

REPUBLIQUE FRANCAISE

**VILLE DE TAVERNY**

Numéro SIRET 219 506 078 00308

POSTE COMPTABLE DE FRANCONVILLE – LE PARISIS

Commune de plus de 10000 habitants ayant  
opté pour le vote par nature

M14

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**ANNEE 2019**

**SOMMAIRE**

Pages	
	<b>I - Informations générales</b>
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières
2	B - Modalités de vote du budget
	<b>II- Présentation générale du budget</b>
3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
7	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<b>III - Vote du budget</b>
8 / 12	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
13 / 16	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
17 / 20	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
21 / 24	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
25 / 47	B3 - Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles

<b>IV - ANNEXES</b>		Jointes	Sans objet
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
51 / 60	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
61 / 72	A1 - Présentation croisée par fonction (fonctionnement) détail rubrique	X	
73 / 85	A1 - Présentation croisée par fonction (investissement) détail rubrique	X	
	A2 - Etat de la dette		
87	2.1 - Détail des crédits de trésorerie	X	
88 / 92	2.2 - Répartition par nature de dettes	X	
93	2.3 - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
94	2.4 - Typologie de la répartition de l'encours	X	
95 / 96	2.5 - Détail des opérations de couverture	X	
97	2.6 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
98	2.7 - Emprunts renégociés en cours de l'année N	X	
99	2.8 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
100	2.9 - Autres dettes	X	
101	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
101	A4 - Etat des provisions	X	
101	A5 - Etalement des provisions	X	
102	A6.1 - Equilibre des opérations financières – Dépenses	X	
102 / 103	A6.2 - Equilibre des opérations financières – Recettes	X	
	A7.1 - Etat des dépenses, recettes services eau assainissement		X
	A7.2 - Etat des dépenses, recettes services assuettis à TVA		X
	A7.3 - Etat de la répartition de la TEOM		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
106 / 115	A 10.1 - Variation du patrimoine - entrées (articles R2313-3, L300-5)	X	
116 / 118	A 10.2 - Variation du patrimoine – sorties (article R.2313-3 du CGCT)	X	
119	A 10.3 - Eléments du bilan – opérations liées aux cessions	X	
120	A 10.4 - Variation du patrimoine - entrées (article L.300-5 du code de l'Urbanisme)	X	
120	A 10.5 - Variation du patrimoine - sorties (article L.300-5 du code de l'Urbanisme)	X	
	A11 - Etat des travaux en régie		X
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1 - Etat des engagements donnés et reçus		
122 / 127	1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune	X	
129	1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
131	1.3 - Etat des contrats de crédit - bail	X	
131	1.4 - Etat des contrats de partenariat public - privé	X	
131	1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
131	1.6 - Etat des engagements recus	X	
132 / 133	1.7 - Liste des concours attribués à des tiers (subventions)	X	
134	B2 - Etat des autorisations de programme, crédits de paiement	X	
135	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
	<b>C - Autres éléments d'information</b>		
136 / 141	C1.1 - Etat du personnel	X	
142	C1.2 - Actions de formation des élus	X	
143	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris	X	
144	C3.1 - Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement	X	
145	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
145	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
145	C3.4 - Liste services assuettis à la TVA non éricés en budget annexes		X
146	C3.5 - Présentation agréée budget principal, budgets annexes	X	
	C3.6 - Identification des flux croisés		X
	<b>D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>		
147	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
149	D2 - Arrêté et signatures	X	

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	26 541
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i> )	68
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	CA Val Parisis

Informations fiscales (source : fiche individuelle DGF 2019)			
Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitant de la strate
Fiscal (3 taxes)	Financier		
21 912 010	29 812 814	1 117,631265	1 194,877973

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes Nationales de la Strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 192	1 267
2	Produit des impositions directes/population	597	625
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 299	1 457
4	Dépenses d'équipement brut/population	280	324
5	Encours de dette/population	759	1 036
6	DGF/population	139	199
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	66,4%	59,57%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	72,3%	
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi		
9	Dépenses de fonctionnement et remboursement dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	98,1%	94,17%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	21,5%	22,24%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	58,4%	71,11%

Source : les comptes individuels des collectivités 2018 (collectivites-locales.gouv.fr)

---

I	-	INFORMATIONS GENERALES	I
		MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

---

---

POUR MEMOIRE

- I- L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement
  - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3
  - sans vote formel sur chacun des chapitres
- III - Les provisions sont :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- III - Le présent budget a été voté :
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1
-

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	32 374 006.33	g	34 488 111.41
	Section d'investissement	b	10 895 533.90	h	9 589 776.14

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	4 112 799.48
	Report en section d'investissement (001)	d	3 161 136.85	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	46 430 677.08	=g+h+i+j	48 190 687.03
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	4 374 028.83	l	9 284 230.41
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	4 374 028.83	=k+l	9 284 230.41

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	32 374 006.33	=g+i+k	38 600 910.89
	Section d'investissement	=b+d+f	18 430 699.58	=h+j+l	18 874 006.55
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	50 804 705.91	=g+h+i+j+k+l	57 474 917.44

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	4 374 028.83	9 284 230.41
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		3 560 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		310 511.81
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		2 700 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42 785.82	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	526 090.83	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	891 116.60	
	4581 - DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	45 515.50	
	4582 - RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)		322 320.92
	1017 - PLR (PLAN LOCAL DE REDYNAMISATION)	1 104 351.81	1 083 584.19
	1018 - PÔLE MEDICAL	280 978.51	334 745.49
	1019 - DOJO LADOUMEGUE		542 520.00
	1020 - AMENAGEMENT DE LA PLAINE DES ECOUARD	30 120.00	47 950.00
	1021 - AMENAGEMENT DU CENTRE SOCIAL GEORGES	626 014.41	232 598.00
	1022 - AMENAGEMENT LOCAL OXYGENE	138 451.77	
	1023 - RESTRUCTURATION LE COADIC	15 780.00	
	1901 - AIRES DE JEUX	81 361.08	
	1902 - CONFORMITES ET TRAVAUX	69 479.42	
	1903 - TRAVAUX DANS LES ECOLES	192 107.92	
	1904 - CHAPELLE ROHAN-CHABOT	6 491.65	
	1905 - SIGNALISATION DE VOIRIE	35 684.80	
	1907 - TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE	39 496.88	
	1910 - AMENAGEMENT DE LA RUE DE SAINT-PRIX	248 201.83	150 000.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 658 966.28	6 006 295.17	814 689.08		837 982.03
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 328 453.43	20 996 377.16	12 392.36		319 683.91
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	902 400.00	902 400.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 766 493.16	2 458 438.11	16 861.36		291 193.69
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>32 656 312.87</b>	<b>30 363 510.44</b>	<b>843 942.80</b>		<b>1 448 859.63</b>
66	CHARGES FINANCIERES	402 500.00	396 484.84	907.50		5 107.66
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 175.00	26 123.41			20 051.59
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>33 104 987.87</b>	<b>30 786 118.69</b>	<b>844 850.30</b>		<b>1 474 018.88</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 341 656.93				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	679 999.03	743 037.34			-63 038.31
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>5 021 655.96</b>	<b>743 037.34</b>			<b>4 278 618.62</b>
<b>TOTAL</b>		<b>38 126 643.83</b>	<b>31 529 156.03</b>	<b>844 850.30</b>		<b>5 752 637.50</b>

Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	175 788.77	187 031.74			-11 242.97
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVER	2 035 389.00	2 042 184.98	120 182.48		-126 978.46
73	IMPOTS ET TAXES	23 812 769.00	24 044 639.53	118 400.00		-350 270.53
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 230 692.06	6 582 076.02	601 640.57		46 975.47
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	694 205.52	589 659.93			104 545.59
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>33 948 844.35</b>	<b>33 445 592.20</b>	<b>840 223.05</b>		<b>-336 970.90</b>
76	PRODUITS FINANCIERS		27.30			-27.30
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 000.00	201 884.55			-136 884.55
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>34 013 844.35</b>	<b>33 647 504.05</b>	<b>840 223.05</b>		<b>-473 882.75</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC		384.31			-384.31
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>			<b>384.31</b>			<b>-384.31</b>
<b>TOTAL</b>		<b>34 013 844.35</b>	<b>33 647 888.36</b>	<b>840 223.05</b>		<b>-474 267.06</b>

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	329 604.88	213 359.18	42 785.82	73 459.88
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	534 772.08		526 090.83	8 681.25
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 884 089.46	2 200 595.73	891 116.60	792 377.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement	9 727 014.18	5 011 852.33	2 868 520.08	1 846 641.77
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>14 475 480.60</b>	<b>7 425 807.24</b>	<b>4 328 513.33</b>	<b>2 721 160.03</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	30 300.00	30 285.34		14.66
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 248 000.00	2 202 763.94		45 236.06
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 520.00	8 517.15		5 002.85
020	DEPENSES IMPREVUES	823 243.79			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 115 063.79</b>	<b>2 241 566.43</b>		<b>873 497.36</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	334 170.00	280 095.58	45 515.50	8 558.92
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>17 924 714.39</b>	<b>9 947 469.25</b>	<b>4 374 028.83</b>	<b>3 603 216.31</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC		384.31		-384.31
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	958 537.38	947 680.34		10 857.04
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>958 537.38</b>	<b>948 064.65</b>		<b>10 472.73</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18 883 251.77</b>	<b>10 895 533.90</b>	<b>4 374 028.83</b>	<b>3 613 689.04</b>

Pour information					
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	3 161 136.85			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	3 131 800.54	994 522.06	2 701 909.49	-564 631.01
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	6 217 890.03	3 500 000.00	2 700 000.00	17 890.03
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		40 950.15		-40 950.15
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>9 349 690.57</b>	<b>4 535 472.21</b>	<b>5 401 909.49</b>	<b>-587 691.13</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 063 743.33	1 171 106.86		-107 363.53
1068	Excédents de fonct. capitalisés	2 179 937.38	2 179 937.38		
165	Dépôts et cautionnements reçus	14 000.00	9 251.85		4 748.15
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 122 654.00		3 560 000.00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>6 380 334.71</b>	<b>3 360 296.09</b>	<b>3 560 000.00</b>	<b>-539 961.38</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	334 170.00	3 290.16	322 320.92	8 558.92
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>16 064 195.28</b>	<b>7 899 058.46</b>	<b>9 284 230.41</b>	<b>-1 119 093.59</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 341 656.93			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	679 999.03	743 037.34		-63 038.31
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	958 537.38	947 680.34		10 857.04
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>5 980 193.34</b>	<b>1 690 717.68</b>		<b>4 289 475.66</b>
<b>TOTAL</b>		<b>22 044 388.62</b>	<b>9 589 776.14</b>	<b>9 284 230.41</b>	<b>3 170 382.07</b>

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 820 984.25		6 820 984.25
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 008 769.52		21 008 769.52
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	902 400.00		902 400.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 475 299.47		2 475 299.47
66	CHARGES FINANCIERES	397 392.34		397 392.34
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 123.41	63 038.31	89 161.72
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>		<b>679 999.03</b>	<b>679 999.03</b>
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>31 630 968.99</b>	<b>743 037.34</b>	<b>32 374 006.33</b>
	<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	30 285.34		30 285.34
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 202 763.94		2 202 763.94
<b>19</b>	<b>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</b>		<b>384.31</b>	<b>384.31</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	213 359.18		213 359.18
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 200 595.73	947 680.34	3 148 276.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 517.15		8 517.15
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	280 095.58		280 095.58
	Total des opérations d'équipement	5 011 852.33		5 011 852.33
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>9 947 469.25</b>	<b>948 064.65</b>	<b>10 895 533.90</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			<b>3 161 136.85</b>

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	187 031.74		187 031.74
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 162 367.46		2 162 367.46
73	IMPOTS ET TAXES	24 163 039.53		24 163 039.53
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 183 716.59		7 183 716.59
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	589 659.93		589 659.93
76	PRODUITS FINANCIERS	27.30		27.30
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	201 884.55	384.31	202 268.86
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>34 487 727.10</b>	<b>384.31</b>	<b>34 488 111.41</b>
	<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>4 112 799.48</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 171 106.86		1 171 106.86
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 179 937.38		2 179 937.38
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	994 522.06		994 522.06
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 509 251.85		3 509 251.85
19	<b>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</b>		<b>1 012.89</b>	<b>1 012.89</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		947 680.34	947 680.34
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		62 025.42	62 025.42
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	40 950.15		40 950.15
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>679 999.03</b>	<b>679 999.03</b>
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	3 290.16		3 290.16
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>7 899 058.46</b>	<b>1 690 717.68</b>	<b>9 589 776.14</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 658 966.28	6 006 295.17	814 689.08		837 982.03
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 477 277.31	2 059 704.99	326 286.30		91 286.02
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
60228	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	3 232.32				3 232.32
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	122 180.10	122 094.33			85.77
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	145 892.47	110 701.89	32 000.00		3 190.58
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	548 528.36	440 845.36	107 683.00		
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	680 812.85	548 066.70	100 030.64		32 715.51
60622	CARBURANTS	97 191.19	82 731.19	14 460.00		
60623	ALIMENTATION	66 342.99	50 592.51	7 351.99		8 398.49
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	320 826.84	288 375.51	17 731.61		14 719.72
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	45 781.71	35 826.65	38.80		9 916.26
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	180 583.07	143 495.23	23 656.86		13 430.98
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	34 461.47	28 539.76	5 921.71		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	31 626.48	25 658.44	4 489.32		1 478.72
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	24 875.43	24 159.96			715.47
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	84 587.07	75 906.47	6 326.57		2 354.03
60652	DISQUES					
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	90 354.96	82 710.99	6 595.80		1 048.17
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	4 137 595.62	3 100 977.46	407 060.50		629 557.66
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	2 094 070.97	1 724 615.21	160 540.71		208 915.05
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	190 605.63	157 478.67	1 644.74		31 482.22
6135	LOCATIONS MOBILIERES	64 427.88	53 621.57	3 943.72		6 862.59
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	27 674.70	23 075.03	1 576.88		3 022.79
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	24 615.00	21 928.34			2 686.66
615221	BATIMENTS PUBLICS	442 201.00	310 273.56	67 993.63		63 933.81
615231	VOIRIES	252 237.00	200 331.71	21 070.54		30 834.75
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	99 372.00	94 931.21	3 136.88		1 303.91
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	35 214.46	17 635.65	8 714.55		8 864.26
6156	MAINTENANCE	414 630.83	193 695.54	50 235.17		170 700.12
6161	MULTIRISQUES	80 404.29	79 204.28	1 200.00		0.01
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION	26 450.00		23 752.74		2 697.26
6168	AUTRES	24 223.05	15 549.56	8 673.49		
617	ETUDES ET RECHERCHES	53 500.00	30 869.25	2 580.00		20 050.75
	DIVERS					

