,47
20180375	20180375	19/10/2018	REMISE EN ETAT LAVE VAISSELLE	4203	2188	Linéaire	7	1 252,80
20180376	20180376	16/10/2018	CONTOURS DE MATELAS	4171	2188	Linéaire	7	1 222,90
180377	20180377	30/10/2018	KITCHENETTE	4505	2188	Linéaire	1	608,40
180378	20180378	19/10/2018	PORTES VELOS EXTERIEURS GYM ANQUETIL	4204	2188	Linéaire	1	420,24
180379	20180379	30/10/2018	AUTO LVEUSE POUR CUISINE BELLE CROIX	4504	2188	Linéaire	7	3 229,20
180380	20180380	30/10/2018	CAFETIERES POUR FETES ET CEREMONIES	4503	2188	Linéaire	1	134,50
180381	20180381	02/11/2018	TABLE EN INOX + 2 MICRO ONDES CUISINE PLUME VERT	4628	2188	Linéaire	7	1 050,00
180382	20180382	16/11/2018	MATELAS DE RECEPTION GYM BOULLOICHE	4853	2188	Linéaire	7	1 250,40
180383	20180383	06/11/2018	KARCHER POUR STADE 3 SAPINS	4682	2188	Linéaire	1	83,00
180384	20180384	16/11/2018	FOUR THERMIQUE 10 BLOCS ET CHARIOT	4850	2188	Linéaire	7	7 305,59
180385	20180385	20/11/2018	5 CHARIOTS DE MENAGES	4859	2188	Linéaire	1	540,00
180386	20180386	16/11/2018	REMISE EN ETAT LAVE VAISSELLE PV	4851	2188	Linéaire	7	825,36
180387	20180387	16/11/2018	REMISE EN ETAT ARMOIRE FROIDE	4852	2188	Linéaire	7	1 189,86

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E.fogalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646



## ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)	
20180388	20180388	09/11/2018	PERCEUSE A COLONNE ATELLIER BRICOLAGE	4728	2188	Linéaire	1	299,95
20180389	20180389	09/11/2018	TUNNEL SUBAQUATIQUE POUR PISCINE	4727	2188	Linéaire	1	117,68
20180390	20180390	16/11/2018	PANNEAU DE BASKET PLACE ARCHEVECHE	4854	2188	Linéaire	1	537,90
20180391	20180391	30/11/2018	PERCOLATEUR	5104	2188	Linéaire	1	89,50
20180392	20180392	07/12/2018	REMISE EN ETAT ARMOIRE FROIDE ET SELF BX	5336	2188	Linéaire	7	1761,62
20180393	20180393	07/12/2018	1 CHARIOT A NIVEAUX CONSTANT BX	5337	2188	Linéaire	7	718,80
20180394	20180394	23/11/2018	ENSEMBLE DE MOTRICITE MODULABLE	4947	2188	Linéaire	1	296,32
20180395	20180395	23/11/2018	2 PARCS PLANTS	4948	2188	Linéaire	1	200,54
20180396	20180396	23/11/2018	4 TAPIS MOZAÏQUE	4949	2188	Linéaire	1	299,90
20180397	20180397	07/12/2018	RIDEAUX OCCULTANTS POUR GRUET	5335	2188	Linéaire	7	3 816,00
20180398	20180398	30/11/2018	SCIE ET ASPIRATEUR ATELLIER	5105	2188	Linéaire	1	135,67
20180399	20180399	14/12/2018	4 REHAUSSEUR + 3 SIEGES AUTO	5541	2188	Linéaire	7	506,50
20180400	20180400	14/12/2018	BANC POUR VESTIAIRES STADE 3 SAPINS	5539	2188	Linéaire	7	822,00
20180401	20180401	14/12/2018	PANNEAUX DE BASKET ECOLE GRUET	5535	2188	Linéaire	7	1 561,92
20180402	20180402	14/12/2018	9 TAPIS D ACTIVITEES POUR LE MAC	5542	2188	Linéaire	7	1 129,44
20180403	20180403	10/12/2018	DIVERS MATERIEL POUR ADM	5446	2188	Linéaire	7	4 131,60
20180404	20180404	14/12/2018	PANNEAUX DE BASKET GYMNASSE BOULLOCHE	5536	2188	Linéaire	7	2 315,36
20180405	20180405	14/12/2018	PANNEAUX DE BASKET GYMNASSE BOULLOCHE	5537	2188	Linéaire	7	7 739,70
20180406	20180406	14/12/2018	TABLE DE TENNIS DE TABLE	5538	2188	Linéaire	7	841,50
20180407	20180407	14/12/2018	PETIT MATERIEL POUR ATELLIER DE BRICOLAGE	5540	2188	Linéaire	1	139,00
20180408	20180408	14/12/2018	1 GLOCK 17 GEN53591	5532	2188	Linéaire	1	601,00
20180409	20180409	14/12/2018	ETUI + LAMPES PORTE CHARGEUR POUR GLOCK 17	5533	2188	Linéaire	7	2 962,56
20180410	20180410	14/12/2018	19 GLOCK GENS	5534	2188	Linéaire	7	11 419,00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2188, AUT. IMMOB CORPO AUTRES								
3180036	0160	09/04/2018	ETUDE ET TRAVAUX POLE SOCIAL	1182	2313		0	104 458,11
3180044	0162	12/04/2018	EXTENSION GYMNASSE DE LA BRECHE LOCAL BOXE	1354	2313		0	4 565,14
3180145	0162	07/08/2018	MISSION SFS EXTENSION GYMNASSE BREGEGE LOCAL BOXE	3043	2313		0	4 132,80
3180149	0162	20/08/2018	TRAVAUX EXTENSION GYMNASSE BRECHE AUX LOUPS	3228	2313		0	1 176,00
3180150	0162	20/08/2018	TRAVAUX EXTENSION GYMNASSE BRECHE AUX LOUPS	3229	2313		0	13 939,17
3180152	0162	20/08/2018	TRAVAUX EXTENSION GYMNASSE BRECHE AUX LOUPS	3231	2313		0	3 087,01
3180153	0162	20/08/2018	TRAVAUX EXTENSION GYMNASSE BRECHE AUX LOUPS	3232	2313		0	983,94
3180154	0162	20/08/2018	TRAVAUX EXTENSION GYMNASSE BRECHE AUX LOUPS	3227	2313		0	11 670,10
3180171	0162	11/09/2018	CONTROLE TECHNIQUE EXTENSION GYM BRECHE	3552	2313		0	1 176,00
3180185	0162	18/09/2018	EXTENSION GYMNASSE BRECHE LOCAL BOXE	3663	2313		0	810,00
3180189	0162	24/09/2018	GROS OEUVRES EXTENSION GYMNASSE BRECHE LOCAL BO	3667	2313		0	6 942,92
							0	15 297,04

