

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE D'OZOIR LA FERRIERE (77)

Numéro SIRET : 21770350300193

POSTE COMPTABLE : CHELLES (77)

M. 14

Budget

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

ANNEE 2021

Sommaire

I - Informations générales (5)

- A - Informations statistiques, fiscales et financières
- B - Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

- A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
- A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
- A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
- B1 - Balance générale du budget - Dépenses
- B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

- 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
- B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

- A1 - Présentation croisée par fonction (1)
 - A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
 - A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
- A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
- A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
- A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
- A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
- A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
- A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
- A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
- A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
- A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes
- A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
- A4 - Etat des provisions
- A5 - Etalement des provisions
 - A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
 - A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
- A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)
- A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)
 - A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)
 - A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)
- A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)
- A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)
- A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement
- A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement
- A8 - Etat des charges transférées
- A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers
- A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées
- A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties
- A10.3 - Opérations liées aux cessions
- A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
- A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
- A11 - Etat des travaux en régie
- A12 - 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) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'est cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

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

(4) Cel'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.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE	CA
77350	2021

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	20 383
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	111
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Communauté de communes des Portes Briardes entre Villes et Forêts	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
19 859 269	21 835 040	969	1 223.38

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1327	1183.00
2	Produit des impositions directes/population	826	661.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1731	1374.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	101	282.00
5	Encours de la dette/population	1348	1061.00
6	DGF/population	113	199.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	62.50%	61.10%
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	82.95%	93.70%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	5.83%	20.50%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	87.05%	77.20%

(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
(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 10 000 habitants et plus (cf. articles 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5524, 5525, 5526, 5527, 5528, 5529, 55210, 55211, 55212, 55213, 55214, 55215, 55216, 55217, 55218, 55219, 55220, 55221, 55222, 55223, 55224, 55225, 55226, 55227, 55228, 55229, 552210, 552211, 552212, 552213, 552214, 552215, 552216, 552217, 552218, 552219, 552220, 552221, 552222, 552223, 552224, 552225, 552226, 552227, 552228, 552229, 5522210, 5522211, 5522212, 5522213, 5522214, 5522215, 5522216, 5522217, 5522218, 5522219, 5522220, 5522221, 5522222, 5522223, 5522224, 5522225, 5522226, 5522227, 5522228, 5522229, 55222210, 55222211, 55222212, 55222213, 55222214, 55222215, 55222216, 55222217, 55222218, 55222219, 55222220, 55222221, 55222222, 55222223, 55222224, 55222225, 55222226, 55222227, 55222228, 55222229, 552222210, 552222211, 552222212, 552222213, 552222214, 552222215, 552222216, 552222217, 552222218, 552222219, 552222220, 552222221, 552222222, 552222223, 552222224, 552222225, 552222226, 552222227, 552222228, 552222229, 5522222210, 5522222211, 5522222212, 5522222213, 5522222214, 5522222215, 5522222216, 5522222217, 5522222218, 5522222219, 5522222220, 5522222221, 5522222222, 5522222223, 5522222224, 5522222225, 5522222226, 5522222227, 5522222228, 5522222229, 55222222210, 55222222211, 55222222212, 55222222213, 55222222214, 55222222215, 55222222216, 55222222217, 55222222218, 55222222219, 55222222220, 55222222221, 55222222222, 55222222223, 55222222224, 55222222225, 55222222226, 55222222227, 55222222228, 55222222229, 552222222210, 552222222211, 552222222212, 552222222213, 552222222214, 552222222215, 552222222216, 552222222217, 552222222218, 552222222219, 552222222220, 552222222221, 552222222222, 552222222223, 552222222224, 552222222225, 552222222226, 552222222227, 552222222228, 552222222229, 5522222222210, 5522222222211, 5522222222212, 5522222222213, 5522222222214, 5522222222215, 5522222222216, 5522222222217, 5522222222218, 5522222222219, 5522222222220, 5522222222221, 5522222222222, 5522222222223, 5522222222224, 5522222222225, 5522222222226, 5522222222227, 5522222222228, 5522222222229, 55222222222210, 55222222222211, 55222222222212, 55222222222213, 55222222222214, 55222222222215, 55222222222216, 55222222222217, 55222222222218, 55222222222219, 55222222222220, 55222222222221, 55222222222222, 55222222222223, 55222222222224, 55222222222225, 55222222222226, 55222222222227, 55222222222228, 55222222222229, 552222222222210, 552222222222211, 552222222222212, 552222222222213, 552222222222214, 552222222222215, 552222222222216, 552222222222217, 552222222222218, 552222222222219, 552222222222220, 552222222222221, 552222222222222, 552222222222223, 552222222222224, 552222222222225, 552222222222226, 552222222222227, 552222222222228, 552222222222229, 5522222222222210, 5522222222222211, 5522222222222212, 5522222222222213, 5522222222222214, 5522222222222215, 5522222222222216, 5522222222222217, 5522222222222218, 5522222222222219, 5522222222222220, 5522222222222221, 5522222222222222, 5522222222222223, 5522222222222224, 5522222222222225, 5522222222222226, 5522222222222227, 5522222222222228, 5522222222222229, 55222222222222210, 55222222222222211, 55222222222222212, 55222222222222213, 55222222222222214, 55222222222222215, 55222222222222216, 55222222222222217, 55222222222222218, 55222222222222219, 55222222222222220, 55222222222222221, 55222222222222222, 55222222222222223, 55222222222222224, 55222222222222225, 55222222222222226, 55222222222222227, 55222222222222228, 55222222222222229, 552222222222222210, 552222222222222211, 552222222222222212, 552222222222222213, 552222222222222214, 552222222222222215, 552222222222222216, 552222222222222217, 552222222222222218, 552222222222222219, 552222222222222220, 552222222222222221, 552222222222222222, 552222222222222223, 552222222222222224, 552222222222222225, 552222222222222226, 552222222222222227, 552222222222222228, 552222222222222229, 5522222222222222210, 5522222222222222211, 5522222222222222212, 5522222222222222213, 5522222222222222214, 5522222222222222215, 5522222222222222216, 5522222222222222217, 5522222222222222218, 5522222222222222219, 5522222222222222220, 5522222222222222221, 5522222222222222222, 5522222222222222223, 5522222222222222224, 5522222222222222225, 5522222222222222226, 5522222222222222227, 5522222222222222228, 5522222222222222229, 55222222222222222210, 55222222222222222211, 55222222222222222212, 55222222222222222213, 55222222222222222214, 55222222222222222215, 55222222222222222216, 55222222222222222217, 55222222222222222218, 55222222222222222219, 55222222222222222220, 55222222222222222221, 55222222222222222222, 55222222222222222223, 55222222222222222224, 55222222222222222225, 55222222222222222226, 55222222222222222227, 55222222222222222228, 55222222222222222229, 552222222222222222210, 552222222222222222211, 552222222222222222212, 552222222222222222213, 552222222222222222214, 552222222222222222215, 552222222222222222216, 552222222222222222217, 552222222222222222218, 552222222222222222219, 552222222222222222220, 552222222222222222221, 552222222222222222222, 552222222222222222223, 552222222222222222224, 552222222222222222225, 552222222222222222226, 552222222222222222227, 552222222222222222228, 552222222222222222229, 5522222222222222222210, 5522222222222222222211, 5522222222222222222212, 5522222222222222222213, 5522222222222222222214, 5522222222222222222215, 5522222222222222222216, 5522222222222222222217, 5522222222222222222218, 5522222222222222222219, 5522222222222222222220, 5522222222222222222221, 5522222222222222222222, 5522222222222222222223, 5522222222222222222224, 5522222222222222222225, 5522222222222222222226, 5522222222222222222227, 5522222222222222222228, 5522222222222222222229, 55222222222222222222210, 55222222222222222222211, 55222222222222222222212, 55222222222222222222213, 55222222222222222222214, 55222222222222222222215, 55222222222222222222216, 55222222222222222222217, 55222222222222222222218, 55222222222222222222219, 55222222222222222222220, 55222222222222222222221, 55222222222222222222222, 55222222222222222222223, 55222222222222222222224, 55222222222222222222225, 55222222222222222222226, 55222222222222222222227, 55222222222222222222228, 55222222222222222222229, 552222222222222222222210, 552222222222222222222211, 552222222222222222222212, 552222222222222222222213, 552222222222222222222214, 552222222222222222222215, 552

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 (2) chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau (2) chapitre pour la section d'investissement.
 - (3) avec les chapitres «opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - (4) 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 semi-budgétaires (5).

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

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

- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement 33 317 579,66	35 280 375,29
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Section d'investissement 12 268 305,37	15 415 493,28
	+ Report en section de fonctionnement (002) Report en section d'investissement (001) 3 457 417,61	+ 1 842 211,80
	=	=
	TOTAL (réalisations + reports) 49 043 302,64	52 538 080,37

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	4 619 460,00	3 100 000,00
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	4 619 460,00	3 100 000,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	33 317 579,66	37 122 587,09
	Section d'investissement	20 345 182,98	18 515 493,28
	TOTAL CUMULE	53 662 762,64	55 638 080,37

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 619 460,00	3 100 000,00
024	PRODUITS DES CESSIONS		1 300 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 200 000,00	1 800 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 200 000,00	1 800 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 311,00	
202	FRAIS D'ETUDE MODIFICATION REVISION DOCUMENTS D'URBANISME	351,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	18 960,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 254 393,00	
2116	CIMETIERES	18 576,00	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	20 103,00	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	309 086,00	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	35 060,00	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	625 953,00	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	80 013,00	
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	498,00	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	6 259,00	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	23 358,00	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	104 992,00	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	21 732,00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	8 763,00	
	Opérations d'équipement	145 756,00	
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004	118 244,00	
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST	1 945,00	
1901	INFORMATIQUE	25 567,00	
	Opérations pour compte de tiers		

(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.

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES						II 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 CARACTÈRE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	6 704 570.00	4 938 619.10	890 530.84		875 420.06
012	ATTENUATIONS DE PRODUITS	17 002 060.00	16 907 052.01			95 007.99
014	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 085 587.00	1 078 155.93			7 431.07
65	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	2 084 566.00	1 871 225.02	74 467.37		138 873.61
	Total des dépenses de gestion courante	26 876 783.00	24 795 052.06	964 998.21		1 116 732.73
66	CHARGES FINANCIERES	1 280 900.00	713 612.52	550 421.19		16 866.29
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 873.00	6 246.10			7 626.90
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)	200 000.00	23 000.00			177 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	28 371 556.00	25 537 910.68	1 515 419.40		1 318 225.92
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	1 968 442.00				
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	664 000.00	6 264 249.58			-5 600 249.58
043	OPERATION ORDRE A L'INTÉRIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	2 632 442.00	6 264 249.58			-3 631 807.58
	TOTAL	31 003 998.00	31 802 160.26	1 515 419.40		-2 313 581.66

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	12 500.00	84 819.61	892.81		-73 212.42
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 756 817.20	2 383 766.93	206 530.18		166 520.09
73	IMPOTS ET TAXES	22 181 373.00	22 546 892.23	6 955.00		-372 474.23
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 890 416.00	4 138 936.47	124 433.89		-372 954.36
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	127 400.00	114 731.99	6 322.20		6 345.81
	Total des recettes de gestion courante	28 968 506.20	29 269 147.23	345 134.08		-645 775.11
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 280.00	5 642 393.98	16 300.00		-5 635 413.98
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	28 991 786.20	34 911 541.21	361 434.08		-6 281 189.09
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	170 000.00	7 400.00			162 600.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTÉRIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	170 000.00	7 400.00			162 600.00
	TOTAL	29 161 786.20	34 918 941.21	361 434.08		-6 118 589.09

Pour information

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

1 842 211.80

(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).

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

II
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)	69 275.00	27 320.90	19 311.00	22 643.10
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 298 977.39	1 566 226.55	1 254 393.00	478 357.84
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 297.00	1 864.80		432.20
	Total des opérations d'équipement	681 193.00	460 758.20	145 756.00	74 678.80
	Total des dépenses d'équipement	4 051 742.39	2 056 170.45	1 419 460.00	576 111.94
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)	13 444 400.00	10 204 734.92	3 200 000.00	39 665.08
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	13 444 400.00	10 204 734.92	3 200 000.00	39 665.08
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 496 142.39	12 260 905.37	4 619 460.00	615 777.02
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	170 000.00	7 400.00		162 600.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	170 000.00	7 400.00		162 600.00
	TOTAL	17 666 142.39	12 268 305.37	4 619 460.00	778 377.02
Pour information					
D001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)	3 457 417.61			

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	36 743.39	13 541.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	7 906 000.00	5 600 000.00	1 800 000.00	23 202.39 506 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	7 942 743.39	5 613 541.00	1 800 000.00	529 202.39
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	1 447 329.00	1 336 897.98		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	2 200 045.61	2 200 045.61		110 431.02
138	Autres subv. d.investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000.00	759.11		240.89
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS	6 900 000.00		1 300 000.00	
	Total des recettes financières	10 548 374.61	3 537 702.70	1 300 000.00	5 710 671.91
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des recettes réelles d'investissement	18 491 118.00	9 151 243.70	3 100 000.00	6 239 874.30
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	1 968 442.00			
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	664 000.00	6 264 249.58		-5 600 249.58
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 632 442.00	6 264 249.58		-3 631 807.58
	TOTAL	21 123 560.00	15 415 493.28	3 100 000.00	2 608 066.72
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 tire (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.

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET		II
BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET		B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	5 829 149.94		5 829 149.94
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	16 907 052.01		16 907 052.01
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 078 155.93		1 078 155.93
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 945 692.39		1 945 692.39
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	1 264 033.71		1 264 033.71
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 246.10	5 627 000.00	5 633 246.10
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	23 000.00	637 249.58	660 249.58
	Dépenses de fonctionnement - Total	27 053 330.08	6 264 249.58	33 317 579.66

Pour information

D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES (sauf 1688 non budgétaire)	10 204 734.92		10 204 734.92
18	COMPTÉ DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement	460 758.20		460 758.20
	DIFFÉRENCE SUR REALISATIONS			
19	IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	27 320.90	7 400.00	27 320.90
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)	1 566 226.55		1 566 226.55
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHEES À DES PARTICIPATIONS	1 864.80		1 864.80
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DÉPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DÉPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
49	PROVISIONS POUR DÉPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DÉPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	12 260 905.37	7 400.00	12 268 305.37

Pour information

D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

3 457 417.61

(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 détaillé 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.

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	85 712.42		85 712.42
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAIN ET VENTES DIVERSES	2 590 297.11		2 590 297.11
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES	22 553 847.23		22 553 847.23
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 263 370.36		4 263 370.36
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	121 054.19		121 054.19
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 658 693.98	7 400.00	5 666 093.98
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	35 272 975.29	7 400.00	35 280 375.29

Pour information

R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			1 842 211.80
--	--	--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	1 336 897.98		1 336 897.98
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 200 045.61		2 200 045.61
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	13 541.00		13 541.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS DIFFERENCE SUR REALISATIONS	5 600 759.11		5 600 759.11
19	IMMOBILISATIONS		(8)	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)			4 588 711.55
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			4 588 711.55
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)			1 038 288.45
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			1 038 288.45
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			611 530.83
29	PROVISIONS POUR DEPRECIAZION DES IMMOBILISATIONS (4)			611 530.83
45...	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIAZION DES COMPTES DE TIERS (4)			25 718.75
59	PROVISIONS POUR DEPRECIAZION DES COMPTES FINANCIERS (4)			25 718.75
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	9 151 243.70	6 264 249.58	15 415 493.28

Pour information

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.

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

III
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	6 704 570.00	4 938 619.10	890 530.84		875 420.06
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES	720 843.00	569 216.36	95 625.67		56 000.97
60611	QUE TERRAINS A AMENAGER	179 290.00	116 240.43	36 385.28		26 664.29
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	860 865.00	723 089.36	117 811.82		19 963.82
60621	ENERGIE ET ELECTRICITE	281 079.00	187 894.92	86 368.90		6 815.18
60622	COMBUSTIBLES	139 567.00	95 526.27	17 143.08		26 897.65
60623	CARBURANTS	35 317.00	24 920.22	1 871.42		8 525.36
60628	ALIMENTATION	413 164.85	374 660.03	8 324.81		30 180.01
60631	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	62 075.00	53 412.36	231.00		8 431.64
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN	77 776.00	62 050.04	1 912.21		13 813.75
60633	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	68 740.15	56 314.20			12 425.95
60636	FOURNITURES DE VOIRIE	47 552.00	43 087.41	3 384.48		1 080.11
6064	VETEMENTS DE TRAVAIL	16 428.00	12 869.36	210.31		3 348.33
6067	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	63 369.00	62 106.47			1 262.53
6068	FOURNITURES SCOLAIRES	228 187.00	38 732.64			189 454.36
6078	AUTRES MATERIELS ET FOURNITURES	200.00				200.00
611	AUTRES MARCHANDISES	833 470.00	543 022.39	150 520.65		139 926.96
6122	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	46 600.00	24 281.74			22 318.26
6132	CREDIT BAIL MOBILIER	154.00	153.38			0.62
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	336 289.00	210 785.29	108 698.04		16 805.67
614	LOCATIONS MOBILIERES	200.00	124.28			75.72
61521	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	159 992.00	109 208.76	50 536.28		246.96
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	121 344.00	11 771.28	31 323.55		78 249.17
615231	BATIMENTS PUBLICS	2 000.00				2 000.00
615232	VOIRIES	16 800.00	7 385.10	400.01		9 014.89
61551	RESEAUX	76 500.00	63 885.53	1 501.10		11 113.37
61555	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL	210 748.00	160 126.05	36 612.92		14 009.03
6156	ROULANT	377 807.00	308 565.21	42 644.85		26 596.94
6161	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS	81 857.00	81 857.00			
6168	MOBILIERS	112 680.00	110 018.42	2 140.13		521.45
617	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	39 768.00	33 092.55			6 675.45
6182	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES	20 673.00	19 026.90			1 646.10
6184	ETUDES ET RECHERCHES	49 077.00	32 974.50	7 709.00		8 393.50
6185	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 500.00				2 500.00
6188	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE	89 420.00	65 281.19	8 507.00		15 631.81
6225	FORMATION					
6226	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	3 200.00	3 145.00			55.00
6227	AUTRES FRAIS DIVERS	80 680.00	63 014.60	4 920.00		12 745.40
6228	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	2 000.00	1 500.00			500.00
6231	HONORAIRES	2 116.00	1 326.69			789.31
6232	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	27 080.00	15 805.20	1 080.00		10 174.80
6233	DIVERS	93 388.00	25 450.71	34 982.30		32 954.99
6236	ANNONCES ET INSERTIONS	4 793.00	3 887.73			905.27
6237	FETES ET CEREMONIES	82 654.00	68 833.20	8 637.60		5 183.20
6238	CATALOGUES ET IMPRIMES	122 973.00	92 176.13	18 164.95		12 631.92
6241	PUBLICATIONS	180.00				-180.00
6247	DIVERS	93 526.00	81 481.60	2 529.90		9 514.50
6251	TRANSPORTS DE BIENS	4 550.00	9 990.92			-5 440.92
6257	TRANSPORTS COLLECTIFS	8 000.00	3 728.85	443.00		3 828.15
6261	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	62 980.00	41 701.74	6 331.84		14 946.42
6262	RECEPTIONS	93 202.00	88 441.88	3 420.28		1 339.84
627	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	7 000.00	6 041.48			958.52
6281	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	13 523.00	11 748.90			1 774.10
62878	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	25 411.00	18 996.79			6 414.21
6288	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	5 640.00	4 983.07			656.93
63512	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES	167 500.00	167 436.00			64.00
6355	ORGANISMES	5 500.00	5 240.29			259.71
6358	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	21 660.00	21 659.00			1.00
637	AUTRES DROITS					
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILÉS (AUTRES ORGANISMES)	4 882.00	169.68	158.46		4 553.86
012		17 002 060.00	16 907 052.01			95 007.99
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	197 000.00	192 400.98			4 599.02
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	48 600.00	47 921.00			679.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	160 500.00	155 293.87			5 206.13
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL	7 270 000.00	7 161 156.05			108 843.95
64112	TITULAIRE	150 000.00	141 878.02			8 121.98
64118	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 950 000.00	1 973 253.03			-23 253.03
64131	INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	2 364 000.00	2 504 162.24			-140 162.24
64138	REMUNERATION	105 000.00	39 090.36			65 909.64
64168	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE		2 186.55			-2 186.55
6417	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	3 500.00	2 431.95			1 068.05
6451	REMUNERATION DES APPRENTIS	1 873 000.00	1 875 504.00			-2 504.00
6453	COTISATIONS A L'URSSAF	2 406 000.00	2 380 923.47			25 076.53
6455	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		8 177.08			-8 177.08

III - VOTE DU BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES					III 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	
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	20 000.00	23 723.00			-3 723.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	94 500.00	95 915.88			-1 415.88
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	101 500.00	88 090.17			13 409.83
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	225 960.00	162 096.11			63 863.89
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	25 000.00	49 664.78			-24 664.78
6488	AUTRES CHARGES	7 500.00	3 183.47			4 316.53
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 085 587.00	1 078 155.93			7 431.07
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI SRU	152 528.00	152 527.93			0.07
7391178	AUTRES RESTITUTIONS AU TITRE DE DEGREVEMENTS S/CONTRIB DIRECTES	10 000.00	4 179.00			5 821.00
739221	FNGIR	463 059.00	463 059.00			
739223	FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	460 000.00	458 390.00			1 610.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 084 566.00	1 871 225.02	74 467.37		138 873.61
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS, VALEURS SIMILAIRES					
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	63 171.00	57 481.04	3 593.40		2 096.56
6518	AUTRES	38 248.00	28 794.59	7 610.00		1 843.41
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	225 000.00	215 742.69			9 257.31
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	13 200.00	19 460.27			-6 260.27
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	36 000.00	16 776.00			19 224.00
6535	FORMATIONS ELUS	11 300.00				11 300.00
65372	COTISATIONS AU FOND DE FINANCEMENT DE L'ALLOCATION DE FIN DE MANDAT		270.16			-270.16
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	9 300.00	2 264.90			7 035.10
6542	CREANCES ETEINTES	4 700.00	4 651.07			48.93
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	68 300.00	4 273.30	62 747.39		1 279.31
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
657362	AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	145 000.00	145 990.86			-990.86
657363	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT CCAS	360 000.00	360 000.00			
657364	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A CARACTERE ADMINISTRATIF	321 954.00	321 954.00			
657364	SUBVENTION A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	131 000.00	131 000.00			
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	638 598.00	539 652.00			98 946.00
65888	AUTRES	18 795.00	22 914.14	516.58		-4 635.72
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		26 876 783.00	24 795 052.06	964 998.21		1 116 732.73
(a)=(011+012+014+65+656)						

III - VOTE DU BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						III 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	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	1 280 900.00	713 612.52	550 421.19		16 866.29
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	1 297 000.00	1 306 311.83			-9 311.83
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-51 500.00	-601 922.52	550 421.19		1.33
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	28 200.00	3 455.15			24 744.85
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERE	7 200.00	5 768.06			1 431.94
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	13 873.00	6 246.10			7 626.90
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		41.91			-41.91
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	6 000.00	3 506.35			2 493.65
6718	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 073.00	1 321.56			1 751.44
673	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 500.00	1 076.28			3 423.72
678	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (d)(3)	300.00	300.00			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT	200 000.00	23 000.00			177 000.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIACTION DES ACTIFS CIRCULANTS	177 000.00				177 000.00
6817		23 000.00	23 000.00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		28 371 556.00	25 537 910.68	1 515 419.40		1 318 225.92
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 968 442.00				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)(5)(6)	664 000.00	6 264 249.58			-5 600 249.58
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		1 038 288.45			-1 038 288.45
6761	DIFFÉRENCES SUR RÉALISATIONS TRANSFÉRÉES EN INVESTISSEMENT		4 588 711.55			-4 588 711.55
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	638 000.00	611 530.83			26 469.17
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	26 000.00	25 718.75			281.25
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		2 632 442.00	6 264 249.58			-3 631 807.58
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 632 442.00	6 264 249.58			-3 631 807.58
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		31 003 998.00	31 802 160.26	1 515 419.40		-2 313 581.66

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	550 421.19
Montant des ICNE de l'exercice N-1	601 922.52
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-51 501.33

(1) Détailer 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 SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						III 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	12 500,00	84 819,61	892,81		-73 212,42
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	7 500,00	74 437,90	892,81		-67 830,71
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	5 000,00	10 381,71			-5 381,71
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 756 817,20	2 383 766,93	206 530,18		166 520,09
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	22 750,00	26 641,00			-3 891,00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES		1 033,00			-1 033,00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	63 340,00	139 094,59	11 804,00		-87 558,59
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	157 150,00	147 722,09	27 692,48		-18 264,57
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	76 357,00	64 418,20			11 938,80
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS	850,00	1 002,00	146,00		-298,00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	555 549,00	445 582,39	49 567,66		60 398,95
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT	1 318 773,00	1 020 615,34	47 573,28		250 584,38
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	3 563,00	3 638,56			-75,56
7078	AUTRES MARCHANDISES	13 000,00	6 968,00			6 032,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	2 450,00	2 698,16	130,00		-378,16
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES	349 400,00	337 804,69			11 595,31
70846	MISE A DISPO PERSONNEL CC	64 000,00	67 171,29	35 374,78		-38 546,07
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	9 832,00	36 774,73			-26 942,73
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	900,00	3 031,56			-2 131,56
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE	2 800,00				2 800,00
70876	REMBOURSEMENT FRAIS PAR LA CC	92 800,00	60 672,87	32 492,65		-365,52
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	23 303,20	18 898,46	1 749,33		2 655,41
73	IMPOTS ET TAXES	22 181 373,00	22 546 892,23	6 955,00		372 474,23
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	16 815 506,00	16 833 557,00	6 955,00		-25 006,00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES COMPENSATION RELAIS		57 268,00			-57 268,00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	3 533 831,00	3 533 835,92			-4,92
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	270 036,00	270 036,00			
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	76 000,00	77 958,00			-1 958,00
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	450 000,00	469 809,36			-19 809,36
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	36 000,00	298,00			35 702,00
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	1 000 000,00	1 304 129,95			-304 129,95
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 890 416,00	4 138 936,47	124 433,89		-372 954,36
7411	DOTATION FORFAITAIRE	1 970 401,00	1 970 401,00			
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	331 454,00	331 454,00			
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	1 800,00	1 796,80			3,20
74718	AUTRES	36 000,00	87 731,72			-51 731,72
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	20 000,00				20 000,00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
74748	DEPARTEMENTS	75 821,00	9 110,00	124 433,89		-57 722,89
	Subventions participations communes	6 447,00	5 454,00			993,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 233 322,00	1 517 817,95			-284 495,95
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	204 296,00	204 296,00			
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	10 875,00	10 875,00			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	127 400,00	114 731,99	6 322,20		6 345,81
752	REVENUS DES IMMEUBLES	125 800,00	114 230,28	3 019,20		8 550,52
7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	1 600,00	501,71	3 303,00		-2 204,71
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		28 968 506,20	29 269 147,23	345 134,08		-645 775,11

III - VOTE DU BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						III 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	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	23 280.00	5 642 393.98	16 300.00		-5 635 413.98
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS			16 300.00		-16 300.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		33.60			-33.60
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		5 619 600.00			-5 619 600.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	23 280.00	22 760.38			519.62
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	28 991 786.20	34 911 541.21	361 434.08		-6 281 189.09
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)	170 000.00	7 400.00			162 600.00
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	170 000.00				170 000.00
7761	DIFF SUR REAL NEGAT TRANS FON		7 400.00			-7 400.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	170 000.00	7 400.00			162 600.00
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	29 161 786.20	34 918 941.21	361 434.08		-6 118 589.09

Pour information

R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 1 842 211.80

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) Détails 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.