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

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	36 954.11	30 780.42	4 988.94		1 184.75
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	67 711.02	10 022.70	19 691.50		37 996.82
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	2 800.00				2 800.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	200 503.68	136 964.76	27 317.01		36 221.91
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	955 755.35	760 186.98	80 727.52		114 840.85
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 000.00	2 782.46			217.54
6226	HONORAIRES	26 238.27	15 387.27	10 700.00		151.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	55 100.00	21 266.51	3 318.73		30 514.76
6228	DIVERS	1 769.46	1 769.46			
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	29 358.00	11 936.10			17 421.90
6232	FETES ET CEREMONIES	26 075.53	15 845.90	9 300.20		929.43
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	58 065.00	50 089.53	5 620.50		2 354.97
6238	DIVERS	21 425.20	19 150.12	430.00		1 845.08
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	5 250.00	3 954.18	475.79		820.03
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	11 893.80	11 892.00			1.80
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11 326.89	11 303.39			23.50
6257	RECEPTIONS	29 619.68	29 619.68			
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	79 568.84	68 942.29	10 388.65		237.90
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	71 328.52	46 641.74	7 667.49		17 019.29
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 900.00	318.23	100.00		1 481.77
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	44 747.04	36 972.92			7 774.12
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	434 420.75	374 168.65	32 346.16		27 905.94
	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS					
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	37 174.83	37 174.83			
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT					
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	7 493.54	971.72	380.00		6 141.82
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	88 338.00	85 425.74	614.76		2 297.50
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	72 000.00	69 790.00			2 210.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCALS					
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	30.00	30.00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	991.00	375.76	614.76		0.48
6358	AUTRES DROITS	14 150.00	14 062.98			87.02
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	1 167.00	1 167.00			
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>21 328 453.43</b>	<b>20 996 377.16</b>	<b>12 392.36</b>		<b>319 683.91</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	87 180.72	49 922.73	12 392.36		24 865.63
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	66 995.72	46 995.72	12 392.36		7 607.64
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	20 185.00	2 927.01			17 257.99
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	493 490.00	480 903.31			12 586.69
	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)					

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	239 370.00	232 944.00			6 426.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	59 545.00	57 947.00			1 598.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET	194 575.00	190 012.31			4 562.69
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	20 747 782.71	20 465 551.12			282 231.59
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	10 857 393.31	10 748 561.61			108 831.70
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	51 419.89	51 419.89			
64118	AUTRES INDEMNITES	294 039.49	294 039.49			
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 534 469.65	3 533 140.71			1 328.94
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	54 300.00	42 968.96			11 331.04
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 368 685.00	2 314 908.76			53 776.24
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 815 880.00	2 772 749.16			43 130.84
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	149 235.00	125 517.00			23 718.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	408 000.00	399 066.76			8 933.24
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	8 535.00	8 455.00			80.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE					
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	32 109.50	31 744.04			365.46
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	2 295.00	502.37			1 792.63
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT	62 425.00	41 285.93			21 139.07
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	40 335.00	32 530.57			7 804.43
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES	68 660.87	68 660.87			
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>902 400.00</b>	<b>902 400.00</b>			
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	902 400.00	902 400.00			
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
	VERSEMENTS ET RESTITUTION SUR IMPOTS LOCAUX					
739115	PRELEVEMENT AUTRE TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU					
7391178	AUTRES RESTITUTION AU TITRE DU DEGREV. SUR CONTRIB					
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE					
739221	FNGIR	902 400.00	902 400.00			
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET					
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>2 766 493.16</b>	<b>2 458 438.11</b>	<b>16 861.36</b>		<b>291 193.69</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 766 493.16	2 458 438.11	16 861.36		291 193.69
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	45 662.00	23 883.93	12 585.36		9 192.71
	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR					
6531	INDEMNITES	247 450.00	245 909.48			1 540.52
6532	FRAIS DE MISSION	2 520.00	1 583.27			936.73
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	13 042.00	12 987.00			55.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	22 308.00	22 308.00			
6535	FORMATION	5 000.00				5 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	10 205.00	10 197.28			7.72
6542	CREANCES ETEINTES					

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

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
65541	SERVICE D'INCENDIE	574 415.83	574 415.83			
65548	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T					
6556	AUTRES CONTRIBUTIONS	54 006.28	37 400.62	3 576.00		13 029.66
6558	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	55 755.00				55 755.00
	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	65 000.00	39 753.69			25 246.31
	SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES					
65733	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
657362	DEPARTEMENTS	700.00		700.00		
657363	CCAS	647 000.00	522 500.00			124 500.00
657364	A CARACTERE ADMINISTRATIF	328 000.00	275 000.00			53 000.00
65737	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	16 000.00	16 000.00			
65738	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	500.00				500.00
6574	AUTRES ORGANISMES PUBLICS					
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	678 926.91	676 496.87			2 430.04
65888	AUTRES	2.14	2.14			
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=011+012+014+65+656		<b>32 656 312.87</b>	<b>30 363 510.44</b>	<b>843 942.80</b>		<b>1 448 859.63</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>402 500.00</b>	<b>396 484.84</b>	<b>907.50</b>		<b>5 107.66</b>
-66-	CHARGES FINANCIERES	402 500.00	396 484.84	907.50		5 107.66
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	397 974.50	393 307.65			4 666.85
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES		-440.38			440.38
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	140.00	140.00			
6688	AUTRES	4 385.50	3 477.57	907.50		0.43
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>46 175.00</b>	<b>26 123.41</b>			<b>20 051.59</b>
-67-	CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 175.00	26 123.41			20 051.59
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6718	BOURSES ET PRIX	13 000.00	9 111.24			3 888.76
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	20 000.00	3 837.17			16 162.83
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
6748	SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	13 175.00	13 175.00			
	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT</b>					
022	DEPENSES IMPREVUES					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>33 104 987.87</b>	<b>30 786 118.69</b>	<b>844 850.30</b>		<b>1 474 018.88</b>

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

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 341 656.93				4 341 656.93
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 341 656.93				4 341 656.93
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	679 999.03	743 037.34			-63 038.31
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		63 038.31 62 025.42 1 012.89			-63 038.31 -62 025.42 -1 012.89
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	679 999.03	679 999.03			
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	679 999.03	679 999.03			
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 021 655.96</b>	<b>743 037.34</b>			<b>4 278 618.62</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 021 655.96</b>	<b>743 037.34</b>			<b>4 278 618.62</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell</b>	<b>38 126 643.83</b>	<b>31 529 156.03</b>	<b>844 850.30</b>		<b>5 752 637.50</b>
---	----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	42189.84
Montant des ICNE de l'exercice N-1	42630.22
= Différence ICNE N - ICNE N-1	- 440.38

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>175 788.77</b>	<b>187 031.74</b>			<b>-11 242.97</b>
- 61 - 619	SERVICES EXTERIEURS RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS/SERVICES EXTER.	34 788.77 34 788.77	34 788.77 34 788.77			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	141 000.00	152 242.97			-11 242.97
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	135 000.00	145 831.74			-10 831.74
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	6 000.00	6 411.23			-411.23
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>2 035 389.00</b>	<b>2 042 184.98</b>	<b>120 182.48</b>		<b>-126 978.46</b>
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	2 035 389.00	2 042 184.98	120 182.48		-126 978.46
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES	25 000.00	29 210.50			-4 210.50
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB. REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	42 000.00	42 105.22			-105.22
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	334 000.00	356 016.72			-22 016.72
70631 70632	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIRS REDEV. ET DROITS SERVICES A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS	24 500.00 6 500.00	49 179.29 5 413.85			-24 679.29 1 086.15
7066 7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	518 889.00 630 000.00	408 940.35 639 384.80	67 182.48 53 000.00		42 766.17 -62 384.80
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE AUTRES PRODUITS					
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	4 500.00	5 114.81			-614.81
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES, REGIES MUNICIPALES, CCAS ET C	275 000.00	325 417.70			-50 417.70
70876 70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES REDEVABLES	175 000.00	29 900.00 151 501.74			-29 900.00 23 498.26
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>23 812 769.00</b>	<b>24 044 639.53</b>	<b>118 400.00</b>		<b>-350 270.53</b>
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	23 812 769.00	24 044 639.53	118 400.00		-350 270.53
73111 7318	IMPOTS LOCAUX TAXES FONCIERES ET D'HABITATION AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	15 726 752.00 33 500.00	15 835 000.00 45 857.00			-108 248.00 -12 357.00
73211 73212	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	5 643 361.00 435 716.00	5 643 361.00 435 716.00			
7336	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DROITS DE PLACE	75 000.00	67 762.39	8 400.00		-1 162.39

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

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7343	TAXES ET PARTICIPATIONS URBANISATION & ENVIRONNEM. TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	2 428.00	2 428.00			
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE TAXE SUR L'ELECTRICITE	435 000.00	461 922.57	70 000.00		-96 922.57
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR	31 012.00	31 012.00			
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	40 000.00	4 242.42	40 000.00		-4 242.42
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	1 390 000.00	1 517 338.15			-127 338.15
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>7 230 692.06</b>	<b>6 582 076.02</b>	<b>601 640.57</b>		<b>46 975.47</b>
-74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 230 692.06	6 582 076.02	601 640.57		46 975.47
7411	DGF DOTATION FORFAITAIRE	3 076 343.00	3 076 343.00			
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT	297 619.00	297 619.00			
74127	DOTATION SOLIDARITE URBAINE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	317 437.00	317 437.00			
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	84 105.28	84 105.28			
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	11 230.00	11 232.00			-2.00
	PARTICIPATIONS					
74718	ETAT AUTRES	341 520.00	270 080.13			71 439.87
7473	DEPARTEMENTS	67 625.00	73 182.00			-5 557.00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP		594.00			-594.00
7478	AUTRES ORGANISMES	2 259 600.00	1 678 393.83	601 640.57		-20 434.40
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE	3 000.00	912.00			2 088.00
748314	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A TA					
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENTAL DE TAXE PROFESSIONNELLE	114 433.78	114 433.78			
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	49 419.00	49 419.00			
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	567 170.00	567 170.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	4 800.00	4 765.00			35.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	36 390.00	36 390.00			
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>694 205.52</b>	<b>589 659.93</b>			<b>104 545.59</b>
-75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	694 205.52	589 659.93			104 545.59
752	REVENUS DES IMMEUBLES	518 855.00	450 994.25			67 860.75
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	28 850.52	41 514.73			-12 664.21
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	146 500.00	97 150.95			49 349.05
	<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a)=70+73+74+75+013</b>	<b>33 948 844.35</b>	<b>33 445 592.20</b>	<b>840 223.05</b>		<b>-336 970.90</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>27.30</b>			<b>-27.30</b>
-76 -	PRODUITS FINANCIERS		27.30			-27.30
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		27.30			-27.30

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>65 000.00</b>	<b>201 884.55</b>			<b>-136 884.55</b>
-77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 000.00	201 884.55			-136 884.55
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7713	DEDITS ET PENALITES PERCUES		2 373.43			-2 373.43
7714	LIBERALITES RECUES		8 694.75			-8 694.75
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		133.58			-133.58
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		18 342.75			-18 342.75
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	15 000.00	34 068.03			-19 068.03
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		62 654.00			-62 654.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	50 000.00	75 618.01			-25 618.01
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>34 013 844.35</b>	<b>33 647 504.05</b>	<b>840 223.05</b>		<b>-473 882.75</b>

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

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		384.31			-384.31
- 77 - 7761	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN		384.31 384.31			-384.31 -384.31
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>			<b>384.31</b>			<b>-384.31</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell</b>	<b>34 013 844.35</b>	<b>33 647 888.36</b>	<b>840 223.05</b>		<b>-474 267.06</b>
---	----------------------	----------------------	-------------------	--	--------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	4 112 799.48
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>329 604.88</b>	<b>213 359.18</b>	<b>42 785.82</b>	<b>73 459.88</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	329 604.88	213 359.18	42 785.82	73 459.88
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	57 367.17	16 287.17	11 759.10	29 320.90
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	61 066.00	21 258.00	5 808.00	34 000.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	148 851.71	113 494.54	25 218.72	10 138.45
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	62 320.00	62 319.47		0.53
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>	<b>534 772.08</b>		<b>526 090.83</b>	<b>8 681.25</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	534 772.08		526 090.83	8 681.25
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	534 772.08		526 090.83	8 681.25
204133	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	416 000.00		416 000.00	
2041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	101 405.00		101 405.00	
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	17 367.08		8 685.83	8 681.25
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>3 884 089.46</b>	<b>2 200 595.73</b>	<b>891 116.60</b>	<b>792 377.13</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 884 089.46	2 200 595.73	891 116.60	792 377.13
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	50 000.00		45 000.00	5 000.00
2112	TERRAINS DE VOIRIE	60 080.00	1 854.73	57 751.50	473.77
2115	TERRAINS BATIS	42 310.00	33 800.00		8 510.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	3 288.20		3 288.20	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	304 154.92	175 343.00	7 785.60	121 026.32
21311	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE	2 525.00	2 523.44		1.56
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	406 966.38	306 841.52	35 784.42	64 340.44
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	10 000.00		7 245.60	2 754.40
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	682 139.13	347 268.30	206 366.27	128 504.56
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	113 876.62	90 592.08	5 685.12	17 599.42
2141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - BATIMENTS PUBLICS	656 880.00	408 204.00	248 676.00	
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE	571 101.62	284 431.15	4 802.52	281 867.95
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	60 000.00	27 025.88		32 974.12
21533	RESEAUX DIVERS RESEAUX CABLES	8 407.40	8 407.40		
21538	AUTRES RESEAUX	80 799.76	29 599.76	9 735.10	41 464.90
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVIL				

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

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	19 676.64	13 539.35	6 137.29	
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT	169 187.00	169 186.06		0.94
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART	5 000.00	5 000.00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	157 111.45		156 516.96	594.49
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	153 073.73	101 993.01	46 336.47	4 744.25
2184	MOBILIER	66 400.10	42 868.05	18 770.31	4 761.74
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	261 111.51	152 118.00	31 235.24	77 758.27
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
	1013 REQU. COMPLEX SPORTIF J.BOUIN	81 045.00	21 044.34		60 000.66
	1017 PLR (PLAN LOCAL DE REDYNAMISATION)	1 958 605.88	509 314.15	1 104 351.81	344 939.92
	1018 PÔLE MEDICAL	2 362 667.64	2 063 747.15	280 978.51	17 941.98
	1019 DOJO LADOUJEGUE	440 664.54	235 427.70		205 236.84
	1020 AMENAGEMENT DE LA PLAINE DES ECOUARDES	115 080.00	75 720.00	30 120.00	9 240.00
	1021 AMENAGEMENT DU CENTRE SOCIAL GEORGES POM	931 042.00	207 462.26	626 014.41	97 565.33
	1022 AMENAGEMENT LOCAL OXYGENE	346 320.00	189 527.93	138 451.77	18 340.30
	1023 RESTRUCTURATION LE COADIC	48 431.52	32 651.52	15 780.00	
	1024 AMENAGEMENT ILOT TUYOLLE	15 506.90	10 036.40		5 470.50
	1025 REAMNGMT ESP.PUBL. SECT.BEAUCHAMP GAMBETTA	620.70	620.70		
	1901 AIRES DE JEUX	215 750.00	113 549.06	81 361.08	20 839.86
	1902 CONFORMITES ET TRAVAUX	351 625.00	121 396.46	69 479.42	160 749.12
	1903 TRAVAUX DANS LES ECOLES	791 340.00	409 441.47	192 107.92	189 790.61
	1904 CHAPELLE ROHAN-CHABOT	321 215.00	3 239.53	6 491.65	311 483.82
	1905 SIGNALISATION DE VOIRIE	65 000.00	29 315.20	35 684.80	
	1906 PAVE - PLAN D'ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE	137 000.00	100 050.80		36 949.20
	1907 TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE	725 100.00	579 206.06	39 496.88	106 397.06
	1908 VIABILISATION DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE				
	1909 DIVERSES VIABILISATION DE TERRAINS COMMUNAUX	150 000.00			150 000.00
	1910 AMENAGEMENT DE LA RUE DE SAINT-PRIX	380 000.00	76 652.76	248 201.83	55 145.41
	1911 AMENAGEMENT DE LA RUE D'HERBLAY	90 000.00	88 525.49		1 474.51
	1912 VERDUN / LA PLAINE	30 000.00			30 000.00
	1913 AMENAGEMENT DE LA PLACE DE VAUCELLES	170 000.00	144 923.35		25 076.65
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>14 475 480.60</b>	<b>7 425 807.24</b>	<b>4 328 513.33</b>	<b>2 721 160.03</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>30 300.00</b>	<b>30 285.34</b>		<b>14.66</b>
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	30 300.00	30 285.34		14.66
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10226	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT PR SOUS DENSITE	30 300.00	30 285.34		14.66
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>2 248 000.00</b>	<b>2 202 763.94</b>		<b>45 236.06</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 248 000.00	2 202 763.94		45 236.06
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	2 184 196.13	2 139 403.14		44 792.99
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	49 803.87	49 360.80		443.07