REÇU EN PRÉFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)	
20180190	0162	24/09/2018	GROS OEUVRES EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	3668	2313		0	983,94
20180191	0162	24/09/2018	FONDATION EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	3669	2313		0	16 625,00
20180192	0162	24/09/2018	GROS OEUVRES EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	3670	2313		0	9 337,48
20180248	0162	24/09/2018	EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	3666	2313		0	2 109,00
20180249	0162	24/09/2018	EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	3665	2313		0	810,00
20180250	0162	04/10/2018	EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	4039	2313		0	1 487,95
20180251	0162	22/10/2018	EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	4328	2313		0	9 920,21
20180252	0162	22/10/2018	EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	4329	2313		0	4 459,80
20180253	0162	22/10/2018	EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	4330	2313		0	1 668,31
20180254	0162	25/10/2018	EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	4360	2313		0	2 340,00
20180255	0162	07/11/2018	EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	4703	2313		0	8 501,76
20180256	0162	20/11/2018	EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	4923	2313		0	6 129,74
20180257	0162	20/11/2018	EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	4924	2313		0	983,94
20180258	0162	20/11/2018	EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	4925	2313		0	875,00
20180259	0162	20/11/2018	EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	4926	2313		0	4 139,50
20180260	0162	20/11/2018	EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	4927	2313		0	16 980,00
20180261	0162	10/12/2018	EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	5425	2313		0	103 336,55
20180262	0162	10/12/2018	EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	5426	2313		0	14 554,44
20180263	0162	10/12/2018	EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	5447	2313		0	14 600,04
20180264	0162	10/12/2018	EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	5448	2313		0	109 340,94
20180265	0162	10/12/2018	EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	5418	2313		0	17 860,00
20180266	0162	10/12/2018	EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	5419	2313		0	29 552,52
20180267	0162	10/12/2018	EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	5450	2313		0	3 528,04
20180268	0162	14/12/2018	EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	5529	2313		0	983,94
20180269	0162	14/12/2018	EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	5530	2313		0	2 212,11
20180270	0162	14/12/2018	EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	5531	2313		0	13 550,71
20180271	0162	14/12/2018	EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	5547	2313		0	1 803,07
20180272	0162	14/12/2018	EXTENSION GYMNASSE BECHE LOCAL BO	5782	2313		0	480 568,47
TAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2313, TRAVAUX EN COURS								
0180016	0057	19/02/2018	AMENAGEMENT AVENUE DE GAULLE	518	2315		0	38 390,38
0180017	0057	19/02/2018	FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE	519	2315		0	1 256,20
0180039	0057	12/04/2018	TRAVAUX AMENAGEMENT AV DE GAULLE	1355	2315		0	19 560,00
0180052	0057	12/04/2018	CONTRAT TRIENNAL AMENAGEMENT DE AV DE GAULLE	1356	2315		0	6 390,67
0180354	0057	11/10/2018	ANNONCE JOURNAL OFFICIEL ARRET DE BUS ST THERESE	4138	2315		0	864,00
0180355	0057	07/11/2018	TRAVAUX ELAGAGE AV ERASME	4704	2315		0	5 460,00

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

**ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF**

période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
20180356	0057	07/12/2018	ETUDE SUR ARRÊT DE BUS ST THERESE	5397	2315		0	2 258,00
20180357	0057	20/11/2018	ANALYSE AMINATE CREATION ARRÊT DE BUS	4928	2315		0	2 040,00
20180358	0057	20/11/2018	ANALYSE HAPS CREATION ARRÊT DE BUS	4928	2315		0	2 310,00
20180359	0057	30/11/2018	AMENAGEMENT AVENUE DE GAULLE	5281	2315		0	120 175,76
20180360	0057	10/12/2018	AMENAGEMENT AVENUE DE GAULLE	5451	2315		0	3 011,00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2315, TRAVAUX EN COURS VOIRIE								201 714,01
TOTAL DES BIENS ENTRÉS DANS L'ACTIF								6 304 880,55

(Budget = 01)

REÇU EN PREFECTURE  
Le 18/04/2019  
Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DEL16\_646

## ETAT RÉCAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF

période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Montants en Euros

	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2182, AUT. IMMOS CORPO MAT TRANSPORT	16 500,00	12 596,75
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2183, AUT. IMMOS CORPO BUREAU INFOR.	0,00	0,00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2188, AUT. IMMOS CORPO AUTRES	0,00	60,00
<b>TOTAL DES BIENS SORTIS DE L'ACTIF</b>	<b>16 500,00</b>	<b>12 656,75</b>

(Budget = 01)

REÇU EN PREFECTURE  
Le 18/04/2019  
Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646

**ETAT DES ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES**

au 31/12/2018

Montants en Euros

	MONTANT
TOTAL1 : COMPTE = 2116, TERRAIN CIMETIERE	17 778,78
TOTAL1 : COMPTE = 21311, HOTEL DE VILLE	10 480,74
TOTAL1 : COMPTE = 21312, BATIMENTS SCOLAIRES	132 875,09
TOTAL1 : COMPTE = 21318, AUTRES BATS PUBLICS	3 062 948,68
TOTAL1 : COMPTE = 2138, AUTRES CONSTRUCTIONS	1 308 990,29
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>4 533 073,58</b>