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					
					III 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)	69 275.00	27 320.90	19 311.00	22 643.10
202	FRAIS D'ETUDE MODIFICATION REVISION DOCUMENTS D'URBANISME	14 916.00	13 298.86	351.00	1 266.14
2031	FRAIS D'ETUDES	40 000.00	5 880.00	18 960.00	15 160.00
2033	FRAIS D'INSERTION	7 080.00	864.00		6 216.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	7 279.00	7 278.04		0.96
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	3 298 977.39	1 566 226.55	1 254 393.00	478 357.84
2111	TERRAINS NUS	9 356.00	9 355.63		0.37
2112	TERRAINS DE VOIRIE	1 144.00			1 144.00
2116	CIMETIERES	40 056.00	18 331.38	18 576.00	3 148.82
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	18 002.00	9 981.47		8 020.53
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	52 574.00	32 470.80	20 103.00	
21311	HOTEL DE VILLE	6 900.00	6 900.00		0.20
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	407 448.00	51 457.60	309 086.00	46 904.40
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	311 446.00	110 710.71	35 060.00	165 675.29
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	11 076.00	11 076.00		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 000 000.00	332 085.71	625 953.00	41 961.29
2151	RESEAUX DE VOIRIE	491 517.00	295 951.92	80 013.00	115 552.08
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	46 232.00	28 061.08	498.00	17 672.92
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	4 815.00			4 815.00
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	10 384.00		6 259.00	4 125.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	53 074.00	39 104.44		13 969.56
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	248 427.00	205 519.28	23 358.00	19 549.72
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	352 130.00	247 129.20	104 992.00	8.80
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	683.00	682.20		0.80
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	83 841.00	58 902.14	21 732.00	3 206.86
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	149 872.39	108 506.99	8 763.00	32 602.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	2 297.00	1 864.80		432.20
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	2 297.00	1 864.80		432.20
	Opérations d'équipement n° ... (2)	681 193.00	480 758.20	145 756.00	74 678.80
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004	277 966.00	143 076.70	118 244.00	16 645.30
0903	BATIMENTS PUBLICS 2009	22 270.00	20 310.84		1 959.16
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE	43 416.00	42 154.56		1 261.44
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST	24 921.00	22 597.39	1 945.00	378.61
1901	INFORMATIQUE	283 820.00	218 218.71	25 567.00	40 034.29
2001	TRAVAUX CDL BRECHE AUX LOUPS	28 800.00	14 400.00		14 400.00
	Total des dépenses d'équipement	4 051 742.39	2 056 170.45	1 419 460.00	576 111.94
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 444 400.00	10 204 734.92	3 200 000.00	39 665.08
1641	EMPRUNTS EN EUROS	13 442 000.00	10 204 731.86	3 200 000.00	37 268.14
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00			1 000.00
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	1 400.00	3.06		1 396.94
	Total des dépenses financières	13 444 400.00	10 204 734.92	3 200 000.00	39 665.08
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DEPENSES REELLES	17 496 142.39	12 260 905.37	4 619 460.00	615 777.02

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

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	7 400.00		162 600.00
21312	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	170 000.00			170 000.00
21318	BATIMENTS SCOLAIRES	60 000.00			60 000.00
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	110 000.00			110 000.00
	Charges transférées (6)		7 400.00		-7 400.00
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		7 400.00		-7 400.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		170 000.00	7 400.00		162 600.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	17 666 142.39	12 268 305.37	4 619 460.00	778 377.02
---	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------

Pour information	
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	3 457 417.61

(1) Détailier 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.

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
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	36 743.39	13 541.00		23 202.39
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	23 886.00	1 000.00		22 886.00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	318.00			318.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	12 539.39	12 541.00		-1.61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 906 000.00	5 600 000.00	1 800 000.00	506 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	7 906 000.00	5 600 000.00	1 800 000.00	506 000.00
Total des recettes d'équipement		7 942 743.39	5 613 541.00	1 800 000.00	529 202.39
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 647 374.61	3 536 943.59		110 431.02
10222	F.C.T.V.A.	1 222 329.00	943 941.10		278 387.90
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	225 000.00	392 956.88		-167 956.88
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 200 045.61	2 200 045.61		
138	Autres subv. d.investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000.00	759.11		240.89
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00	759.11		240.89
024	PRODUITS DES CESSIONS	6 900 000.00		1 300 000.00	
Total des recettes financières		10 548 374.61	3 537 702.70	1 300 000.00	5 710 671.91
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		18 491 118.00	9 151 243.70	3 100 000.00	6 239 874.30

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					III 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	1 968 442.00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	664 000.00	6 264 249.58		-5 600 249.58
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		4 588 711.55		-4 588 711.55
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 018 688.45		-1 018 688.45
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		19 600.00		-19 600.00
2802	FRAIS D'ETUDES DOCUMENTS D'URBANISME		20 993.20		-20 993.20
28031	FRAIS D'ETUDES		3 366.00		-3 366.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		77 019.24		-77 019.24
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES				
281568	INSTALLATIONS DE VOIRIE		29 746.60		-29 746.60
	AUTRE MATERIEL INCENDIE		2 020.00		-2 020.00
281571	MATERIEL ROULANT DE VOIRIE		12 690.41		-12 690.41
281578	AUTRE MATERIEL DE VOIRIE		77 233.29		-77 233.29
	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES				
28182	INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL		30 504.59		-30 504.59
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		1 080.00		-1 080.00
	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		84 608.00		-84 608.00
28184	MOBILIER		92 089.29		-92 089.29
28188	AUTRES	638 000.00	34 955.43		-34 955.43
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	26 000.00	145 224.78		492 775.22
			25 718.75		281.25
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 632 442.00	6 264 249.58		-3 631 807.58
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 632 442.00	6 264 249.58		-3 631 807.58
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		21 123 560.00	15 415 493.28	3 100 000.00	2 608 066.72

Pour information

R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

(1) Détailier 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.

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 Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	277 966,00	143 076,70	118 244,00	16 645,30	5 306 630,16
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	277 966,00	143 076,70	118 244,00	16 645,30	5 306 630,16
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	277 966,00	143 076,70	118 244,00	16 645,30	5 297 761,82
21538	AUTRES RESEAUX					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

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	
TOTAL RECETTES AFFECTEES					
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	-143 076,70	-5 306 630,16

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Détalier 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° : 0903 (1)
 LIBELLE : BATIMENTS PUBLICS 2009

(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	
	DEPENSES	22 270.00	20 310.84			1 959.16
20	Immobilisations incorporelles					825 140.06
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	22 270.00	20 310.84			1 959.16
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	22 270.00	20 310.84			1 959.16
21312	BATIMENTS SCOLAIRES					823 251.53
22	Immobilisations reçues en affect.					1 888.53
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)
TOTAL RECETTES AFFECTEES					
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)

Recettes - Dépenses

Pour l'exercice

En cumulé

-825 140.06

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Détailer 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° : 1603 (1)
 LIBELLE : EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE

Art. (3)	Libellé (3)	(2) 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	
	DEPENSES	43 416.00	42 154.56		1 261.44	1 562 025.74
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	43 416.00	42 154.56		1 261.44	172 576.50
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER					38 562.04
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					897.54
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	43 416.00	42 154.56		1 261.44	1 456 488.44
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					66 077.72
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					1 389 449.24
	Autres					

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés		
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement					509 788.44
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES					509 788.44
509 788.44						509 788.44
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	-42 154.56	-1 052 237.30

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Détailer 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

Art. (3)	Libellé (3)	(2) 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	
	DEPENSES	24 921.00	22 597.39	1 945.00	378.61	3 032 290.74
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	24 921.00	22 597.39	1 945.00	378.61	1 984 281.53
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	24 921.00	22 597.39	1 945.00	378.61	3 032 290.74
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					1 048 009.21
	Autres					

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	
TOTAL RECETTES AFFECTEES					
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	-22 597.39	-3 032 290.74

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Détalier 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° : 1901 (1)
 LIBELLE : INFORMATIQUE

Art. (3)	Libellé (3)	(2)				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	283 820.00	218 218.71	25 567.00	40 034.29	437 750.24
20	Immobilisations incorporelles	194 077.00	148 069.55	24 415.00	21 592.45	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	194 077.00	148 069.55	24 415.00	21 592.45	312 248.17
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	89 743.00	70 149.16	1 152.00	18 441.84	125 502.07
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	89 743.00	70 149.16	1 152.00	18 441.84	125 444.84
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					57.23
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

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	
TOTAL RECETTES AFFECTEES					
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	-218 218.71	-437 750.24

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Détailer 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.

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2001 (1)
LIBELLE : TRAVAUX CDL BRECHE AUX LOUPS

Art. (3)	Libellé (3)	(2) 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	
	DEPENSES	28 800,00	14 400,00		14 400,00	16 776,00
20	Immobilisations incorporelles	28 800,00	14 400,00		14 400,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	28 800,00	14 400,00		14 400,00	16 776,00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés		
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
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						

Soûde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-14 400,00	-16 776,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Détailer 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

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)				
Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION

				3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)					
Dépenses réelles	10 204 734.92	826 746.58	16 137.66	101 131.88	3 377.81
- Equipements municipaux (2)		826 746.58	16 137.66	101 131.88	3 377.81
- Equipements non municipaux (c/204) (3)	10 204 734.92				
- Opérations financières					
Dépenses d'ordre	7 400.00				
Solde d'exécution reporté de N-1	3 457 417.61				
Total dépenses	13 669 552.53	826 746.58	16 137.66	101 131.88	3 377.81
Total recettes	15 401 193.17		1 000.00		
Solde d'investissement	1 731 640.64	-826 746.58	-15 137.66	-101 131.88	-3 377.81
RESTES À REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	3 200 000.00	215 569.00	5 880.00	309 086.00	327.00
Total RAR recettes	3 100 000.00				37 177.00
Solde RAR investissement	-100 000.00	-215 569.00	-5 880.00	-309 086.00	-327.00
FONCTIONNEMENT					
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)					
Total dépenses	8 603 384.86	15 553 756.11	775 145.01	2 047 646.84	923 705.08
Total recettes	26 930 563.64	6 493 126.61	10 023.66	625 878.29	172 509.57
Solde de fonctionnement	18 287 178.78	-9 060 639.50	-765 121.35	-1 421 768.55	-751 195.51
RESTES À 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 établissement publics suivant les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a et L. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Où biens de la structure intercommunale.

(3) Où biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV - ANNEXES

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)						IV A1
Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
INVESTISSEMENT						
Dépenses réelles		68 143,80	332 085,71	577 489,37		12 260 905,37
- Équipements municipaux (2)		68 143,80	332 085,71	577 489,37		2 056 170,45
- Équipements non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre						
Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses	68 143,80	332 085,71	577 489,37			15 725 722,98
Total recettes		759,11	12 541,00			15 415 493,28
Solde d'investissement	-68 143,80	-331 326,60	-564 948,37			-310 229,70
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses		625 953,00	225 468,00			4 619 460,00
Total RAR recettes						3 100 000,00
Solde RAR investissement		-625 953,00	-225 468,00			-1 519 460,00
FONCTIONNEMENT						
Total dépenses	536 996,57	918 709,02	53 706,62	1 838 433,56	1 598,80	33 308 580,26
Total recettes		1 853 408,98	123 912,02	113 309,58		37 122 587,09
Solde de fonctionnement	-536 996,57	934 699,96	70 205,40	-1 725 123,98	-1 598,80	3 814 006,83
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

IV - ANNEXES

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES		0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES		1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUES		2 ENSEIGNEMENT FORMATION		3 CULTURE		4 SPORT ET JEUNESSE									
INVESTISSEMENT																					
DEPENSES																					
Total dépenses investissement		13 669 552.53		826 746.58		1 613.66		101 131.88		3 377.81		131 057.64									
Dépenses réelles		10 204 734.92		826 746.58		1 613.66		101 131.88		3 377.81		131 057.64									
16 EMPREINTS ET DETTES ASSIMILÉES		10 204 734.92																			
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				6 744.00				7 278.04													
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				568 875.64				8 859.62		101 131.88		3 377.81									
23 IMMOBILISATIONS EN COURS																					
Opérations d'équipement				261 126.94																	
0405 ÉCLAIRAGE PUBLIC 2004																					
0903 BATIMENTS PUBLICS 2009																					
1603 EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE																					
1604 AMÉNAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST				22 597.39																	
1901 INFORMATIQUE				218 218.71																	
2001 TRAVAUX CDL BRECHE AUX LOUPS																					
Opérations pour compte de tiers																					
Dépenses d'ordre				7 400.00																	
0401 OPÉRATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				7 400.00																	
001 Solde d'exécution reporté de N-1				3 457 417.61																	
RECETTES																					
Total recettes investissement		15 401 193.17				1 000.00															
Recettes réelles		9 136 943.59				1 000.00															
Opérations pour compte de tiers																					
Recettes d'ordre		6 264 249.58																			
0401 OPÉRATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		6 264 249.58																			
001 Solde d'exécution reporté de N-1																					
FONCTIONNEMENT																					
Total dépenses fonctionnement		8 643 384.86		15 557 76.11		775 145.01		2 047 646.84		923 705.08		2 015 487.79									
Dépenses réelles		2 379 135.28		15 553 76.11		775 145.01		2 047 646.84		923 705.08		2 015 487.79									
011 CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL		6 041.48		3 460 886.49		51 630.25		879 671.97		18 708.65		313 663.05									
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉES				11 245 368.46		692 646.96		990 785.46		854 986.43		1 365 549.74									
014 ATTÉNUATIONS DE PRODUITS COURANTE		1 078 155.93		838 528.23		30 867.90		177 189.41		50 000.00		336 200.00									
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		6 915.97																			
66 CHARGES FINANCIERES		1 264 033.71																			
67 DOTSATIONS EXCEPTIONNELLES		988.19		5 182.91																	
68 DOTSATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		23 000.00																			
Dépenses d'ordre		6 264 249.58																			
042 OPÉRATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		6 264 249.58																			
002 Déficit de fonctionnement reporté																					
RECETTES																					
Total recettes fonctionnement		26 930 563.64		6 493 126.61		10 023.66		625 378.29		172 509.57		799 854.74									
Recettes réelles		25 086 951.84		6 493 126.61		10 023.66		625 378.29		172 509.57		799 854.74									
013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES				85 168.96						543.46											

IV - ANNEXES

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE				
Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT

Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT		9 ACTION ÉCONOMIQUE	TOTAL
					INVESTISSEMENT	DÉPENSES		
	Total dépenses investissement				68 143,80	332 085,71	577 489,37	15 725 722,98
	Dépenses réelles				68 143,80	332 085,71	577 489,37	12 260 905,37
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES							10 204 734,92
20	IMMobilisations incorporelles							27 320,90
21	IMMobilisations corporelles							1 566 226,55
23	IMMobilisations en cours							1 864,80
	Opérations d'équipement							460 758,20
0405	ÉCLAIRAGE PUBLIC 2004							143 076,70
0903	BATIMENTS PUBLICS 2009							143 076,70
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE							20 310,84
1604	AMÉNAGEMENT NOUVEAUX LOGAUX ST							42 154,56
1901	INFORMATIQUE							22 597,39
2001	TRAVAUX CDL BRECHE AUX LOUPS							218 218,71
	Opérations pour compte de tiers							14 400,00
	Dépenses d'ordre							
040	OPÉRATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							7 400,00
001	Solde d'exécution reporté de N-1							7 400,00
								3 457 417,61

Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT		9 ACTION ÉCONOMIQUE	TOTAL
					INVESTISSEMENT	DÉPENSES		
	Total dépenses investissement				68 143,80	332 085,71	577 489,37	15 725 722,98
	Dépenses réelles				68 143,80	332 085,71	577 489,37	12 260 905,37
	Opérations pour compte de tiers							10 204 734,92
	Dépenses d'ordre							27 320,90
040	OPÉRATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							1 566 226,55
001	Solde d'exécution reporté de N-1							1 864,80

Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT		9 ACTION ÉCONOMIQUE	TOTAL
					INVESTISSEMENT	DÉPENSES		
	Total dépenses investissement				68 143,80	332 085,71	577 489,37	15 725 722,98
	Dépenses réelles				68 143,80	332 085,71	577 489,37	12 260 905,37
	Opérations pour compte de tiers							10 204 734,92
	Dépenses d'ordre							27 320,90
040	OPÉRATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							1 566 226,55
001	Solde d'exécution reporté de N-1							1 864,80

Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT		9 ACTION ÉCONOMIQUE	TOTAL
					INVESTISSEMENT	DÉPENSES		
	Total dépenses investissement				68 143,80	332 085,71	577 489,37	15 725 722,98
	Dépenses réelles				68 143,80	332 085,71	577 489,37	12 260 905,37
	Opérations pour compte de tiers							10 204 734,92
	Dépenses d'ordre							27 320,90
040	OPÉRATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							1 566 226,55
001	Solde d'exécution reporté de N-1							1 864,80

IV - ANNEXES

A1

RECETTES

RECETTES

85 712,42

35 272 975,29

37 122 587,09

RECETTES

RECETTES

85 712,42

35 272 975,29

37 122 587,09

RECETTES

RECETTES

85 712,42

35 272 975,29

37 122 587,09

IV - ANNEXES

IV

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITÉ PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		718 969.63		607 877.05	172 509.57	538 164.49
73	IMPÔTS ET TAXES	22 553 847.23					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 518 822.80		43 254.80			261 675.01
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			2 041.71	3 303.00	9 638.46	15.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				6 720.66		
<i>Recettes à l'ordre</i>							
042	OPÉRATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 400.00					
002	Excedent de fonctionnement reporté	1 842 211.80					

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

IV - ANNEXES							
PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE						A1	
Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE	TOTAL
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	498 370,55		21 156,24	63 249,58		2 550 297,11
73	IMPÔTS ET TAXES						22 553 847,23
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 385 038,43			46 760,00		4 263 370,36
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			102 755,78	3 300,00		121 054,19
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						5 658 693,98
<i>Reçues d'autre</i>							7 400,00
042	OPÉRATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						7 400,00
002	Excedent de fonctionnement reporté						1 842 211,80

	IV - ANNEXES	
	ELEMENTS DU BILAN	

FONCTION 0 - SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Llibellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATIVES	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
DEFENSES	8 643 384,86	15 553 756,11				24 197 150,97
Réalisations	8 643 384,86	15 553 756,11				24 197 150,97
011 CHARGÉS À CARACTÈRE GÉNÉRAL	6 041,48	3 460 696,49				3 466 727,97
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT		151 485,77				151 485,77
60612 ENERGIE ET ELECTRICITE		661 682,23				661 682,23
60621 COMBUSTIBLES		273 021,46				273 021,46
60622 CARBURANTS		112 669,35				112 669,35
60623 ALIMENTATION		11 768,52				11 768,52
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		230 053,03				230 053,03
60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN		27 993,84				27 993,84
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		15 175,61				15 175,61
60636 VÊTEMENTS DE TRAVAIL		14 862,69				14 862,69
6064 Fournitures administratives		10 737,88				10 737,88
6066 AUTRES MATERIES ET FOURNITURES CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		36 434,50				36 434,50
6111 SERVICES		247 110,69				247 110,69
6112 CRÉDIT BAIL MOBILIER		24 281,74				24 281,74
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES		153,38				153,38
6135 LOCATIONS MOBILIERES		314 981,87				314 981,87
613221 BATIMENTS PUBLICS		16 983,04				16 983,04
61551 FROULANT		65 386,63				65 386,63
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS MATERIEL						
61322 BATIMENTS PUBLICS						
6135 LOCATIONS MOBILIERES						
61551 FROULANT						
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS						
6156 MAINTENANCE		154 987,90				154 987,90
6168 PRIMES D'ASSURANCE AUTRES		329 109,15				329 109,15
617 ÉTUDES ET RECHERCHES		1 881,96				1 881,96
DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET		15 098,40				15 098,40
6182 TECHNIQUE		18 730,40				18 730,40
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		40 683,50				40 683,50
6184 AUTRES FRAIS DIVERS		55 218,69				55 218,69
INDEMNITÉS AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS						
6225 REGISSEURS		2 675,00				2 675,00
6226 HONORAIRES		46 374,00				46 374,00
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		1 500,00				1 500,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS		16 885,20				16 885,20
6232 FETES ET CÉRÉMONIES		16 727,33				16 727,33
6236 CATALOGUES ET IMPRIMÉS		3 816,93				3 816,93
6237 PUBLICATIONS		77 470,80				77 470,80
6238 DIVERS		110 341,08				110 341,08
6241 TRANSPORTS DE BIENS		180,00				180,00
6251 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS		9 980,92				9 980,92
6257 RECEPTIONS		4 171,85				4 171,85
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		48 016,22				48 016,22
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		91 862,16				91 862,16
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS		6 970,34				6 041,48
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		165 985,00				6 970,34
63512 TAXES FONCIERES		5 240,29				165 985,00
6355 TAXES ET IMPOSTS SUR LES VÉHICULES		21 659,00				5 240,29
6358 AUTRES DROITS						21 659,00
AUTRES IMPÔTS TAXES ET VERTUS						
637 ASSIMILÉS (AUTRES ORGANISMES)		328,14				328,14
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS		11 249 368,46				11 249 368,46
63311 VERSEMENT DE TRANSPORT		123 215,25				123 215,25
6332 CONSIGNATIONS VERSEES AU FINAL		30 715,75				30 715,75
63361 COTISATIONS AU CNFPT ET AU OIG		98 992,24				98 992,24

	IV - ANNEXES
	ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION [1] - DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

			IV
			A1.1
64111 PERSONNEL TITULAIRE	4 733 709.75		4 733 709.75
64112 TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	92 691.17		92 691.17
64113 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL	1 506 743.56		1 506 743.56
64118 TITULAIRE	1 463 961.21		1 463 961.21
64131 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	18 993.01		18 993.01
6417 REMUNERATION DES APPRENTIS	2 431.95		2 431.95
6451 (COTISATIONS A L'URSSAF	1 185 311.92		1 185 311.92
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 563 454.54		1 563 454.54
COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	6 704.20		6 704.20
VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT	23 723.00		23 723.00
6456 FAMILIAL			
(COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	95 915.88		95 915.88
ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES	88 090.17		88 090.17
6471 DIRECTEMENT	16 866.61		16 866.61
6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	49 664.78		49 664.78
6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	3 183.47		3 183.47
6488 AUTRES CHARGES			
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 078 155.93		1 078 155.93
PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI SRU	152 527.93		152 527.93
AUTRES RESTITUTIONS AU TITRE DE DEGREMENTS SICONTRIB DIRECTES	4 179.00		4 179.00
739221 FNGIR	463 059.00		463 059.00
FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	458 390.00		458 390.00
739223 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 264 249.58		6 264 249.58
042			
675 IMMOBILISATIONS CEDEES	1 038 288.45		1 038 288.45
DIFFERENCES SUR REALISATIONS TRANSFERERES EN INVESTISSEMENT	4 588 711.55		4 588 711.55
6781 TRANSFERS EN INVESTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	611 530.83		611 530.83
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	25 718.75		25 718.75
6862 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 915.87		6 915.87
65 DROITS D UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUJAGE	61 074.44		61 074.44
6518 AUTRES INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	32 034.59		32 034.59
6531 COTISATIONS DE RETRAITE Elus	215 742.69		215 742.69
COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE Elus	19 460.27		19 460.27
6534	16 776.00		16 776.00
COTISATIONS AU FOND DE FINANCEMENT DE L ALLOCATION DE FIN DE MANDAT	270.16		270.16
65372 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	2 264.90		2 264.90
6541 CREANCES ETINTEES	4 651.07		4 651.07
65548 AUTRES CONTRIBUTIONS	4 273.30		4 273.30
657363 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A CARACTERE ADMINISTRATIF	321 954.00		321 954.00
657364 SUBVENTION A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	131 000.00		131 000.00

IV - ANNEXES		IV			
ELEMENTS DU BILAN					
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1			
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES					
6574 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES	28 000,00		28 000,00		
65888 AUTRES	7 942,80		7 942,80		
66 CHARGES FINANCIERES	1 264 033,71		1 264 033,71		
66111 INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	1 306 311,83		1 306 311,83		
66112 INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-51 501,33		-51 501,33		
6615 DE DEPOTS CREDITEURS	3 455,15		3 455,15		
6688 AUTRES CHARGES FINANCIERE	5 768,06		5 768,06		
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	988,19	5 182,91	6 171,10		
67111 CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	41,91		41,91		
6713 CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS	3 506,35		3 506,35		
6718 OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPT SUR TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES	1 321,56		1 321,56		
673 ANTERIEURS AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	946,28	55,00	1 001,28		
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	300,00		300,00		
6817 DOTATIONS AUX PROVISIONS FOUR DEPRECIAZION DES ACTIFS CIRCULANTS	23 000,00		23 000,00		
Restes à réaliser au 31/12					
REVENUS	26 930 563,64	6 493 126,61	33 423 690,25		
Realisations	26 930 563,64	6 493 126,61	33 423 690,25		
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ	1 842 211,80		1 842 211,80		
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	85 168,96		85 168,96		
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	75 330,71		75 330,71		
6419 REBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	9 838,25		9 838,25		
6459 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 400,00		7 400,00		
042 7761 DIFF SUR REAL NEGAT TRANS FON PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	7 400,00		7 400,00		
70 ET VENTES DIVERSES	718 959,63		718 959,63		
CONCESSION DANS LES CIMETIERES					
70311 (PRODUIT NET)	26 641,00		26 641,00		
70312 REDEVANCES FUNERAIRES	1 033,00		1 033,00		
REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	87 649,01		87 649,01		
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	2 905,00		2 905,00		
7062 REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS	1 148,00		1 148,00		
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	26 779,50		26 779,50		
MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES					
70841 MISE A DISPO PERSONNEL CC	337 804,69		337 804,69		
MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	102 546,07		102 546,07		
REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	3 031,56		3 031,56		
70872 REMBOURSEMENT FRAIS PAR LA CC	91 991,43		91 991,43		
REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	665,64		665,64		
73 IMPOTS ET TAXES	22 553 847,23		22 553 847,23		
73111 TAXES FONCIERES ET HABITATION	16 840 512,00		16 840 512,00		