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
1678	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL. AUTRES EMPRUNTS ET DETTES				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	14 000.00	14 000.00		
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>13 520.00</b>	<b>8 517.15</b>		<b>5 002.85</b>
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	13 520.00 13 520.00	8 517.15 8 517.15		5 002.85 5 002.85
020	DEPENSES IMPREVUES	823 243.79			
020	DEPENSES IMPREVUES .....	823 243.79			
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>3 115 063.79</b>	<b>2 241 566.43</b>		<b>873 497.36</b>
4541	DEPENSES	3 350.00	3 290.16		59.84
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	330 820.00	276 805.42	45 515.50	8 499.08
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>334 170.00</b>	<b>280 095.58</b>	<b>45 515.50</b>	<b>8 558.92</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>17 924 714.39</b>	<b>9 947 469.25</b>	<b>4 374 028.83</b>	<b>3 603 216.31</b>

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

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		384.31		-384.31
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					

<i>Charges transférées</i>			384.31		-384.31
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		384.31		-384.31
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	958 537.38	947 680.34		10 857.04
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
102296	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT REPRISE SUR TAXE D'AMENAG. ET VERS. PR SOUS DENSIT				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	958 537.38	947 680.34		10 857.04
2113	TERRAINS TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	25 654.80	25 654.80		
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	290 276.82	290 276.82		
	CONSTRUCTIONS				
21312	BATIMENTS PUBLICS	31 463.04	31 463.04		
21318	BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	428 207.52	428 207.52		
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.				
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE	9 049.20	9 049.20		
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	168 486.00	157 628.96		10 857.04
21538	RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX	5 400.00	5 400.00		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>958 537.38</b>	<b>948 064.65</b>		<b>10 472.73</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles</b>	<b>18 883 251.77</b>	<b>10 895 533.90</b>	<b>4 374 028.83</b>	<b>3 613 689.04</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	3 161 136.85
---	--------------

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

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 131 800.54</b>	<b>994 522.06</b>	<b>2 701 909.49</b>	<b>-564 631.01</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 131 800.54	994 522.06	2 701 909.49	-564 631.01
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES REGIONS				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	909 191.21	403 864.53	819 267.27	-313 940.59
1322	REGIONS	591 750.40	107 582.32	1 042 374.83	-558 206.75
1323	DEPARTEMENTS	542 520.00		542 520.00	
13251	GFP DE RATTACHEMENT	625 251.20	431 308.54	193 942.66	
13258	GFP DE RATTACHEMENT	23 256.73		23 256.73	
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
1328	AUTRES	389 950.00	1 885.67	80 548.00	307 516.33
1342	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	49 881.00	49 881.00		
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>6 217 890.03</b>	<b>3 500 000.00</b>	<b>2 700 000.00</b>	<b>17 890.03</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 217 890.03	3 500 000.00	2 700 000.00	17 890.03
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	6 217 890.03	3 500 000.00	2 700 000.00	17 890.03
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
2182	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> <b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>				
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		<b>40 950.15</b>		<b>-40 950.15</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		40 950.15		-40 950.15
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		40 950.15		-40 950.15
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>9 349 690.57</b>	<b>4 535 472.21</b>	<b>5 401 909.49</b>	<b>-587 691.13</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>3 243 680.71</b>	<b>3 351 044.24</b>		<b>-107 363.53</b>
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 243 680.71	3 351 044.24		-107 363.53

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	F.C.T.V.A.	613 743.33	618 990.80		-5 247.47
10223	T.L.E.				
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT PR SOUS DENSITE	450 000.00	552 116.06		-102 116.06
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 179 937.38	2 179 937.38		
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>14 000.00</b>	<b>9 251.85</b>		<b>4 748.15</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	14 000.00	9 251.85		4 748.15
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	14 000.00	9 251.85		4 748.15
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
27638	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS P AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS				
<b>024</b>	<b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>	<b>3 122 654.00</b>		<b>3 560 000.00</b>	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 122 654.00		3 560 000.00	
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>6 380 334.71</b>	<b>3 360 296.09</b>	<b>3 560 000.00</b>	<b>-539 961.38</b>
4542	RECETTES	3 350.00	3 290.16		59.84
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	330 820.00		322 320.92	8 499.08
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>334 170.00</b>	<b>3 290.16</b>	<b>322 320.92</b>	<b>8 558.92</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>16 064 195.28</b>	<b>7 899 058.46</b>	<b>9 284 230.41</b>	<b>-1 119 093.59</b>

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

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 341 656.93			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	4 341 656.93			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	679 999.03	743 037.34		-63 038.31
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		1 012.89		-1 012.89
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		62 025.42		-62 025.42
2111	TERRAINS TERRAINS NUS				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		62 025.42		-62 025.42
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	679 999.03	679 999.03		
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL DES DOCS D'URBA, NUM DU CADAST				
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	177 128.16	177 128.16		
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	14 513.70	14 513.70		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	22 438.00	22 438.00		
28135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
28141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI BATIMENTS PUBLICS				
281533	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX CABLES				
281538	AUTRES RESEAUX				
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	4 193.21	4 193.21		
281571	MATERIEL ROULANT				
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	9 916.75	9 916.75		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	61 317.62	61 317.62		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	130 006.78	130 006.78		
28184	MOBILIER	36 951.50	36 951.50		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	223 533.31	223 533.31		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2112	TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE				
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>5 021 655.96</b>	<b>743 037.34</b>		<b>4 278 618.62</b>

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

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	958 537.38	947 680.34		10 857.04
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	958 537.38	947 680.34		10 857.04
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	958 537.38	947 680.34		10 857.04
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 980 193.34</b>	<b>1 690 717.68</b>		<b>4 289 475.66</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles</b>	<b>22 044 388.62</b>	<b>9 589 776.14</b>	<b>9 284 230.41</b>	<b>3 170 382.07</b>
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1013

Libellé : REQU. COMPLEX SPORTIF J.BOUIN

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	81 045.00	21 044.34		60 000.66	8 486 559.08
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 000.00			60 000.00	114 783.34
2031	FRAIS D'ETUDES	60 000.00			60 000.00	114 783.34
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 045.00	21 044.34		0.66	6 077 437.89
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	20 583.00	20 582.75		0.25	4 904 160.64
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CON	462.00	461.59		0.41	461.59
2151	RESEAUX DE VOIRIE					1 172 815.66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					2 294 337.85
2313	CONSTRUCTIONS					2 196 077.38
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					98 260.47
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					2 146 595.36
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					2 048 334.89
1322	REGIONS					1 322.00
1323	DEPARTEMENTS					1 407 012.89
13251	GFP DE RATTACHEMENT					640 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					98 260.47
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					98 260.47
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-81 045.00	-21 044.34	0.00	-60 000.66	-6 339 963.72

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1017

Libellé : PLR (PLAN LOCAL DE REDYNAMISATION)

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat
	TOTAL DEPENSES	1 958 605.88	509 314.15	1 104 351.81	344 939.92	2 088 048.29
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					8 458.80
2031	FRAIS D'ETUDES					8 458.80
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	204 450.00		204 450.00		
2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204 450.00		204 450.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 688 155.88	443 389.65	899 901.81	344 864.42	2 013 664.99
2112	TERRAINS DE VOIRIE					142 696.52
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRA	222 000.00			222 000.00	242 944.69
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 402 885.88	399 544.65	880 476.81	122 864.42	1 584 178.78
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	63 270.00	43 845.00	19 425.00		43 845.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	66 000.00	65 924.50		75.50	65 924.50
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	66 000.00	65 924.50		75.50	65 924.50
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	519 985.57	310 341.97	1 083 584.19	-873 940.59	1 082 420.49
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	519 985.57	310 341.97	1 083 584.19	-873 940.59	1 082 420.49
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	406 728.84	310 341.97	410 327.46	-313 940.59	1 082 420.49
1322	REGIONS	90 000.00		650 000.00	-560 000.00	
13258	GFP DE RATTACHEMENT	23 256.73		23 256.73		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 438 620.31	-198 972.18	-20 767.62	-1 218 880.51	-1 005 627.80

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1018

Libellé : PÔLE MEDICAL

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	2 362 667.64	2 063 747.15	280 978.51	17 941.98	3 905 725.63
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					15 738.00
2031	FRAIS D'ETUDES					15 738.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 362 667.64	2 063 747.15	280 978.51	17 941.98	3 849 037.48
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 297 019.50	2 011 200.10	272 355.13	13 464.27	3 763 682.79
2151	RESEAUX DE VOIRIE	40 833.80	34 110.42		6 723.38	66 918.06
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	24 814.34	18 436.63	4 123.38	2 254.33	18 436.63
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			4 500.00	-4 500.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					40 950.15
2313	CONSTRUCTIONS					
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					40 950.15
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	863 474.60	528 729.11	334 745.49		896 818.51
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	863 474.60	528 729.11	334 745.49		896 818.51
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP					
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	100 000.00		100 000.00		150 000.00
1322	REGIONS	138 223.40	97 420.57	40 802.83		159 197.17
13251	GFP DE RATTACHEMENT	625 251.20	431 308.54	193 942.66		587 621.34
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 499 193.04	-1 535 018.04	53 766.98	-17 941.98	-3 008 907.12

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1019

Libellé : DOJO LADOUMEGUE

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat
	TOTAL DEPENSES	440 664.54	235 427.70		205 236.84	328 913.17
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	410 664.54	235 427.70		175 236.84	328 913.17
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	410 664.54	235 427.70		175 236.84	328 913.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 000.00			30 000.00	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	30 000.00			30 000.00	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	542 520.00		542 520.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	542 520.00		542 520.00		
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
1322	REGIONS					
1323	DEPARTEMENTS	542 520.00		542 520.00		
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		101 855.46	-235 427.70	542 520.00	-205 236.84	-328 913.17

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1020

Libellé : AMENAGEMENT DE LA PLAINE DES ECOUARDES

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	115 080.00	75 720.00	30 120.00	9 240.00	75 720.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	115 080.00	75 720.00	30 120.00	9 240.00	75 720.00
2031	FRAIS D'ETUDES	115 080.00	75 720.00	30 120.00	9 240.00	75 720.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	47 950.00		47 950.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	47 950.00		47 950.00		
1328	AUTRES	47 950.00		47 950.00		
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-67 130.00	-75 720.00	17 830.00	-9 240.00	-75 720.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1021

Libellé : AMENAGEMENT DU CENTRE SOCIAL GEORGES POMPIDOU

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat
	TOTAL DEPENSES	931 042.00	207 462.26	626 014.41	97 565.33	230 814.26
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	931 042.00	207 462.26	626 014.41	97 565.33	230 814.26
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	896 042.00	207 462.26	591 047.83	97 531.91	230 814.26
2141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - BATIMENTS PUB					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 000.00		34 966.58	33.42	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	230 000.00		232 598.00	-2 598.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	230 000.00		232 598.00	-2 598.00	
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
1322	REGIONS	200 000.00		200 000.00		
1323	DEPARTEMENTS					
1328	AUTRES	30 000.00		32 598.00	-2 598.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-701 042.00	-207 462.26	-393 416.41	-100 163.33	-230 814.26

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1022

Libellé : AMENAGEMENT LOCAL OXYGENE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat
	TOTAL DEPENSES	346 320.00	189 527.93	138 451.77	18 340.30	189 527.93
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	346 320.00	189 527.93	138 451.77	18 340.30	189 527.93
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	340 000.00	183 209.82	138 451.77	18 338.41	183 209.82
2184	MOBILIER	6 320.00	6 318.11		1.89	6 318.11
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-346 320.00	-189 527.93	-138 451.77	-18 340.30	-189 527.93

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1023

Libellé : RESTRUCTURATION LE COADIC

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat
	TOTAL DEPENSES	48 431.52	32 651.52	15 780.00		32 651.52
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	48 431.52	32 651.52	15 780.00		32 651.52
2031	FRAIS D'ETUDES	48 431.52	32 651.52	15 780.00		32 651.52
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-48 431.52	-32 651.52	-15 780.00	0.00	-32 651.52

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1024

Libellé : AMENAGEMENT ILOT TUYOLLE

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat
	TOTAL DEPENSES	15 506.90	10 036.40		5 470.50	10 036.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 506.90	10 036.40		5 470.50	10 036.40
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CAD	14 500.00	9 029.50		5 470.50	9 029.50
2031	FRAIS D'ETUDES	1 006.90	1 006.90			1 006.90
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-15 506.90	-10 036.40	0.00	-5 470.50	-10 036.40

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1025

Libellé : REAMNGMT ESP.PUBL. SECT.BEAUCHAMP GAMBETTA

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat
	TOTAL DEPENSES	620.70	620.70			620.70
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	620.70	620.70			620.70
2031	FRAIS D'ETUDES	620.70	620.70			620.70
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-620.70	-620.70	0.00	0.00	-620.70

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1901

Libellé : AIRES DE JEUX

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat
	TOTAL DEPENSES	215 750.00	113 549.06	81 361.08	20 839.86	113 549.06
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	215 750.00	113 549.06	81 361.08	20 839.86	113 549.06
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRA	215 750.00	113 549.06	81 361.08	20 839.86	113 549.06
2151	RESEAUX DE VOIRIE					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-215 750.00	-113 549.06	-81 361.08	-20 839.86	-113 549.06

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1902

Libellé : CONFORMITES ET TRAVAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat
	TOTAL DEPENSES	351 625.00	121 396.46	69 479.42	160 749.12	121 396.46
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	351 625.00	121 396.46	69 479.42	160 749.12	121 396.46
21311	HOTEL DE VILLE		2 663.98	5 113.56	-7 777.54	2 663.98
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	40 000.00	7 504.09	14 259.00	18 236.91	7 504.09
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	311 625.00	111 228.39	50 106.86	150 289.75	111 228.39
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-351 625.00	-121 396.46	-69 479.42	-160 749.12	-121 396.46

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1903

Libellé : TRAVAUX DANS LES ECOLES

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	791 340.00	409 441.47	192 107.92	189 790.61	409 441.47
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	791 340.00	409 441.47	192 107.92	189 790.61	409 441.47
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	791 340.00	409 441.47	192 107.92	189 790.61	409 441.47
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-791 340.00	-409 441.47	-192 107.92	-189 790.61	-409 441.47