(Budget = 01)

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646

# TRAVAUX REGIE 2018 BUDGET 01

Batiment env 2087

## BATIMENT

SITES	MAIRIE		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
4 723,24 €	Plomberie	10,50	246,75 €
	Maçonnerie		
	Polyvalents	21,00	493,50 €
	Electricité	156,50	3 677,75 €
	Peinture		
	Serrurerie	57,00	1 339,50 €
	Menuiserie		
	<b>TOTAL</b>	<b>245,00</b>	<b>5 757,50 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>			<b>10 480,74 €</b>

SITES	SERVICES TECHNIQUES		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
1 330,34 €	Plomberie	41,50	975,25 €
	Maçonnerie		
	Polyvalents	56,00	1 316,00 €
	Electricité		
	Peinture		
	Serrurerie		
	Menuiserie	12,00	282,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>109,50</b>	<b>2 573,25 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>			<b>3 903,59 €</b>

SITES	ECOLE GRUET		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
7 799,19 €	Plomberie	13,50	317,25 €
	Maçonnerie	21,00	493,50 €
	Polyvalents	42,50	998,75 €
	Electricité	294,00	6 909,00 €
	Peinture	10,00	235,00 €
	Serrurerie		
	Menuiserie		
	<b>TOTAL</b>	<b>381,00</b>	<b>8 953,50 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>			<b>16 752,69 €</b>

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646

SITES	MAISON PETITE ENFANCE		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
1 308,61 €	Plomberie		
	Maçonnerie		
	Polyvalents		
	Electricité	78,00	1 833,00 €
	Peinture		
	Serrurerie		
	Menuiserie		
	<b>TOTAL</b>	<b>78,00</b>	<b>1 833,00 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>3 141,61 €</b>	

SITES	ECOLE BELLE CROIX		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
22 193,76 €	Plomberie	26,00	611,00 €
	Maçonnerie		
	Polyvalents	14,00	329,00 €
	Electricité	195,00	4 582,50 €
	Peinture	280,00	6 580,00 €
	Serrurerie		
	Menuiserie	157,50	3 701,25 €
	<b>TOTAL</b>	<b>672,50</b>	<b>15 803,75 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>37 997,51 €</b>	

SITES	ECOLE PLUME VERT		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
6 111,11 €	Plomberie	12,00	282,00 €
	Maçonnerie	22,50	528,75 €
	Polyvalents	21,00	493,50 €
	Electricité	137,00	3 219,50 €
	Peinture		
	Serrurerie		
	Menuiserie		
	<b>TOTAL</b>	<b>192,50</b>	<b>4 523,75 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>10 634,86 €</b>	

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646

SITES	CINEMA		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
219,20 €	Plomberie	1,00	23,50 €
	Maçonnerie	1,00	23,50 €
	Polyvalents	2,00	47,00 €
	Electricité		
	Peinture		
	Serrurerie	3,00	70,50 €
	Menuiserie	4,00	94,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>11,00</b>	<b>258,50 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>477,70 €</b>	

SITES	OZOIR PLAGE		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
1 373,16 €	Plomberie		
	Maçonnerie		
	Polyvalents		
	Electricité		
	Peinture		
	Serrurerie		
	Menuiserie	137,00	3 219,50 €
	<b>TOTAL</b>	<b>137,00</b>	<b>3 219,50 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>4 592,66 €</b>	

SITES	STADE CHARMERAIE		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
652,46 €	Plomberie		
	Maçonnerie		
	Polyvalents		
	Electricité	32,50	763,75 €
	Peinture		
	Serrurerie		
	Menuiserie		
	<b>TOTAL</b>	<b>32,50</b>	<b>763,75 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1 416,21 €</b>	