IV - ANNEXES		IV			
ELEMENTS DU BILAN		A1.1			
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES					
Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES					
(1)	Libellé				
		020 ADMINISTRATI ON GÉNÉRALE DE LA COLLECTIVITÉ	021 ASSEMBLÉE LOCALE		
		022 ADMINISTRATI ON GÉNÉRALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATI ON, PUBLICITÉ		
			026 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSES AILLEURS)		
			41		
			48		
011	CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	14 851 752,35 3 087 804,15	3 929,10 3 929,10 13 965,32		
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	151 485,77			
60612	ÉNERGIE ET ÉLECTRICITÉ	661 682,23			
60621	COMBUSTIBLES	273 021,46			
60622	CARBURANTS	112 669,35			
60623	ALIMENTATION	3 824,81			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES	219 772,00			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	27 993,84			
60632	FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT	12 915,47			
60636	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	12 915,47			
60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 861,09			
		1 330,55	465,76		
		60,46			
Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
7316	AUTRES IMPÔTS LOCAUX OU ASSIMILÉS	57 266,00	57 268,00		
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	3 533 835,92	3 533 835,92		
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	270 036,00	270 036,00		
7343	TAXE SUR LES PYLONES ÉLECTRIQUES	77 958,00	77 958,00		
7351	TAXE SUR L'ÉLECTRICITÉ	469 809,36	469 809,36		
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	298,00	298,00		
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE	1 304 129,95	1 304 129,95		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 518 822,80 43 254,80	2 562 077,60		
74111	DOTATION FORFAITAIRE	1 970 401,00	1 970 401,00		
74127	DOTATION NATIONALE DE PERÉQUATION D'ÉTAT	331 454,00	331 454,00		
7461	DOTATION GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION	1 796,80	1 796,80		
74718	AUTRES ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONÉRATIONS DES TAXES	43 254,80	43 254,80		
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONÉRATIONS DE TAXE FONCIÈRES	204 296,00	204 296,00		
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONÉRATIONS DE TAXE D'HABITATION	10 875,00	10 875,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 041,71	2 041,71		
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 540,00	1 540,00		
7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	501,71	501,71		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 201,81 5 643 691,51	5 651 973,32		
7711	DÉBITS ET PÉNALITÉS PERCUS	16 300,00	16 300,00		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION	33,60	33,60		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	5 619 600,00	5 619 600,00		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	8 248,21 7 791,51	16 039,72		
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)	18 287 178,78 -9 060 639,50	9 226 539,28		

IV - ANNEXES	
PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION (1) - DÉTAIL FONCTIONNEMENT	

FONCTION 0 - SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

		IV	
		A1.1	
6086 AUTRES MATERIELS ET FOURNITURES	36 434,50		
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	164 614,45		82 296,24
6112 CRÉDIT BAIL MOBILIER	24 281,74		
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	153,38		
6135 LOCATIONS MOBILIERES	231 712,98		
61521 BATIMENTS PUBLICS	16 983,04		
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS MATERIEL ROULANT	65 386,63		
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	154 326,92		658,98
6156 MAINTENANCE PRIMES D'ASSURANCE AUTRES	321 293,76		
6168 PRIMES D'ASSURANCE AUTRES	1 861,96		
617 ETUDES ET RECHERCHES DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE	15 098,40		
6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE	18 597,30		133,10
6184 FORMATION	40 683,50		
6188 AUTRES FRAIS DIVERS INDEMNITÉS AU COMPTABLE ET AUX REGISEURS	41 502,28		3 929,10
6225 INDEMNITÉS AU COMPTABLE ET AUX REGISEURS	2 221,00		
6226 HONORAIRES FRAIS DACTES ET DE CONTENTIEUX	1 500,00		
6227 FRAIS DACTES ET DE CONTENTIEUX ANNONCES ET INSERTIONS	15 243,60		16 644,00
6231 FRAIS DACTES ET DE CONTENTIEUX ANNONCES ET INSERTIONS	29 730,00		
6232 FETES ET CÉRÉMONIES CATALOGUES ET IMPRIMÉS	110,40		3 706,53
6237 PUBLICATIONS DIVERS	27 794,40		
6238 PUBLICATIONS DIVERS TRANSPORTS DE BIENS	38 791,02		44,54
6241 TRANSPORTS DE BIENS VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	180,00		41 882,47
6254 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS RECEPTIONS	9 980,92		
6257 RECEPTIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	4 171,85		
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	48 016,22		
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	91 862,16		
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) TAXES ET IMPÔTS SUR LES VÉHICULES	6 970,34		
63512 TAXES ET IMPÔTS SUR LES VÉHICULES AUTRES DROITS	165 985,00		
6358 AUTRES DROITS AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERTS ASSIMILÉS (AUTRES ORGANISMES)	5 240,29		
637 AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERTS ASSIMILÉS (AUTRES ORGANISMES)	21 659,00		
6371 AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERTS ASSIMILÉS CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS			328,14
6372 AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERTS ASSIMILÉS CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉES	10 948 237,04		
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	119 333,56		113 988,36
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	29 742,43		1 473,94
6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	95 639,64		1 798,75
64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	4 161 258,22		369,97
64112 TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RÉSIDENCE	89 207,39		1 197,01
64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	1 478 105,21		1 462,19
64131 REMUNERATION AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	1 405 603,09		
64138 REMUNERATION DES APPRENTIS	16 073,80		57 977,22
6417 REMUNERATION DES APPRENTIS	2 431,95		2 780,88
6451 COTISATIONS À L'URSSAF	1 144 152,08		
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 522 341,56		16 707,05
6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	6 704,20		7 416,05
6456 VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	23 723,00		4 515,25
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	95 915,88		46 239,52
6459 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	6 704,20		12 118,60
6465 COTISATIONS AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	23 723,00		2 919,21
6466 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	95 915,88		21 514,33
6467 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	6 704,20		6 547,00
6468 COTISATIONS AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	23 723,00		14 648,45
6469 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	95 915,88		6 070,75

IV - ANNEXES		IV			
ELEMENTS DU BILAN					
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1			
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES					
64 ALLOCATIONS CHOMAGE VERSÉES		86 090.17			
64731 DIRECTEMENT		161 866.61			
6475 MEDÉCINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		49 664.78			
6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		3 183.47			
64881 AUTRES CHARGES					
65 AUTRES CHARGES DE GESTION		810 522.25			
651 COURANTE					
6512 DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE		61 074.44			
6518 EN NUAGE		32 034.59			
651B AUTRES					
6531 INDÉMNITÉS DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS		215 742.69			
6533 COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		19 460.27			
6534 COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS		16 776.00			
65372 COTISATIONS AU FOND DE FINANCEMENT DE L'ALLOCATION DE FIN DE MANDAT		270.16			
65548 AUTRES CONTRIBUTIONS		4 273.30			
657361 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A CARACTÈRE ADMINISTRATIF		321 954.00			
657364 SUBVENTION A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL		131 000.00			
6574 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES					
65868 AUTRES		7 942.80			
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 182.91			
6713 ET DOTS		3 506.35			
AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPÉRATIONS DE GESTION		1 321.56			
6718 TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES		55.00			
673 AUTRES ANTIEREURS		300.00			
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		6 345 398.72			
Realisations		6 345 398.72			
013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES		95 168.96			
REMBOURSEMENTS SUR REMUNÉRATION		75 330.71			
6419 DU PERSONNEL					
6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITÉ SOCIALE & PREVOYANCE		9 638.25			
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		580 236.44			
70311 CONCESSION DANS LES CIMETIÈRES (PRODUIT NET)		80 718.59			
70312 REDEVANCES FUNÉRAIRES					
70323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL		87 649.01			
7062 A CARACTÈRE CULTUREL					
70632 REDEVANCES A CARACTÈRE DE LOISIRS		492.00			
7066 A CARACTÈRE SOCIAL					
MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ÉCOLES					
70841 MISE A DISPO PERSONNEL CC		337 804.69			
70846 MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES		102 546.07			
70872 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES		36 774.73			
		3 031.56			

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION (1) - DÉTAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

		SOULDE (1)	27 674,00	28 000,00	-252 577,25	76 789,49	76 789,49	80 718,59	11 272,84	665,64	35 800,00	7 454,80	7 454,80	35 800,00	501,71	501,71	5 643 691,51	16 300,00	5 619 600,00	7 791,51	-8 506 353,63	
70876	REMBOURSEMENT FRAIS PAR LA CC																					
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES																					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS																					
74/18	AUTRES																					
75	AUTRES PRODUITS DÉ GESTION COURANTE																					
752	REVENUS DES IMMEUBLES																					
7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COU																					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS																					
7711	DETTS ET PENALTIES PERCUS																					
775	PRODUITS DES CESSIONS																					
7755	DIMMOBILISATIONS																					
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS																					
	Restes à réaliser au 31/12																					
	SOLDE (1)																					

(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 fixés 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 l., 5211-14 à l., 5711-1 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des report (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01. Non ventilables.

	IV - ANNEXES
	ELEMENTS DU BILAN

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION [1] - DÉTAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 1 - SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	DÉPENSES			
	Réalisations	749 727,30	25 417,71	775 145,01
011	CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	26 212,54	25 417,71	51 630,25
60623	ALIMENTATION	469,88	469,88	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 571,56	2 571,56	
60632	FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT	734,37	734,37	
60636	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	9 658,49	9 658,49	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	830,41	830,41	
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			
611	RESEAUX	25 417,71	25 417,71	
615232	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS AUTRES	7 785,11	7 785,11	
6158B	BIENS MOBILIERS	880,44	880,44	
61586	MANTENANCE	3 035,88	3 035,88	
6226	HONORAIRES	175,60	175,60	
62386	CATALOGUES ET IMPRIMÉS	70,80	70,80	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	692 646,86	692 646,86	
6331	VERSÉMENT DE TRANSPORT	6 750,75	6 750,75	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FINAL	1 678,87	1 678,87	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	5 474,07	5 474,07	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	292 057,93	292 057,93	
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RÉSIDENCE			
64112	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	9 192,42	9 192,42	
64118	REMUNERATION TITULAIRE	179 016,17	179 016,17	
64131	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	41 095,65	41 095,65	
64138	COTISATIONS À L'URSSAF	1 927,57	1 927,57	
6451	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	59 975,64	59 975,64	
6453	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95 475,79	95 475,79	
65				
6518	AUTRES AUTRES CONTRIBUTIONS	30 867,90	30 867,90	
65548	Restes à réaliser au 31/12	4 370,00	4 370,00	
	RECETTES			
	Réalisations	10 023,66	10 023,66	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 023,66	10 023,66	
758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	3 303,00	3 303,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 303,00	3 303,00	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	6 720,66	6 720,66	
	Restes à réaliser au 31/12	6 720,66	6 720,66	
	SOLDE (3)	-739 703,64	25 417,71	-765 121,95
			Sous-fonction 11 SÉCURITÉ INTERIEURE	
(2)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
				114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DÉPENSES			
	Réalisations			
011	CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL			
60623	ALIMENTATION			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			
60832	FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT			

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION (1) - DÉTAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITÉ PUBLIQUES

6086 VÊTEMENTS DE TRAVAIL					
6084 FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
61922 RESEAUX					
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS AUTRES					
6156 BIENS MOBILIERS					
6156 MAINTENANCE					
6226 HONORAIRES					
6236 CATALOGUES ET IMPRIMÉS					
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
012 ASSIMILÉS					
6311 VERSÉMENT DE TRANSPORT					
6332 COTISATIONS VERSÉES AU FONCTIONNEMENT					
6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG					
REMUNERATION PRINCIPALE					
64111 PERSONNEL TITULAIRE					
TRAITEMENT ET INDEMNITE DE					
64112 RÉSIDENCE					
AUTRES INDEMNITES PERSONNEL					
64118 TITULAIRE					
64131 REMUNERATION					
AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON					
64138 TITULAIRE					
6451 COTISATIONS À L'URSSAF					
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE					
AUTRES CHARGES DE GESTION					
65 COURANTE					
6518 AUTRES					
65548 AUTRES CONTRIBUTIONS					
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES					
Réalisations					
AUTRES PRODUITS DE GESTION					
75 COURANTE					
7586 AUTRES PRODUITS DE GESTION COU					
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7786 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE (3)					

(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 homologués par la commission régionale 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 au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (échelon fondamental 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 a1 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 correspondant à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

A1.1

(2)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU 2E DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEYES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
							NT	
	DEPENSES	203 317.18	704 562.24	16 569.49			1 124 197.93	2 047 646.84
	Réalisations	203 317.18	156 357.04				539 997.75	879 671.97
011	CHARGES A CARACTERE GÉNÉRAL	203 317.18						
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	1 704.61					417 462.13	417 462.13
	60428 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 704.61					8 973.44	10 678.05
	60531 FOURNITURES D'ENTRETIEN	18 022.04					13 435.96	13 435.96
	60532 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 024.91					10 251.44	28 273.48
	60536 VETEMENTS DE TRAVAIL	62 106.47					5 517.59	6 542.50
	6057 FOURNITURES SCOLAIRES	11 183.59						62 106.47
	615221 BATIMENTS PUBLICS ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES							11 183.59
	61558 BIENS MOBILIERS	1 063.91						
	6156 MAINTENANCE	1 063.91					13 424.02	13 424.02
	6161 PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	81 857.00					14 334.98	15 398.69
	6168 PRIMES D'ASSURANCE AUTRES	110 276.59						81 857.00
	617 ETUDES ET RECHERCHES	17 994.15						110 276.59
	DOCUMENTATION GENERALE ET							
	6182 TECHNIQUE	296.50						17 994.15
	6232 FETES ET CEREMONIES	32 688.00						
	6247 TRANSPORTS COLLECTIFS						286.50	
	REBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES						32 688.00	
	62878 ORGANISMES						55 928.59	
	6288 AUTRES	1 456.45					55 928.59	
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS						1 456.45	
012	ASSIMILÉS	406 585.28					669.60	669.60
	6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	4 346.90					584 200.18	990 785.46
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 204.56					7 827.69	12 674.59
	6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	3 934.14					1 948.26	3 152.82
	REMUNERATION PRINCIPALE						6 334.87	
	64111 PERSONNEL TITULAIRE	234 320.35					307 053.65	541 974.00
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE						2 680.51	8 011.55
	64112 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	5 331.04						
	641131 REMUNERATION AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	17 487.53					24 502.36	41 989.99
	64118 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	21 014.12					61 417.80	82 431.92
	64168 AUTRES COTISATIONS A L'URSSAF	137.21						
	6451 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	39 981.93					419.00	556.21
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL						2 186.55	2 186.55
	6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	76 852.16					69 993.33	109 977.26
	6455 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	873.34					99 836.16	176 486.32
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							873.34
	65548 AUTRES CONTRIBUTIONS	161 619.92						200.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES	35 000.00						200.00
	6574 ORGANISMES	125 452.00						
	65598 AUTRES	1 167.92						
	Restes à réaliser au 31/12	14 320.00						
	RECETTES	8 351.46					607 878.37	625 878.29
	Réalisations	8 351.46					607 878.37	625 878.29
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	543.46					543.46	543.46
	REBOURSEMENTS SUR CHARGES DE PREVOYANCE							
	6459 SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	543.46						

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION (1) - DÉTAIL FONCTIONNEMENT
IV
A1.1

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

IV - ANNEXES

iv

A1.1

REPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

		FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION		
64168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION				
6451 COTISATIONS A L'URSSAF		38 712,93	1 271,00	2 186,55
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		73 097,04	3 755,12	69 993,33
6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		873,34		99 636,16
6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE				200,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		40 715,00	120 904,92	
65548 AUTRES CONTRIBUTIONS		5 000,00	30 000,00	
65549 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES				
6574 ORGANISMES		35 715,00	89 737,00	
65988 AUTRES			1 187,92	
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>				
RECETTES		606,00	7 755,46	514 083,37
Realisations		606,00	7 755,46	514 083,37
013 ATTENUES DE CHARGES		543,46		23 795,00
REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE				
6459 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				
70 70631 REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF				
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT				
PRODUITS DES SERVICES EXPLOITÉS DANS L'INTERET DU PERSONNEL				
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET				
7067 7081				
74 PARTICIPATIONS				
74716 AUTRES				
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
7473 DEPARTEMENTS				
74746 Subventions participations communes				
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>				
SOLDE (3)		-462 410,61	-184 788,37	-49 001,80
				-482 869,83
				-55 926,59
				22 834,01
				-255,15

(1) La production de ce statut 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-émission ou subdivision). 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. 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 correspondant à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des report (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non vérifiables.

	IV - ANNEXES	
	PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION (1) - DÉTAIL FONCTIONNEMENT	
	A1.1	

FONCTION 3 - CULTURE

(2)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION NET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total	Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	
							DEPENSES	Réalisations
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL			882 301,06	28 888,65	12 313,37	923 706,08	
60626 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES		192,00	882 301,06	28 888,65	12 313,37	923 705,08		
60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT		192,00	5 146,16	1 057,12	12 313,37	18 708,65		
60641 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		192,00	840,27	49,12	3 044,58	3 864,85		
615221 BATIMENTS PUBLICS			705,56			706,56		
615222 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS AUTRES			113,47			162,59		
61558 BIENS MOBILIERS			195,00			192,00		
61556 MAINTENANCE			1 228,80			195,00		
62322 FETES ET CÉRÉMONIES			1 008,00			2 236,80		
62821 CONCOURS DIVERS (OTISATIONS)			2 062,06			9 268,79		
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS			827 154,90	27 841,53		854 996,43		
63311 VERSÉMENT DE TRANSPORT			9 853,90	344,00		10 197,90		
63322 COTISATIONS VERSEES AU FNAL			2 450,48	85,00		2 535,48		
63336 COTISATIONS AU CNFFT ET AU CIG			8 186,69	279,12		8 475,81		
64111 REMUNERATION PRINCIPALE			320 486,02	17 137,95		337 623,97		
64111 PERSONNEL TITULAIRE								
64112 TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RÉSIDENCE			5 280,95	736,53		6 017,48		
64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE			44 438,17	1 194,39		45 632,56		
64131 REMUNERATION AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE			228 497,85			228 497,85		
64138 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE			1 499,10			1 499,10		
64511 COTISATIONS A L'URSSAF			110 492,52	2 646,00		113 138,52		
64533 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE			95 653,72	5 418,54		101 072,26		
64555 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL			276,00			276,00		
64755 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRES CHARGES DE GESTION			29,50			29,50		
55 COURANTE			50 000,00			50 000,00		
65741 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES			50 000,00			50 000,00		
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>								
RECETTES			172 509,87			172 509,87		
Réalisations			172 509,87			172 509,87		
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES								
70 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES			172 509,87			172 509,87		
70622 A CARACTÈRE CULTUREL			172 509,87			172 509,87		
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>								
SOLDE (3)		-192,00	-708 791,49	-28 888,66	-12 313,37	-751 195,51		
Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE								
DEPENSES			832 301,06	1 000,00		45 000,00		
Réalisations			832 301,06	1 000,00		45 000,00		
							28 888,65	
							28 888,65	

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(2)	Lihéle	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES	210 242,24	311 198,86	1 494 046,69	2 015 487,79
	Réalisations	210 242,24	311 198,86	1 494 046,69	2 015 487,79
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 770,20	46 325,89	253 566,96	313 663,05
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT				
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE				
60621	COMBUSTIBLES				
60623	ALIMENTATION				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES				
60631	FOURNITURES DENTRETIEN				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL				
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES				
6066	AUTRES MATERIES ET FOURNITURES				
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE				
611	SERVICES				
6135	LOCATIONS MOBILIERS				
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR				
61521	TERRAINS				
615221	BATIMENTS PUBLICS				
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES				
61558	BIENS MOBILIERS				
6156	MANTENANCE				
6188	AUTRES FRAIS DIVERS				
	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX				
6225	REGISSEURS				
6226	HONORAIRES				
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT				
6288	AUTRES				
63512	TAXES FONCIERES				
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS				
012	ASSIMILES	78 772,04	264 797,97	1 021 979,73	1 365 549,74
	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 016,00	3 312,00	13 405,18	17 732,18
6332	COTISSEES VERSSEES AU FINAL	252,00	622,00	3 332,31	4 063,31
6336	COTISATIONS AU CHF ET AU CIG	834,06	2 660,99	10 873,84	14 376,79
	REMUNERATION PRINCIPALE				
641111	PERSONNEL TITULAIRE	29 024,82	154 400,17	351 719,50	535 144,49
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE				
641112	RESIDENCE	133,56	4 169,04	6 113,27	10 415,87
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL				
641118	TITULAIRE	1 287,90	14 739,28	43 716,77	59 743,95
64131	REMUNERATION	24 306,27	8 024,82	314 591,17	347 102,26
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL				
64138	TITULAIRE				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				
	6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE				
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU				
6455	PERSONNEL				
	AUTRES CHARGES DE GESTION				
66	COURANTE	117 700,00		218 500,00	335 200,00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT				
	AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES				
6574	ORGANISMES	117 700,00		218 500,00	335 200,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		75,00		75,00
	TITRES ANNULES SUR EXERCICES				
673	ANTERIEURS				
	Restes à realiser au 31/12				
	RECETTES				
				42 150,44	757 704,30
					739 854,74

IV - ANNEXES		IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION (1) - DÉTAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

		Sous-fonction 41 SPORTS				Sous-fonction 42 JEUNESSE			
(2)	Libellé	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES ET DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITÉS POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
	DÉPENSES	125 155,36	99 828,86	85 214,64			831 105,26	536 457,24	126 484,19
	Réalisations	125 155,36	99 828,86	85 214,64			831 105,26	536 457,24	126 484,19
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	2 697,16	36 844,75	6 783,98			131 500,25	52 564,37	69 449,24
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES						104 008,66	27 604,61	27 786,70
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER						4 936,28	1 135,94	2 346,66
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT						7 684,98	47,40	1 242,36
60612	ÉNERGIE ET ÉLECTRICITE						4 631,72	79,22	6 504,11
60621	COMBUSTIBLES							2 353,98	3 785,20
60623	ALIMENTATION							959,60	959,60
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	198,80	14 305,76	267,17					38,39
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 365,54	1 228,11	5 146,71					15,63
60632	FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT	831,66	164,00	1 250,10					
60636	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	1 037,16							
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES								
6068	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES							2 298,14	
	CONTRATS DE PRÉSTATIONS DE SERVICES							11 110,00	
6111	SERVICES							454,75	
6135	LOCATIONS MOBILIÈRES							3 250,00	
61521	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR TERRAINS		20 380,08						
61558	BIENS MOBILIERS	-2 736,00	766,80						
6156	MAINTENANCE								1 824,25
6168	AUTRES FRAIS DIVERS								1 429,34
	INDEMNITÉS AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS								170,10
6225	HONORAIRES								
6226	TRANSPORTS COLLECTIFS								120,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT								117,50
6286	AUTRES								17,36
63512	TAXES FONCIERES								388,47
012	CHARGÉS DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	122 458,20	62 984,11	79 365,68					1 451,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 520,00	796,00	994,00			698 925,01	265 412,87	57 041,85
6332	COTISATIONS VERSÉES AU FNAL	378,00	199,00	245,00			9 469,96	3 243,60	691,72
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	1 232,29	644,15	604,45			2 354,04	805,11	173,16
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	72 439,11	39 376,80	42 584,26			7 681,40	2 628,69	563,55
							200 857,21	117 517,09	33 345,20

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

64112 TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	2 690,99	699,05	779,00		2 322,14	3 439,68	351,45
64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	7 015,85	2 679,32	5 044,11		13 365,46	25 513,11	4 638,20
64131 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON REMUNERATION	1 025,77	6 379,05			274 020,57	39 739,72	630,88
64138 COTISATIONS A L'URSSAF TITULAIRE	11 964,00	6 114,00	8 639,00		48,10	1 176,25	
6451 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	23 392,19	12 473,79	13 886,79		114 436,01	31 471,82	5 461,60
6453 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL					74 646,68	39 877,60	10 786,09
6455 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						323,54	
65 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES							218 500,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		75,00					
673 TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS		75,00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES	42 135,20	15,24			679 688,15	11 083,55	66 952,00
Réalisations	42 135,20	15,24			679 688,15	11 083,55	66 952,00
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES							
70631 REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	39 135,20				425 169,94	11 083,55	62 775,80
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES							1 486,00
7067 PERISCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT	39 135,20						
7068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES					421 677,18	4 115,55	61 142,00
7078 AUTRES MARCHANDISES					3 492,76	6 968,00	145,80
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
74718 AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPIATIONS	3 000,00				254 498,21		4 176,80
7478 AUTRES ORGANISMES	3 000,00				1 461,60		
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					253 036,61		4 176,80
752 REVENUS DES IMMEUBLES							
Restes à réaliser au 31/12					15,24		
SOLDE (3)	-125 155,36	-99 829,86	-44 079,44	15,24		-151 437,11	-528 373,59
							-59 531,59

(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. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 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 mèrement compris le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a et R. 5211-14 L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(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 report (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes report 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

(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 report (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes report 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

A1.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

		Sous-fonction 51 SANTE		Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES	
(2)	Libellé	51 SANTE	INTERVENTION SOCIALES	52 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DES PERSONNES EN DIFFICULTE	522 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPE ET INADAPTES
	DEPENSES				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		536 996,57	536 996,57	
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	536 996,57	536 996,57	536 996,57	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	176 872,29	176 872,29	176 872,29	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	124,28	124,28	124,28	
657362	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT CCAS	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
	Restes à réaliser au 31/12	360 000,00	360 000,00		
	RECETTES				
	Réalisations				
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)	-536 996,57	-536 996,57		
		Sous-fonction 51 SANTE		Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES	
(2)	Libellé	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPE ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DES PERSONNES EN DIFFICULTE
	DEPENSES				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE				
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
657362	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT CCAS				
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES				
	Réalisations				
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)				
				-536 996,57	

(1) La production de ce tableau 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 au 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 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. 5711-2 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.