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1904

Libellé : CHAPELLE ROHAN-CHABOT

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	321 215.00	3 239.53	6 491.65	311 483.82	3 239.53
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	321 215.00	3 239.53	6 491.65	311 483.82	3 239.53
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	321 215.00	3 239.53	6 491.65	311 483.82	3 239.53
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-321 215.00	-3 239.53	-6 491.65	-311 483.82	-3 239.53

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1905

Libellé : SIGNALISATION DE VOIRIE

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat
	TOTAL DEPENSES	65 000.00	29 315.20	35 684.80		29 315.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 000.00	29 315.20	35 684.80		29 315.20
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	65 000.00	29 315.20	35 684.80		29 315.20
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-65 000.00	-29 315.20	-35 684.80	0.00	-29 315.20

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1906

Libellé : PAVE - PLAN D'ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	137 000.00	100 050.80		36 949.20	100 050.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	137 000.00	100 050.80		36 949.20	100 050.80
2151	RESEAUX DE VOIRIE	137 000.00	100 050.80		36 949.20	100 050.80
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-137 000.00	-100 050.80	0.00	-36 949.20	-100 050.80

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1907

Libellé : TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat
	TOTAL DEPENSES	725 100.00	579 206.06	39 496.88	106 397.06	579 206.06
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	725 100.00	579 206.06	39 496.88	106 397.06	579 206.06
2151	RESEAUX DE VOIRIE	725 100.00	579 206.06	39 496.88	106 397.06	579 206.06
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-725 100.00	-579 206.06	-39 496.88	-106 397.06	-579 206.06

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1908

Libellé : VIABILISATION DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat
	TOTAL DEPENSES					
21 2151	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX DE VOIRIE					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## III - VOTE DU BUDGET

III

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1909

Libellé : DIVERSES VIABILISATION DE TERRAINS COMMUNAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat
	TOTAL DEPENSES	150 000.00			150 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000.00			150 000.00	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	150 000.00			150 000.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-150 000.00	0.00	0.00	-150 000.00	0.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1910

Libellé : AMENAGEMENT DE LA RUE DE SAINT-PRIX

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat
	TOTAL DEPENSES	380 000.00	76 652.76	248 201.83	55 145.41	76 652.76
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	380 000.00	76 652.76	248 201.83	55 145.41	76 652.76
2151	RESEAUX DE VOIRIE	380 000.00	76 652.76	248 201.83	55 145.41	76 652.76
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	150 000.00		150 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	150 000.00		150 000.00		
1322	REGIONS	150 000.00		150 000.00		
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-230 000.00	-76 652.76	-98 201.83	-55 145.41	-76 652.76

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1911

Libellé : AMENAGEMENT DE LA RUE D'HERBLAY

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat
	TOTAL DEPENSES	90 000.00	88 525.49		1 474.51	88 525.49
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 000.00	88 525.49		1 474.51	88 525.49
2151	RESEAUX DE VOIRIE	90 000.00	88 525.49		1 474.51	88 525.49
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-90 000.00	-88 525.49	0.00	-1 474.51	-88 525.49

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1912

Libellé : VERDUN / LA PLAINE

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat
	TOTAL DEPENSES	30 000.00			30 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00			30 000.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	30 000.00			30 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-30 000.00	0.00	0.00	-30 000.00	0.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1913

Libellé : AMENAGEMENT DE LA PLACE DE VAUCELLES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	170 000.00	144 923.35		25 076.65	144 923.35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	170 000.00	144 923.35		25 076.65	144 923.35
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	170 000.00	144 923.35		25 076.65	144 923.35
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-170 000.00	-144 923.35	0.00	-25 076.65	-144 923.35

# ANNEXES

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

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>											
	Dépenses réelles	9 667 373.67	2 223 287.36	483 371.56	47 706.45	834 487.64	312 617.53	979 987.64	2 081 564.09	24 149.12	84 910.96
	Equipements municipaux	7 425 807.24		483 371.56	47 706.45	834 487.64	312 617.53	979 987.64	2 069 490.09	24 149.12	84 910.96
	Equip. non municipaux										
	Opérations financières	2 241 566.43	2 220 975.28								
	Dépenses d'ordre	948 064.65	384.31								
	Solde d'exécution reporté de N-1	3 161 136.85	3 161 136.85								
	<b>Total dépenses</b>	<b>14 056 670.75</b>	<b>5 384 808.52</b>	<b>483 371.56</b>	<b>47 706.45</b>	<b>846 510.68</b>	<b>319 697.53</b>	<b>1 243 550.36</b>	<b>2 150 889.05</b>	<b>24 149.12</b>	<b>84 910.96</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>9 589 776.14</b>	<b>7 602 118.43</b>	<b>198 426.71</b>	<b>49 881.00</b>	<b>8 700.00</b>	<b>7 080.00</b>	<b>263 797.67</b>	<b>588 332.27</b>	<b>1 885.67</b>	
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>-4 466 894.61</b>	<b>2 217 309.91</b>	<b>-284 944.85</b>	<b>2 174.55</b>	<b>-837 810.68</b>	<b>-312 617.53</b>	<b>-979 752.69</b>	<b>-1 562 556.78</b>	<b>-22 263.45</b>	<b>-84 910.96</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>											
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>4 374 028.83</b>		<b>508 284.13</b>	<b>45 878.60</b>	<b>284 887.21</b>	<b>85 309.23</b>	<b>910 986.10</b>	<b>281 584.63</b>	<b>4 778.44</b>	<b>2 916.78</b>
	<b>Total RAR recettes</b>	<b>9 284 230.41</b>	<b>6 260 000.00</b>	<b>308 939.81</b>			<b>1 572.00</b>	<b>775 118.00</b>	<b>334 745.49</b>		
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>4 910 201.58</b>	<b>6 260 000.00</b>	<b>-199 344.32</b>	<b>-45 878.60</b>	<b>-284 887.21</b>	<b>-83 737.23</b>	<b>-135 868.10</b>	<b>53 160.86</b>	<b>-4 778.44</b>	<b>-2 916.78</b>

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

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>			
	Dépenses réelles	2 594 631.63	659.69
	Equipements municipaux	2 586 114.48	659.69
	Equip. non municipaux		
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
<b>Total dépenses</b>		<b>3 308 956.83</b>	<b>162 119.69</b>
<b>Total recettes</b>		<b>708 094.39</b>	<b>161 460.00</b>
<b>Solde d'investissement</b>		<b>-2 600 862.44</b>	<b>-659.69</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>			
<b>Total RAR dépenses</b>		<b>2 249 142.71</b>	<b>261.00</b>
<b>Total RAR recettes</b>		<b>1 603 855.11</b>	
<b>Solde RAR investissement</b>		<b>-645 287.60</b>	<b>-261.00</b>



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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>			
<b>Total dépenses</b>		<b>4 226 327.47</b>	<b>85 956.00</b>
<b>Total recettes</b>		<b>94 168.87</b>	<b>162 514.27</b>
<b>Solde de fonctionnement</b>		<b>-4 132 158.60</b>	<b>76 558.27</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>			
<b>Total RAR dépenses</b>			
<b>Total RAR recettes</b>			
<b>Solde RAR fonctionnement</b>			

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

### INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
<b>DEPENSES</b>		<b>18 430 699.58</b>	<b>5 384 808.52</b>	<b>991 655.69</b>	<b>93 585.05</b>	<b>1 131 397.89</b>	<b>405 006.76</b>	<b>2 154 536.46</b>	<b>2 432 473.68</b>	<b>28 927.56</b>	<b>87 827.74</b>
Dépenses réelles		14 321 498.08	2 223 287.36	991 655.69	93 585.05	1 119 374.85	397 926.76	1 890 973.74	2 366 438.88	28 927.56	87 827.74
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE	30 285.34	30 285.34								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 202 763.94	2 190 689.94						12 074.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	256 145.00		96 616.17		27 608.00	11 770.49	438.60			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	526 090.83									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 091 712.33	2 312.08	521 248.61	93 237.05	435 325.47	327 516.51	781 184.96	4 689.60	26 861.76	38 539.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS										
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 517.15									
Opérations d'équipement		7 880 372.41		373 790.91	348.00	656 441.38	58 639.76	1 109 350.18	2 346 385.12	2 065.80	49 287.84
1013	REQU. COMPLEX SPORTIF J.BOUIN	21 044.34						21 044.34			
1017	PLR (PLAN LOCAL DE REDYNAMISATION)	1 613 665.96									
1018	PÔLE MEDICAL	2 344 725.66							2 344 725.66		
1019	DOJO LADOUMEGUE	235 427.70						235 427.70			
1020	AMENAGEMENT DE LA PLAINE DES ECOUARD	105 840.00									
1021	AMENAGEMENT DU CENTRE SOCIAL GEORGES	833 476.67						833 476.67			
1022	AMENAGEMENT LOCAL OXYGENE	327 979.70		327 979.70							
1023	RESTRUCTURATION LE COADIC	48 431.52									
1024	AMENAGEMENT ILOT TUYOLLE	10 036.40									
1025	REAMNGMT ESP.PUBL. SECT.BEAUCHAMP GAMB	620.70									
1901	AIRES DE JEUX	194 910.14				37 487.41					
1902	CONFORMITES ET TRAVAUX	190 875.88		45 811.21	348.00	17 404.58	48 908.58	19 401.47	1 659.46	2 065.80	49 287.84
1903	TRAVAUX DANS LES ECOLES	601 549.39				601 549.39					
1904	CHAPELLE ROHAN-CHABOT	9 731.18					9 731.18				
1905	SIGNALISATION DE VOIRIE	65 000.00									
1906	PAVE - PLAN D'ACCESSIBILITE DE LA VOIRI	100 050.80									
1907	TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE	618 702.94									
1908	VIABILISATION DE LA PISCINE INTERCOMMU										
1909	DIVERSES VIABILISATION DE TERRAINS COM										
1910	AMENAGEMENT DE LA RUE DE SAINT-PRIX	324 854.59									
1911	AMENAGEMENT DE LA RUE D'HERBLAY	88 525.49									
1912	VERDUN / LA PLAINE										
1913	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE VAUCEL	144 923.35									
Opérations pour compte de tiers		325 611.08							3 290.16		

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

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
<b>DEPENSES</b>		<b>5 558 099.54</b>	<b>162 380.69</b>
Dépenses réelles		5 120 579.76	920.69
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	119 711.74	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	526 090.83	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	860 136.70	659.69
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 517.15	
Opérations d'équipement		3 283 802.42	261.00
1013	REQU. COMPLEX SPORTIF J.BOUIN		
1017	PLR (PLAN LOCAL DE REDYNAMISATION)	1 613 665.96	
1018	PÔLE MEDICAL		
1019	DOJO LADOUMEGUE		
1020	AMENAGEMENT DE LA PLAINE DES ECOUARD	105 840.00	
1021	AMENAGEMENT DU CENTRE SOCIAL GEORGES		
1022	AMENAGEMENT LOCAL OXYGENE		
1023	RESTRUCTURATION LE COADIC	48 431.52	
1024	AMENAGEMENT ILOT TUYOLLE	10 036.40	
1025	REAMNGMT ESP.PUBL. SECT.BEAUCHAMP GAMB	620.70	
1901	AIRES DE JEUX	157 422.73	
1902	CONFORMITES ET TRAVAUX	5 727.94	261.00
1903	TRAVAUX DANS LES ECOLES		
1904	CHAPELLE ROHAN-CHABOT		
1905	SIGNALISATION DE VOIRIE	65 000.00	
1906	PAVE - PLAN D'ACCESSIBILITE DE LA VOIRI	100 050.80	
1907	TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE	618 702.94	
1908	VIABILISATION DE LA PISCINE INTERCOMMU		
1909	DIVERSES VIABILISATION DE TERRAINS COM		
1910	AMENAGEMENT DE LA RUE DE SAINT-PRIX	324 854.59	
1911	AMENAGEMENT DE LA RUE D'HERBLAY	88 525.49	
1912	VERDUN / LA PLAINE		
1913	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE VAUCEL	144 923.35	
Opérations pour compte de tiers		322 320.92	



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

No	Libellé	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	322 320.92	
Dépenses d'ordre		437 519.78	161 460.00
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE</b>		
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>437 519.78</b>	<b>161 460.00</b>
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
<b>RECETTES</b>		<b>2 311 949.50</b>	<b>161 460.00</b>
Recettes réelles		1 914 197.08	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 591 876.16	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers		322 320.92	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	322 320.92	
Recettes d'ordre		397 752.42	161 460.00
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME</b>		
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE</b>		
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>397 752.42</b>	<b>161 460.00</b>
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			