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646\_



SITES	LOGEMENTS ANNE FRANK		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
720,85 €	Plomberie		
	Maçonnerie		
	Polyvalents		
	Electricité	24,00	564,00 €
	Peinture		
	Serrurerie		
	Menuiserie	65,00	1 527,50 €
	<b>TOTAL</b>	<b>89,00</b>	<b>2 091,50 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2 812,35 €</b>	

SITES	PISCINE		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
7 760,69 €	Plomberie	121,50	2 855,25 €
	Maçonnerie		
	Polyvalents		
	Electricité	278,00	6 533,00 €
	Peinture		
	Serrurerie		
	Menuiserie	65,00	1 527,50 €
	<b>TOTAL</b>	<b>464,50</b>	<b>10 915,75 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>18 676,44 €</b>	

SITES	ECOLE BRECHE AUX LOUPS		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
2 496,05 €	Plomberie	34,00	799,00 €
	Maçonnerie		
	Polyvalents	42,00	987,00 €
	Electricité	59,00	1 386,50 €
	Peinture		
	Serrurerie		
	Menuiserie		
	<b>TOTAL</b>	<b>135,00</b>	<b>3 172,50 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>5 668,55 €</b>	

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIE\_646

SITES	FERME PEREIRE		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
2 529,05 €	Plomberie		
	Maçonnerie	10,00	235,00 €
	Polyvalents		
	Electricité	40,00	940,00 €
	Peinture	140,00	3 290,00 €
	Serrurerie		
	Menuiserie	1,00	23,50 €
	<b>TOTAL</b>	<b>191,00</b>	<b>4 488,50 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>7 017,55 €</b>	

SITES	STADE VERRERIE		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
4 047,14 €	Plomberie	32,00	752,00 €
	Maçonnerie		
	Polyvalents		
	Electricité	113,00	2 655,50 €
	Peinture		
	Serrurerie		
	Menuiserie	140,00	3 290,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>285,00</b>	<b>6 697,50 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>10 744,64 €</b>	

SITES	SYNDICAT INITIATIVE		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
2 237,76 €	Plomberie		
	Maçonnerie		
	Polyvalents		
	Electricité	70,00	1 645,00 €
	Peinture	180,00	4 230,00 €
	Serrurerie		
	Menuiserie		
	<b>TOTAL</b>	<b>250,00</b>	<b>5 875,00 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>8 112,76 €</b>	

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DEL16\_646

SITES	EGLISE		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
1 229,82 €	Plomberie		
	Maçonnerie		
	Polyvalents		
	Electricité	10,00	235,00 €
	Peinture	70,00	1 645,00 €
	Serrurerie		
	Menuiserie		
	<b>TOTAL</b>	<b>80,00</b>	<b>1 880,00 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>3 109,82 €</b>	

SITES	MARGOTINS		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
715,54 €	Plomberie	66,00	1 551,00 €
	Maçonnerie		
	Polyvalents		
	Electricité	22,50	528,75 €
	Peinture		
	Serrurerie		
	Menuiserie	28,00	658,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>116,50</b>	<b>2 737,75 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>3 453,29 €</b>	

SITES	STADE 3 SAPINS		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
87,91 €	Plomberie		
	Maçonnerie		
	Polyvalents		
	Electricité	14,00	329,00 €
	Peinture		
	Serrurerie		
	Menuiserie		
	<b>TOTAL</b>	<b>14,00</b>	<b>329,00 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>416,91 €</b>	

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646\_

SITES	FERME DE LA DOUTRE		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
981,69 €	Plomberie	198,00	4 653,00 €
	Maçonnerie		
	Polyvalents		
	Electricité	41,00	963,50 €
	Peinture		
	Serrurerie		
	Menuiserie		
	<b>TOTAL</b>	<b>239,00</b>	<b>5 616,50 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>6 598,19 €</b>	

SITES	RESTO DU CŒUR		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
192,54 €	Plomberie		
	Maçonnerie		
	Polyvalents		
	Electricité		
	Peinture		
	Serrurerie		
	Menuiserie	12,00	282,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>12,00</b>	<b>282,00 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>474,54 €</b>	

SITES	LOGEMENT URGENCE		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
63,48 €	Plomberie	4,00	94,00 €
	Maçonnerie		
	Polyvalents		
	Electricité		
	Peinture		
	Serrurerie		
	Menuiserie		
	<b>TOTAL</b>	<b>4,00</b>	<b>94,00 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>157,48 €</b>	

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646...