	IV - ANNEXES	
	ELEMENTS DU BILAN	

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION (1) - DÉTAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 6 - FAMILLE

(2)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGÉES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITÉ	63 AIDES À LA FAMILLE	64 CRÈCHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES	986,00			23 846,51	893 896,51	918 709,02
	Réalisations	986,00			23 846,51	893 896,51	918 709,02
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	986,00			23 846,51	177 983,31	442 795,82
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	986,00			12 583,00	75 396,73	87 979,73
	6042 AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER				1 541,68	1 571,17	3 112,85
	60623 ALIMENTATION				6 160,01	12 055,62	18 215,63
	60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES				698,99	5 259,00	5 957,99
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				684,40		684,40
	60636 VETEMENTS DE TRAVAIL				152,83		152,83
	6084 FOURNITURES ADMINISTRATIVES						966,00
	615221 BATIMENTS PUBLICS	986,00				21 267,50	21 267,50
	6226 HONORAIRES					1 748,89	1 748,89
	6232 FETES ET CÉRÉMONIES					643,50	643,50
	6247 TRANSPORTS COLLECTIFS					2 066,50	2 066,50
	6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)						
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS						
	6331 VERSEMENT DE TRANSPORT				775 913,20	775 913,20	
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FINAL					9 591,00	9 591,00
	6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG					2 387,00	2 387,00
	REMUNERATION PRINCIPALE					7 779,72	7 779,72
	64111 PERSONNEL TITULAIRE					241 080,62	241 080,62
	TRAITEMENT ET INDÉMNITÉ DE RÉSIDENCE						
	64112 RESIDENCE AUTRES INDEMNITÉS & PERSONNEL					4 259,84	4 259,84
	64118 TITULAIRE					39 614,29	39 614,29
	64131 REMUNERATION AUTRES INDEMNITÉS PERSONNEL NON TITULAIRE					263 411,12	263 411,12
	64138 TITULAIRE					9 312,89	9 312,89
	6451 COTISATIONS A L'URSSAF					111 389,00	111 389,00
	6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE					87 087,72	87 087,72
	Restes à réaliser au 31/12						
	REÇETTES						
	Réalisations						
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
70	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTÈRE SOCIAL						
	70661 A CARACTÈRE SOCIAL						
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
	SUBVENTIONS ET PARTICIPIATIONS						
	7473 DÉPARTEMENTS						
	74781 AUTRES ORGANISMES						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE (3)	-986,00				50 521,89	885 142,07
							934 659,96

(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 sociétés à action unique dirigées 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. 5711-14 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 reportés (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

		IV - ANNEXES	
		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
	DÉPENSES	53 706,62				53 706,62
	Réalisations	53 706,62				53 706,62
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	53 706,62				53 706,62
633	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 334,00				1 334,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	332,00				332,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	1 060,78				1 060,78
64131	REMUNERATION AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	21 814,80				21 814,80
64138	COTISATIONS A L'URSSAF	96,84				96,84
6451	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	12 576,00				12 576,00
	Restes à réaliser au 31/12	16 472,20				16 472,20
	RECETTES		123 912,02			123 912,02
	Réalisations		123 912,02			123 912,02
	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE					
70	ET VENTES DIVERSES	21 156,24				21 156,24
70876	REMBOURSEMENT FRAIS PAR LA CC	1 174,09				1 174,09
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	19 982,15				19 982,15
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	102 755,78				102 755,78
	752 REVENUS DES IMMEUBLES	102 755,78				102 755,78
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	-53 706,62	123 912,02			70 205,40

(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 caractère unique érigés en établissement public au budget annexe (L. 231-3-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 2 500 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 comprenant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-38 a 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-Mars ventilables.

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT TURBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES	541 043.88	1 279 849.34	17 540.34	1 838 433.56
	Réalisations	541 043.88	1 279 849.34	17 540.34	1 838 433.56
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	395 053.02	355 764.10	17 540.34	768 357.46
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	91 292.41			91 292.41
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 528.36			4 528.36
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	56 314.20			56 314.20
60638	VETEMENTS DE TRAVAIL	12 046.78			12 046.78
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 044.33			1 044.33
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				
6115	LOCATIONS MOBILIÈRES	15 798.35			409 249.89
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	1 251.46			1 251.46
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES	139 364.96			139 364.96
61558	BIENS MOBILIERS	27 396.56			27 396.56
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	5 400.00			5 400.00
6228	DIVERS	1 326.69			1 326.69
62878	REBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES				
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS				
012		924 065.24			924 065.24
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	10 905.31			10 905.31
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 712.77			2 712.77
6336	COTISATIONS ALCNFPT ET AU CIG	8 843.45			8 843.45
	REMUNERATION PRINCIPALE				
64111	PERSONNEL TITULAIRE	479 565.29			479 565.29
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	11 289.69			11 289.69
64112	INDEMNITES PERSONNEL				
64118	TITULAIRE	100 510.61			100 510.61
64131	REMUNERATION AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	55 847.43			55 847.43
64136	COTISATIONS A L'URSSAF	5 480.39			5 480.39
6451		93 273.23			93 273.23
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE				
	AUTRES CHARGES DE GESTION	155 657.07			155 657.07
65	COURANTE	145 990.86			145 990.86
	CONTINGENT ET PARTICISSIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES	145 990.86			145 990.86
6558	OBLIGATOIRES				
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES	113 309.58			113 309.58
	Realisations	113 309.58			113 309.58
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				
	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	63 249.58			63 249.58
70323	DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	63 249.58			63 249.58
	PARTICIPIATIONS				
74		46 760.00			46 760.00
74718	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPIATIONS	40 000.00			40 000.00
	7473	DEPARTEMENTS	6 760.00		6 760.00
	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 300.00			3 300.00
75	REVENUS DES IMMEUBLES	3 300.00			3 300.00
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)	541 043.88	- 166 535.76	- 17 540.34	- 1725 123.96

	IV - ANNEXES
	ELEMENTS DU BILAN

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION (1) - DÉTAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 8 - AMÉNAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ASSAINISSEMENT	813 PROPRETÉ URBAINE	814 ÉCLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RÉSEAUX ET SERVICES DIVERS	
DÉPENSES								
Réalisations								
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL			104 801,48	280 251,54	145 990,86		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL			104 801,48	280 251,54	145 990,86		
6111	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES COURANTE			1 601,48	280 251,54			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION							
	CONTINGENT ET PARTICIPTIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEFENSES			103 200,00	280 251,54			
6558	OBLIGATOIRES							
	Restes à réaliser au 31/12					145 990,86		
	RECETTES							
	Réalisations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE (3)			-104 801,48	-280 251,54	-145 990,86		

(2)	Libellé	Sous-fonction 82 AMÉNAGEMENT 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'AMÉNAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMÉNAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPÉCIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL	
DÉPENSES											
Réalisations											
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	280 702,95	2 676,00	419 039,34	576 631,05					17 540,34	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES	2 371,02	2 676,00	108 295,40	242 421,78					17 540,34	
60632	FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT										
60633	FOURNITURES DE VOIRIE										
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL										
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES										
	CONTRACTS DE PRÉSTATIONS DE SERVICES	1 044,33									
61135	LOCATIONS MOBILIÈRES										
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS										
61556	BBIENS MOBILIERS										
61688	AUTRES FRAIS DIVERS										
6228	DIVERS										
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	1 326,69									
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASIMILÉS									17 540,34	
6331	VÉRSEMENT DE TRANSPORT	278 331,93									
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 937,65									
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	728,21									
	REMUNERATION PRINCIPALE	2 374,18									
64111	PERSONNEL TITULAIRE	144 368,19									
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RÉSIDENCE	5 158,30									
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	53 605,48									
64131	REMUNERATION AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE										
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE										

IV - ANNEXES		IV	
PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION (1) - DÉTAIL FONCTIONNEMENT		A1.1	

FONCTION 8 - AMÉNAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT			
6451	COTISATIONS À L'URSSAF	22 475,61	34 961,44
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	46 674,31	52 400,58
	Restes à réaliser au 31/12		56 582,18
	REVENUS	43 765,92	62 783,66
	Réalisations	43 765,92	62 783,66
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE		6 760,00
70	ET VENTES DIVERSES	465,92	62 783,66
	REDEVANCE D'OCCUPATION DU		
70323	DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	465,92	62 783,66
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET		
74	PARTICIPATIONS	40 000,00	6 760,00
74718	AUTRES	40 000,00	
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
7473	DÉPARTEMENTS		6 760,00
	AUTRES PRODUITS DE GESTION		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION		
	COURANTE	3 300,00	
752	REVENUS DES IMMEUBLÉS	3 300,00	
	Restes à réaliser au 31/12		
	SOLDE (3)	-236 937,03	-357 055,68
			-569 871,05
			-17 540,34

(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 (rigés 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 publique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comprenant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du GCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les actes 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 report (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01. Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

Libellé		90 INTERVENTION S ÉCONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHÉS ÉCONOMIQUES	92 AIDES A L'AGRICULTUR E ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRES	93 AIDES A L'ÉNERGIE AUX INDUSTRIES MANUFACTURI ÈRES ET AUX BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
(2)									
DÉPENSES					1 598,80				1 598,80
Réalisations					1 598,80				1 598,80
011 CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL					1 598,80				1 598,80
-60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT					748,80				748,80
CONTRATS DE PRESTATIONS DE					200,00				200,00
611 SERVICES					650,00				650,00
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)									
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES									
Réalisations									
Restes à réaliser au 31/12					-1 598,80				-1 598,80
SOLDE (3)									

(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, leurs établissements et services administratifs, hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (t. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 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 comprenant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5711-14 et R. 5711-14-1 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.

	IV - ANNEXES
	ELEMENTS DU BILAN

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - DÉTAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 - SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	L libellé	01 OPÉRATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATI ON GÉNÉRALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONA LES	Total
	DEPENSES (2)	16 889 552,53	1 042 315,58			17 911 668,11
	Réalisations	13 618 552,53	826 746,56			14 935 299,11
	ISOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION					
001	D'INVESTISSEMENT REPORTÉ	3 457 417,61				3 457 417,61
040	OPÉRATION D'ORDRE DE TRANSFERTS	7 400,00				7 400,00
	ENTRE SECTIONS					
	PLUS OU MOINS VALEURS SUR CESSIONS					
192	DIMMOBILISATIONS	7 400,00				7 400,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	10 204 734,92				10 204 734,92
1641	AUTRES EMPRUNTS EN EUROS	10 204 731,86				10 204 731,86
16816	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	3,06				3,06
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					6 744,00
2031	FRAIS D'ETUDES					6 744,00
2033	FRAIS D'INSERTION					5 980,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					5 980,00
2111	TERRAINS NUS	558 075,64				558 075,64
2116	CIMETIÈRES	9 355,63				9 355,63
21311	HÔTEL DE VILLE	18 331,38				18 331,38
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	6 900,00				6 900,00
	INSTALLATIONS GÉNÉRALES,	9 482,32				9 482,32
	AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DES					
2135	CONSTRUCTIONS					11 076,00
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE					
21578	VOIRIE	4 381,46				4 381,46
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE					
2158	TECHNIQUES AUTRES	179 786,77				179 786,77
	AUTRES IMMOBILISATIONS					
	CORPORELLES MATERIEL DE					
2162	TRANSPORT	247 129,20				247 129,20
	AUTRES IMMOBILISATIONS					
	CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET					
2183	INFORMATIQUE	101,28				101,28
	AUTRES IMMOBILISATIONS					
2184	CORPORELLES MOBILIER	14 830,61				14 830,61
	AUTRES IMMOBILISATIONS					
2188	CORPORELLES AUTRES	57 498,99				57 498,99
	Opérations d'équipement					
0405	ÉCLAIRAGE PUBLIC 2004	261 126,94				261 126,94
0903	BATIMENTS PUBLICS 2009					
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE	20 310,84				20 310,84
1604	AMÉNAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST					
1901	INFORMATIQUE	22 597,39				22 597,39
2001	TRAVAUX CDL BRECHE AUX LOUPS	218 218,71				218 218,71
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12	3 200 000,00	215 569,00			3 415 569,00
	REÇEVIES (2)	18 501 193,17				18 501 193,17
	Réalisations	15 401 193,17				15 401 193,17
	OPÉRATION D'ORDRE DE TRANSFERTS					
040	ENTRE SECTIONS	6 264 249,58				6 264 249,58
	PLUS OU MOINS VALEURS SUR CESSIONS					
192	DIMMOBILISATIONS	4 588 711,55				4 588 711,55
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 018 688,45				1 018 688,45
	AUTRES IMMOBILISATIONS					
	CORPORELLES MATERIEL DE					
2162	TRANSPORT					
	FRAIS D'ETUDES DOCUMENTS	19 600,00				19 600,00
2802	DURBANISME	20 993,20				20 993,20
28031	FRAIS D'ETUDES	3 366,00				3 366,00

	IV - ANNEXES
PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - DÉTAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 - SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

		Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES			
		Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
		Sous-fonction 01 RELATIONS INTERNATIONALES			
(1)	Libellé	020 ADMINISTRATI ON GÉNÉRALE DE LA COLLECTIVITÉ	021 ASSEMBLÉE LOCALE	022 ADMINISTRATI ON GÉNÉRALE DE LA COLLECTIVITÉ	023 INFORMATION, COMMUNICATI ON, PUBLICITÉ DE L'ETAT
	DÉPENSES (2)	978 607,38		101,28	26 699,54
	Réalisations	863 346,36		101,28	4 967,54
20	IMMobilisations incorporelles	6 744,00			
2031	FRAS D'INTÉRÊT	5 680,00			
2033	FRAS D'INSERTION	884,00			
21	IMMobilisations corporelles	555 475,44		101,28	4 967,54
2111	TERRAINS NUS	9 355,63			
2116	CIMETIÈRES				
21311	HÔTEL DE VILLE	6 900,00			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	9 482,32			
2135	INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	11 076,00			
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES				4 381,46
					179 788,77

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

AUTRES IMMOBILISATIONS				
CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	247 129.20			
AUTRES IMMOBILISATIONS				
CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		101.28		
AUTRES IMMOBILISATIONS	14 830.61			
CORPORELLES MOBILIER				
AUTRES IMMOBILISATIONS	56 912.91			
CORPORELLES AUTRES		586.08		
Opérations d'équipement	261 126.94			
0405 ECLAIRAGE PUBLIC 2004				
0903 BATIMENTS PUBLICS 2009	20 310.84			
1603 EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE				
1604 AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCALS ST	22 597.39			
1901 INFORMATIQUE	218 218.71			
2001 TRAVAUX CDL BRECHE AUX LOUPS				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12	175 261.00			
RECETTES (2)				
Réalisations				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDES (2)	-978 607.38			
		-101.28	-26 699.64	-36 907.38

(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.

		IV - ANNEXES	
		ÉLÉMENTS DU BILAN	
		PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - DÉTAIL INVESTISSEMENT	
		A1.2	
(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITÉ PUBLIQUE
	DEPENSES (2)	22 017,66	22 017,66
	Réalisations	16 137,66	16 137,66
20	IMMOBILISATIONS INCORPORÉELLES	7 278,04	7 278,04
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	7 278,04	7 278,04
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 859,62	8 859,62
	AUTRES IMMOBILISATIONS		
2184	CORPORELLES MOBILIER	2 156,59	2 156,59
	AUTRES IMMOBILISATIONS		
218B	CORPORELLES AUTRES	6 703,03	6 703,03
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser au 31/12	5 880,00	5 880,00
	REÇETTES (2)	1 000,00	1 000,00
	Réalisations	1 000,00	1 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 000,00	1 000,00
	RECUES		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ET AT &		
1321	ÉTABLISSEMENTS NATIONAUX	1 000,00	1 000,00
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser au 31/12		
	SOLDES (2)	-21 017,66	-21 017,66
Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE			
(1)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE
	DEPENSES (2)		
	Réalisations	16 137,66	5 880,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORÉELLES	7 278,04	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	7 278,04	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 859,62	
	AUTRES IMMOBILISATIONS		
2184	CORPORELLES MOBILIER	2 156,59	
	AUTRES IMMOBILISATIONS		
218B	CORPORELLES AUTRES	6 703,03	
	Opérations d'équipement		
	Restes à réaliser au 31/12		
	REÇETTES (2)		
	Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	RECUES		

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

A1.2

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & 1321 ETABLISSEMENTS NATIONAUX		1 000,00		
Operations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDES (2)		-15 137,66		-5 880,00

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

(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 report (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes report 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRÉ	22 ENSEIGNEMENT DU 2E DEGRÉ	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total	
	DÉPENSES (2)		375 151,39				35 066,49	410 217,88	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		66 065,39				35 066,49	101 131,88	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES		66 065,39				35 066,49	101 131,88	
	AUTRES IMMOBILISATIONS		51 457,60					51 457,60	
2184	CORPORELLES MOBILIER								
	AUTRES IMMOBILISATIONS		10 286,70				18 678,27	28 964,97	
2188	CORPORELLES AUTRES		4 321,09				16 388,22	20 709,31	
	Opérations d'équipement								
0405	ÉCLAIRAGE PUBLIC 2004								
0903	BATIMENTS PUBLICS 2009								
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE								
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST								
1901	INFORMATIQUE								
2001	TRAVAUX CDL BRECHE AUX LOUPS								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12		309 086,00				309 086,00		
	REÇETTES (2)								
	Réalisations								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)		-375 151,39				-35 066,49	-410 217,88	
				Sous-fonctionnement d'UNITE DE GARE					
(1)	Libellé	211 ÉCOLES MATERNELLES	212 ÉCOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 NEIGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORTS SCOLAIRES	254 MÉDECINE SCOLAIRE	ANNEEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DÉPENSES (2)								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 565,08	3 042,71	160 643,60		35 066,49		
21312	BATIMENTS SCOLAIRES		11 565,08	3 042,71	51 457,60		35 066,49		
	AUTRES IMMOBILISATIONS						35 066,49		
2184	CORPORELLES MOBILIER								
	AUTRES IMMOBILISATIONS		7 798,87	2 487,83					
2188	CORPORELLES AUTRES		3 766,21	554,88					
	Opérations d'équipement								
0405	ÉCLAIRAGE PUBLIC 2004								
0903	BATIMENTS PUBLICS 2009								
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE								
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST								
1901	INFORMATIQUE								
2001	TRAVAUX CDL BRECHE AUX LOUPS								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES (2)								
	Réalisations								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)		-11 565,08		-309 086,00		-35 066,49		

(1) Pour le crafissement 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

001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventables.

	IV - ANNEXES	
	ÉLEMENTS DU BILAN	
	PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - DÉTAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 3 - CULTURE

		Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION NET DIFFUSION DES PATRIMOINES	Total
	DÉPENSES (2)		2 888,81	816,00	3 704,81
	Réalisations		2 561,81	816,00	3 377,81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 561,81	816,00	3 377,81
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			816,00	816,00
	AUTRES IMMOBILISATIONS				
21881	CORPORELLES AUTRES	2 561,81			2 561,81
	Opérations d'équipement				
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004				
0903	BATIMENTS PUBLICS 2009				
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE				
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST				
1901	INFORMATIQUE				
2001	TRAVAUX CDL BRECHE AUX LOUPS				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12	327,00			327,00
	REÇETTES (2)				
	Réalisations				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDES (2)	-2 888,81		-816,00	-3 704,81
		Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE			
(1)	Libellé	311 EXPRESSION MUSICALE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITÉS ARTISTIQUES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
	DÉPENSES (2)	2 888,81	313 THEATRES	321 BIBLIOTHÈQUE S ET MEDIATHÈQUE S	322 ARCHIVES
	Réalisations	2 561,81			324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 561,81			
21318	AUTRES IMMOBILISATIONS				
21881	CORPORELLES AUTRES	2 561,81			
	Opérations d'équipement				
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004				
0903	BATIMENTS PUBLICS 2009				
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE				
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST				
1901	INFORMATIQUE				
2001	TRAVAUX CDL BRECHE AUX LOUPS				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12	327,00			
	REÇETTES (2)				
	Réalisations				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDES (2)	-2 888,81			

(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 reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non vérifiables.

	IV . ANNEXES	
	ELEMENTS DU BILAN	
	PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION / DETAIL INVESTISSEMENT	

IV

A1.2

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)		Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total	
	DÉPENSES (2)		137 646,20	30 588,44	168 234,64		
	Réalisations		102 586,20	28 471,44	131 057,64		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		100 721,40	14 071,44	114 792,44		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		84 202,79		84 202,79		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE		5 682,00	502,29	6 184,29		
	AUTRES TECHNIQUES AUTRES						
	CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			580,92	580,92		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS			8 852,56	8 852,56		
2184	CORPORELLES MOBILER		10 836,61	4 135,67	14 972,28		
	AUTRES IMMOBILISATIONS AUTRES						
2188	CORPORELLES AUTRES				1 854,80		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 854,80		1 854,80		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	CONSTRUCTIONS		1 854,80		1 854,80		
	Opérations d'équipement			14 400,00	14 400,00		
0405	ÉCLAIRAGE PUBLIC 2004						
0903	BATIMENTS PUBLICS 2009						
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE						
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST						
1901	INFORMATIQUE						
2001	TRAUX CDL BRECHE AUX LOUPS						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12		35 050,00	2 117,00	37 177,00		
	REÇETTES (2)						
	Réalisations						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDES (2)		-137 346,20	-30 588,44	-168 234,64		
(1)		Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS		Sous-fonction 42 JEUNESSE		
			411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS ET DE LOISIRS	
						MANIFESTATIONS SPORTIVES	ET DE LOISIRS
	DÉPENSES (2)		108 443,32	3 296,55	25 906,23		
	Réalisations		73 393,32	3 296,55	25 906,23		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		71 58,52	3 296,55	25 906,23		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		60 399,99		23 872,80		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE						
	AUTRES TECHNIQUES AUTRES						
	CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		5 682,00				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS						
2184	CORPORELLES MOBILER						
	AUTRES IMMOBILISATIONS AUTRES						
2188	CORPORELLES AUTRES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		5 506,53	3 296,55	2 033,43		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 864,80				
	CONSTRUCTIONS						
	Opérations d'équipement						
0405	ÉCLAIRAGE PUBLIC 2004						
0903	BATIMENTS PUBLICS 2009						
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE						
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST						
1901	INFORMATIQUE						
2001	TRAUX CDL BRECHE AUX LOUPS						

	IV - ANNEXES
	ELEMENTS DU BILAN
	PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - DÉTAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12	35 060,00		440,00
RECETTES (2)			1 677,00
Réalisations			
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12	-108 443,32	-25 906,23	-2 445,19
SOLDES (2)	-296,55		

(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.

	IV - ANNEXES
	PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - DÉTAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ

		Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES		Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES	
(1)	Libellé	51 SANTE	INTERVENTION S SOCIALES	52 SERVICES COMMUNS	523 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
DÉPENSES (2)					
Realisations					
	Opérations d'équipement				
	0405 ECLAIRAGE PUBLIC 2004				
	0903 BATIMENTS PUBLICS 2009				
	1603 EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE				
	1604 AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST				
	1901 INFORMATIQUE				
	2001 TRAVAUX CDL BRECHE AUX LOUPS				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES (2)				
Realisations					
Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDES (2)				
		Sous-fonction 51 SANTE		Sous-fonction 51 SANTE	
(1)	Libellé	51 SERVICES COMMUNS	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DÉPENSES (2)					
Realisations					
	Opérations d'équipement				
	0405 ECLAIRAGE PUBLIC 2004				
	0903 BATIMENTS PUBLICS 2009				
	1603 EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE				
	1604 AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST				
	1901 INFORMATIQUE				
	2001 TRAVAUX CDL BRECHE AUX LOUPS				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES (2)				
Realisations					
Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12				
	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 spécial).

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - DÉTAIL INVESTISSEMENT

A1.2

IV - ANNEXES MEMOIRE DU BILAN PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	IV
---	-----------

114

iv

¹¹¹ Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre article ou article spécialisé).

(22) 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.

	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
	DEPENSES (2)		958 088,71			958 088,71
	Réalisations		332 085,71			332 085,71
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		332 085,71			332 085,71
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		332 085,71			332 085,71
	Opérations d'équipement					
0405	ÉCLAIRAGE PUBLIC 2004					
0903	BATIMENTS PUBLICS 2009					
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE					
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST					
1901	INFORMATIQUE					
2001	TRAUX CDL BRECHE AUX LOUPS					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12		625 953,00			625 953,00
	RECETTES (2)		759,11		759,11	759,11
	Réalisations		759,11			759,11
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		759,11			759,11
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		759,11			759,11
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDES (2)		-957 279,60			-957 279,60

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

(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.

	IV - ANNEXES	IV
	ÉLÉMENTS DU BILAN	PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - DÉTAIL INVESTISSEMENT

FONCTION 8 - AMÉNAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

A1.2

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	AMÉNAGEMENT TURBAIN	ENVIRONNEMENT	Total	82	83
	DEPENSES (2)	267 579,70	535 377,67		802 957,37		
	Réalisations	143 076,70	434 412,67		577 489,37		
20	IMMobilisations incorporelles		13 288,86		13 288,86		
	202 IFRAS D'ETUDE MODIFICATION RÉVISION DOCUMENTS D'URBANISME		13 288,86		13 288,86		
21	IMMobilisations corporelles		421 113,81		421 113,81		
	2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	9 981,47			9 981,47		
	2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS	32 470,80			32 470,80		
	2151 RESEAUX DE VOIRIE	295 951,92			295 951,92		
	2152 INSTALLATION DE VOIRIE	28 061,08			28 061,08		
	21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	34 722,98			34 722,98		
	2158 TECHNIQUES AUTRES	19 546,22			19 546,22		
	AUTRES IMMOBILISATIONS	379,34			379,34		
	2184 CORPORELLES MOBILIER						
	Opérations d'équipement	143 076,70			143 076,70		
	0405 ÉCLAIRAGE PUBLIC 2004						
	0903 BATIMENTS PUBLICS 2009						
	1603 EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE						
	1604 AMÉNAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST						
	1901 INFORMATIQUE						
	2001 TRAVAUX CDL BRECHE AUX LOUPS						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12	124 503,00	100 565,00		225 468,00		
	RECETTES (2)		12 541,00		12 541,00		
	Réalisations		12 541,00		12 541,00		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
13	RECUES						
	FONDS AFFECTÉS À L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES, AMENDES DE POLICE	12 541,00			12 541,00		
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDES (2)	-267 579,70	-522 836,87		-790 416,37		

Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS							
(1)	Libellé	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGÈRES	814 ÉCLAIRAGE URBAIN	815 TRANSPORTS PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES (2)		6 259,00			261 320,70	
	Réalisations					143 076,70	
	Opérations d'équipement						
	0405 ÉCLAIRAGE PUBLIC 2004						
	0903 BATIMENTS PUBLICS 2009						
	1603 EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE						
	1604 AMÉNAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST						
	1901 INFORMATIQUE						
	2001 TRAVAUX CDL BRECHE AUX LOUPS						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES (2)						
	Réalisations						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

SOLDES (2)

6 259,00

-261 320,70

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN			Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT		
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	824 AUTRES OPERATIONS	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX
DEPENSES (2)		14 029,20	9 398,40	404 695,15	107 253,92		
Réalisations		13 678,20	9 398,40	324 185,15	87 150,92		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 298,86						
202 FRAIS D'ETUDE MODIFICATION REVISION DOCUMENTS D'URBANISME	13 298,86						
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	379,34	9 398,40	324 185,15	87 150,92			
2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET					9 981,47		
2128 AMENAGEMENTS					32 470,80		
2151 RESEAUX DE VOIRIE				9 398,40	295 951,92		
2152 INSTALLATION DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE					18 662,68		
2157 VOIRIE					9 570,55	25 152,43	
2158 INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE AUTRES TECHNIQUES AUTRES						19 546,22	
2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	379,34						
Opérations d'équipement							
0405 ECLAIRAGE PUBLIC 2004							
0903 BATIMENTS PUBLICS 2009							
1603 EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE							
1604 AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST							
1901 INFORMATIQUE							
2001 TRAVAUX CDL BRECHE AUX LOUPS							
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES (2)							
Réalisations							
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
13 RECUES							
1341 FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE					12 541,00		
1342 TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE					12 541,00		
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDES (2)		-14 029,20	-9 398,40	-392 155,15	-107 253,92		

(1) Pour le financement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assembliée délibérante (chapitre, article ou article spécialement).