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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
<b>DEPENSES</b>		<b>4 226 327.47</b>	<b>85 956.00</b>
Dépenses réelles		4 226 327.47	85 956.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 457 120.77	85 956.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	2 748 510.59	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	20 696.11	
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Dépenses d'ordre			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
<b>RECETTES</b>		<b>94 168.87</b>	<b>162 514.27</b>
Recettes réelles		94 168.87	162 514.27
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	47 220.03	
73	IMPOTS ET TAXES		147 174.39
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	46 948.84	15 339.88
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Recettes d'ordre			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCAL	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETA	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NO CLASSEES AILLEURS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRE
<b>DEPENSES</b>		<b>7 754 968.16</b>	<b>2 379 433.24</b>	<b>4 203 288.45</b>	<b>285 205.64</b>	<b>276 710.30</b>	<b>297 765.33</b>	<b>126 145.68</b>	<b>127 323.60</b>	<b>59 095.92</b>
Réalizations		7 754 968.16	2 379 433.24	4 203 288.45	285 205.64	276 710.30	297 765.33	126 145.68	127 323.60	59 095.92
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 200 564.08	149 863.58	801 831.48		6 702.00	44 126.36	126 015.45	52 809.10	19 216.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	4 031 665.14		3 392 094.16	4 001.16	270 008.30	253 284.22		72 397.49	39 879.81
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	902 400.00	902 400.00							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	462 897.09	169 727.81	9 362.81	281 204.48		354.75	130.23	2 117.01	
66	CHARGES FINANCIERES	397 392.34	397 392.34							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 012.17	17 012.17							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM									
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	<b>743 037.34</b>	<b>743 037.34</b>							
Restes à réaliser au 31/12										
<b>RECETTES</b>		<b>33 464 375.21</b>	<b>33 386 589.53</b>	<b>595.82</b>		<b>43 736.94</b>	<b>4 242.42</b>			<b>29 210.50</b>
Réalizations		33 464 375.21	33 386 589.53	595.82		43 736.94	4 242.42			29 210.50
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPOR	4 112 799.48	4 112 799.48							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	187 031.74	187 031.74							
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS									
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	384 528.20	355 317.70							29 210.50
73	IMPOTS ET TAXES	24 015 865.14	24 011 622.72				4 242.42			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 568 836.00	4 524 505.06	594.00		43 736.94				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	4 086.67	4 084.85	1.82						
76	PRODUITS FINANCIERS	27.30	27.30							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	190 816.37	190 816.37							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	<b>384.31</b>	<b>384.31</b>							
Restes à réaliser au 31/12										
<b>SOLDE</b>		<b>25 709 407.05</b>	<b>31 007 156.29</b>	<b>-4 202 692.63</b>	<b>-285 205.64</b>	<b>-232 973.36</b>	<b>-293 522.91</b>	<b>-126 145.68</b>	<b>-127 323.60</b>	<b>-29 885.42</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 1*    **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONAL	112 POLICE MUNICIPAL	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
<b>DEPENSES</b>		<b>1 234 355.37</b>	<b>15 282.06</b>	<b>607 938.65</b>	<b>611 134.66</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 234 355.37</b>	<b>15 282.06</b>	<b>607 938.65</b>	<b>611 134.66</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	127 621.73	15 282.06	75 620.84	36 718.83
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	526 112.05		526 112.05	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	580 621.59		6 205.76	574 415.83
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>561.50</b>			<b>561.50</b>
<b>Réalisations</b>		<b>561.50</b>			<b>561.50</b>
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	561.50			561.50
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-1 233 793.87</b>	<b>-15 282.06</b>	<b>-607 938.65</b>	<b>-610 573.16</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 2*    **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUN	21 ENSEIGNEMENT D PREMIER DEGRE	211 ECOLE MATERNELLE	212 ECOLE PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT D DEUXIEME DEGRE	251 HEBERGEMENT E RESTAURATION SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES A N
<b>DEPENSES</b>		<b>4 231 699.37</b>	<b>4 065.36</b>	<b>34 416.61</b>	<b>1 911 433.29</b>	<b>504 891.33</b>	<b>1 150.00</b>	<b>1 663 844.52</b>	<b>111 898.26</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 231 699.37</b>	<b>4 065.36</b>	<b>34 416.61</b>	<b>1 911 433.29</b>	<b>504 891.33</b>	<b>1 150.00</b>	<b>1 663 844.52</b>	<b>111 898.26</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 333 976.81	3 805.80	31 340.98	387 303.58	396 955.06		402 673.13	111 898.26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	2 842 362.87	259.56	475.63	1 524 129.71	56 326.58		1 261 171.39	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	55 359.69		2 600.00		51 609.69	1 150.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>									
<b>RECETTES</b>		<b>73 158.93</b>			<b>5 055.75</b>	<b>3 473.43</b>		<b>20 040.75</b>	<b>44 589.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>73 158.93</b>			<b>5 055.75</b>	<b>3 473.43</b>		<b>20 040.75</b>	<b>44 589.00</b>
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	44 629.75						40.75	44 589.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 100.00				1 100.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	20 000.00						20 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 429.18			5 055.75	2 373.43			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>									
<b>SOLDE</b>		<b>-4 158 540.44</b>	<b>-4 065.36</b>	<b>-34 416.61</b>	<b>-1 906 377.54</b>	<b>-501 417.90</b>	<b>-1 150.00</b>	<b>-1 643 803.77</b>	<b>-67 309.26</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 3*    **CULTURE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUN	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUE ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES E MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
<b>DEPENSES</b>		<b>4 327 638.25</b>	<b>94 085.25</b>	<b>1 616 805.75</b>	<b>134 055.49</b>	<b>896 733.67</b>	<b>71 202.89</b>	<b>941 371.80</b>	<b>56 388.15</b>	<b>516 995.25</b>
Réalizations		4 327 638.25	94 085.25	1 616 805.75	134 055.49	896 733.67	71 202.89	941 371.80	56 388.15	516 995.25
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 112 865.99		134 687.57	33 514.25	423 136.39	11 202.89	240 783.18	56 388.15	213 153.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	2 959 913.47	94 085.25	1 462 944.14	100 541.24	445 389.95		700 069.83		156 883.06
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	254 047.55		19 174.04		28 207.33	60 000.00	518.79		146 147.39
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	811.24								811.24
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>										
<b>RECETTES</b>		<b>497 428.48</b>		<b>307 966.20</b>	<b>19 525.54</b>	<b>141 525.40</b>		<b>18 043.58</b>		<b>10 367.76</b>
Réalizations		497 428.48		307 966.20	19 525.54	141 525.40		18 043.58		10 367.76
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	363 560.48		229 230.20	19 525.54	94 073.40		18 043.58		2 687.76
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	104 116.00		78 736.00		17 700.00				7 680.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	28 613.00				28 613.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 139.00				1 139.00				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>										
<b>SOLDE</b>		<b>-3 830 209.77</b>	<b>-94 085.25</b>	<b>-1 308 839.55</b>	<b>-114 529.95</b>	<b>-755 208.27</b>	<b>-71 202.89</b>	<b>-923 328.22</b>	<b>-56 388.15</b>	<b>-506 627.49</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 4*    **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUN	41 SPORTS	411 SALLES DE SPORT GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMEN S SPORTIFS OU D LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	42 JEUNESSE	421 CENTRES DE LOISIR	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNE
<b>DEPENSES</b>		<b>5 783 801.07</b>	<b>738 068.58</b>	<b>261 931.27</b>	<b>256 524.18</b>	<b>83 901.91</b>	<b>229 309.12</b>	<b>24 332.13</b>	<b>301 972.89</b>	<b>3 180 111.41</b>	<b>695 512.29</b>
<b>Réalisations</b>		<b>5 783 801.07</b>	<b>738 068.58</b>	<b>261 931.27</b>	<b>256 524.18</b>	<b>83 901.91</b>	<b>229 309.12</b>	<b>24 332.13</b>	<b>301 972.89</b>	<b>3 180 111.41</b>	<b>695 512.29</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	892 871.65	1 710.16	18 819.24	256 524.18	83 901.91		24 332.13	1 424.79	339 575.61	154 446.34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	4 639 993.02	736 358.42	475.63			229 309.12		300 548.10	2 840 535.80	532 765.95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	242 636.40		242 636.40							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 300.00									8 300.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>											
<b>RECETTES</b>		<b>1 849 965.75</b>			<b>177 557.29</b>					<b>1 339 583.13</b>	<b>326 064.33</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 849 965.75</b>			<b>177 557.29</b>					<b>1 339 583.13</b>	<b>326 064.33</b>
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	904 331.93			160 007.29					685 623.80	51 939.84
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	943 133.82			17 550.00					653 959.33	271 624.49
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 500.00									2 500.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>											
<b>SOLDE</b>		<b>-3 933 835.32</b>	<b>-738 068.58</b>	<b>-261 931.27</b>	<b>-78 966.89</b>	<b>-83 901.91</b>	<b>-229 309.12</b>	<b>-24 332.13</b>	<b>-301 972.89</b>	<b>-1 840 528.28</b>	<b>-369 447.96</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 4*    **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	423 COLONIES DE VACANCES
<b>DEPENSES</b>		<b>12 137.29</b>
<b>Réalisations</b>		<b>12 137.29</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 137.29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>RECETTES</b>		<b>6 761.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>6 761.00</b>
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	6 761.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-5 376.29</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 5*    **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUN	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM ENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUN	523 ACTIONS EN FAVEU DES PERSONNES E DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICE
<b>DEPENSES</b>		<b>1 160 009.47</b>	<b>37 548.43</b>	<b>29 928.57</b>	<b>819 394.19</b>	<b>270 670.18</b>	<b>2 468.10</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 160 009.47</b>	<b>37 548.43</b>	<b>29 928.57</b>	<b>819 394.19</b>	<b>270 670.18</b>	<b>2 468.10</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	232 494.24		29 928.57	79 317.38	120 780.19	2 468.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	344 374.19	37 548.43		179 625.77	127 199.99	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	583 141.04			560 451.04	22 690.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>361 744.51</b>		<b>55 350.00</b>	<b>71 000.00</b>	<b>235 394.51</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>361 744.51</b>		<b>55 350.00</b>	<b>71 000.00</b>	<b>235 394.51</b>	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	1 942.49				1 942.49	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	234 520.00			71 000.00	163 520.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	125 282.02		55 350.00		69 932.02	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-798 264.96</b>	<b>-37 548.43</b>	<b>25 421.43</b>	<b>-748 394.19</b>	<b>-35 275.67</b>	<b>-2 468.10</b>

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>		<b>3 490 515.26</b>	<b>497 823.35</b>	<b>51 218.47</b>	<b>2 941 473.44</b>
Réalizations		3 490 515.26	497 823.35	51 218.47	2 941 473.44
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	298 777.07	35 734.64	3 804.72	259 237.71
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	2 915 838.19	187 088.71	46 513.75	2 682 235.73
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	275 900.00	275 000.00	900.00	
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		<b>1 743 031.85</b>			<b>1 743 031.85</b>
Réalizations		1 743 031.85			1 743 031.85
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	415 593.08			415 593.08
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 327 438.77			1 327 438.77
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TE				
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		<b>-1 747 483.41</b>	<b>-497 823.35</b>	<b>-51 218.47</b>	<b>-1 198 441.59</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 7*    **LOGEMENT**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUN	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
<b>DEPENSES</b>		<b>78 735.91</b>	<b>202.34</b>	<b>78 533.57</b>
<b>Réalisations</b>		<b>78 735.91</b>	<b>202.34</b>	<b>78 533.57</b>
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	78 735.91	202.34	78 533.57
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>353 961.52</b>	<b>4 572.00</b>	<b>349 389.52</b>
<b>Réalisations</b>		<b>353 961.52</b>	<b>4 572.00</b>	<b>349 389.52</b>
74 75	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TE	4 572.00 349 389.52	4 572.00	349 389.52
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>275 225.61</b>	<b>4 369.66</b>	<b>270 855.95</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUN	811 EAU ET ASSAINISSE MENT	813 PROPRETE URBAIN	814 ECLAIRAGE PUBLI	815 TRANSPORTS URBAIN	816 AUTRES RESEAU E SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUN	822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
<b>DEPENSES</b>		<b>4 226 327.47</b>	<b>1 285 309.39</b>	<b>39 502.84</b>	<b>187 882.64</b>	<b>88 941.07</b>	<b>3 882.59</b>	<b>197 405.16</b>	<b>493 085.02</b>	<b>981 939.22</b>	<b>884 497.14</b>
Réalizations		4 226 327.47	1 285 309.39	39 502.84	187 882.64	88 941.07	3 882.59	197 405.16	493 085.02	981 939.22	884 497.14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 457 120.77	95 425.95	39 502.84	168 754.13	88 941.07	3 882.59	197 405.16	247 103.67	207 533.07	345 589.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	2 748 510.59	1 189 883.44						245 981.35	774 406.15	538 239.65
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	20 696.11			19 128.51						667.60
66	CHARGES FINANCIERES										
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES										
Restes à réaliser au 31/12											
<b>RECETTES</b>		<b>94 168.87</b>	<b>1 377.62</b>					<b>87 676.44</b>			<b>5 114.81</b>
Réalizations		94 168.87	1 377.62					87 676.44			5 114.81
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	47 220.03						42 105.22			5 114.81
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	46 948.84	1 377.62					45 571.22			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS										
Restes à réaliser au 31/12											
<b>SOLDE</b>		<b>-4 132 158.60</b>	<b>-1 283 931.77</b>	<b>-39 502.84</b>	<b>-187 882.64</b>	<b>-88 941.07</b>	<b>-3 882.59</b>	<b>-109 728.72</b>	<b>-493 085.02</b>	<b>-981 939.22</b>	<b>-879 382.33</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8*    **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATION D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUN	833 PRESERVATION D MILIEU NATUREL
<b>DEPENSES</b>		<b>4 680.00</b>	<b>53 171.10</b>	<b>6 031.30</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 680.00</b>	<b>53 171.10</b>	<b>6 031.30</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 680.00	52 271.10	6 031.30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN		900.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>				
<b>Réalisations</b>				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-4 680.00</b>	<b>-53 171.10</b>	<b>-6 031.30</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 9*    **ACTION ECONOMIQUE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHE
<b>DEPENSES</b>		<b>85 956.00</b>	<b>85 873.49</b>	<b>82.51</b>
<b>Réalisations</b>		<b>85 956.00</b>	<b>85 873.49</b>	<b>82.51</b>
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	85 956.00	85 873.49	82.51
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>162 514.27</b>	<b>162 514.27</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>162 514.27</b>	<b>162 514.27</b>	
73 75	IMPOTS ET TAXES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TE	147 174.39 15 339.88	147 174.39 15 339.88	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>76 558.27</b>	<b>76 640.78</b>	<b>-82.51</b>



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

INVESTISSEMENT

*Fonction 0*      *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETA	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NO CLASSEES AILLEURS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRE
	Restes à réaliser au 31/12	6 568 939.81	6 260 000.00	308 939.81					
	<b>SOLDE</b>	<b>7 993 020.74</b>	<b>8 477 309.91</b>	<b>-87 257.74</b>	<b>-699.84</b>	<b>-20 427.69</b>	<b>-35 950.60</b>	<b>-332 707.70</b>	<b>-7 245.60</b>

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 1*    **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONAL	112 POLICE MUNICIPAL	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
<b>DEPENSES</b>		93 585.05	39 480.31	5 164.34	48 940.40
<b>Réalisations</b>		47 706.45		4 903.34	42 803.11
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 706.45		4 903.34	42 803.11
<b>Opérations d'équipement</b>					
1902	CONFORMITES ET TRAVAUX				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		45 878.60	39 480.31	261.00	6 137.29
<b>RECETTES</b>		49 881.00		49 881.00	
<b>Réalisations</b>		49 881.00		49 881.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	49 881.00		49 881.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		-43 704.05	-39 480.31	44 716.66	-48 940.40

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2    **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUN	21 ENSEIGNEMENT D PREMIER DEGRE	211 ECOLES MATERNELLE	212 ECOLES PRIMAIRE	251 HEBERGEMENT E RESTAURATION SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>		<b>1 131 397.89</b>	<b>6 120.00</b>	<b>24 929.47</b>	<b>600 656.90</b>	<b>496 416.36</b>	<b>3 275.16</b>
<b>Réalisations</b>		<b>846 510.68</b>		<b>24 929.47</b>	<b>390 112.64</b>	<b>430 185.89</b>	<b>1 282.68</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	12 023.04			10 284.00	1 739.04	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 488.00		21 488.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	386 838.18		3 441.47	75 916.55	306 197.48	1 282.68
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>426 161.46</b>			<b>303 912.09</b>	<b>122 249.37</b>	
1901	AIRES DE JEUX	13 487.41			13 487.41		
1902	CONFORMITES ET TRAVAUX	3 232.58			2 155.49	1 077.09	
1903	TRAVAUX DANS LES ECOLES	409 441.47			288 269.19	121 172.28	
1912	VERDUN / LA PLAINE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>284 887.21</b>	<b>6 120.00</b>		<b>210 544.26</b>	<b>66 230.47</b>	<b>1 992.48</b>
<b>RECETTES</b>		<b>8 700.00</b>			<b>8 700.00</b>		
<b>Réalisations</b>		<b>8 700.00</b>			<b>8 700.00</b>		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	8 700.00			8 700.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 122 697.89</b>	<b>-6 120.00</b>	<b>-24 929.47</b>	<b>-591 956.90</b>	<b>-496 416.36</b>	<b>-3 275.16</b>