SITES	GYMNASE BOULLOCHE		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
519,60 €	Plomberie	25,00	587,50 €
	Maçonnerie		
	Polyvalents		
	Electricité		
	Peinture		
	Serrurerie		
	Menuiserie		
	<b>TOTAL</b>	<b>25,00</b>	<b>587,50 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1 107,10 €</b>	

SITES	POLE SOCIAL		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
74,81 €	Plomberie	17,00	399,50 €
	Maçonnerie		
	Polyvalents		
	Electricité		
	Peinture		
	Serrurerie		
	Menuiserie		
	<b>TOTAL</b>	<b>17,00</b>	<b>399,50 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>474,31 €</b>	

SITES	BILLARD		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
1 112,96 €	Plomberie		
	Maçonnerie		
	Polyvalents		
	Electricité	34,00	799,00 €
	Peinture		
	Serrurerie		
	Menuiserie		
	<b>TOTAL</b>	<b>34,00</b>	<b>799,00 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1 911,96 €</b>	

REÇU EN PREFECTURE

le 18/04/2019

Application agréée E-legalise.com

70\_DE-077-2177 03503-20190409-DELIB\_046\_

SITES	GYMNASE ANQUETIL		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
357,80 €	Plomberie		
	Maçonnerie		
	Polyvalents		
	Electricité	45,00	1 057,50 €
	Peinture		
	Serrurerie		
	Menuiserie		
	<b>TOTAL</b>	<b>45,00</b>	<b>1 057,50 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1 415,30 €</b>	

SITES	POLICE		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
446,23 €	Plomberie	117,00	2 749,50 €
	Maçonnerie		
	Polyvalents		
	Electricité		
	Peinture		
	Serrurerie		
	Menuiserie	5,00	117,50 €
	<b>TOTAL</b>	<b>122,00</b>	<b>2 867,00 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>3 313,23 €</b>	

SITES	ECOLE ANNE FRANK		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
560,99 €	Plomberie		
	Maçonnerie		
	Polyvalents	18,50	434,75 €
	Electricité		
	Peinture	35,00	822,50 €
	Serrurerie		
	Menuiserie		
	<b>TOTAL</b>	<b>53,50</b>	<b>1 257,25 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1 818,24 €</b>	

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-égalité.com

SITES	PORT BLANC		
ACHATS DE FOURNITURES	Main d'œuvre		
	Corps d'état	Heures	Coût TTC
1 086,82 €	Plomberie		
	Maçonnerie	63,00	1 480,50 €
	Polyvalents		
	Electricité		
	Peinture		
	Serrurerie		
	Menuiserie		
	<b>TOTAL</b>	<b>63,00</b>	<b>1 480,50 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2 567,32 €</b>	

TOTAL TTC

169 247,55 €

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DELIB\_646

**ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2018**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS FOURNIS	Dont TEMPS NON COMPLET
Secrétaire gal ou directeur gal	A		1	
Secrétaire gal adjoint ou Directeur gal adjoint	A		0	
Collaborateur de cabinet				
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>				
Directeur	A		0	
Attaché hors classe	A		0	
Attaché principal	A		1	
Attaché	A		5	
Rédacteur Pal 1ère cl	B		9	
Rédacteur Pal 2ème cl	B		2	
Rédacteur	B		1	
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C		14	
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C		20	
Adjoint administratif territ.	C		6	
Agent administratif	C		6	
Autres (préciser)				
<b>TOTAL</b>		0	58	
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>				
Directeur des services techniques	A		1	
Ingénieur en chef de 1ère catégorie	A		2	
Ingénieur Pal	A		2	
Ingénieur	A		4	
Technicien Pal 1ère cl	B		1	
Technicien Pal 2ème cl	B		1	
Technicien	B		1	
Agent de maîtrise principal	C		16	
Agent de maîtrise qualifié	C		19	
Agent de maîtrise	C		6	
Adjoint tech Pal 1ère cl	C		56	
Agent tech pal2ème cl	C		58	3
Adjoint technique territorial	C			
Chef de garage principal	C			
Chef de garage	C			
Conducteur spécialisés de 1er et 2ème niveaux	C			
Conducteur	C			
Agent de salubrité en chef	C			
Agent de salubrité principal et qualifié	C			
Agent de salubrité	C			
Agent d'entretien qualifié	C			
Contrôleur principal de trav	B			
Contrôleur de travaux	B			
<b>TOTAL</b>		0	166	3