(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-Nan ventilables.

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

A1.2

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTION S ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHÉS	92 AIDES A L'AGRICULTUR E ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE AUX INDUSTRIES MANUFACTURI ÈRES ET AUX MARCHANDS BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total									
DEPENSES (2)																		
Realisations																		
Opérations d'équipement																		
0405	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2004																
0503	BATIMENTS PUBLICS	2009																
1603	EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE																	
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST																	
1901	INFORMATIQUE																	
2001	TRAUX CDL BRECHE AUX LOUPS																	
Opérations pour compte de tiers																		
Restes à réaliser au 31/12																		
RECETTES (2)																		
Realisations																		
Opérations pour compte de tiers																		
Restes à réaliser au 31/12																		
SOLDES (2)																		

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les dépenses et les recettes. 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 reportés 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2021	Montant des remboursements 2021		Encours restant dû au 31/12/2021
			Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor					
...					
5192 Avances de trésorerie					
...					
51931 Lignes de trésorerie					
LT-9621751132A	29/06/2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					
5194 Billets de trésorerie					
5198 Autres crédits de trésorerie					
...					
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)												
Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de filie	Date de d'émission ou date de signature	Date du premier remboursemen t	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuel	Périodicité des remboursement s (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé QIN	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				55 375 330,03								
1641 Emprunts en euros (Total)				55 375 330,03								
000116	CREDIT AGRICOLE	20/03/2003	20/03/2003	01/03/2004	656 000,00	V	(Eunbor 12M- Floor-0,15 sur Eunbor 12M) + 0,15	2,649	2,649	EUR	A	P
000117	SFIL CAFFIL	21/03/2003	07/03/2003	01/04/2004	106 000,00	V	(Eunbor 12M- Floor-0,15 sur Eunbor 12M) + 0,15	2,494	2,530	EUR	A	P
000156	SFIL CAFFIL	01/04/2008	01/04/2008	01/04/2009	4 388 955,81	F	Taux fixe à 3,3 %	3,300	3,348	EUR	A	P
000189	SFIL CAFFIL	01/04/2008	01/04/2008	01/03/2009	3 100 833,70	F	Taux fixe à 3,29 %	3,290	3,338	EUR	A	C
188	CAISSE D'EPARGNE	05/01/2012	05/01/2012	25/08/2012	21 315 474,71	F	Taux fixe à 5,69 %	5,690	5,773	EUR	A	X
000191	SFIL CAFFIL	01/03/2012	01/03/2012	01/07/2012	578 734,59	F	Taux fixe à 4,89 %	4,890	4,980	EUR	T	P
192	CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2012	20/01/2013	01/07/2013	1 730 000,00	V	(Eunbor 3M + 2,4)-Floor-2,4 sur Eunbor 3M	2,609	2,673	EUR	T	C
197	CAISSE D'EPARGNE	28/04/2013	19/12/2013	19/06/2014	1 802 000,00	F	Taux fixe à 4,1 %	4,100	4,142	EUR	S	C
000202	SFIL CAFFIL	19/12/2013	31/12/2013	01/02/2014	4 954 331,22	F	Taux fixe à 4,47 %	4,470	4,535	EUR	A	X
205	CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	10/02/2014	17/02/2014	01/03/2015	684 000,00	V	LivreT A + 1	2,250	2,283	EUR	A	C
223	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2016	28/12/2016	25/07/2017	1 059 000,00	F	Taux fixe à 1,35 %	1,350	1,357	EUR	T	P
03000804412	CREDIT AGRICOLE	16/05/2018	16/05/2018	03/11/2018	2 000 000,00	V	(Eunbor 3M + 0,77)-Floor 0 sur Eunbor 3M	0,770	0,784	EUR	T	C
												A-1

IV
A2.2

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Organisme prêteur ou chef de filie	Date de signature	Date de démobilisation ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursemen t	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau du taux (5)	Taux initial	Périodicité des remboursemen ts (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
DD13734704	ARKEA	14/05/2019	14/05/2019	30/03/2021	3 200 000,00	F	Taux fixe à 0,56 %	0,560	0,561	EUR	X	F	A-1
201990057	BANQUE POSTALE	24/05/2019	31/05/2019	31/05/2021	2 400 000,00	F	Taux fixe à 0,31 %	0,310	0,310	EUR	X	F	A-1
2021900523K00001	BANQUE POSTALE	21/05/2021	31/05/2021	30/11/2021	2 400 000,00	F	Taux fixe à 0,31 %	0,310	0,310	EUR	X	F	A-1
DD17450007	ARKEA	12/02/2021	30/03/2021	30/12/2022	3 200 000,00	F	Taux fixe à 0,56 %	0,560	0,561	EUR	X	F	A-1
234	CREDIT AGRICOLE	28/12/2021	28/12/2022	15/04/2023	1 800 000,00	F	Taux fixe à 0,78 %	0,780	0,782	EUR	X	C	O
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
000141	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2006	25/10/2006	25/10/2007	46,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général					55 375 376,03								

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverte ? O/N (10)	Montant couvert (10)	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt (Index (13))	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2021 (14)	Annuité de l'exercice		
									Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				26 267 321.38					10 204 734.92	1 306 311.63	550 421.19
1641 Emprunts en euros (Total)				26 267 321.38					10 204 734.92	1 306 311.63	550 421.19
000118 N A-1 77 781.00 1.17 V (Euribor 12M+Floor - 0.07 sur Euribor 12M) + 0.07									37 206.68	0.00	0.00
000117 N A-1 13 601.26 1.25 V (Euribor 12M+Floor - 0.07 sur Euribor 12M) + 0.07									6 507.89	0.00	0.00
000156 N A-1 2 086 640.65 6.25 F Taux fixe à 4.81 % 4.863									238 370.06	113 366.26	76 390.76
000189 N A-1 1 499 704.27 6.17 F Taux fixe à 4.47 % 4.520									168 410.45	75 600.35	56 795.05
188 N A-1 14 034 307.03 10.65 F Taux fixe à 5.59 % 5.753									1 014 803.83	868 187.67	263 929.62
000191 N A-1 0.00 0 F Taux fixe à 4.89 % 0.000									20 177.09	246.55	
192 N A-1 749 666.78 6.25 V (Euribor 3M + 2.4% Floor -2.4 sur Euribor 3M									115 333.32	15 578.58	3 515.21
197 N A-1 840 933.28 6.97 F Taux fixe à 4.1 % 4.090									120 133.34	38 172.37	1 053.50
000202 N A-1 2 881 626.71 7.08 F Taux fixe à 4.47 % 4.520									316 554.15	145 341.33	119 148.06
205 N A-1 444 600.00 12.17 V Livret A + 1 1.517											5 650.12
223 N A-1 763 460.40 10.32 F Taux fixe à 1.35 % 1.347									67 233.05	10 874.95	1 860.94
00000804412 N A-1 1 675 000.00 16.59 V (Euribor 3M + 0.77% Floor 0 sur Euribor 3M									100 000.00	13 563.77	2 077.93
D13734704 N A-1 0.00 0 F Taux fixe à 0.56 % 0.573									3 200 000.00	4 480.00	
201980057 N A-1 0.00 0 F Taux fixe à 0.31 % 0.311									2 400 000.00	3 720.00	
2021900523K00001 N A-1 0.00 0 F Taux fixe à 0.31 % 0.308									2 400 000.00	3 720.00	
D17150007 N A-1 3 200 000.00 1 F Taux fixe à 0.56 % 0.554									0.00	13 440.00	0.00
234 N A-1 0.00 21.04 F Taux fixe à 0.78 % 0.060											0.00
1643 Emprunts en devises (Total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de réserves (Total) (g)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assorties de conditions particulières (Total)											

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contref)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert (10)	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du 31/12/2021	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/2021			
						Taux d'intérêt	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2021 (14)
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 Empreunts et dettes assimilées ('Total')									
1681 Autres emprunts (total)									
000141 N A-1	0.00	0	F	Taux fixe à 0 %	0.000				
1682 Biens à moyen terme négociables (total)									
1687 Autres dettes (total)									
Total général	0.00	28 267 321.38				10 204 734.92	1 306 311.83	0.00	550 421.19

IV – ANNEXES										IV	
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX										A2.3	
A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)											
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant du 31/12/2021 (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 31/12/2021 (9)
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)											
TOTAL (A)											
Barrière simple (B)											
TOTAL (B)											
Option d'échange (C)											
TOTAL (C)											
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)											
TOTAL (D)											
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)											
TOTAL (E)											
Autres types de structures (F)											
TOTAL (F)											
TOTAL GENERAL											

IV - ANNEXES		IV			
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A2.4			
A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)					
Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits % de l'encours	13 100,00%			
	Montant en euros	28 267 321 €			
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours				
	Montant en euros				
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits % de l'encours				
	Montant en euros				
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits % de l'encours				
	Montant en euros				
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits % de l'encours				
	Montant en euros				
(F) Autres types de structures	Nombre de produits % de l'encours				
	Montant en euros				

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

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

Emprunt couvert		Instrument de couverture											
Instrument de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant du au 31/12/2021	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 fin du contrat	Date de début du contrat	Périodicité de régllement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixes (total)													
Taux variable													
Simple (total)													
Taux Compte													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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)

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)		Date de refinancement		Organisme prêteur ou chef de file		Capital restant dû au 31/12/2021		Caractéristiques du taux		Coûts de sortie (10)		Annuité de l'exercice			
Année	Profil (5)							Type de remboursements (6)	Durée résiduelle	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital
Total des dépenses au cf 166															
Refinancement de dette (3)															
Total des recettes au cf 166															
Refinancement de dette (4)															

		IV
		A2.7

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années	Taux (2)		Contrat renégocié	Contrat initial	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	Capital restant dû au 31/12/2021	ICNE de l'exercice	Intérêts	Capital	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
					Nominal	Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)																		
TOTAL																								

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

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

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

	IV – ANNEXES	
	ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	

A2.9 - AUTRES DETTES

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

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

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
ETAT DES PROVISIONS**

A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	Délibération du
AMORTISSEMENT linéaire	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 609,80 €	24/12/1996
BIENS OU CATEGORIES DE BIENS AMORTIS		
	Immobilisations incorporelles	Durée
	Logiciels	4 ans
	Frais d'étude de recherche et de développement	5 ans
	Immobilisations corporelles	
	Matériel informatique et électronique	4 ans
	Véhicules	8 ans
	Mobilier	8 ans
	Outilage	5 ans
	Matériel	7 ans
	Biens de Faible valeur	
Il est proposé de fixer un montant égal ou inférieur à 609,80 euros, correspondant à la somme habituellement "admise" en investissement.		

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

A4 - ETAT DES PROVISIONS - 31/12/2021

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2021	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour pertes de change....						
Provisions pour garantie d'emprunts...						
Autres provisions pour risques...						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks...						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers...						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2021	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov pour risques et charges (2)						
Provisions pour pertes de change....						
Provisions pour garantie d'emprunts...						
Autres provisions pour risques...						
Provisions litiges et contentieux- société Espace/habitat						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks...						
- des comptes de tiers-impayés	23 000.00	2021	23 000.00	23 000.00	0.00	23 000.00
- des comptes financiers...						
TOTAL PROVISIONS SEMI BUDGETAIRES	23 000.00		23 000.00	23 000.00	0.00	23 000.00

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

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

A5 - ETALLEMENT DE LA PROVISION (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2021	Provisions constituées au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "état des provisions" qui font l'objet d'un étalement

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B	13 443 400.00	10 204 734.92
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		13 443 400.00	10 204 734.92
1641 EMPRUNTS EN EUROS		13 442 000.00	10 204 731.86
16818 AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS		1 400.00	3.06
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	10 204 734.92	4 619 460.00	3 457 417.61	18 281 612.53

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 979 771.00	1 974 147.56
Ressources propres externes de l'année (a)		1 447 329.00	1 336 897.98
10222	F.C.T.V.A.	1 222 329.00	943 941.10
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	225 000.00	392 956.88
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		9 532 442.00	637 249.58
2802	FRAIS D'ETUDES DOCUMENTS D'URBANISME		20 993.20
28031	FRAIS D'ETUDES		3 366.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR		77 019.24
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE		29 746.60
281568	AUTRE MATERIEL INCENDIE		2 020.00
281571	MATERIEL ROULANT DE VOIRIE		12 690.41
281578	AUTRE MATERIEL DE VOIRIE		77 233.29
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL		30 504.59
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS		1 080.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		84 608.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		92 089.29
28184	MOBILIER		34 955.43
28188	AUTRES		145 224.78
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	638 000.00 26 000.00	25 718.75
024	Produits de cessions	6 900 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	1 968 442.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1058 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 974 147.56	3 100 000.00		2 200 045.61	7 274 193.17

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	18 281 612.53
Ressources propres disponibles IV	7 274 193.17
Solde V=IV-II (3)	11 007 419.36

(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.

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
	Total des dépenses réelles	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Total des recettes réelles	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

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

(2) Détailer 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.

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

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

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

(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	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	
Total des dépenses réelles		
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT- RECETTES

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

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

(2) Détalier 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.

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

(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.)		
<i>Total des dépenses réelles</i>		
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		
TOTAL GENERAL		

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°		
<i>Total des recettes réelles</i>		
<i>Total des recettes d'ordre</i>		
TOTAL GENERAL		

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

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

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

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 ou 280415 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				514 375.00	235 781.25	25 718.75	252 875.00
2006	Frais de renégociation des emprunts	20		14 375.00	10 781.25	718.75	2 875.00
2012	Frais de renégociation des emprunts	20		500 000.00	225 000.00	25 000.00	250 000.00

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

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

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

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

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

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

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)	
20210118	20210118	11/05/2021	PARUTION MODIFICATION DU PLU N°1	2047	202	Linéaire	1	135,70
20210135	20210135	11/05/2021	MODIFICATION DU PLU N°1+PHASE ENQUETE PUBLIC MODIFICATION DU PLU	2048	202	Linéaire	5	7 080,00
20210194	20210194	22/06/2021	ENQUETE PUBLIC MODIFICATION DU PLU	2516	202	Linéaire	5	289,90
20210195	20210195	22/06/2021	PARUTION MODIFICATION DU PLU N°1	2519	202	Linéaire	5	296,06
20210230	20210230	19/07/2021	2EME PARUTION ENQUETE PUBLIC MODIF DU PLU	2886	202	Linéaire	5	333,07
20210311	20210311	21/09/2021	2EME PARUTION ENQUETE PUBLIC MODIF DU PLU	3621	202	Linéaire	5	415,38
20210312	20210312	20/09/2021	MODIFICATION DU PLU	3603	202	Linéaire	5	333,07
20210351	20210351	05/10/2021	PARUTION MODIFICATION DU PLU N°1'APPROBATION	3920	202	Linéaire	4	1 416,00
20210524	20210524	13/12/2021	PARUTION APPROBATION MODIFICATION PLU N°1	5797	202	Linéaire	5	160,37
20210585	20210585	26/11/2021	FRAIS ETUDE MODIFICATION REV	4486	202	Linéaire	5	2 839,31
20210111	20210111	24/03/2021	ETUDE SUR CONSTRUCTION FUTUR CDL BRECHE	1126	2031	Linéaire	5	1 800,00
20210244	20210244	22/07/2021	ETUDE CONSTRUCTION CDL BRECHE AUX LOUPS	3117	2031	Linéaire	5	7 200,00
20210246	20210246	03/08/2021	ETUDES SUR TRAVAUX CDL BRECHE AUX LOUPS	3098	2031	Linéaire	5	5 400,00
20210491	20210491	30/11/2021	AMO REFONTE DU SITE INTERNET	5275	2031	Linéaire	5	5 880,00
20210240	20210240	22/07/2021	ANNONCE POUR TRAVAUX TOITURE MARE DETMONT	2971	2033	Linéaire	5	864,00
20210018	20210018	01/03/2021	MISE A JOUR DU LOGICIEL GENETEC	777	2051	Linéaire	4	7 276,04
20210040	20210040	24/02/2021	MIGRATION CITRIX	761	2051	Linéaire	4	21 380,00
20210041	20210041	24/02/2021	PARAFEUR GECCO GF ET RH	762	2051	Linéaire	4	5 844,00
20210045	20210045	01/03/2021	LOGICIEL MARKETPLACE	801	2051	Linéaire	4	16 800,00
20210168	20210168	21/05/2021	LICENCES SUPPLEMENTAIRE SONATE	2185	2051	Linéaire	4	1 176,00
20210171	20210171	21/05/2021	LICENCES UPGRADE VMWARE	2186	2051	Linéaire	4	8 838,00
20210201	20210201	30/06/2021	PACK DSN	2637	2051	Linéaire	4	9 486,00
20210264	20210264	16/08/2021	LICENCES CIRIL RH	3227	2051	Linéaire	4	2 867,39
20210265	20210265	16/08/2021	LICENCES CIRIL RH	3228	2051	Linéaire	4	34 523,30
20210317	20210317	27/09/2021	CERTIFICATS WILCARD	3710	2051	Linéaire	4	1 000,80
20210318	20210318	20/10/2021	CERTIFICATS WILCARD	3710	2051	Linéaire	1	70,06
20210381	20210381	02/11/2021	INSTALLATION DE CIRIL POUR LES RH	4598	2051	Linéaire	4	9 834,00
20210382	20210382	02/11/2021	PARAMETRAGE DE CIRIL POUR LES RH	4599	2051	Linéaire	4	6 120,00
20210392	20210392	02/11/2021	FORMATIONS INITIALES DES RH SUR CIRIL	4600	2051	Linéaire	4	8 610,00
20210397	20210397	03/11/2021	ASSISTANCE SUR SITE RH	4604	2051	Linéaire	4	1 230,00
20210398	20210398	03/11/2021	INTEGRATION DES DONNES	4605	2051	Linéaire	4	3 080,00
20210399	20210399	02/11/2021	PARAMETRAGE A DISTANCE INTERFACE ASTRE	4601	2051	Linéaire	1	510,00
20210401	20210401	03/11/2021	ASSISTANCE SUR SITE DSN	4606	2051	Linéaire	4	1 230,00
20210402	20210402	02/11/2021	ASSISTANCE AU DEMARRAGE CIRIL RH	4602	2051	Linéaire	4	8 160,00
20210433	20210433	02/11/2021	FORMATIONS INITIALES CIRIL RH	4603	2051	Linéaire	4	6 630,00
20210462	20210462	30/11/2021	MODULE SMS RHAPSODIE	5273	2051	Linéaire	4	720,00

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2021 au 31/12/2021

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)	
20210172	0057	25/05/2021	ACHAT DU TERRAIN LE FOND DES USELLES	2235	2111	0	0	8 418,25
20210288	0057	02/09/2021	FRAS SUR ACQUISITION DOMAINE DES AGNEAUX	3451	2111	0	0	937,38
20210012		24/02/2021	REPRISE DE 17 CONCESSIONS CIMETIERE	736	2116	0	12 235,94	
20210014		24/02/2021	INHUMATION RELIQUIAIRE DANS OSSUAIRE	737	2116	0	260,00	
20210438	0057	15/11/2021	DEVOUEMENT RESEAU APRES COMPTEUR	7430	2116	0	5 595,44	
20210450	0110	24/11/2021	CASSE SEMELLE CONCESSION E471	5130	2116	0	240,00	
20210025	0014	01/03/2021	PLANTATION ARBRES DANS COUR ECOLE GRIET	782	2121	0	4 246,51	
20210504	0160	03/12/2021	VEGETAUX POUR POLE SOCIAL	5411	2121	0	1 485,00	
20210530	0057	08/12/2021	ARBRES ET ARBUSTES	5660	2121	0	4 249,96	
20210117	0057	24/03/2021	MISE AUX NORMES AIRES DE JEUX	1136	2128	0	5 436,18	
20210498	0109	01/12/2021	TRAVAUX AIRE DE JEUX	5378	2128	0	27 034,62	
20210443	20210443	22/11/2021	ACHAT D UN CONTAINER MODULE 20	5039	21311	Unéaire	6 900,00	
20210247	0014	09/08/2021	TRAVAUX SUR TOITURE DOLTO	3137	21312	0	6 732,00	
20210248	0017	09/08/2021	TRAVAUX SUR TOITURE PLUME VERT	3138	21312	0	5 474,00	
20210396	0014	04/11/2021	INSTALLATION BOITIERS ALERTE	4612	21312	0	18 684,80	
20210431	0013	10/11/2021	RECOUVREMENTS SOLS DU COULOIRS DE LA BRECHE	4690	21312	0	12 945,36	
20210432	0013	10/11/2021	RECOUVREMENTS SOLS DE 2 CLASSE DE LA BRECHE	4691	21312	0	6 473,44	
20210513	0013	06/12/2021	CREATION BOITE A EAU MARE DETMONT	5417	21312	0	1 137,60	
20210001	0028	22/02/2021	CHAUDIERE PRESBYTERE	682	21318	0	5 384,60	
20210059	0031	22/02/2021	ORGANIGRAMME MPE	681	21318	0	16 209,60	
20210019	0019	01/03/2021	FOURNITURE ET POSE DE Gaine TEXTILE	779	21318	0	23 872,80	
20210030	20210030	01/03/2021	REPARATION STORE ANNE FRANK	787	21318	1	696,00	
20210034	0035	01/03/2021	TRAVAUX DE TOITURE	786	21318	0	1 748,12	
20210037	20210037	01/03/2021	INSTALLATION DE FILET ANTI NUISIBLE	788	21318	7	3 546,10	
20210114	0057	24/03/2021	SUPPRESSION SORTIE DE TOITURE	1137	21318	0	727,20	
20210119	0168	24/03/2021	CREATION CHASSIS VESTIAIRES ST	1127	21318	0	2 532,97	
20210132	0013	06/04/2021	POSE DE VOLETS ROULANT MARE DETMONT	1341	21318	0	4 451,62	
20210134	0168	14/04/2021	FOURNITURE ET POSE D UN PORTAIL ST	1507	21318	0	17 386,98	
20210152	0135	07/05/2021	POSE D UNE ANTENNE HERTZIENNE LOGT STADE CHARM	2028	21318	0	21 736,44	
20210186	0168	08/06/2021	MISE EN PLACE FILET ANTI VOLATILES	2385	21318	0	0	
20210197	0168	18/06/2021	MOTEUR POUR PORTES SECTIONNELLES	2494	21318	0	1 368,00	
20210198	0168	18/06/2021	MOTEUR POUR PORTES SECTIONNELLES	2495	21318	0	1 222,03	
20210219	0031	12/07/2021	TRAVAUX EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE	2735	21318	0	21 736,44	
20210220	0031	12/07/2021	TRAVAUX EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE	2736	21318	0	15 590,52	

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)		
20210221	0031	12/07/2021	TRAUX EXTENSION MAISON PETITE ENFANCE	2737	21318		0	4 827,60	
20210327	0020	26/09/2021	TRAMENT GÉNÉRATEUR D'AIR GYMNASE ANQUETIL	3738	21318		0	9 785,92	
20210407	0048	04/11/2021	INSTALLATION D'UN KIT GSM CAFE LITTERAIRE	4613	21318		0	816,00	
20210408	0020	04/11/2021	REHABILITATION COMPLETE DU LOGEMENT GARDIEN ANC	4614	21318		0	19 828,80	
20210409	0026	04/11/2021	INSTALLATION DE CLOUTURES ET PORTAIL STADE 3 SAPIN	4615	21318		0	2 388,00	
20210410	0029	04/11/2021	REMPLACEMENT VIS TOITURE TENNIS CLUB	4616	21318		0	13 260,00	
20210421	0162	08/11/2021	INSTALLATION D'UNE ALARME CONFORME SAE	4675	21318		0	2 354,74	
20210433	0020	10/11/2021	REEMPLACEMENT DES VOLET'S DU LOGEMENT ANQUETIL	4692	21318		0	2 282,40	
20210454	0168	26/11/2021	REHABILITATION NOUVEAU ST	5258	21318		0	5 066,45	
20210455	0168	26/11/2021	REHABILITATION NOUVEAU ST	5257	21318		0	143,96	
20210457	0024	26/11/2021	REFECTON FACADE GYMNASE BELLE CROIX	5256	21318		0	10 430,13	
20210532	0046	08/12/2021	INSTALLATION D'UN PORTILLON FERME PERIERE	5861	21318		0	1 164,00	
20210169	0168	25/05/2021	TABLET SECTIONNELLE ET PORTILLON	2234	2135		0	11 076,00	
20210534	0136	14/12/2021	COMPLÉMENT SUR ACQUISITION RFA	5841	2138		0	332 085,71	
20210022	0057	01/03/2021	TRAUX DE VOIRIE AVENUE DU MUGUET	783	2151		0	9 791,40	
20210023	0057	01/03/2021	TRAUX DE VOIRIE AVENUE BASCH	784	2151		0	3 016,80	
20210024	0057	01/03/2021	REFECTON DES TROTTOIRS RUE PAUL FORT	785	2151		0	3 190,80	
20210042	0057	01/03/2021	INTERVENTION URGENTE FUITE	789	2151		0	2 511,60	
20210053	0057	02/03/2021	AMENAGEMENT DU PARC	837	2151		0	9 864,00	
20210112	0057	24/03/2021	REMPLACEMENT CONDUITE AEP GRUET	1138	2151		0	18 348,00	
20210164	0057	14/05/2021	REPRISE ENTREE NOUVEAU CIMETIERE	2851	2151		0	3 251,40	
20210165	0057	14/05/2021	REPRISE AVENUE DU GENERAL LECLERC	2052	2151		0	4 950,00	
20210173	0057	27/05/2021	SORTIE DU PARKING HORIZON	2250	2151		0	37 861,20	
20210174	0057	27/05/2021	SORTIE DU PARKING HORIZON	2251	2151		0	904,80	
20210175	0057	27/05/2021	TRAUX DE VOIRIE RUE DE L'ANCIENNE ECOLE	2252	2151		0	1 080,80	
20210176	0057	27/05/2021	TRAUX DE VOIRIE ALLEE DE LA BRECHE AUX LOUPS	2253	2151		0	3 428,40	
20210196	0057	18/06/2021	REFECTON DE VOIRIE DIVERSES RUES	2496	2151		0	50 765,40	
20210243	0057	22/07/2021	POSE DE BARRIERE RUE DE LA DOUTRE	2972	2151		0	1 404,00	
20210289	0057	02/09/2021	REFECTON ENROBE AV DU 08 MAI 1945	3472	2151		0	19 104,00	
20210295	0057	15/09/2021	REPRISE AFFASSEMENT COURS ECOLE GRUET	3566	2151		0	21 696,00	
20210395	0057	04/11/2021	REPARATION URGENTE AVANT ENROBE	4618	2151		0	4 752,00	
20210442	0057	22/11/2021	TRAUX SUITE EFFONDREMENT AVENUE AUGUSTE HUD	5041	2151		0	96 / 130	
20210444	0057	22/11/2021	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'ENROBE	5040	2151		0	1 404,00	
20210448	0057	23/11/2021	AMENAGEMENT ABORD DE GRUET	5116	2151		0	1 194,60	
20210449	0057	23/11/2021	REPRISE DES PAVES AUTOBLOQUANT	5117	2151		0	50 765,40	
20210017	20210017	01/03/2021	POTEAU ARRET FUSTO	780	2152	Linéaire	7	1 742,40	