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3    **CULTURE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES E MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
<b>DEPENSES</b>		<b>405 006.76</b>	<b>80 634.83</b>	<b>3 043.54</b>	<b>136 106.43</b>	<b>121 805.94</b>	<b>55 549.12</b>	<b>7 866.90</b>
Réalizations		319 697.53	58 126.83	2 954.74	115 526.38	114 288.11	21 557.07	7 244.40
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	7 080.00					7 080.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 962.49	1 070.70		619.79		4 272.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	281 857.18	55 460.13	2 312.08	106 751.44	111 435.53		5 898.00
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>24 797.86</b>	<b>1 596.00</b>	<b>642.66</b>	<b>8 155.15</b>	<b>2 852.58</b>	<b>10 205.07</b>	<b>1 346.40</b>
1902	CONFORMITES ET TRAVAUX	21 558.33	1 596.00	642.66	8 155.15	2 852.58	6 965.54	1 346.40
1904	CHAPELLE ROHAN-CHABOT	3 239.53					3 239.53	
Restes à réaliser au 31/12		85 309.23	22 508.00	88.80	20 580.05	7 517.83	33 992.05	622.50
<b>RECETTES</b>		<b>8 652.00</b>				<b>1 572.00</b>	<b>7 080.00</b>	
Réalizations		7 080.00					7 080.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	7 080.00					7 080.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
Restes à réaliser au 31/12		1 572.00				1 572.00		
<b>SOLDE</b>		<b>-396 354.76</b>	<b>-80 634.83</b>	<b>-3 043.54</b>	<b>-136 106.43</b>	<b>-120 233.94</b>	<b>-48 469.12</b>	<b>-7 866.90</b>

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4    **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS	411 SALLES DE SPORT GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	42 JEUNESSE	421 CENTRES DE LOISIR	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNE
<b>DEPENSES</b>		<b>2 154 536.46</b>	<b>16 952.79</b>	<b>309 692.20</b>	<b>159 233.57</b>	<b>9 660.00</b>	<b>1 600.38</b>	<b>148 152.44</b>	<b>1 509 245.08</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 243 550.36</b>	<b>16 623.99</b>	<b>294 772.13</b>	<b>159 078.77</b>	<b>9 660.00</b>	<b>1 600.38</b>	<b>138 476.32</b>	<b>623 338.77</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	263 562.72			124 710.14	9 660.00		129 192.58	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	438.60							438.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	499 768.74	10 857.99	38 300.09	24 288.63		1 600.38	9 283.74	415 437.91
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>479 780.30</b>	<b>5 766.00</b>	<b>256 472.04</b>	<b>10 080.00</b>				<b>207 462.26</b>
1013	REQU. COMPLEX SPORTIF J.BOUIN	21 044.34		21 044.34					
1019	DOJO LADOUMEGUE	235 427.70		235 427.70					
1021	AMENAGEMENT DU CENTRE SOCIAL GEORGES	207 462.26							207 462.26
1902	CONFORMITES ET TRAVAUX	15 846.00	5 766.00		10 080.00				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>910 986.10</b>	<b>328.80</b>	<b>14 920.07</b>	<b>154.80</b>			<b>9 676.12</b>	<b>885 906.31</b>
<b>RECETTES</b>		<b>1 038 915.67</b>		<b>542 520.00</b>	<b>114 783.34</b>	<b>9 660.00</b>		<b>129 192.58</b>	<b>242 759.75</b>
<b>Réalisations</b>		<b>263 797.67</b>			<b>114 783.34</b>	<b>9 660.00</b>		<b>129 192.58</b>	<b>10 161.75</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	253 635.92			114 783.34	9 660.00		129 192.58	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 161.75							10 161.75
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>775 118.00</b>		<b>542 520.00</b>					<b>232 598.00</b>
<b>SOLDE</b>		<b>-1 115 620.79</b>	<b>-16 952.79</b>	<b>232 827.80</b>	<b>-44 450.23</b>		<b>-1 600.38</b>	<b>-18 959.86</b>	<b>-1 266 485.33</b>

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 5*    **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUN	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM ENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUN	523 ACTIONS EN FAVEU DES PERSONNES E DIFFICULTE
<b>DEPENSES</b>		<b>2 432 473.68</b>	<b>1 659.46</b>	<b>2 410 760.46</b>	<b>7 764.96</b>	<b>12 288.80</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 150 889.05</b>	<b>1 053.34</b>	<b>2 129 781.95</b>	<b>7 764.96</b>	<b>12 288.80</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	66 034.80		66 034.80		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 074.00				12 074.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 689.60			4 474.80	214.80
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>2 064 800.49</b>	<b>1 053.34</b>	<b>2 063 747.15</b>		
1017	PLR (PLAN LOCAL DE REDYNAMISATION)					
1018	PÔLE MEDICAL	2 063 747.15		2 063 747.15		
1902	CONFORMITES ET TRAVAUX	1 053.34	1 053.34			
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>3 290.16</b>			<b>3 290.16</b>	
4541	DEPENSES	3 290.16			3 290.16	
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>281 584.63</b>	<b>606.12</b>	<b>280 978.51</b>		
<b>RECETTES</b>		<b>923 077.76</b>		<b>918 572.60</b>	<b>3 290.16</b>	<b>1 215.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>588 332.27</b>		<b>583 827.11</b>	<b>3 290.16</b>	<b>1 215.00</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	55 098.00		55 098.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	528 729.11		528 729.11		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 215.00				1 215.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>3 290.16</b>			<b>3 290.16</b>	
4542	RECETTES	3 290.16			3 290.16	
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)					

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 5      INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUN	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM ENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUN	523 ACTIONS EN FAVEU DES PERSONNES E DIFFICULTE
	Restes à réaliser au 31/12	334 745.49		334 745.49		
	<b>SOLDE</b>	<b>-1 509 395.92</b>	<b>-1 659.46</b>	<b>-1 492 187.86</b>	<b>-4 474.80</b>	<b>-11 073.80</b>

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6      FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>		<b>28 927.56</b>	<b>2 901.86</b>	<b>26 025.70</b>
Réalizations		24 149.12	2 312.06	21 837.06
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 673.12	2 312.06	20 361.06
Opérations d'équipement		1 476.00		1 476.00
1902	CONFORMITES ET TRAVAUX	1 476.00		1 476.00
Restes à réaliser au 31/12		4 778.44	589.80	4 188.64
<b>RECETTES</b>		<b>1 885.67</b>		<b>1 885.67</b>
Réalizations		1 885.67		1 885.67
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 885.67		1 885.67
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		<b>-27 041.89</b>	<b>-2 901.86</b>	<b>-24 140.03</b>

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 7*      **LOGEMENT**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
<b>DEPENSES</b>		<b>87 827.74</b>	<b>87 827.74</b>
Réalizations		<b>84 910.96</b>	<b>84 910.96</b>
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 539.90	38 539.90
Opérations d'équipement		<b>46 371.06</b>	<b>46 371.06</b>
1902	CONFORMITES ET TRAVAUX	46 371.06	46 371.06
Restes à réaliser au 31/12		<b>2 916.78</b>	<b>2 916.78</b>
<b>RECETTES</b>			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-87 827.74</b>	<b>-87 827.74</b>

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUN	811 EAU ET ASSAINISSE MENT	814 ECLAIRAGE PUBLI	820 SERVICES COMMUN	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATION D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUN
<b>DEPENSES</b>		<b>5 558 099.54</b>	<b>112 884.48</b>		<b>11 554.56</b>	<b>96 043.97</b>	<b>169 186.06</b>	<b>3 778 591.53</b>	<b>286 471.48</b>	<b>1 095 163.66</b>	<b>8 203.80</b>
<b>Réalisations</b>		<b>3 308 956.83</b>	<b>103 868.34</b>		<b>11 554.56</b>	<b>84 284.87</b>	<b>169 186.06</b>	<b>2 307 558.07</b>	<b>209 685.40</b>	<b>420 421.33</b>	<b>2 398.20</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	437 519.78	65 300.80		11 554.56			186 343.36		174 321.06	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	107 952.64				25 052.87				82 899.77	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES										
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	731 083.76	38 567.54			59 232.00	169 186.06	360 266.48	65 778.75	35 654.73	2 398.20
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 517.15								8 517.15	
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>1 747 078.08</b>						<b>1 484 142.81</b>	<b>143 906.65</b>	<b>119 028.62</b>	
1017	PLR (PLAN LOCAL DE REDYNAMISATION)	509 314.15						465 469.15	43 845.00		
1020	AMENAGEMENT DE LA PLAINE DES ECOUARD	75 720.00								75 720.00	
1023	RESTRUCTURATION LE COADIC	32 651.52								32 651.52	
1024	AMENAGEMENT ILOT TUYOLLE	10 036.40								10 036.40	
1025	REAMNGMT ESP.PUBLI SECT.BEAUCHAMP GAMB	620.70								620.70	
1901	AIRES DE JEUX	100 061.65							100 061.65		
1902	CONFORMITES ET TRAVAUX										
1905	SIGNALISATION DE VOIRIE	29 315.20						29 315.20			
1906	PAVE - PLAN D'ACCESSIBILITE DE LA VOIRI	100 050.80						100 050.80			
1907	TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE	579 206.06						579 206.06			
1908	VIABILISATION DE LA PISCINE INTERCOMMU										
1909	DIVERSES VIABILISATION DE TERRAINS COM										
1910	AMENAGEMENT DE LA RUE DE SAINT-PRIX	76 652.76						76 652.76			
1911	AMENAGEMENT DE LA RUE D'HERBLAY	88 525.49						88 525.49			
1913	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE VAUCEL	144 923.35						144 923.35			
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>276 805.42</b>						<b>276 805.42</b>			
4541	DEPENSES										
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	276 805.42						276 805.42			

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUN	811 EAU ET ASSAINISSE MENT	814 ECLAIRAGE PUBLI	820 SERVICES COMMUN	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATION D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUN
	Restes à réaliser au 31/12	2 249 142.71	9 016.14			11 759.10		1 471 033.46	76 786.08	674 742.33	5 805.60
	RECETTES	2 311 949.50	2 930.80	9 926.80	11 554.56			1 611 669.44	94 742.56	581 125.34	
	Réalisations	708 094.39	2 930.80	9 926.80	11 554.56			150 506.89		533 175.34	
041 13	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	397 752.42 310 341.97	2 930.80	9 926.80	11 554.56			39 651.20 110 855.69		333 689.06 199 486.28	
	Opérations pour compte de tiers										
4542 4582	RECETTES RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)										
	Restes à réaliser au 31/12	1 603 855.11						1 461 162.55	94 742.56	47 950.00	
	SOLDE	-3 246 150.04	-109 953.68	9 926.80		-96 043.97	-169 186.06	-2 166 922.09	-191 728.92	-514 038.32	-8 203.80

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 9*    *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
<b>DEPENSES</b>		<b>162 380.69</b>	<b>162 380.69</b>
<b>Réalisations</b>		<b>162 119.69</b>	<b>162 119.69</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	161 460.00	161 460.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	659.69	659.69
<b>Opérations d'équipement</b>			
1902	CONFORMITES ET TRAVAUX		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>261.00</b>	<b>261.00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>161 460.00</b>	<b>161 460.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>161 460.00</b>	<b>161 460.00</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	161 460.00	161 460.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-920.69</b>	<b>-920.69</b>

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 31/12/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
000249-Tirage Eur 3M	02/09/2019		0,00	0,00	0,00	0,00
LT-000246	08/12/2017	1 500 000,00	0,00	89,58	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					39 091 319,84									
1641 Emprunts en euros (total)					39 091 319,84									
000230	SFIL CAFFIL	01/12/2000	01/12/2000	01/12/2001	3 048 980,34	V	Euribor 12M(Postfixé)-Floor -0.09 sur Euribor 12M(Postfixé) + 0.09	3,36	3,45	EUR	A	P	O	A-1
000232 Ream	SFIL CAFFIL	15/12/2016	01/01/2017	01/04/2017	1 292 339,50	F	Taux fixe à 0.23 %	0,23	0,23	EUR	T	P	O	A-1
000233-T2	CREDIT AGRICOLE	04/07/2005	04/07/2005	01/10/2005	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.29 %	3,29	3,33	EUR	T	P	O	A-1
000233-T3	CREDIT AGRICOLE	06/01/2006	06/01/2006	06/04/2006	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,58	3,63	EUR	T	C	O	A-1
000234	SOCIETE GENERALE	22/12/2005	22/12/2005	14/09/2006	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.56 %	3,56	3,66	EUR	T	P	O	A-1
000235	CREDIT AGRICOLE	12/05/2006	12/05/2006	12/08/2006	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.82 %	3,82	3,88	EUR	T	C	O	A-1
000236	CAISSE D'EPARGNE	29/06/2006	29/06/2006	25/09/2006	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.78 %	3,78	3,78	EUR	A	P	O	A-1
000237	SFIL CAFFIL	15/11/2006	15/11/2006	01/02/2008	2 000 000,00	V	(T4M(Postfixé)-Floor -0.03 sur T4M(Postfixé)) + 0.03	3,36	3,46	EUR	A	C	O	A-1
000238	SOCIETE GENERALE	07/12/2007	07/12/2007	07/12/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	4,58	EUR	A	C	O	A-1
000239	CREDIT AGRICOLE	25/07/2007	25/07/2007	25/08/2007	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,43	4,52	EUR	M	C	O	A-1
000240-T1	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2010	25/11/2010	25/02/2011	3 000 000,00	V	TAG 3M(Postfixé) + 0.84	1,41	1,42	EUR	T	C	O	A-1
000240-T2	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2010	28/10/2011	28/01/2012	2 000 000,00	V	TAG 3M(Postfixé) + 0.84	1,63	1,64	EUR	T	C	O	A-1