**REÇU EN PREFECTURE**  
 Le 18/04/2019  
 Application agréée E-Ingalite.com  
 74\_DE-077-217703503-20190409-DELIE\_648



SECTEUR SOCIAL		SECTEUR MEDICO-SOCIAL	
Conseiller socio-éducatif principal dont :	A		
- assistant de service social	B		
- conseiller en ESF	B		
- éducateur spécialisé	B		
Assistant socio-éducatif dont :	B	1	
- assistant de service social	B		
- conseiller en ESF	B		
- éducateur spécialisé	B		
Educateur de jeunes enfants chef	B		
Educateur de jeunes enfants principal	B		
Educateurs de jeunes enfants	B	5	
Moniteur éducateur	C		
ATSEM Pal 1ère classe	C	7	
ATSEM Pal 2ème cl	C	1	
Agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe	C		
Agent spécialisée des écoles maternelles de 2ème classe	C		
Autres : Agent social	C	1	
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>15</b>
SECTEUR MEDICO-SOCIAL		SECTEUR MEDICO-SOCIAL	
Médecin hors-classe	A		
Médecin de 1ère et 2ème classes	A		
Psychologue hors-classe	A		
Psychologue de classe normale	A		
Sage-femme hors-classe	A		
Sage-femme de 1ère classe	A		
Sage-femme de 2ème classe	A		
Coordinatrice de crèches	A		
Puéricultrice hors classe	A	1	
Puéricultrice de classe supérieure	B		
Puéricultrice de classe normale	A		
Infirmière hors-classe	B		
Infirmière de classe supérieure	B		
Infirmière de classe normale	B		
Réducateur hors-classe	B		
Réducateur de classe supérieure	B		
Réducateur de classe normale	B		
Auxiliaire puéri pal 1re cl	C	4	
Auxiliaire puéri pal 2ème cl	C		
Auxiliaire puéri 1ère cl	C	3	
Auxiliaire de soins	C		
Autres (préciser)	C		
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>9</b>

SECTEUR MEDICO-TECHNIQUE					
Biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle	A				
Biologiste, vétérinaire et pharmacien hors-classe	A				
Biologiste, vétérinaire et pharmacien de 1ère et 2ème classes	A				
Assistant qualifié de laboratoire hors-classe	B				
Assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure	B				
Assistant qualifié de laboratoire de classe normale	B				
Aide médico-technique qualifié	C				
Aide médico-technique	C				
Autres (préciser)					
<b>Total</b>		0			
SECTEUR SPORTIF					
Conseiller des activités physiques et sportives principal	A				
Conseiller des activités physiques et sportives	A				
Educateur des activités physiques et sportives Pal 1o et classe	B			2	
Educateur des activités physiques et sportives Pal 2ème classe	B				4
Educateur des activités physiques et sportives	B				
Opérateur des activités physiques et sportives principal	C				
Opérateur des activités physiques et sportives qualifié	C				
Opérateur des activités physiques et sportives	C				
Aide-opérateur	C				
Autres (préciser)					
<b>Total</b>		0		6	