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2021 au 31/12/2021
Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT			VALEUR D'ACQUISITION
					INPUTATION COMPTABLE	MODE D'AMORTISSEMENT	DUREE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
20210120	20210120	24/03/2021	REEMPLACEMENT D'UN CANDELABRE ACCIDENTEE POSE D'UN CANDELABRE RUE FRANCOIS DE TESSAN	1128	2152	Linéaire	7	3 631,14
20210122	20210122	24/03/2021	POSE D'UN MAT ROND POINT DU ROND BUISSON	1139	2152	Linéaire	7	3 697,36
20210146	20210146	27/04/2021	PANNEAUX CL1	1810	2152	Linéaire	7	1 588,66
20210147	20210147	04/05/2021	PANNEAUX B21	1966	2152	Linéaire	7	834,00
20210160	20210160	12/05/2021	BARRIERES A BARREAU	2049	2152	Linéaire	1	100,80
20210224	20210224	16/07/2021	PANNEAUX B21 VOIRIE	2880	2152	Linéaire	7	4 752,00
20210289	20210289	22/09/2021	PANNEAUX KC1 VOIRIE	3647	2152	Linéaire	1	313,20
20210300	20210300	22/09/2021	REMPLACEMENT CANDELABRE ACCIDENTEE SUR PARKING	3648	2152	Linéaire	1	602,40
20210301	20210301	22/09/2021	PLAQUES DE RUE IMP TINO ROSSI	3649	2152	Linéaire	7	5 708,42
20210329	20210329	27/09/2021	PANNEAUX SENS INTERDIT	3678	2152	Linéaire	1	118,60
20210357	20210357	07/10/2021	CONTENEURS POUR ECOLE ANNE FRANK	3928	2152	Linéaire	1	122,76
20210360	20210360	07/10/2021	PANNEAUX DE RASSEMBLEMENT	3927	2152	Linéaire	7	2 904,00
20210388	20210388	28/10/2021	DEPLACEMENT D'UN MAT 11 RUE DES LILAS	4551	2152	Linéaire	1	373,20
20210503	20210503	03/12/2021		5412	2152	Linéaire	7	1 570,94
20210121	0057	24/03/2021	RECONSTRUCTION G4 ANNEE 5 CANDELABRE	1143	21534			3 528,89
20210133	0057	14/04/2021	RECONSTRUCTION G4 ANNEE 5 CANDELABRE ALLEE DE L	1508	21534			2 771,98
20210145	0057	27/04/2021	RECONSTRUCTION G4 ANNEE 5 CANDELABRE ENTREE VII	1811	21534			15 323,03
20210151	0057	07/05/2021	RECONSTRUCTION G4 ANNEE 5 RUE DE BEAUREGIE	2029	21534			3 582,40
20210179	0057	01/06/2021	RECONSTRUCTION G4 ANNEE 5 PROJETEURS	2291	21534			4 942,26
20210180	0057	01/06/2021	RECONSTRUCTION G4 ANNEE 5 PRIORITEC	2292	21534			2 078,28
20210181	0057	01/06/2021	RECONSTRUCTION G4 ANNEE 5 ETUDE	2293	21534			12 138,89
20210302	0057	22/09/2021	RECONSTRUCTION G4 ECLAIRAGE	3650	21534			6 121,12
20210345	0057	04/10/2021	POSE DE MAT ALLEE DE L'ANCIENNE ECOLE	3915	21534			6 123,52
20210436	0057	10/11/2021	RECONSTRUCTION G4 ANNEE 6	4633	21534			21 682,97
20210437	0057	10/11/2021	RECONSTRUCTION G4 ANNEE 6	4694	21534			10 407,83
20210495	0135	29/11/2021	REMPLACEMENT D'UN CABLE VETUSTE CHARMERAIE	5272	21534			10 227,32
20210499	0057	01/12/2021	RECONSTRUCTION G4 ANNEE 6	5379	21534			15 608,92
20210510	0057	06/12/2021	RECONSTRUCTION G4 ANNEE 6 RUE DE CHEVRY	5418	21534			28 539,29
20210039	20210039	01/03/2021	POTS POUR ESPACE VERT	790	21578			99,57
20210155	20210155	07/05/2021	PERCHE ELAGAGE	2030	21578	Linéaire	5	791,10
20210207	20210207	12/07/2021	SOUFFLEURS A MAIN THERMIQUES	2738	21578	Linéaire	7	1 033,20
20210249	20210249	11/08/2021	CAISSES ET PALETTES VOIRIES	3149	21578	Linéaire	7	1 583,17
20210291	20210291	10/09/2021	CAISSES ET PALETTES VOIRIES	3475	21578	Linéaire	7	930,12
20210292	20210292	10/09/2021	BLOC DE BETON MOBILES	3476	21578	Linéaire	7	2 316,00
20210294	20210294	13/09/2021	PISTOLET ET PALLONGE	3479	21578	Linéaire	1	586,51
20210358	20210358	07/10/2021	CONTENEURS POUR ECOLE ANNE FRANK	3929	21578	Linéaire	1	421,37
20210359	20210359	07/10/2021	CONTENEURS	3930	21578	Linéaire	1	421,37
20210390	20210390	28/10/2021	DEBROUSSAILLEUSES STIHL	4552	21578	Linéaire	7	1 831,40
20210434	20210434	10/11/2021	DECORS ILLUMINATION CANDELABRE	4695	21578	Linéaire	7	1 032,00

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

Periode du 01/01/2021 au 31/12/2021

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT			VALEUR D'ACQUISITION
					IMPUTATION COMPTEABLE	MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
20210435	20210434	10/11/2021	DECORS ILLUMINATION CANDELABRE	4896	21578	Linéaire	7	1 593,46
20210506	20210506	03/12/2021	PERCEUSE VISEUSE	5413	21578	Linéaire	1	447,41
20210519	20210519	10/12/2021	BROYEUR	5758	21578	Linéaire	7	24 281,76
20210533	20210533	08/12/2021	DECOURS NENUPHAR EN LUCIOLES	5862	21578	Linéaire	7	1 756,00
20210602	20210002	22/02/2021	PROJECTEUR LED	683	2158	Linéaire	1	96,00
20210003	20210003	22/02/2021	FRAISE SCIE	684	2158	Linéaire	1	252,00
20210004	20210004	22/02/2021	ETAUX	685	2158	Linéaire	1	132,35
20210005	20210005	22/02/2021	CONNECTEURS ELECTRIQUES	696	2158	Linéaire	1	233,91
20210006	20210006	22/02/2021	OUTILLAGE ELECTROPORTATIF	687	2158	Linéaire	5	5 662,74
20210007	20210007	23/02/2021	CONNECTEURS ELECTRIQUES	689	2158	Linéaire	1	316,80
20210008	20210008	22/02/2021	STORE INTERIEUR OCCULTANT GRIS	690	2158	Linéaire	5	1 218,00
20210010	20210010	22/02/2021	ECLAIRAGE EXTERIEUR	691	2158	Linéaire	5	1 794,60
20210011	20210011	22/02/2021	ANTENNE PAROBOLE	692	2158	Linéaire	1	199,75
20210026	20210026	01/03/2021	MISE A JOUR PLAN PPMS GS BELLE CROIX	791	2158	Linéaire	7	1 552,20
20210027	20210027	01/03/2021	RADIATEUR GS GRIET	792	2158	Linéaire	1	398,29
20210028	20210028	01/03/2021	STORES LOGEMENT GARIEN STADE 3 SAPINS	793	2158	Linéaire	7	2 152,80
20210029	20210029	01/03/2021	KIT DE MOTORISATION PORTAIL ANIE FRANK	794	2158	Linéaire	7	1 298,59
20210031	20210031	01/03/2021	KIT DE MOTORISATION PORTAIL PLUME VERT	795	2158	Linéaire	7	2 981,00
20210032	20210032	01/03/2021	DEPOSE ET REPOSE DE CAMERA	796	2158	Linéaire	7	4 248,00
20210033	20210033	01/03/2021	INSTALLATION DE LA CAMERA N°27	797	2158	Linéaire	7	4 537,32
20210036	20210036	01/03/2021	KIT DE MOTORISATION PORTAIL PLUME VERT	798	2158	Linéaire	7	717,52
20210105	20210105	10/03/2021	REEMPLACEMENT D'UNE POMPE	997	2158	Linéaire	1	436,80
20210107	20210107	11/03/2021	MATERIEL POUR GYMNASE	1019	2158	Linéaire	7	3 989,00
20210126	20210126	21/04/2021	APPAREIL DE CHAUFFAGE	1708	2158	Linéaire	1	288,07
20210127	20210127	21/04/2021	APPAREIL DE CHAUFFAGE	1709	2158	Linéaire	1	115,24
20210128	20210128	21/04/2021	APPAREIL DE CHAUFFAGE	1710	2158	Linéaire	1	74,11
20210129	20210129	21/04/2021	CLAVIER HMI	1711	2158	Linéaire	7	238,87
20210130	20210130	04/05/2021	BALLON D'EAU CHAUDE	1869	2158	Linéaire	7	1 186,80
20210131	20210131	04/05/2021	APPAREIL DE CHAUFFAGE CONVECTEUR	1970	2158	Linéaire	1	348,00
20210138	20210138	21/04/2021	APPAREIL DE CHAUFFAGE CONVECTEUR	1712	2158	Linéaire	1	239,88
20210139	20210139	21/04/2021	BAES POUR DIVERS SITES	1713	2158	Linéaire	1	206,50
20210144	20210144	26/04/2021	FOURNITURES DE CADRES	1759	2158	Linéaire	7	407,83
20210148	20210148	04/05/2021	BOITIER MISE A JOUR CARTES	1966	2158	Linéaire	1	915,71
20210154	20210154	07/05/2021	MALETTES A OUTILS	2031	2158	Linéaire	1	4 689,06
20210156	20210156	07/05/2021	BALLON EAU CHAUDE	2032	2158	Linéaire	1	192,23
20210158	20210158	11/05/2021	WC CLUB ADO	2045	2158	Linéaire	1	206,50
20210159	20210159	11/05/2021	CUVE COMPLETE SYNDICAT INITIATIVE	2046	2158	Linéaire	7	206,50
20210161	20210161	12/05/2021	REMPLACEMENT REDUCTEUR DE PRESSION PLUME VERT	2050	2158	Linéaire	1	192,23
20210162	20210162	14/05/2021	FERME PORTAIL POUR PLUME VERT	2053	2158	Linéaire	1	206,50
20210163	20210163	14/05/2021	BALLON EAU CHAUDE	2054	2158	Linéaire	1	206,50

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPATIBLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT	TENURE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	VALEUR D'ACQUISITION
20210166	20210166	14/05/2021	BETONNIERE CHAUFFE EAU DE 50 LITRES POUR LA GRECHE	2055	2158	Linéaire	7	631,21
20210167	20210163	14/05/2021	DEFONCEUSE	2056	2158	Linéaire	1	285,23
20210177	20210177	01/06/2021	ENROULEUR ELECTRIQUE	2294	2158	Linéaire	1	273,85
20210178	20210178	01/06/2021	CLAVIER CS Mairie	2295	2158	Linéaire	1	69,90
20210182	20210182	08/06/2021	CLIMATEUR REVERSIBLE	2386	2158	Linéaire	1	408,11
20210183	20210183	09/06/2021	PANNEAU LED PLUME VERT	2387	2158	Linéaire	7	698,00
20210187	20210187	08/06/2021	APPAREIL DE CHAUFFAGE LGT FERME DE LA DOUTRE	2388	2158	Linéaire	7	625,44
20210188	20210188	08/06/2021	REPARATION RESEAU SUITE A MISE EN EAU	2389	2158	Linéaire	1	117,20
20210208	20210208	12/07/2021	REPARATION ARROSAGE DIVERS	2739	2158	Linéaire	7	3 761,35
20210209	20210209	12/07/2021	REPARATION ARROSAGE DIVERS	2740	2158	Linéaire	7	2 011,14
20210210	20210210	12/07/2021	REPARATION ARROSAGE DIVERS	2741	2158	Linéaire	1	518,10
20210226	20210226	16/07/2021	KITCHENNETTE PM	2881	2158	Linéaire	1	247,01
20210227	20210227	16/07/2021	CUVETTE DE WC POUR STADE CHARMERAIE	2882	2158	Linéaire	1	220,55
20210228	20210228	16/07/2021	BALLON EAU CHAUDIE LOG URGENCIE	2883	2158	Linéaire	1	324,68
20210229	20210229	16/07/2021	SYSTEME ALARME POUR LA PM	2884	2158	Linéaire	1	388,21
20210231	20210231	26/07/2021	MODULE LED GRUET	3063	2158	Linéaire	7	1 560,00
20210242	20210242	22/07/2021	REPRISE ET ANCHETTE FONTAINE DE L EGLISE	2973	2158	Linéaire	7	1 268,40
20210252	20210252	07/09/2021	SYSTEME ANTI CALCULAIRES FONTAINE DE L EGLISE	3473	2158	Linéaire	7	2 796,74
20210257	20210257	12/08/2021	ARMATURE ELECTRIQUE POUR CLSH DOLTO	3196	2158	Linéaire	7	2 418,28
20210258	20210258	12/08/2021	MODULES LED POUR ANNE FRANK	3197	2158	Linéaire	7	835,66
20210259	20210259	18/08/2021	PATERES POUR CLSH DOLTO	3265	2158	Linéaire	7	1 385,03
20210260	20210260	12/08/2021	LECTEURS DE BADGES	3198	2158	Linéaire	7	958,80
20210261	20210261	12/08/2021	DISIONCTEURS POUR LA PISCINE	3199	2158	Linéaire	1	344,42
20210262	20210262	12/08/2021	KIT DE FER A Soudier	3200	2158	Linéaire	1	317,38
20210266	20210266	07/09/2021	REPARATIONS RESEAUX ARROSAGE	3474	2158	Linéaire	1	249,34
20210296	20210296	17/09/2021	REMPLACEMENT CAMERA 29	3568	2158	Linéaire	7	3 663,00
20210297	20210297	17/09/2021	PARAMETRAGE DE LOGICIEL	3598	2158	Linéaire	1	420,00
20210298	20210298	20/09/2021	KITCHENETTE POUR LOGEMENT URGENCE	3594	2158	Linéaire	1	580,00
20210326	20210326	27/09/2021	CONVECTEUR ELECTRIQUE LGT ANGUETIL	3679	2158	Linéaire	1	420,00
20210330	20210330	29/09/2021	KITS ANALYSES DE LAIR GS ANNE FRANK	3739	2158	Linéaire	7	552,67
20210344	20210344	15/10/2021	STOP CHUTE PANIER CHARPENTE	4131	2158	Linéaire	5	143,80
20210346	20210346	04/10/2021	REMPLACEMENT CAMERA 31	4318	2158	Linéaire	1	99,00
20210352	20210352	07/10/2021	FILM REFLECTEUR	3331	2158	Linéaire	1	1 848,00
20210353	20210353	07/10/2021	LAVE MAIN INOX	3932	2158	Linéaire	1	228,34
20210354	20210354	07/10/2021	PORTES DE PLACARD COUILLANTES	3933	2158	Linéaire	1	1 861,92
20210355	20210355	18/10/2021	MITIGEUR POUR EVIER	4258	2158	Linéaire	1	660,00
20210364	20210364	19/10/2021	REMPLACEMENT CAMERA 31	4110	2158	Linéaire	7	3 916,51
20210370	20210370	14/10/2021	BAES AMBIANCE	4280	2158	Linéaire	7	7
20210371	20210371	18/10/2021	PAVE LED 600 X 600 DIVERS SITE	4111	2158	Linéaire	7	7
20210372	20210372	14/10/2021	CHANGEMENT DE PIECES SUR PASSAGE INTERMEDIAIRE	4281	2158	Linéaire	7	7
20210373	20210373	19/10/2021						

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT		
20210374	20210374	20/01/2021	CAPTEURS DE CO2	4450	2158	7	7	15 568,26	
20210379	20210379	25/10/2021	HORLOGE POUR ECLAIRAGE EXTERIEUR	4479	2158	Linéaire	1	97,99	
20210380	20210380	25/10/2021	BAES SUR DIVERS SITE	4480	2158	Linéaire	1	580,92	
20210383	20210383	26/01/2021	BAES DIVERS SITE	4537	2158	Linéaire	7	3 811,56	
20210394	20210394	04/11/2021	PANNEAUX LED ETAT CIVIL	4618	2158	Linéaire	1	498,00	
20210424	20210424	10/11/2021	OUTILLAGE ELECTROPORTATIF	4697	2158	Linéaire	7	3 206,04	
20210426	20210426	10/11/2021	CONNECTEUR POUR LOGT ANQUEUIL	4698	2158	Linéaire	1	52,09	
20210427	20210427	10/11/2021	CONNECTEUR POUR PM	4699	2158	Linéaire	1	120,76	
20210428	20210428	10/11/2021	KIT INTERPHONE GS GRUET	4700	2158	Linéaire	7	801,74	
20210429	20210429	10/11/2021	SERRURE ANTI PANIQUE	4701	2158	Linéaire	1	330,04	
20210430	20210430	10/11/2021	CHAUFFE EAU 50 LITRES	4702	2158	Linéaire	1	261,37	
20210441	20210441	22/11/2021	ECLAIRAGE LED EGLISE	5042	2158	Linéaire	8	4 936,90	
20210453	20210453	26/11/2021	KARCHER	5259	2158	Linéaire	1	502,29	
20210501	20210501	01/12/2021	BALLON EAUCHAUME CRECHE	5384	2158	Linéaire	1	532,55	
20210512	20210512	06/12/2021	SERRURE UNIVERSELLE	5419	2158	Linéaire	1	530,71	
20210514	20210514	07/12/2021	CLAVIER ALARME MARIE	5451	2158	Linéaire	1	511,34	
20210515	20210515	07/12/2021	1 MEULEUSE	5452	2158	Linéaire	1	178,30	
20210516	20210516	07/12/2021	1 PERFORATEUR	5453	2158	Linéaire	1	419,63	
20210517	20210517	07/12/2021	1 PERCEUSE A COLONNE	5454	2158	Linéaire	7	1 508,40	
20210518	20210518	07/12/2021	OUTILLAGE ELECTRIQUES	5455	2158	Linéaire	1	361,87	
20210521	20210521	07/12/2021	CAMERAS POUR NOUVEAU CIMETIERE	5490	2158	Linéaire	7	46 032,36	
20210522	20210522	07/12/2021	REPARATION PV 17 ET 24	5491	2158	Linéaire	7	4 370,64	
20210527	20210527	07/12/2021	REMPACEMENT ANTENNE CAMERA DES 3 SAPINS	5492	2158	Linéaire	7	29 105,28	
20210584	20210584	15/12/2021	INSTALLATION SYSTEME ARROSAGE	5863	2158	Linéaire	7	4 587,84	
20210944	20210944	09/03/2021	ACHAT DU VEHICULE DH-153-KE	922	2182	Linéaire	8	8 700,00	
2021099	2021099	09/03/2021	ACHAT DU VEHICULE DH-464-DQ	919	2182	Linéaire	8	6 500,00	
20210992	20210992	09/03/2021	ACHAT DU VEHICULE DH-318-MX	920	2182	Linéaire	8	11 000,00	
20210993	20210993	09/03/2021	ACHAT DU VEHICULE DH-153-KE	921	2182	Linéaire	8	10 900,00	
20210995	20210995	09/03/2021	ACHAT DU VEHICULE DL-940-DM	923	2182	Linéaire	8	7 500,00	
20210996	20210996	09/03/2021	ACHAT DU VEHICULE DM-203-BK	924	2182	Linéaire	8	12 400,00	
20210997	20210997	09/03/2021	ACHAT DU VEHICULE DM-845-VS	925	2182	Linéaire	8	6 700,00	
20210998	20210998	09/03/2021	ACHAT DU VEHICULE DP-678-CN	926	2182	Linéaire	8	11 600,00	
20210999	20210999	09/03/2021	ACHAT DU VEHICULE DP-501-CP	927	2182	Linéaire	8	13 400,00	
20210100	20210100	09/03/2021	ACHAT DU VEHICULE DP-245-NN	928	2182	Linéaire	8	9 000,00	
20210101	20210101	09/03/2021	ACHAT DU VEHICULE DN-357-ZJ	929	2182	Linéaire	8	6 300,00	
20210102	20210102	09/03/2021	ACHAT DU VEHICULE DN-357-ZJ	930	2182	Linéaire	8	5 600,00	
20210103	20210103	09/03/2021	ACHAT DU VEHICULE DN-246-QY	931	2182	Linéaire	8	5 800,00	
20210104	20210104	09/03/2021	ACHAT DU VEHICULE DK-094-RK	932	2182	Linéaire	8	21 900,00	
20210108	20210108	24/03/2021	ACHAT DU VEHICULE DH-848-DQ	1129	2182	Linéaire	8	7 200,00	
20210123	20210123	24/03/2021	ACHAT DU VEHICULE CQ-847-HH	1124	2182	Linéaire	8	5 800,00	

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

Période : du 01/01/2021 au 31/12/2021

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	Valeur d'acquisition
						Mode d'amortissement	Durée d'amortissement		
CONDITIONS D'AMORTISSEMENT									
20210124	20210124	24/03/2021	ACHAT DU VÉHICULE CQ-436-HH	1125	2182	Linéaire	8	6 400,00	
20210440	20210013	22/11/2021	MOTO POUR PM IMAT EB-14-J/T	5043	2182	Linéaire	8	5 879,00	
20210456	20210456	26/11/2021	ACHAT PEUGEOT 508 BERLINE IMAT GB-802-J/E	5261	2182	Linéaire	8	36 241,00	
20210458	20210458	26/11/2021	ACHAT VÉHICULE RENAULT MEGANE BERLINE EN-186-YJ	5262	2182	Linéaire	8	9 000,00	
20210500	20210500	01/12/2021	ACQUISITION DU VÉHICULE RENAULT CLIO DP-148-ZE	5380	2182	Linéaire	8	7 700,00	
20210583	20210583	16/12/2021	ACHAT DU VÉHICULE DACIA DUSTER GA-128-PJ	5862	2182	Linéaire	8	32 209,20	
IMPUTATION COMPTABLE									
20210047	20170047	01/03/2021	MATERIEL INFORMATIQUE	805	2183	Linéaire	1	22,70	
20210048	20170048	01/03/2021	STATION HP T730	806	2183	Linéaire	4	2 274,00	
20210049	20170049	01/03/2021	STATION HP T730	808	2183	Linéaire	1	42,00	
20210050	20170050	01/03/2021	STATION HP T730	806	2183	Linéaire	1	208,80	
20210051	20170051	01/03/2021	STATION HP T730	807	2183	Linéaire	1	504,12	
20210055	20170055	02/03/2021	IPAD PRO 12.9 2020 WIFI + ETUI	838	2183	Linéaire	4	1 349,98	
20210056	20170056	02/03/2021	PC PORTABLE	839	2183	Linéaire	1	20,40	
20210057	20170057	02/03/2021	PC PORTABLE	839	2183	Linéaire	4	7 452,00	
20210058	20170058	05/03/2021	MATERIEL INFORMATIQUE MAISON DES ELUS	911	2183	Linéaire	1	502,80	
20210059	20170059	05/03/2021	MATERIEL INFORMATIQUE MAISON DES ELUS	911	2183	Linéaire	1	123,42	
20210106	20210106	10/03/2021	MATERIEL INFORMATIQUE	1016	2183	Linéaire	1	8,70	
20210125	20210125	25/03/2021	DISQUE DUR + IMPRIMANTE	1165	2183	Linéaire	1	61,87	
20210141	20210141	22/04/2021	ECOUTEURS AIRPOD	1743	2183	Linéaire	1	229,01	
20210142	20210142	22/04/2021	VPI EPSON	1744	2183	Linéaire	4	5 222,28	
20210143	20210143	22/04/2021	DISQUE DUR + IMPRIMANTE	1748	2183	Linéaire	4	1 091,52	
20210157	20210157	10/05/2021	FIREWALL FORTIGATE	2034	2183	Linéaire	4	17 935,12	
20210170	20210170	21/05/2021	STYLET POUR IPAD	2187	2183	Linéaire	1	135,98	
20210206	20210206	01/07/2021	LECTEUR CD/DVD APPLE	2641	2183	Linéaire	1	79,00	
20210211	20210211	09/07/2021	EXTENSION DISQUES BAIE MSA	2712	2183	Linéaire	4	87,84	
20210245	20210245	12/08/2021	ECOUTEURS APPLE AIRPODS	3185	2183	Linéaire	1	229,01	
20210251	20210251	12/08/2021	PC PORTABLE + STATION	3186	2183	Linéaire	1	187,12	
20210254	20210254	12/08/2021	PC PORTABLE + STATION	3187	2183	Linéaire	4	878,15	
20210255	20210255	12/08/2021	ADAPTATEURS HDMI	3187	2183	Linéaire	1	5 222,28	
20210256	20210256	11/08/2021	IPAD PRO 12.9/2020 GRIS SIDERAL WIFI + ETUI	3165	2183	Linéaire	4	808,80	
20210267	20210267	13/08/2021	DISQUES SSD	3206	2183	Linéaire	4	1 279,89	
20210268	20210268	18/08/2021	2 VITRINES EXTERIEURS + 1 DETECTEUR FAUX BILLETS	3302	2183	Linéaire	1	135,00	
20210321	20210321	27/09/2021	VIDEOPROJECTEURS ET TABLEAUX NUMÉRIQUES	3708	2183	Linéaire	4	580,92	
20210322	20210322	27/09/2021	ECRANS INFORMATIQUE	3680	2183	Linéaire	4	80,99	
20210323	20210323	27/09/2021	MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES ECOLES	3681	2183	Linéaire	4	958,80	
20210324	20210324	27/09/2021	MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES ECOLES	3682	2183	Linéaire	4	1 917,60	
20210325	20210325	27/09/2021	WEBCAM POUR ECOLES	3709	2183	Linéaire	4	563,52	
20210328	20210328	20/10/2021	DISQUE DUR CABINET DU MAIRE	4446	2183	Linéaire	1	89,99	
20210337	20210337	20/10/2021	IMPRIMANTE DISQUE DUR	4447	2183	Linéaire	1	429,98	
20210389	20210389	02/11/2021	STATIONS PLATINES HP T730	4577	2183	Linéaire	4	4 590,00	