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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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)														
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					<b>70 000,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					<b>70 000,00</b>									
000243	Union des Maires du Val d'Oise	05/11/2014	15/11/2014	01/06/2015	70 000,00	F	Taux fixe à 1 %	1,00	1,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>39 161 319,84</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>				<b>20 152 745,05</b>					<b>2 139 403,14</b>	<b>393 307,65</b>		<b>42 189,84</b>
1641 Emprunts en euros (total)				20 152 745,05					2 139 403,14	393 218,07		42 189,84
000230	N		A-1	233 007,45	0,92	V	(Euribor 12M-Floor - 0.09 sur Euribor 12M) + 0.09	0,00	221 912,10	0,00		0,00
000232 Ream	N		A-1	621 400,46	2	F	Taux fixe à 0.23 %	0,23	254 647,75	1 822,30		361,28
000233-T2	N		A-1	62 517,87	0,5	F	Taux fixe à 3.29 %	3,29	81 003,28	3 729,28		508,50
000233-T3	N		A-1	83 333,15	1,01	F	Taux fixe à 3.58 %	3,58	66 666,68	4 475,00		696,11
000234	N		A-1	1 155 126,40	5,95	F	Taux fixe à 3.56 %	3,60	169 477,29	45 526,03		1 941,90
000235	N		A-1	487 500,00	6,36	F	Taux fixe à 3.82 %	3,81	75 000,00	20 413,13		2 483,00
000236	N		A-1	95 138,99	0,07	F	Taux fixe à 3.78 %	3,77	95 138,92	7 192,50		3 346,51
000237	N		A-1	800 000,00	7,08	F	Taux fixe à 3.98 %	4,02	100 000,00	32 967,66		2 653,34
000238	N		A-1	250 000,00	3,93	F	Taux fixe à 4.51 %	4,56	62 500,00	14 289,50		751,67
000239	N		A-1	1 137 500,00	7,57	F	Taux fixe à 4.43 %	4,42	150 000,00	53 986,83		828,35
000240-T1	N		A-1	1 650 000,00	10,9	F	Taux fixe à 3.09 %	3,08	150 000,00	53 881,88		4 956,88
000240-T2	N		A-1	1 200 000,00	11,83	F	Taux fixe à 2.99 %	3,02	100 000,00	38 272,00		6 378,66
000240-T3	N		A-1	1 200 000,00	11,92	F	Taux fixe à 2.9 %	2,93	100 000,00	37 117,99		2 900,00
000241-T1	N		A-1	255 555,44	11,29	F	Taux fixe à 3.96 %	3,95	22 222,24	10 669,70		2 134,90
000242	N		A-1	1 300 000,00	12,91	V	Euribor 3M + 0.76	0,42	100 000,00	5 807,77		416,00
000244	N		A-1	2 437 500,00	16,17	V	Euribor 3M + 1.1	0,76	150 000,00	19 432,12		1 427,97
000245	N		A-1	1 600 000,00	15,91	V	(Euribor 3M + 1.12)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,13	100 000,00	18 875,89		1 543,11
000246 - Conso	N		A-1	1 466 525,66	19	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,40	33 474,34	4 949,51		1 482,83
000247	N		A-1	622 025,41	18,93	F	Taux fixe à 1.54 %	1,54	27 974,59	9 848,97		665,22
000248	N		A-1	3 453 947,37	18,53	F	Taux fixe à 0.86 %	0,85	46 052,63	7 525,00		6 600,88
000524-ville	N		A-1	41 666,85	1,18	F	Taux fixe à 3.896 %	3,89	33 333,32	2 435,01		112,73
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				0,00					0,00	89,58		0,00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000249-Tirage Eur 3M	N		A-1	0,00	0,42	V	(Euribor 3M + 0.5)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,00	0,00	0,00		0,00
LT-000246	N		A-1	0,00	0	V	(EONIA(Postfixé) + 0.43)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,00	0,00	89,58		
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>												
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 locaux-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>				<b>0,00</b>					<b>14 000,00</b>	<b>140,00</b>		
1681 Autres emprunts (total)				<b>0,00</b>					<b>14 000,00</b>	<b>140,00</b>		
000243	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 1 %	1,00	14 000,00	140,00		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>20 152 745,05</b>					<b>2 153 403,14</b>	<b>393 447,65</b>	<b>0,00</b>	<b>42 189,84</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

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

ETAT NEANT

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.  
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.  
 (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.  
 (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).  
 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.  
 (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.  
 (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.  
 (7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2019.  
 (8) Montant, index ou formule.  
 (9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.  
 (10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.  
 (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	22					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	20 152 745 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
<b>Total</b>						0,00	0,00		

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A2.6</b>

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2019	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																	
<b>ETAT NEANT</b>																	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>	<b>A2.7</b>

**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)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2019	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
<b>ETAT NEANT</b>																			
<b>TOTAL</b>																			

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

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

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

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

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
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auprès des organismes de droit privé</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auprès des organismes de droit public</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

**A2.9 - AUTRES DETTES**

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

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
	<b>ETAT NEANT</b>		

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>
<b>ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A4</b>
<b>ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A5</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
Amortissement en mode linéaire au premier janvier de l'année N+1 D'acquisition	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : Fixé à 610 euros	28 octobre 1996

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges.....						
Provisions pour pertes de change .....						
Provisions pour garanties d'emprunts .....						
Autres provisions pour risques .....						
.....						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations .....						
- des stocks .....						
- des comptes de tiers .....						
- des comptes financiers .....						
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges .....						
Provisions pour pertes de change .....						
Provisions pour garanties d'emprunts .....						
Autres provisions pour risques .....						
.....						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations .....						
- des stocks .....						
- des comptes de tiers .....						
- des comptes financiers .....						
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						

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

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

**A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRE</b>		<b>3 051 739.92</b>	<b>2 183 688.48</b>
16	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>2 198 196.13</b>	<b>2 153 403.14</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	2 184 196.13	2 139 403.14
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	14 000.00	14 000.00
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>853 543.79</b>	<b>30 285.34</b>
10 102296	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> <b>REPRISE SUR TAXE D'AMENAG. ET VERS. PR SOUS DENSIT</b>		
10 10226	Reversement de dotations, fonds divers et réserves <b>TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT PR SOUS DENSITE</b>	30 300.00 30 300.00	30 285.34 30 285.34
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>		
020	Dépenses imprévues	823 243.79	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 183 688.48	4 374 028.83	3 161 136.85	9 718 854.16

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

## RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>9 208 053.29</b>	<b>1 851 105.89</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>1 063 743.33</b>	<b>1 171 106.86</b>
10222	FCTVA	613 743.33	618 990.80
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	450 000.00	552 116.06
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent <sup>n</sup> invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>8 144 309.96</b>	<b>679 999.03</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	679 999.03	679 999.03
2802	FRAIS LIÉS A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST		
28031	FRAIS D'ETUDES		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	177 128.16	177 128.16
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	14 513.70	14 513.70
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	22 438.00	22 438.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEM		
28141	BATIMENTS PUBLICS		
281533	RESEAUX CABLES		
281538	AUTRES RESEAUX		
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	4 193.21	4 193.21
281571	MATERIEL ROULANT		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEM	9 916.75	9 916.75
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	61 317.62	61 317.62
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	130 006.78	130 006.78
28184	MOBILIER	36 951.50	36 951.50
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	223 533.31	223 533.31
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 122 654.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	4 341 656.93	

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

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 851 105.89	9 284 230.41		2 179 937.38	13 315 273.68

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 9 718 854.16
Ressources propres disponibles	IV 13 315 273.68
Solde (IV - II)	V 3 596 419.52

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	<b>A 10.1</b>

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
-------------------------------	-----------------------	---	--------------------------------	-------------------------

Acquisitions à titre onéreux				
11645	ZAE LA GARENNE	31/07/2019	161 460.00	
20190001	PREEMPTION FONDS COMMERCE MADAME GENS	04/02/2019	32 000.00	
20190002	FILETS PARE BALLONS POUR GYMNASE LADOUMEGUE	05/02/2019	6 161.52	6
20190003	AD AP - HÔTEL DE VILLE	06/02/2019	9 165.24	
20190004	DEPLACEMENT EQUIPEMENT ECOLE FOCH	05/02/2019	600.00	
20190005	DÉTECTION RÉSEAUX SENSIBLES	06/02/2019	1 647.00	
20190006	AMENAGEMENTS PARC AUX OISEAUX	05/02/2019	24 388.20	
20190008	AMENAGEMENT ET CREATION DANS DIVERSES RUES	06/02/2019	12 812.95	
20190009	POTELETS RUE DE PARIS	06/02/2019	4 678.94	
20190010	CHEMIN DES ECOUARDES	05/02/2019	2 497.20	
20190011	POLE MEDICAL RACCORDEMENT GAZ	05/02/2019	5 254.24	
20190012	PROTECTION MURAL EN MOUSSE	05/02/2019	2 780.40	6
20190013	MAT INFO IMPRIMANTE (CABLE USB C - B,	05/02/2019	661.95	1
20190014	MISE ACCESSIBILITE AD AP ET SECURITE	05/02/2019	2 629.20	
20190015	MISE ACCESSIBILITE AD AP	05/02/2019	2 845.20	
20190016	TABLEAU AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE	05/02/2019	3 096.00	
20190017	CHAT SWITCHS HP POUR SERVICE SPORT	05/02/2019	2 020.99	2
20190019	IMPRIMANTE HP	05/02/2019	266.58	1
20190020	LAMPE EPSON	05/02/2019	74.28	1
20190021	MISE EN CONFORMITE ECOLE JULES VERNES	05/02/2019	14 523.60	
20190022	ACQUISITION MODULES PORTAIL NOTAIRES ET PROFE	05/02/2019	5 208.00	2
20190023	ENSEIGNE THEATRE M RENAUD	07/02/2019	3 660.00	
20190024	MISSION CSPS KIOSQUE P LEYMA	06/02/2019	1 344.00	
20190025	JEUX PARC SALVI	06/02/2019	9 723.00	
20190026	CHAUDIERE LOGEMENT CURIE	06/02/2019	5 403.60	
20190027	CHAUFFERIE PAGNOL	06/02/2019	205 847.71	
20190028	MOE AMENAGEMENT DE LA RUE DES LILAS	06/02/2019	43 845.00	
20190029	SAC DE FRAPPE SALLE DE BOXE	06/02/2019	1 382.50	6
20190030	FLUTE D ETUDE YAMAHA	07/02/2019	639.00	6
20190031	SOUFFLEURS/TAILLE HAIE3/TONDEUSE THERMIQUE2	07/02/2019	6 492.84	6
20190032	SAXOPHONE ALTO YAMAHA	07/02/2019	1 007.83	6
20190033	CAISSONS3/TABLETTES2 PR J VERNE MAT	07/02/2019	138.00	1
20190034	6 CHAINES MICRO PANASONIC	07/02/2019	1 799.93	1
20190035	BASSE ELECTRIQUE ET ACCESSOIRES	07/02/2019	256.38	1
20190036	INSTALLATION RIDEAUX PLISSES EN SATIN OCCULTA	07/02/2019	1 171.20	
20190037	HAUTBOIS S(3) PR CLASSE ORCHESTRE VERDUN	07/02/2019	4 947.00	6
20190038	FAUTEUIL/LAMP FLUO(4)/PORTEMANTEAU(2)/ARMOIRE	07/02/2019	1 211.66	1
20190039	PUPITRES 48 SYMPHONY(8)/PUPITRES PLIABLES(100	07/02/2019	3 695.40	1
20190040	BUREAU/LAMPE FLUO/ARMOIRES(2)	07/02/2019	1 028.76	10
20190041	14 ENCEINTES BLUETOOTH PERISCO	07/02/2019	348.54	1
20190042	CHAISES(30)/FAUTEUIL/MEUBLES(2) PAGNOL ELEM	07/02/2019	1 593.76	10
20190043	BUREAU/FAUTEUIL/ARMOIRE BASSE PR FOCH ELEM	07/02/2019	651.17	10
20190044	DIVERS OUTILS PORTATIFS	06/02/2019	870.01	1
20190045	VIBRAPHONE	07/02/2019	4 049.20	6
20190046	POUSSETTES ET CHANCELIERES	06/02/2019	1 187.04	1
20190047	POUSSETTES	06/02/2019	655.38	1
20190048	POUSSETTES DOUBLES	06/02/2019	771.41	1
20190049	CONSTRUCTION POLE MEDICAL	05/02/2019	2 010 599.92	
20190050	AMENAGEMENT RUE DE PARIS	05/02/2019	31 945.28	
20190051	REFECT PLAFOND RESTAURANT PAGNOL	11/02/2019	1 821.79	
20190052	MISSION SPS CHAUFFERIE PAGNOL	11/02/2019	2 544.00	
20190053	ADAP RÉGLEMENTAIRE ELEMENTAIRE FOCH	11/02/2019	7 314.34	
20190054	ADAP THÉÂTRE MADELEINE RENAUD	11/02/2019	4 525.58	
20190055	SÉCURISATION ET MISE EN CONFORMITE	11/02/2019	15 303.60	
20190056	TRAVAUX SIGNALISATION	11/02/2019	4 617.65	
20190057	MAITRISE OEUVRE LADOUMEGUE	11/02/2019	48 565.44	
20190058	MAITRISE OEUVRE LADOUMEGUE	11/02/2019	23 609.82	
20190059	VIBILISATION RACCORDEMENT POLE MEDICAL	11/02/2019	20 008.28	
20190060	FOURNITURE PORTILLONS SENTE DES MALLETS	11/02/2019	6 572.16	
20190061	MISSION AMO DOJO LADOUMEGUE	11/02/2019	2 520.00	
20190062	SÉCURISATION GOSCINNY ELEMENTAIRE	11/02/2019	2 730.00	
20190063	REPRISE SOL DEVANT PORTE ENTRÉE ACCUEIL	11/02/2019	2 056.03	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	<b>A 10.1</b>