**REÇU EN PREFECTURE**  
**Le 18/04/2019**  
 Application agréée E-legalite.com

SECTEUR CULTUREL		SECTEUR ANIMATION	
Conservateur du patrimoine	A		
- dont conservateur en chef			
Conservateur de bibliothèques	A		
- dont conservateur en chef			
Attaché de conservation du patrimoine de 1ère et 2ème classes	A		
Bibliothécaire de 1ère et 2ème classes	A		
Directeur d'enseignement artistique	A		
Professeur d'enseignement artistique hors-classe	A	1	
Professeur d'enseignement artistique classe normale	A		1
Assistant qualifié de conservation hors-classe	B		
Assistant qualifié de conservation de 1ère classe	B		
Assistant qualifié de conservation de 2ème classe	B		
Assistant de conservation hors-classe	B		
Assistant de conservation de 1ère classe	B		
Assistant de conservation de 2ème classe	B		
Assistant d'enseignement artistique Pal 1e cl	B	8	1
Assistant d'enseignement artistique	B	3	1
Agent qualifié du patrimoine hors-classe	C		
Agent qualifié du patrimoine de 1ère et 2ème classes	C		
Agent du patrimoine Pal 1ère classe	C		
Agent du patrimoine de 2ème classe	C		
Autres (préciser)			
<b>Total</b>		0	12
<b>SECTEUR ANIMATION</b>			
Adjoint anim territorial	C		13
Adjoint anim Pal 2ème cl	C		13
Adjoint anim Pal 1ère cl	C		1
Animateur Pal 1ère cl	B		5
Animateur Pal 2ème cl	B		2
Animateur	B		7
<b>Total</b>		0	41

**REÇU EN PREFECTURE**  
**Le 18/04/2019**  
 Application agréée E-legalite.com  
 70\_DE-077-217703503-20190403-DEL18\_646



IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUX ADHERE LA COMMUNE

Désignation des organismes	Date d'Adhésion	Mode de Financement	Montant du Financement
Établissements publics de coopération intercommunale			
SMEP	07/05/1991	Cotisation par habitant	0,70 €
Syndicat intercommunal Ecole des Cios	26/02/1969	Coût par élève	2,50 €
SIETOM	1967	Recours à l'impôt	Néant
STIGO	26/08/2009	Cotisation par habitant	70,62% dép fonctionnement courantes
Syndicat intercommunal pour le transport scolaire	11/12/1973	Cotisation par élève	51 €

REÇU EN PREFECTURE

Le 18/04/2019

Application agréée E.legalite.com

IV- ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 25  
 Nombre de membres présents : 22  
 Nombres de suffrages exprimés : 21

VOTE :

- ✓ Pour : 18
- ✓ Contre : 3
- ✓ Abstentions : 3

Date de Convocation : 3 avril 2019

Présenté par le Maire, Jean-François ONETO  
 A Ozoir la Ferrière, le 09 Avril 2019

Signature 



Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire  
 A Ozoir la Ferrière, le 09 Avril 2019  
 Les membres du Conseil Municipal :

LISTE D'EMARGEMENT - CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2019			
Monsieur Stéphen LAZERME		Madame Anne-Marie CADART	
Madame Josyane MELEARD		Monsieur Ziain TADJINE	
Madame Christine FLECK		Madame Marie-Laure MORELLI	
Madame Dominique BERNARD		Madame Karine SEBAHOUN	
Monsieur Patrick VORDONIS		Madame Isabelle DUPUIT	
Madame Suzanne BARNET		Madame Valérie COLUCCI	
Monsieur Cyril GHOZLAND		Monsieur Alain CAPUSANO	
Monsieur Patrick SALMON		Madame Espérance AUDINEAU	
Madame Chantal BOURLON		Madame Monique GRALL	
Monsieur Frédéric MARCOUX		Madame Isabelle CROS	
Monsieur Jean-Claude DEBACKER		Monsieur Jean-Paul CHONION	
Monsieur Jacques VERDIER		Monsieur Charles KLINZING	

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le

A Ozoir la Ferrière, le 16/04/2019



REÇU EN PREFECTURE

, et de la publication le 16/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-077-217703503-20190409-DEL16\_646\_