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT		
20210496	20210496	30/11/2021	VIDEOPROJECTEURS ET TABLEAUX NUMÉRIQUES	5274	2183	Linéaire	4	4	1 490,40
20210520	20210520	07/12/2021	DISQUE DUR EXTERNE 2 TERA	5493	2183	Linéaire	1	1	101,28
20210578	20210578	15/12/2021	ECRANS ET ACCESSOIRES	5846	2183	Linéaire	1	1	33,84
20210579	20210578	15/12/2021	ECRANS ET ACCESSOIRES	5848	2183	Linéaire	1	1	235,32
20210580	20210580	15/12/2021	PC PORTABLES	5848	2183	Linéaire	4	4	1 648,00
20210581	20210581	15/12/2021	MATERIEL RESEAU	5848	2183	Linéaire	1	1	472,86
20210582	20210582	15/12/2021	ECRANS ET ACCESSOIRES	5847	2183	Linéaire	4	4	1 307,76
20210015	20210015	24/02/2021	13 CHAISES + TABLES BRECHE	738	2184	Linéaire	8	8	14 931,18
20210016	20210016	24/02/2021	23 CHAISES REFECTOIRE ANNE FRANK	739	2184	Linéaire	8	8	1 959,64
20210021	20210021	01/03/2021	FOURNITURE ET POSE DE RAYONNAGE ARCHIVES	781	2184	Linéaire	8	8	12 191,89
20210094	20210094	16/11/2021	2 BANQUETTES MATER +2 ELEMENTAIRES	4784	2184	Linéaire	1	1	399,74
20210113	20210113	24/03/2021	ACHAT DE 2 CHAISES HAUTES	1140	2184	Linéaire	1	1	474,02
20210115	20210115	22/04/2021	TABLES DE PRÉVENTION ROUTIÈRES	1746	2184	Linéaire	6	6	883,01
20210153	20210153	07/05/2021	TABLES DE TRAVAIL SERVICE ARCHIVES	2033	2184	Linéaire	8	8	1 066,99
20210190	20210190	15/06/2021	3 BANCS POUR ÉCOLE MATERNELLE MARE DETMONT	2475	2184	Linéaire	1	1	315,02
20210202	20210202	01/07/2021	FAUTEUIL DE BUREAU	2642	2184	Linéaire	1	1	1 684,02
20210212	20210212	12/07/2021	1 MEUBLE KITCHNETTE CONNECTÉ CLSH	2734	2184	Linéaire	1	1	254,59
20210213	20210213	12/07/2021	4 CHAISES 2 MEUBLES 3 BANQUETTES	2734	2184	Linéaire	8	8	407,94
20210214	20210214	12/07/2021	7 BANQUETTES 1 MEUBLE BAS	2730	2184	Linéaire	8	8	944,11
20210234	20210234	20/07/2021	TABLES POUR NOUVELLES CLASSES	2896	2184	Linéaire	8	8	834,10
20210237	20210237	20/07/2021	1 MEUBLE AVEC KIT ACTIVITE ALSH BC	2902	2184	Linéaire	8	8	757,69
20210238	20210238	20/07/2021	4 CHAISES 2 MEUBLES 3 BANQUETTES PV	2902	2184	Linéaire	1	1	1 196,29
20210263	20210263	17/08/2021	10 CHAISES POUR REFECTOIRE GRET MATERNELLE	3242	2184	Linéaire	6	6	249,18
20210270	20210270	18/08/2021	1 MEUBLE + 1 CAISSON DE BUREAU	3303	2184	Linéaire	1	1	485,72
20210271	20210271	19/08/2021	7 BANQUETTES + 1 MEUBLE BAS CLSH DOLTO	3338	2184	Linéaire	1	1	440,76
20210272	20210272	19/08/2021	5 BANQUETTES + 1 MEUBLE ALSH BAL	3338	2184	Linéaire	8	8	429,11
20210273	20210273	19/08/2021	1 MEUBLE ALSH ANNE FRANK	3622	2184	Linéaire	1	1	1 490,00
20210281	20210281	01/09/2021	2 CHAISES HAUTES POUR ATSEM	3338	2184	Linéaire	1	1	379,34
20210285	20210285	13/09/2021	3 BANCS ECOLE MATERNELLE MARE DETMONT	3430	2184	Linéaire	1	1	388,27
20210293	20210293	13/09/2021	TABLE TRIANGLES AVEC BANCS	3490	2184	Linéaire	8	8	765,73
20210313	20210313	21/09/2021	MATERIEL DE BUREAU	3491	2184	Linéaire	1	1	396,65
20210316	20210316	24/09/2021	MOBILIERS ECOLES PRIMAIRE PLUME VERT	3653	2184	Linéaire	1	1	617,77
20210319	20210319	29/09/2021	1 MEUBLE A DOUBLE ENTREE	3743	2184	Linéaire	8	8	586,18
20210332	20210332	08/10/2021	1 TABLE INOX + 1 CHARIOT DE SERVICE CANTINE ANNE F	3961	2184	Linéaire	1	1	870,00
20210336	20210336	24/09/2021	1 ETAGERE ET 3 BACS MATERNELLE	3952	2184	Linéaire	1	1	400,66
20210340	20210340	29/09/2021	4 TABLES POUR MATERNELLE ANNE FRANK	3947	2184	Linéaire	1	1	142,96
20210341	20210341	29/09/2021	1 ARMOIRE A PHARMACIE ELEM ANNE FRANK	3742	2184	Linéaire	8	8	1 229,56
20210347	20210347	08/10/2021	1 ARMOIRE POUR CUISINE PLUME VERT	3962	2184	Linéaire	1	1	
20210348	20210348	08/10/2021	TABLES POUR CANTINE MARE DETMONT	3960	2184	Linéaire	1	1	
20210350	20210350	15/10/2021	1 CAISSON + 23 CHAISES+ 1 FAUTEUIL	4132	2184	Linéaire	8	8	

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021
Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT			VALEUR D'ACQUISITION
					IMPUTATION COMPTABLE	MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
20210361	20210361	08/10/2021	MOBILIERS POUR NOUVELLES CLASSES	3969	2184	Linéaire	8	2 708,83
20210365	20210365	19/10/2021	CAISSONS + ARMOIRES ECOLE ANNE FRANK	4375	2184	Linéaire	1	435,00
20210366	20210366	15/10/2021	2 LOTS DE 1 TABLE ET 6 CHAISES	4134	2184	Linéaire	1	473,43
20210375	20210375	19/10/2021	1 TABLE POUR ECOLE MARE DETMONT	4373	2184	Linéaire	1	254,73
20210376	20210376	19/10/2021	MEUBLES POUR NOUVELLE CLASSE MARE DETMONT	4374	2184	Linéaire	1	594,53
20210377	20210377	05/11/2021	MOBILIERS POUR CLUB ADOS	4624	2184	Linéaire	1	342,66
20210387	20210387	05/11/2021	STRUCTURE BEBE + 1 BIBLIOTHEQUE	4630	2184	Linéaire	7	902,42
20210404	20210404	24/11/2021	BANQUETTES POUR ALSH	5131	2184	Linéaire	1	355,88
20210412	20210412	16/11/2021	CHAISES + ARMOIRES ALSH BELLE CROIX	4783	2184	Linéaire	1	564,14
20210423	20210423	16/11/2021	BUREAU + CAISSON POUR DSE	4782	2184	Linéaire	8	827,58
20210439	20210439	30/11/2021	1 BANQUETTE POUR MATER + 1 BANQUETTE PRIMAIRE	5276	2184	Linéaire	1	290,32
20210505	20210505	07/12/2021	1 PORTE MANTEAUX + 1 FAUTEUIL	5496	2184	Linéaire	1	518,81
20210509	20210509	07/12/2021	3 ASSISES AU SOL POUR LE RAM	5497	2184	Linéaire	1	333,41
20210523	20210523	07/12/2021	CHAISE + FAUTEUIL PM	5494	2184	Linéaire	8	1 273,58
20210529	20210529	07/12/2021	2 BANQUETTES MATER + ELEMENTAIRE ALSH PLUME	5495	2184	Linéaire	1	169,09
20210013	20210013	24/02/2021	POUBELLES CUBATRI ET HORLOGE	742	2188	Linéaire	1	391,85
20210035	20210035	24/02/2021	ACHAT DE MATERIEL	741	2188	Linéaire	1	280,00
20210038	20210038	24/02/2021	MATERIEL DIVERS PMU	740	2188	Linéaire	7	924,00
20210044	20210044	01/03/2021	TELEPHONES PORTABLES	800	2188	Linéaire	1	406,80
20210046	20210046	04/03/2021	POTEAU DE RACCORDEMENT ALSH BRECHE	858	2188	Linéaire	1	276,60
20210052	20210052	04/03/2021	MATERIEL DE PUERICULTURE	859	2188	Linéaire	7	747,60
20210054	20210054	04/03/2021	4 TROTINETTES + 4 TRICYCLES	860	2188	Linéaire	7	1 205,58
20210109	20210109	24/03/2021	ACQUISITIONS DE POSTES TELEPHONIQUE FIXES	1141	2188	Linéaire	7	1 860,00
20210110	20210110	24/03/2021	ACQUISITIONS DE POSTES TELEPHONIQUE FIXES	1142	2188	Linéaire	1	672,00
20210116	20210116	22/04/2021	CHARIOTS PREVENTION ROUTIERE	1746	2188	Linéaire	1	284,66
20210136	20210136	14/04/2021	ENROLEUR	1511	2188	Linéaire	1	480,92
20210137	20210137	21/04/2021	TELEPHONE PORTABLE	1714	2188	Linéaire	7	681,60
20210140	20210140	21/04/2021	ENROLEUR MENSAGER POUR FETES ET CEREMONIES	1715	2188	Linéaire	1	83,40
20210149	20210149	04/05/2021	ACQUISITION DE PABX	1967	2188	Linéaire	7	6 348,00
20210150	20210150	04/05/2021	ACQUISITION DE PABX	1968	2188	Linéaire	1	420,20
20210184	20210184	08/06/2021	ACQUISITIONS POSTES TELEPHONIQUES FIXES	2390	2188	Linéaire	1	1 404,00
20210185	20210185	08/06/2021	ACQUISITIONS POSTES TELEPHONIQUES FIXES	2391	2188	Linéaire	1	324,00
20210189	20210189	18/06/2021	DEMONTÉ PNEUS + EQUILIBREUR DE ROUES	2497	2188	Linéaire	1	375,60
20210191	20210191	15/06/2021	1 VITRINE EXTERIEURE MATERNELLE BELLE CROIX	2476	2188	Linéaire	1	4 753,20
20210192	20210192	21/06/2021	LECTEUR CD MATERNELLE BELLE CROIX	2505	2188	Linéaire	1	72,35
20210193	20210193	21/06/2021	2 VELOS MATERNELLE BELLE CROIX	2505	2188	Linéaire	1	114,13
20210199	20210199	21/06/2021	GPB	2503	2188	Linéaire	7	1 722,73
20210200	20210200	21/06/2021	2 TAPIS DE GYMNASTIQUE	2504	2188	Linéaire	1	325,99
20210203	20210203	01/07/2021	KARCHER POUR LA PISCINE	2644	2188	Linéaire	1	109,00
20210204	20210204	01/07/2021	1 TABLEAU BLANC POUR ECOLE PRIMAIRE GRUET	2643	2188	Linéaire	1	554,88

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Montanis en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	VALEUR D'ACQUISITION
20210205	20210205	12/07/2021	1 BILLARD ALSH	2733	2188	Linéaire	1	132,86
20210215	20210215	09/03/2021	1 APPAREIL PHOTOS NUMÉRIQUE	933	2188	Linéaire	1	36,48
20210216	20210216	12/07/2021	1 TELEVISEUR + SONO MATER GRUET 1	2731	2188	Linéaire	7	632,00
20210217	20210217	12/07/2021	1 CHARIOT SECHE DESSIN	2732	2188	Linéaire	1	199,45
20210218	20210218	12/07/2021	ALARME POUR OZOIR PLAGE	2732	2188	Linéaire	1	1 089,32
20210222	20210222	12/07/2021	CHARIOT A ROULETTES POUR FETES ET CEREMONIES	2743	2188	Linéaire	6	2 430,00
20210223	20210223	12/07/2021	ISOLOIRS+RIDEAUX ELECTIONS	2744	2188	Linéaire	8	5 646,00
20210225	20210225	16/07/2021	DRAFEAUX	2865	2188	Linéaire	7	602,84
20210232	20210232	20/07/2021	1 ETAGERE MURALE CUISINE BRECHE	2899	2188	Linéaire	1	309,60
20210233	20210233	20/07/2021	1 FOUR TH10 1 BLOC ETAGE	2900	2188	Linéaire	7	7 355,95
20210235	20210235	20/07/2021	2 CHARIOTS MENAGES + CORBEILLES	2897	2188	Linéaire	1	306,42
20210236	20210236	20/07/2021	CASQUE DE MOTO	2898	2188	Linéaire	7	984,00
20210239	20210239	20/07/2021	MAISON JOUET DE PLEINE AIR POUR ENFANT	2901	2188	Linéaire	1	465,00
20210241	20210241	22/07/2021	ACQUISITION DE PBX	2974	2188	Linéaire	7	2 700,00
20210250	20210250	11/08/2021	TELEPHONE PORTABLE IPHONE SE 128GO	3150	2188	Linéaire	1	298,90
20210253	20210253	11/08/2021	SONG PORTABLE	3160	2188	Linéaire	7	1 229,00
20210288	20210288	18/08/2021	KARCHER POUR LA PISCINE	3304	2188	Linéaire	1	163,00
20210274	20210274	26/08/2021	1 MONOBROSSE POUR PLUME VERT	3407	2188	Linéaire	7	1 603,98
20210275	20210275	26/08/2021	1 ASPIRATEUR POUSSIERE	3408	2188	Linéaire	1	194,22
20210276	20210276	26/08/2021	1 AUTO LAVEUSE POUR LE CCAS	3409	2188	Linéaire	7	1 997,58
20210277	20210277	26/08/2021	2 CHARIOTES + CORBEILLES POUR TRANSPORTS	3410	2188	Linéaire	1	310,20
20210278	20210278	26/08/2021	2 POUBELLES	3411	2188	Linéaire	1	169,20
20210279	20210279	01/09/2021	1 PORTE MANTEAU	3433	2188	Linéaire	1	80,30
20210280	20210280	01/09/2021	3 TRYCYCLES	3433	2188	Linéaire	1	97,49
		13/09/2021	1 TRYCYCLE + 1 PORTEMANTEAU + 1 TAPIS	3433	2188	Linéaire	1	275,51
		13/09/2021	3 TRYCYCLES + 2 TAPIS ALSH DOLTO	3433	2188	Linéaire	1	511,09
		01/09/2021	LAVE LINGE SECHANT CUISINE BRECHE	3431	2188	Linéaire	1	470,50
		13/09/2021	CHARIOTS DE LAVAGE DE CAFETERIA DE SERVICES	3482	2188	Linéaire	7	2 528,64
		10/09/2021	TELEPHONE SAMSUNG GALAXY NOIR	3477	2188	Linéaire	1	834,00
		24/09/2021	REEMPLACEMENT ADOUCISSEUR CUISINE BRECHE	3654	2188	Linéaire	1	174,00
		29/09/2021	1 MEUBLE BLOC MODULE KIT SOCO	3744	2188	Linéaire	7	2 031,60
		29/09/2021	TELEPHONES PORTABLES	3740	2188	Linéaire	1	408,40
		08/10/2021	1 CHARIOT DE MENAGE + 1 FOUR A MICRO ONDES	3964	2188	Linéaire	7	1 669,20
		08/10/2021	1 VESTIAIRES POUR CUISINE BRECHE AUX LOUPS	3965	2188	Linéaire	1	255,60
		08/10/2021	6 BOUILLOIRES +6 CAFETERIES + 2 PERCOS	3963	2188	Linéaire	1	174,00
		08/10/2021	LIGNE D EAU POUR PISCINE	3966	2188	Linéaire	1	566,08
		29/09/2021	4 ENCEINTES BLUETOOTH	3747	2188	Linéaire	7	1 289,10
		29/09/2021	3 VELOS POUR MARIE DETMONT	3745	2188	Linéaire	1	124,99
		29/09/2021	2 VELOS + 1 LECTEUR DVD	3746	2188	Linéaire	1	440,21
		15/10/2021	1 AUTOLAVEUSE	4133	2188	Linéaire	7	186,00
		08/10/2021	1 COIN JEUX ACTIVITES ALSH BRECHE	3967	2188	Linéaire	1	2 927,22
								187,46

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

Déroulé du 01/01/2021 au 31/12/2021

Montants en Euros

N° FICHE INVENTAIRE	N° 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)	
20210362	2021/03/21	MATERIEL POUR NOUVELLE CLASSE MARE DETMONT	3869	2188	Linéaire	1	642,69
20210363	2021/03/21	ACHATS D'INSTRUMENTS DE MUSIQUES	4377	2188	Linéaire	1	236,99
20210366	2021/03/21	POUSETTES ET TRANSATS + ACCESSOIRES	3968	2188	Linéaire	1	1 209,00
20210367	2021/03/21	1 TAPIS UNI COUSUS	4134	2188	Linéaire	1	96,00
20210369	2021/03/21	INSTALLATION D'UN BAC A SEL POUR ADOUCISSEUR	4376	2188	Linéaire	1	344,40
20210376	2021/03/21	1 LAVE LINGE + 1 SECHE LINGE ECOLE ANNE FRANK	4496	2188	Linéaire	1	1 089,80
20210385	2021/03/21	26/10/2021 1 GILET PARÉ BALLES + 1 GILET TACTIQUE	4497	2188	Linéaire	7	661,34
20210386	2021/03/21	05/11/2021 1 MIROIR PUZZLE	4630	2188	Linéaire	1	76,80
20210391	2021/03/21	05/11/2021 1 LIT PARAPLUIE	4627	2188	Linéaire	1	60,80
20210393	2021/03/21	05/11/2021 GUITARE + AMPLIS + MICRO	4625	2188	Linéaire	7	1 530,60
20210400	2021/04/05	05/11/2021 RICOH WG ORANGE + CARTE SD EXTREME	4606	2188	Linéaire	1	265,90
20210405	2021/04/05	05/11/2021 2 BALANCES EVOLUTIVES	4628	2188	Linéaire	1	238,01
20210406	2021/04/06	05/11/2021 MATERIEL DE STIMULATION PETITE ENFANCE	4629	2188	Linéaire	1	312,80
20210411	2021/04/11	16/11/2021 1 LAVE LINGE POUR CUISINE GRIET	4785	2188	Linéaire	1	470,50
20210413	2021/04/13	16/11/2021 3 TAPIS POUR ALSH DOLTO	4786	2188	Linéaire	1	98,98
20210414	2021/04/14	16/11/2021 2 TAPIS POUR ALSH PLUME VERT	4787	2188	Linéaire	1	94,80
20210415	2021/04/15	16/11/2021 2 TAPIS POUR ALSH PLUME VERT	4788	2188	Linéaire	1	94,80
20210416	2021/04/16	16/11/2021 2 TAPIS POUR ALSH BELLE CROIX	4789	2188	Linéaire	1	94,80
20210417	2021/04/17	16/11/2021 2 TAPIS POUR ALSH BELLE CROIX	4790	2188	Linéaire	1	94,80
20210418	2021/04/18	16/11/2021 2 TAPIS +1 ENSEMBLE DE MEUBLES DE DINETTE	4791	2188	Linéaire	1	94,80
20210419	2021/04/19	16/11/2021 2 TAPIS +1 ENSEMBLE DE MEUBLES DE DINETTE	4792	2188	Linéaire	1	94,80
20210422	2021/04/22	24/11/2021 MATERIEL DE STIMULATION PETITE ENFANCE	5133	2188	Linéaire	1	59,90
20210425	2021/04/25	10/11/2021 DEFIBRILATEURS DIVERS SITE	4703	2188	Linéaire	7	13 782,86
20210445	2021/04/45	30/11/2021 TALKIE WALKIE POUR ALSH	5314	2188	Linéaire	1	322,00
20210446	2021/04/46	30/11/2021 MATERIEL DE MOTRICITE ET D'ACTIVITES	5316	2188	Linéaire	7	1 344,80
20210447	2021/04/47	24/11/2021 2 TAPIS FD	5132	2188	Linéaire	1	197,96
20210451	2021/04/51	26/11/2021 ANTENNE POUR PM	5263	2188	Linéaire	7	1 258,80
20210452	2021/04/52	30/11/2021 ACQUISITION D'UN VIOLON	5277	2188	Linéaire	1	318,00
20210459	2021/04/59	30/11/2021 FOUR A MICRO ONDES	5315	2188	Linéaire	1	448,87
20210460	2021/04/60	30/11/2021 ACQUISITION D'UN VIOLONCELLE	5311	2188	Linéaire	1	349,00
20210461	2021/04/61	30/11/2021 ETUJ A VIOLON ET SON ARCHET	5312	2188	Linéaire	1	127,22
20210492	2021/04/92	07/12/2021 PLONGE + MELANGEUR POUR CUISINE GRIET	5499	2188	Linéaire	7	2 016,00
20210493	2021/04/93	30/11/2021 HORLOGE POUR GYM BRECHE+ MICRO ONDES BOUILLOC	5313	2188	Linéaire	1	203,23
20210494	2021/04/94	07/12/2021 GUIDE LIGNE D'EAU PISCINE	5502	2188	Linéaire	1	25,68
20210497	2021/04/97	07/12/2021 MICROONDE BRECHE	5500	2188	Linéaire	1	301,43
20210502	2021/05/02	03/12/2021 BOOSTER POUR PM	5414	2188	Linéaire	1	81,00
20210507	2021/05/07	01/09/2021 2 REFRIGERATEURS CUISINE BRECHE	3432	2188	Linéaire	1	473,15
20210508	2021/05/08	03/12/2021 TELEPHONE PORTABLE POUR LA DSC	5408	2188	Linéaire	1	318,00
20210511	2021/05/11	07/12/2021 EQUIPEMENT SECURITE CONFORT	5504	2188	Linéaire	1	208,80
20210525	2021/05/25	07/12/2021 ASPIRATEUR POUR LA PISCINE	5624	2188	Linéaire	1	164,90
20210526	2021/05/26	07/12/2021 GILETS PARÉ BALLES	5498	2188	Linéaire	7	687,50

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

Définitive du 01/01/2021 au 31/12/2021

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)	
20210528	20210528	07/12/2021	TAPIS EN MOUSSE SURFACE D'EVOLUTION	5501	2188	Linéaire	7	2 040,85
20210535	20210535	09/12/2021	KIT ENROULEUR DE TAPIS POUR STADE	5735	2188	Linéaire	7	3 359,00
20210577	20210577	14/12/2021	POTEAUX RUGBY + PROTECTIONS	5836	2188	Linéaire	7	3 296,65
20210303	0162	22/09/2021	TRAVAUX MO LOCAL BOXE	3639	2313		0	1 864,80
TOTAL DES BIENS ENTRÉS DANS L'ACTIF								2 056 170,05

(Budget = 01)

ETAT RÉCAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF

période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU TIRÉ	IMPIÉTATION COMPTABLE DANS L'ACTIF	VALUEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION
Il n'existe pas de données à afficher. <i>(Budget = 01)</i>							

ETAT DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES
ANNEE 2021

Désignation du bien (terrains, immeubles)	Localisation	Références cadastrales	Identité du Cédant	Au profit de	Condition de l'acquisition	Montant
Terrain nu à vocation agricole pour liaisons douces Usuelles	Le fond des Usuelles	D 156 (2788m ²)	SCP du Domaine des Agneaux	Commune d'Ozoir-la Ferrière	Acte de vente du 21/05/2021	8 418.25€

ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES
ANNEE 2021

Désignation du bien (terrains, immeubles)	Localisation	Références cadastrales	Identité du Cédant	Au profit de	Condition de la cession	Montant
Terrain avec bâtiments à démolir	18 avenue Maurice Chevalier	AS 3 (2ha 02a 88ca)	Ville d'Ozoir-la-Ferrière	OZOIR CHEVALIER	Acte de vente 28/07/2021	5 600 000€
Cour commune du Presbytère/ Acte de partage d'indivision conventionnelle	71 avenue du Général de Gaulle	Parcelle initiale BC 129 (429M ²) Divisée pour vente de 17m ² cadastrée BC 271	Copartageants : M. FREDERICO OLIVEIRA DA COSTA ET MME JULIE DURIEZ	Ste Marina SCI Maryne Mme Séverine Capron Mr Daniel Maître Mr Patrick maître Ste RMAN Syndicat des copropriétaires	SOMME TOTALE : 9 099.09€ pour les copartageants soit Pour la commune d'Ozoir 1 011.01€	

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	6 900 000

PRODUIT DES CESSIONS		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	5 619 600
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 038 288,45

IV - ANNEXES

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

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de filie	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial		Taux à la date de vote du budget (6)		Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice d'emprunt (8)	En capital
								Taux (3)	Index (4)	Taux actuelier (5)	Index (4)				
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)															
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)															
AGEC sainte therese	2007 P	INVESTISSEMENTS CAMPUS D'OUTREMER	SEU CAFFIL	2 145 000,00 €	1 497 302,90 €	16 T	V	Eurobor 3M + 0,2	5,08%	V	Eurobor 3M + 0,2	- 0,35%	A-1	- 5 286,59 €	61 590,72 €
AGEC sainte therese	2011 P	CAISSE DEPARGE	1 382 317,52 €	855 256,12 €	10 M	F	Taux fixe à 4,85 %	4,96%	F	Taux fixe à 4,85 %	4,84%	A-1	43 196,71 €	64 905,71 €	
AGEC sainte therese	2014 P	BNP PARIBAS	8 817 335,93 €	7 453 326,18 €	16 A	F	Taux fixe à 4,63 %	4,70%	F	Taux fixe à 4,63 %	4,68%	A-1	363 867,12 €	300 048,96 €	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social															
OSICA	2018 P	CASSA DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 308 303,02 €	1 075 446,55 €	19 A	V	Livret A + 1,3	2,05%	V	Livret A + 1,3	1,80%	A-1		20 436,22 €	59 898,88 €
OSICA	2016 P	CASSA DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	640 000,00 €	590 205,91 €	20 A	V	Livret A + (-0,25)	0,50%	V	Livret A + (-0,25)	0,25%	A-1		3 076,17 €	25 028,87 €
OSICA	2016 P	CASSA DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	480 000,00 €	442 654,44 €	20 A	V	Livret A + (-0,25)	0,50%	V	Livret A + (-0,25)	0,25%	A-1		2 307,13 €	18 771,55 €
OSICA	2016 P	CASSA DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	320 000,00 €	295 102,96 €	20 A	V	Livret A + (-0,25)	0,50%	V	Livret A + (-0,25)	0,25%	A-1		1 536,09 €	12 514,43 €
OSICA	2016 P	CASSA DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	320 000,00 €	295 102,96 €	20 A	V	Livret A + (-0,25)	0,50%	V	Livret A + (-0,25)	0,25%	A-1		1 538,09 €	12 514,43 €
OSICA	2016 P	CASSA DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 504 000,00 €	3 231 377,37 €	20 A	V	Livret A + (-0,25)	0,50%	V	Livret A + (-0,25)	0,25%	A-1		16 842,05 €	137 033,06 €
OSICA	2016 P	CASSA DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	565 191,00 €	548 241,88 €	55 A	V	Livret A + 0,38	1,13%	V	Livret A + 0,38	0,88%	A-1		4 878,91 €	6 180,27 €
OSICA	2016 P	CASSA DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	374 886,00 €	354 321,05 €	35 A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,10%	A-1		3 977,51 €	7 270,51 €
OSICA	2016 P	CASSA DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 245,00 €	50 657,98 €	35 A	V	Livret A + 1,11	1,86%	V	Livret A + 1,11	1,61%	A-1		830,45 €	922,53 €
OSICA	2016 P	CASSA DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	114 824,00 €	111 380,62 €	55 A	V	Livret A + 0,38	1,13%	V	Livret A + 0,38	0,88%	A-1		991,20 €	1 255,58 €
OSICA	2016 P	CASSA DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29 880,00 €	27 614,37 €	35 A	V	Livret A + 1,11	1,86%	V	Livret A + 1,11	1,61%	A-1		452,69 €	502,89 €

OSICA	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	241 231,00 €	233 956,90 €	55	A	V	Livret A + 0,38	1,13%	V	Livret A + 0,38	0,88%	A-1		2 082,39 €	2 637,81 €
OSICA	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 401,00 €	20 932,63 €	35	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,50%	A-1		64,34 €	512,55 €
OSICA	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 120 000,00 €	987 354,07 €	20	A	V	Livret A + (-0,25)	0,50%	V	Livret A + (-0,25)	0,25%	A-1		2 582,15 €	45 506,27 €
OSICA	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	640 000,00 €	564 202,32 €	20	A	V	Livret A + (-0,25)	0,50%	V	Livret A + (-0,25)	0,25%	A-1		1 471,51 €	26 003,59 €
OSICA	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	640 000,00 €	559 946,01 €	20	A	V	Livret A + (-0,25)	0,50%	V	Livret A + (-0,25)	0,25%	A-1		1 465,04 €	27 270,00 €
OSICA	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	320 000,00 €	282 101,17 €	20	A	V	Livret A + (-0,25)	0,50%	V	Livret A + (-0,25)	0,25%	A-1		737,76 €	13 001,79 €
OSICA	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	640 000,00 €	564 202,32 €	20	A	V	Livret A + (-0,25)	0,50%	V	Livret A + (-0,25)	0,25%	A-1		1 475,51 €	26 003,59 €
OSICA	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	320 000,00 €	282 101,17 €	20	A	V	Livret A + (-0,25)	0,50%	V	Livret A + (-0,25)	0,25%	A-1		737,76 €	13 001,79 €
OSICA	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 280 000,00 €	1 128 404,57 €	20	A	V	Livret A + (-0,25)	0,50%	V	Livret A + (-0,25)	0,25%	A-1		2 951,03 €	52 007,16 €
OSICA	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 720 000,00 €	3 089 265,59 €	20	T	F	Taux fixe à 1,1 %	1,10%	F	Taux fixe à 1,1 %	1,09%	A-1		34 771,25 €	135 536,19 €
OSICA	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 660 000,00 €	4 747 152,17 €	20	T	F	Taux fixe à 1,05 %	1,05%	F	Taux fixe à 1,05 %	1,04%	A-1		51 002,16 €	206 579,12 €
OSICA	2018	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 313 000,00 €	4 313 000,00 €	7	A	V	Inflation Livret A + 0,26	1,99%	V	Inflation Livret A + 0,26	0,16%	A-1		54 343,80 €	0,00 €
ESPACE.HAB.CONS T.HLM	1987	P	Construction 9 logements sur 46	648 843,13 €	96 662,42 €	2	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,02%	A-1		1 323,81 €	32 922,61 €
ESPACE.HAB.CONS T.HLM	1987	P	Construction 22 logements sur 46	1 538 195,34 €	229 699,97 €	2	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,02%	A-1		3 139,28 €	78 072,85 €
ESPACE.HAB.CONS T.HLM	1987	P	Construction 11 logements sur 16	656 406,75 €	95 073,36 €	3	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,02%	A-1		1 310,29 €	32 565,45 €
ESPACE.HAB.CONS T.HLM	1989	P	Construction 4 logements sur 16	219 526,58 €	51 507,38 €	4	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,02%	A-1		633,64 €	10 614,51 €
LOGIRYS SA HLM	2005	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 300 000,00 €	869 479,98 €	19	A	V	Livret A + 1,2	3,20%	V	Livret A + 1,2	1,70%	A-1		15 425,64 €	38 498,77 €
LOGIRYS SA HLM	2005	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	466 496,00 €	385 633,84 €	34	A	V	Livret A + 1,2	3,20%	V	Livret A + 1,2	1,70%	A-1		6 697,39 €	8 330,22 €
LOGIRYS SA HLM	2006	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 130,00 €	32 827,08 €	19	A	V	Livret A + 1,5	3,15%	V	Livret A + 1,5	1,64%	A-1		649,16 €	1 339,11 €
TROIS MOULINS HABITAT	1988	P	Construction 43 logements	145 337,27 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	0,00%	A-1		1 432,83 €	7 199,93 €
TROIS MOULINS HABITAT	2000	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 941,49 €	10 980,13 €	10	A	V	Livret A + 0,8	3,05%	V	Livret A + 0,8	1,30%	A-1		156,18 €	1 033,81 €
TROIS MOULINS HABITAT	1999	P	Construction 21 logements sur 43	1 009 655,05 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1,2	3,80%	V	Livret A + 1,2	1,70%	A-1		1 225,46 €	72 086,15 €
TROIS MOULINS HABITAT	1999	P	Construction de 2 Logements sur 43	120 234,62 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	27,93%	A-1		2 412,86 €	8 614,86 €
TROIS MOULINS HABITAT	1999	P	Construction 9 logements sur 43	374 849,42 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1,2	3,80%	V	Livret A + 1,2	1,70%	A-1		448,32 €	26 371,66 €
TROIS MOULINS HABITAT	2021	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	933 288,00 €	933 288,00 €	20	A	F	Taux fixe à 0,76 %	0,76%	F	Taux fixe à 0,76 %	0,71%	A-1			
TROIS MOULINS HABITAT	2021	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 16 000,00 €	516 000,00 €	20	A	V	Livret A + (-0,4)	0,05%	V	Livret A + (-0,4)	0,05%	A-1			
OPD HU SEINE ET MARNE	2018	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 424 417,22 €	94 056,54 €	5	A	V	Livret A + 1,2	1,95%	V	Livret A + 1,2	1,07%	A-1		1 874,11 €	16 185,29 €
VILOGIA SOCIETE ANONYME DHLM	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 748 562,00 €	2 403 032,29 €	34	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,10%	A-1		27 149,45 €	65 039,32 €
VILOGIA SOCIETE ANONYME DHLM	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 658 705,00 €	1 676 072,73 €	54	A	V	Livret A + 0,46	1,46%	V	Livret A + 0,46	0,96%	A-1		16 419,36 €	34 277,77 €
VILOGIA SOCIETE ANONYME DHLM	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 563 932,00 €	1 339 786,44 €	34	A	V	Livret A + (-0,2)	0,60%	V	Livret A + (-0,2)	0,30%	A-1		4 142,42 €	41 021,31 €

VILOGIA SOCIETE ANONYME DHLM	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 068 588,00 €	964 628,33 €	54	A	V	Livret A + 0,46	1,46%	V	Livret A + 0,46	0,86%	A-1		9 449,02 €	19 727,84 €
VILOGIA SOCIETE ANONYME DHLM	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 526 748,00 €	1 350 617,82 €	34	A	V	Livret A + 1,11	2,11%	V	Livret A + 1,11	1,61%	A-1		22 288,71 €	33 773,98 €
VILOGIA SOCIETE ANONYME DHLM	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	699 514,00 €	631 480,42 €	54	A	V	Livret A + 0,46	1,46%	V	Livret A + 0,46	0,96%	A-1		6 186,00 €	12 914,14 €
VILOGIA SOCIETE ANONYME DHLM	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 944 420,66 €	2 836 421,14 €	56	A	V	Livret A + 0,5	1,25%	V	Livret A + 0,5	1,00%	A-1		28 775,21 €	41 099,39 €
VILOGIA SOCIETE ANONYME DHLM	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 754 618,77 €	2 588 915,81 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,10%	A-1		29 140,45 €	60 215,86 €
VILOGIA SOCIETE ANONYME DHLM	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 327 760,25 €	2 242 379,44 €	56	A	V	Livret A + 0,5	1,25%	V	Livret A + 0,5	1,00%	A-1		22 748,71 €	32 491,81 €
VILOGIA SOCIETE ANONYME DHLM	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 038 546,65 €	1 895 357,92 €	36	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,30%	A-1		5 840,67 €	50 932,34 €
VILOGIA SOCIETE ANONYME DHLM	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 145 267,55 €	2 066 580,45 €	56	A	V	Livret A + 0,5	1,25%	V	Livret A + 0,5	1,00%	A-1		20 965,25 €	29 944,50 €
VILOGIA SOCIETE ANONYME DHLM	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 251 953,70 €	1 183 751,06 €	36	A	V	Livret A + 1,11	1,86%	V	Livret A + 1,11	1,61%	A-1		19 462,15 €	25 073,16 €
VILOGIA SOCIETE ANONYME DHLM	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 132 418,85 €	1 070 728,10 €	36	A	V	Livret A + 1,11	1,86%	V	Livret A + 1,11	1,61%	A-1		17 603,93 €	22 685,73 €
PLURAL NOVILLA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 109 922,26 €	1 109 322,26 €	60	A	V	Livret A + 0,5	1,25%	V	Livret A + 0,5	0,40%	A-1			
PLURAL NOVILLA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	725 173,35 €	725 173,36 €	40	A	V	Livret A + 1,04	1,79%	V	Livret A + 1,04	0,58%	A-1			
PLURAL NOVILLA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 211 534,94 €	1 211 534,94 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,18%	A-1			
PLURAL NOVILLA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 186 063,33 €	1 186 063,33 €	60	A	V	Livret A + 0,5	1,25%	V	Livret A + 0,5	0,40%	A-1			
PLURAL NOVILLA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	630 000,00 €	630 000,00 €	36	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1		0,00 €	0,00 €
PLURAL NOVILLA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 424,58 €	300 424,58 €	40	A	V	Livret A + 1,04	1,79%	V	Livret A + 1,04	0,58%	A-1			
PLURAL NOVILLA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 646 952,90 €	1 646 952,90 €	60	A	V	Livret A + 0,5	1,25%	V	Livret A + 0,5	0,40%	A-1			
PLURAL NOVILLA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 682 359,42 €	1 682 359,42 €	40	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,44%	A-1			
PLURAL NOVILLA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 243 005,12 €	2 243 805,12 €	60	A	V	Livret A + 0,5	1,20%	V	Livret A + 0,5	0,39%	A-1			
PLURAL NOVILLA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 275 429,67 €	2 275 429,67 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,18%	A-1			
PLURAL NOVILLA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 274 056,13 €	3 274 056,13 €	40	A	V	Livret A + 0,5	1,35%	V	Livret A + 0,5	0,44%	A-1			
PLURAL NOVILLA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 228 591,63 €	3 228 591,63 €	60	A	V	Livret A + 0,45	1,20%	V	Livret A + 0,45	0,35%	A-1			
PLURAL NOVILLA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	892 294,36 €	892 294,36 €	40	A	V	Livret A + 1,04	1,79%	V	Livret A + 1,04	0,56%	A-1			
PLURAL NOVILLA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 478 480,30 €	1 478 480,30 €	60	A	V	Livret A + 0,45	1,20%	V	Livret A + 0,45	0,35%	A-1			
PLURAL NOVILLA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 098 000,00 €	1 098 000,00 €	38	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1		0,00 €	0,00 €
PLURAL NOVILLA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	510 093,36 €	510 093,36 €	40	A	V	Livret A + 1,04	1,79%	V	Livret A + 1,04	0,58%	A-1			
TOTAL GENERAL					94 668 151,11 €	82 660 433,41 €										879 348,65 €	2 059 554,75 €	

IV - ANNEXES		
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT		B1.2
B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT		
Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT		Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	828 422.57 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	57 000.00 €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	4 470 443.92 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	5 355 866.49 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	35 272 975.00 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	15.18%

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

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

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

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

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice * (2013)	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir *					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

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

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

* TTC avant déduction des subventions

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

--

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en année	Périodicité	Dette à l'origine	Dette 01/01/2016	Annuité versée au cours de l'exercice
8018 Autres engagement donnés							
TOTAL					0,00 €	0,00 €	0,00 €

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en année	Périodicité	Créance à l'origine	Créance en capital 01/01/2014	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
8028 Autres engagements reçus A l'exception de ceux reçus des entreprises							
Engagement reçus des entreprises							

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

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

Nom des Bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestations en nature
Subvention au CCAS		
CCAS	360 000	
SUB AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE		
Sainte Thérèse		
Scolaire privé maternelle	33 936	
Scolaire privé élémentaire	86 658	
Coopératives scolaires élémentaires		
Belle Croix élémentaire	491	
Anne Frank élémentaire	595	
Brèche aux loups élémentaire	543	
Gruet élémentaire	855	
Plume Vert élémentaire	595	
Coopératives scolaires maternelles		
Anne Frank maternelle	387	
Belle Croix maternelle	283	
Mare Detmont	335	
Gruet maternelle	439	
Plume Vert maternelle	335	
COS	20 000	
VSOP Omnisports	26 250	
Viet vo Dao	1 000	
Ozoir Basket club 77	20 000	
Tennis Club	1 500	
Ozoir Plongée	1 000	
Football Club Ozoir	30 000	
Amicale Pongiste Ozoir	4 000	
Ozoir Gym	6 000	
Badminton Club	800	
Ozoir Randon du Nord au Sud	500	
Club des nageurs d'Ozoir	15 000	
Club des nageurs d'Ozoir Exceptionnelle	1 000	
SKOC Shotokan Karate Ozoir Club	700	
Archers d'Ozoir	1 500	
Sirènes d'Ozoir	1 250	

Nom des Bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestations en nature
Taekwondo	1 000	
GTO Rugby Centre 77	4 000	
Gymnastique Volontaire Adultes	350	
Gymnastique Volontaire Douce	350	
Culture Bibliothéque pour tous	4 000	
Cinéma Pierre BRASSEUR	49 000	
Iris	1 000	
CCLO	216 000	
L'Echappée Belle	500	
Méli Mélo Rock	2 000	
Bab El Raid	1 500	
Initiatives d'Oz	4 000	
TOTAL DU 6574	539 652	
TOTAL DU 657363	360 000	
TOTAL GENERAL	899 652	

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

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.	Montant des AP		Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2021	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2021)	Credits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2021)(1)	Credits de paiement réalisés au titre de l'exercice 2021(2)	Restes à financer (exercices au delà de 2021)
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.

IV

B2.1

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN				
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.	Montant des AE Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2021	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2021)	Montant des CP Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2021)(1)
Dépenses				
Recettes				

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier configéré des révisions.

IV
B2.2

IV - ANNEXES								IV
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021								C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS		4	0	4	2	0	2
DIRECTEUR GAL 20 A 40.000	A	1		1	1		1
DIRECTEUR GAL ADJOINT 20 A 40.000	A	2		2			0
DIR.SERV.TECH.20 A 40000H	A	1		1	1		1
FILIERE ADMINISTRATIVE		77	0	77	63	2	65
ATTACHE HORS CLASSE	A	1		1	1		1
ATTACHE PRINCIPAL	A	4		4	2		2
ATTACHE TERRITORIAL	A	6		6	5		5
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	12		12	11		11
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	5		5	4		4
REDACTEUR	B	4		4	2		2
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	24		24	23		23
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	11		11	10		10
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	10		10	5	2	7
FILIERE TECHNIQUE		206	9	215	155	29	184
INGENIEUR PRINCIPAL	A	3		3	2		2
INGENIEUR	A	5		5		2	2
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	5		5	4		4
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	3		3		1	1
TECHNICIEN	B	2		2	1		1
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	19		19	19		19
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	70	2	72	61	1	62
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	58	7	65	36	24	60
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	27		27	21		21
AGENT DE MAITRISE	C	14		14	11	1	12
FILIERE SOCIALE		22	0	22	10	3	13
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS DE CL EXCP	A	1		1			0
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS	A	8		8	3	3	6
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF	A	2		2	1		1
AGENT SPE. MAT. PPAL 1E CLASSE	C	7		7	5		5
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	3		3	1		1
AGENT SOCIAL	C	1		1	0		0
FILIERE MEDICO-SOCIALE		27	0	27	15	5	20
CADRE DE SANTE DE 1ERE CLASSE	A	1		1			0
PUERICULTRICE CADRE DE SANTE	A	1		1		1	1
PUERICULTRICE HORS CLASSE	A	2		2	1		1
PUERICULTRICE DE CLASSE SUPERIEURE	A	1		1	1		1
PUERICULTRICE DE CLASSE NORAMLE	A	2		2			0
AUXI. PUER PPAL 1ERE CLASS	C	10		10	8		8
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	10		10	5	4	9
FILIERE SPORTIVE		9	0	9	5	1	6
EDUCATEUR TER. APS PL 1ERE CL	B	5		5	4		4
EDUCATEUR TER. APS PL 2EME CL	B	3		3	1		1
EDUCATEUR TER. APS	B	1		1		1	1
FILIERE CULTURELLE		10	13	23	13	2	15
PROFESSEUR ENS ART. CL NORMALE	A		4	4	3		3
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	7	4	11	7	1	8
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	1	4	5	2		2
ASSISTANT D'ENSEIGN. ARTISTIQ	B	2	1	3	1	1	2
FILIERE ANIMATION		59	1	60	37	10	47
ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	6		6	6		6
ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	3		3	1		1
ANIMATEUR	B	4		4	3		4
ADJOINT TER. ANIM PPAL 1E CL	C	8		8	8		8
ADJOINT TER. ANIM PPAL 2E CL	C	14		14	12		12
ADJOINT TER.D'ANIMATION	C	24	1	25	7	9	16
FILIERE POLICE		22	0	22	16	0	16
DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE	A	1		1	1		1
CHEF DE SERVICE DE PM	B	1		1	1		1
BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL	C	16		16	11		11
GARDIEN BRIGADIER POL MUN	C	4		4	3		3
TOTAL GENERAL		436	23	459	316	52	368

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2021	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indices (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Adjoint administratif territorial (2 agents)	C	ADM	741		3-2	CDD
Animateur (1 agent)	B	ANIM	500		3-4	CDI
Adjoint territorial d'animation (9 agents)	C	ANIM	3186		3-2	CDD
Assistant d'Enseignement Art Ppal 1è C. (1 agent)	B	CULT	446		3-4	CDI
Assistant d'Enseignement Art (1 agent)	B	CULT	429		3-4	CDI
cadre de santé (1 agent)	A	MS	767		3-2	CDD
Auxiliaire de Puériculture Ppal 2è C. (4 agents)	C	MS	1424		3-2	CDD
Educateur de Jeunes Enfants (3 agents)	A	S	1466		3-3-2°	CDD
Educateur territorial des APS (1 agent)	B	SP	415		3-2	CDD
Ingénieur (2 agents)	A	TECH	1386		3-3-2°	CDD
Technicien Ppal de 2è CL. (1 agent)	B	TECH	599		3-2	CDD
agent de maîtrise (1 agent)	C	TECH	393		3-2	CDD
Adjoint technique Ppal de 2è CL (1 agent)	C	TECH	356		3-2	CDD
Adjoint technique territorial (24 agents)	C	TECH	8503		3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
Adjoint administratif (1 agent)	C	ADM	432		3-1	CDD
Adjoint d'animation (1 agent)	C	ANIM	367		3-1	CDD
Educateur territorial des A.P.S (1 agent)	B	SP	431		3-1	CDD
Adjoint technique territorial (4 agents)	C	TECH	1 468		3-1	CDD
Assistantes Maternelles (13)					A	CDI
Assistantes Maternelles (1)					A	CDD

(1) CATÉGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR

ADM : Administratif

MS : Médico-social

ANIM : Animation

TECH ; Technique

SP : Sportive

PM : Police

S : Social

CULT : Culturel

(3) RÉMUNÉRATION :

Référence à un indice brut

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

3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3, 1er alinéa : accroissement saisonnier d'activité

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

article 3-2 : vacance temporaire d'un emploi permanent dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire

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

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

38 : article 38 : travailleurs handicapés catégorie C

A : autres (préciser)

(5) Indiquez si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un accord à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/Autres" et feront l'objet d'une précision.

(6) : Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale : les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 33-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

IV-ANNEXE		IV	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION		C1.2	
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2021			
ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COUT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION
Formation "la Construction et le pilotage des politiques publiques communales"	ADFRIMO	2 400 €	10 et 11 juin 2021 Espace Horizon Ozoir COMMUNE D'OZOIR
AUDINEAU Espérance BARNET Suzanne BOURLON Chantal CHEIK ELEZAAZ Zohra DEBACKER Jean-Claude FLECK Christine MELEARD Josyane MORELLI Marie-Laure SALGADO LOPES Paulo SALMON Patrick TADJINE Ziain VERDIER Jacques VORDONIS Patrick			

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2 - LISTE 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.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Marché d'approvisionnement	SEMACO	SEMACO	SA	
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
	OSICA		SA HLM	23 794 706,31 €
	ESPACE.HAB.CONST.HLM		SA HLM	473 943,24 €
	LOGIRYS SA HLM		SA HLM	1 287 940,86 €
	TROIS MOULINS HABITAT		SA HLM	1 460 268,13 €
	OPD HLM SEINE ET MARNE		OPH	94 056,54 €
	AGEC sainte therese		Association	9 805 945,10 €
	VILOGIA SOCIETE ANONYME HLM		SA HLM	22 250 391,95 €
	PLURIAL NOVILA		SA HLM	23 493 181,36 €

	IV - ANNEXES			
	AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS			
	LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER			
C2 - LISTE 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.			
Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
	CCLO	ASSOCIATION		216 000,00 €
Autres				

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR L'ETABLISSEMENT	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.	C3.3

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Communauté de communes des Portes Briardes		Fiscalité Propre	
Autres organismes de regroupement			
Syndicat Intercommunal Ecole des Clos	26/02/1969	Coût par élève	35 000 €
STIGO	26/08/2009	Cotisation par habitant	145 991 €
SICS Pontault Combault		Cotisation par habitant	27 670 €
SMAEP Ouest Briard	01/01/2019	Fiscalité	-
SIBRAV (BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT)	01/01/1980	-	-
SYAGE (BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT)		Cotisation par habitant	2 187 €
ID 77 (GIP)		adhésion	-

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC / SPA)	TVA (oui/non)
CCAS	Centre Communal d'action Social			SPA	N

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC / SPA)	TVA (oui/non)
Activité individualisée	Assainissement			SPIC	O
activité individualisée	Résidence Personnes Agées			SPA	N
activité individualisée	Locations de salles et Spectacles			SPA	O

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

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

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

IV - ANNEXES AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	IV
	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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 123 560.00	12 268 305.37	4 619 460.00	4 235 794.63
RECETTES	21 123 560.00	15 415 493.28	3 100 000.00	2 608 066.72
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	31 003 998.00	33 317 579.66		-2 313 581.66
RECETTES	31 003 998.00	35 280 375.29		-4 276 377.29

(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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 071 598.00	1 010 829.98	230 679.00	1 830 089.02
RECETTES	3 071 598.00	1 940 699.15	125 295.00	1 005 603.85
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 411 012.00	728 048.24		682 963.76
RECETTES	1 411 012.00	1 214 608.29		196 403.71

(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)/ 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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	338 144.00	88 733.18	73 139.00	176 271.82
RECETTES	338 144.00	175 388.19		162 755.81
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	534 460.00	444 923.88		89 536.12
RECETTES	534 460.00	381 630.63		152 829.37

(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.

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

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

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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	255 149.00	100 939.67	7 055.00	147 154.33
RECETTES	255 149.00	89 983.17		165 165.83
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	480 399.00	314 416.90		165 982.10
RECETTES	480 399.00	386 000.52		94 398.48

(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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 788 451.00	13 468 808.20	4 930 333.00	6 389 309.80
RECETTES	24 788 451.00	17 621 563.79	3 225 295.00	3 941 592.21
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	33 429 869.00	34 804 968.68		-1 375 099.68
RECETTES	33 429 869.00	37 262 614.73		-3 832 745.73
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	58 218 320.00	48 273 776.88	4 930 333.00	5 014 210.12
TOTAL GENERAL DES RECETTES	58 218 320.00	54 884 178.52	3 225 295.00	108 846.48

(1) Y compris les rattachements

IV-ANNEXES	
D1-DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	
	D1

D1- TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES-2021

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1(%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délivrante (%)	Variation de taux/N-1(%)	Produit voté par l'assemblée délivrante	Variation du produit/N-1(%)
TFPB	25 953 570	—	46.71	—	12 576 200	—
TFPNB	67 874	—	111.15	—	87 142	—
TOTAL					12 663 342	

Nombre de membres en exercice : 35

Nombre de membres présents : 21

Nombres de suffrages exprimés : 29

VOTE :

- ✓ Pour : 25
- ✓ Contre : 0
- ✓ Abstentions : 4

Date de Convocation : 9 juin 2022

Présenté par le Maire, Jean-François ONETO

A Ozoir la Ferrière, le 15 juin 2022

Signature :

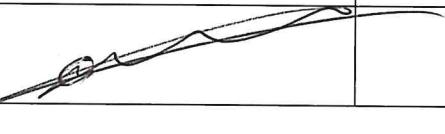
Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire

A Ozoir la Ferrière, le 15 juin 2022

Les membres du Conseil Municipal :

LISTE D'EMARGEMENT - CONSEIL MUNICIPAL DU

Madame Josyane MELEARD		Monsieur Frédéric MARCOUX	
Monsieur Patrick VORDONIS		Madame Esperance AUDINEAU	
Madame Christine FLECK		Monsieur Jacques VERDIER	
Madame Suzanne BARNET		Madame Indira GOKOUL	
Monsieur Cyril GHOLZLAND		Monsieur Ziain TADJINE	
Madame Chantal BOURLON		Madame Françoise MILLET	
Monsieur Patrick SALMON		Monsieur Carlos VINHAS PEREIRA	
Madame Marie-Laure MORELLI		Madame Chantal LAÎK CLAVERO	
Monsieur Jean-Claude DEBACKER		Monsieur Emmanuel CLEMENT	
Madame Isabelle DUPUIT		Madame Zohra CHEIK-ELEZAAR	
Monsieur Paulo SALGADO LOPES		Monsieur Patrick SEMBLA	
Madame Anne-Marie CADART		Monsieur Jean-Pierre BARIANT	
Madame RUCHMANN Nathalie		Madame Virginie NOTTOLA	

Madame Laëtitia DEVRIENDT		Monsieur Bruno WITTMAYER	
Madame Valérie BOURGUIGNON		Madame Aline PALOMARES	
Monsieur Sylvain MONTAUSIER		Monsieur Jean-Jacques Blaise TSANGA	
Madame Béatrice LAINÉ			
Monsieur Malek BENSAI			

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 21/06/22, et de la publication le 21/06/22
 A Ozoir la Ferrière, le 21/06/2022