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20190064	TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE RUES MAR	12/02/2019	101.52	
20190065	RACK ROUILLETES PR PUPITRES	21/02/2019	476.10	1
20190066	CHAISES(30)/BUREAU/FAUTEUIL(2) GOSCINNY ELEM	21/02/2019	1 460.21	1
20190067	CABLAGE MATERNELLE MARCEL PAGNOL REMPLACE S11	19/02/2019	336.00	
20190068	PANNEAUX AIRES DE JEUX	27/02/2019	2 520.00	
20190069	PANNEAUX INFORMATION DES JEUX	27/02/2019	4 032.00	
20190070	PLASTIFIEUSES ACM J VERNE/VERDUN/PAGNOL	21/02/2019	348.00	1
20190071	BANDES JAUNES RUE BICHAT	27/02/2019	94.32	
20190072	CORBEILLES TULIPES VIGIPIRATE	27/02/2019	7 063.20	
20190074	ADAP MEDIATHEQUE ELECTRICITE	27/02/2019	5 086.30	
20190075	AEROTHERMES GYM MERMOZ	27/02/2019	6 153.02	
20190076	ALIMENTATION POUR STORE	27/02/2019	1 822.91	
20190077	CABLAGE SPORT	27/02/2019	8 407.40	
20190078	AD AP MEDIATHEQUE POINT PUISAGE	27/02/2019	3 943.51	
20190079	IMPRIMANTES (BELLES FEUILLES-PAGNOL MATER-GOS	28/02/2019	195.59	1
20190080	DEVELOPPEMENT FICHER XML SITE WEB VILLE	28/02/2019	252.00	1
20190081	APPLE IPHONE XS - 4G LTE, LTE ADVANCED -	28/02/2019	1 391.40	2
20190082	MISE CONFORMITE STADE LE COADIC	08/03/2019	9 074.29	
20190083	MAINTENANCE ANNUELLE	08/03/2019	13 539.35	
20190084	QUARTIER " LES BARBUS "	08/03/2019	2 182.03	
20190087	VESTIAIRE MOBILE/CHAUFFEUSES(8) ACC PERISCO C	07/03/2019	1 178.80	1
20190088	CHAUFFEUSES(4) PR ACCUEIL PERISCO FOCH	07/03/2019	563.81	1
20190089	CHAUFFEUSES(5) ACC PERISCO PAGNOL	07/03/2019	1 131.68	1
20190090	CHAUFFEUSES(10)/PATERES(10) ACC PERISCO PASTE	07/03/2019	2 527.33	1
20190091	CHAUFFEUSES(7) ACC PERISCO C ROUGE	07/03/2019	1 224.96	1
20190092	RELEVES TOPO STADE RUDBY	08/03/2019	13 734.00	
20190093	RELEVÉ GEOMETRES STADE FOOT ALLEE DES ECOUARD	08/03/2019	5 117.52	
20190094	RACCORDEMENT EAU POLE MEDICAL	08/03/2019	8 847.90	
20190095	ÉCRAN DE PROJECTION AVEC TRÉPIED	08/03/2019	108.00	1
20190096	ENDPOINT PROTECTION ADVANCED	08/03/2019	11 113.20	2
20190098	BALAYEUSE	14/03/2019	169 186.06	4
20190099	RESTITUTION DES PARCELLES SEME ASO	22/03/2019	690.42	
20190100	RETROCESSION RUEILLE HURE	22/03/2019	603.89	
20190101	DÉVELOPPEMENT PORTAIL FAMILLES	21/03/2019	2 640.00	2
20190102	PC PORTABLE (RMJDHOO)	21/03/2019	1 109.65	2
20190103	PHOTOSHOP CC FOR TEAMS	21/03/2019	1 503.72	
20190104	DIAGNOSTICS CROIX ROUGE	22/03/2019	344.83	
20190105	SERRURES - PARC LEYMA	22/03/2019	1 933.20	
20190106	ADAP MEDIATHEQUE SANITAIRE	22/03/2019	40 717.31	
20190107	MISES EN CONFORMITÉ ECOLE VERDUN	22/03/2019	19 824.00	
20190108	ADAP TMR - PLOMBERIE	22/03/2019	22 019.05	
20190109	FOURNITURE ET POSE EVIER	22/03/2019	853.57	
20190112	SIGNALISATION LES PORTES DE TAVERNY	27/03/2019	6 012.82	
20190113	CONFORMITE ASCENSEURS MEDIATHEQUE	27/03/2019	4 260.00	
20190114	MISE CONFORMITE ASCENSEUR FOCH	27/03/2019	2 514.00	
20190115	LA POSTE REPRISE DES FISSURES	27/03/2019	5 257.37	
20190116	MISE CONFORMITE ASCENSEUR LOCAL ASSOCIATIF	29/03/2019	1 920.00	
20190117	MISE CONFORMITE ASCENSEUR CCAS	29/03/2019	4 260.00	
20190118	MISSION CONTROLE TECHNIQUE	29/03/2019	1 440.00	
20190119	LUTH RENAISSANCE A 7 CHOEURS ET HOUSSE	03/04/2019	1 450.00	6
20190120	TAPIS CIRCUIT 6 ET 8 M² ACM CLE D CHAMPS & PA	05/04/2019	263.78	1
20190121	MATÉRIEL POUR ANIMATIONS	08/04/2019	546.28	1
20190122	TROTTOIR RUE LOUIS BOUSQUET	12/04/2019	4 531.62	
20190123	MATERIEL POUR ACTIVITES	08/04/2019	442.10	1
20190124	ACQUISITION D UNE OEUVRE D ART	05/04/2019	5 000.00	
20190125	APPLE IMAC 27" RETINA 5K - CORE I7 QUAD	08/04/2019	3 204.00	2
20190126	ACHATS DE POSTES TELEPHONIQUES	08/04/2019	3 066.72	2
20190127	ACQUIS. MODULES PORTAIL NOTAIRES ET	08/04/2019	1 548.00	2
20190128	MISE CONFORMITE MARCHE NEUF	12/04/2019	659.69	
20190129	ADAP MEDIATHEQUE PLOMBERIE	12/04/2019	29 180.50	
20190130	MAITRISE OEUVRE LADOUMEGUE	12/04/2019	9 811.20	
20190131	SIGNALISATIONS HORIZONTALES	12/04/2019	410.04	
20190132	ACCES SANITAIRE MEDIATHEQUE	12/04/2019	1 692.00	
20190133	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC LEYMA	12/04/2019	1 044.00	
20190134	ACCESSIBILITE RESTO PAGNOL	12/04/2019	1 020.00	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	<b>A 10.1</b>

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20190135	12/04/2019	1 020.00		
20190136	12/04/2019	1 020.00		
20190137	12/04/2019	1 020.00		
20190138	12/04/2019	1 020.00		
20190139	12/04/2019	1 175.04		
20190140	12/04/2019	3 616.80		
20190141	12/04/2019	33 878.21		
20190142	12/04/2019	1 065.38		
20190143	12/04/2019	2 574.98		
20190144	12/04/2019	12 242.08		
20190145	12/04/2019	23 058.48		
20190146	12/04/2019	481.50		
20190147	16/04/2019	1 649.00		6
20190148	17/04/2019	16 728.00		1
20190149	24/04/2019	9 420.00		
20190150	23/04/2019	600.18		
20190151	23/04/2019	181.84		
20190152	23/04/2019	1 099.10		
20190153	23/04/2019	853.84		
20190154	23/04/2019	1 876.80		
20190155	24/04/2019	6 948.00		
20190156	24/04/2019	15 790.29		
20190157	30/04/2019	16 986.00		
20190158	30/04/2019	4 416.89		
20190159	30/04/2019	5 695.15		
20190160	30/04/2019	5 948.60		
20190161	30/04/2019	4 342.30		
20190163	30/04/2019	29 263.76		
20190164	30/04/2019	885.60		1
20190165	30/04/2019	1 047.00		6
20190166	30/04/2019	5 139.67		
20190171	07/05/2019	513.60		
20190172	07/05/2019	1 178.66		
20190173	07/05/2019	4 435.31		
20190174	07/05/2019	40 420.37		
20190175	07/05/2019	4 950.72		
20190176	07/05/2019	6 672.82		
20190177	07/05/2019	2 446.44		
20190178	07/05/2019	3 595.51		
20190179	07/05/2019	7 588.92		
20190180	07/05/2019	6 524.34		
20190181	07/05/2019	4 552.27		
20190182	07/05/2019	10 116.60		
20190183	07/05/2019	3 278.53		
20190184	07/05/2019	5 160.12		
20190185	07/05/2019	473.28		
20190186	07/05/2019	4 248.18		
20190187	07/05/2019	100 363.97		
20190188	09/05/2019	355.57		1
20190189	09/05/2019	2 175.58		6
20190190	16/05/2019	9 483.90		
20190191	16/05/2019	275.87		
20190192	16/05/2019	4 928.77		
20190193	16/05/2019	4 274.86		
20190194	16/05/2019	23 564.51		
20190195	16/10/2019	1 866.00		
20190196	16/05/2019	408.00		
20190197	16/05/2019	990.90		
20190198	27/05/2019	2 916.00		
20190199	27/05/2019	1 537.45		
20190200	27/05/2019	2 808.00		6
20190201	11/04/2019	152.58		1
20190202	24/05/2019	89.99		1
20190203	03/05/2019	331.08		1
20190204	06/05/2019	577.80		1

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	<b>A 10.1</b>

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20190205	DÉVELOPPEMENT PORTAIL FAMILLES	06/05/2019	4 218.00	2
20190206	SONOMETRE NUMERIQUE MEDIATHEQ	24/05/2019	86.20	1
20190207	FOURNIT JEU PARC LA GARENNE	27/05/2019	6 199.20	
20190208	CONFORMITE MATERNEL DOISNEAU	27/05/2019	3 423.76	
20190209	CONFORMITE ELEMENTAIRE VERDUN	27/05/2019	7 195.68	
20190210	MOBILIER URBAIN GETUP	27/05/2019	3 540.00	
20190211	POT POUR ROND POINT LUCIE AUBRAC	27/05/2019	6 930.00	
20190212	CALCULATRICE IBICO PR DAF	27/05/2019	238.80	1
20190213	TRAVAUX CIMETIERE CHAPELLE	04/06/2019	3 239.53	
20190214	ECOLE LA PLAINE TUYAU DESCENTE	04/06/2019	253.67	
20190215	TOITURE MATERNELLE CURIE	04/06/2019	7 549.93	
20190217	ENQUETE PUBLIQUE ILOT TUYOLLE	29/05/2019	2 726.39	
20190218	ARCHITECTE LOCAL OXYGENE	04/06/2019	23 085.00	
20190219	LOG CURIE TRAVAUX RENOVATION	04/06/2019	5 971.25	
20190220	ETUDE URBAINE DES ECOUARDES PHASE 1	04/06/2019	75 720.00	
20190221	PARC LA GARENNE RESEAU EAU	04/06/2019	6 084.00	
20190223	PIGEONNIER ECOLE FOCH	12/06/2019	14 352.65	
20190224	AMÉNAGEMENT PARC GARENNE	12/06/2019	54 326.98	
20190226	CREATION CANIVEAU RUE BOUSQUET	12/06/2019	3 913.44	
20190227	JEU PARC DE LA GARENNE	12/06/2019	3 408.00	
20190228	PLOMBERIE LOGEMENT GOSCINNY	12/06/2019	6 548.71	
20190229	ALARME SSI IMMEUBLE GARE	17/06/2019	3 340.00	
20190230	SIGNALISATION VERTICALE	12/06/2019	5 981.82	
20190231	CRÉATION ZONE ORANGE	12/06/2019	1 112.82	
20190232	TRAVAUX LOGEMENT GOSCINNY	12/06/2019	4 630.34	
20190233	DÉCLARATION PROJET PORTES TAVERNY	12/06/2019	6 346.44	
20190234	EGLISE - PORTE ALIMENTATION GAZ	17/06/2019	2 242.56	
20190235	JEUX PARC FRANCOIS MITTERRAND	17/06/2019	8 366.40	
20190236	DÉCLARATION PROJET PORTES TAVERNY	17/06/2019	6 346.43	
20190237	ALARME SSI - ECOLE PAGNOL	16/10/2019	2 352.00	
20190238	ALARME SSI MINIS-POUSSE	17/06/2019	1 476.00	
20190239	SIGNALISATION DEPOTS SAUVAGES	17/06/2019	3 637.62	
20190240	TMR AD'AP MISE ACCESSIBILITE	17/06/2019	67 010.57	
20190241	TRAVAUX LOGEMENT GOSCINNY	17/06/2019	9 165.19	
20190242	SAMSUNG 860 - DISQUE SSD	07/05/2019	211.97	1
20190243	TABLETTE WACOM INTUOS MEDIUM	03/06/2019	424.80	1
20190244	LICENCES MAIL IN BLACK ANTISPAM	03/06/2019	17 542.56	2
20190245	HP SWITCH FF	17/06/2019	13 761.70	2
20190246	BACS PLIABLES GRIS AVEC COUVERCLES (18)	17/06/2019	699.84	1
20190247	PC BUREAU LENOVO	17/06/2019	16 008.00	2
20190248	TRAVAUX PETANQUE VAUCELLE	17/06/2019	2 894.78	
20190250	ACHATS MOBILES	24/06/2019	3 866.40	1
20190251	REFECTION PARTIELLE RUE TOURNELLE	25/06/2019	6 397.25	
20190252	AFFICHEUR ENREGISTREUR SONORE TMR	24/06/2019	2 040.60	6
20190253	PANNEAUX PHOTOGRAPHIQUES	25/06/2019	4 728.00	6
20190254	FOURNITURE PANNEAUX TAXI	25/06/2019	135.98	
20190255	PORTILLON PARC DE LA GARENNE	25/06/2019	7 911.00	
20190256	RADIATEUR HOTEL VILLE	25/06/2019	1 819.62	
20190257	MEUBLE RAISIN ACCUEIL PERI GOSCINNY	24/06/2019	380.44	1
20190258	MARQUAGE AU SOL	25/06/2019	3 600.00	
20190259	RADIO CLUB - MASSIF POUR SOLIDITE	25/06/2019	6 364.13	
20190260	MEUBLES LINGERIE(2) ET CUISINE(2) ACM	02/07/2019	798.40	1
20190263	POINT INFORMATIQUE MINIPOUSSE	15/07/2019	1 521.18	
20190264	SPOTS EXTERIEUR GOSCINNY	16/10/2019	862.07	
20190265	DELESTAGE CIRCUITS DANS COFFRET	16/10/2019	1 463.24	
20190266	REVÊTEMENT SOUPLE MITTERRAND	15/07/2019	1 776.00	
20190267	MOE TRAV CHAPELLE ROHAN CHABOT	15/07/2019	3 360.00	
20190268	ENQUETE PUBLIQUE GAZETTE VO	15/07/2019	537.42	
20190269	HAUTBOIS S ET HAUTBOIS JUNIOR	12/07/2019	3 178.00	6
20190270	AFFICHES ENQUETE PUBLIQUE	15/07/2019	204.47	
20190271	DIAGNOSTICS LE TAVERNIER	15/07/2019	524.14	
20190272	ACQUISITION VEFA - STADE * HORS D'EAU	15/07/2019	408 204.00	
20190274	SIGNALISATION DE POLICE	18/07/2019	20 112.05	
20190277	CRÉATION ZONE ORANGE	18/07/2019	14 479.46	
20190278	REPRISE VOIRIE RUEVICT BACH	18/07/2019	7 304.62	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	<b>A 10.1</b>

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
20190279	18/07/2019	1 346.40		
20190280	18/07/2019	942.48		
20190281	18/07/2019	2 301.22		
20190282	18/07/2019	4 986.17		
20190283	18/07/2019	8 767.18		
20190284	18/07/2019	560.70		
20190285	18/07/2019	4 080.00		
20190286	18/07/2019	12 579.60		
20190287	18/07/2019	3 315.67		
20190288	18/07/2019	5 110.56		
20190289	18/07/2019	920.83		
20190290	18/07/2019	10 080.00		
20190291	18/07/2019	1 488.00		
20190292	18/07/2019	2 274.00		
20190293	18/07/2019	599.00		
20190294	18/07/2019	612.00		1
20190295	11/07/2019	13 200.00		6
20190296	11/07/2019	1 151.86		2
20190297	11/07/2019	71.08		
20190298	11/07/2019	431.87		1
20190299	11/07/2019	3 023.56		2
20190300	18/07/2019	2 310.00		2
20190301	18/07/2019	831.60		2
20190302	18/07/2019	3 338.40		2
20190304	18/07/2019	1 596.00		
20190305	18/07/2019	752.40		
20190306	22/07/2019	11 408.40		
20190307	22/07/2019	2 047.94		
20190308	22/07/2019	1 785.24		
20190309	22/07/2019	24 569.23		
20190310	22/07/2019	18 327.12		
20190311	16/10/2019	1 393.12		
20190312	16/10/2019	5 804.17		
20190313	22/07/2019	50 664.36		
20190314	24/07/2019	2 000.00		
20190315	30/07/2019	1 909.44		
20190316	30/07/2019	612.48		
20190317	29/07/2019	560.70		
20190318	30/07/2019	5 920.08		
20190319	30/07/2019	2 604.00		
20190320	29/07/2019	464.40		1
20190321	29/07/2019	6 113.93		
20190322	06/08/2019	1 986.80		
20190323	06/08/2019	694.00		1
20190324	06/08/2019	7 627.55		
20190325	06/08/2019	2 568.28		
20190326	16/10/2019	1 239.47		
20190328	06/08/2019	1 070.70		2
20190329	06/08/2019	1 320.00		2
20190330	06/08/2019	110.00		1
20190332	08/08/2019	461.59		
20190333	08/08/2019	485.04		
20190334	08/08/2019	1 333.27		
20190335	08/08/2019	1 526.51		
20190336	08/08/2019	2 650.16		
20190337	08/08/2019	11 458.32		
20190338	08/08/2019	4 852.98		
20190339	08/08/2019	1 504.80		
20190340	08/08/2019	17 656.98		
20190341	08/08/2019	3 615.80		
20190342	08/08/2019	1 465.20		
20190343	08/08/2019	9 186.01		
20190344	08/08/2019	16 143.60		
20190345	08/08/2019	4 764.94		
20190346	14/08/2019	60 000.00		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	<b>A 10.1</b>

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20190347	ACHAT 10 TELEPHONES	26/08/2019	2 148.00	1
20190348	ACHATS 20 PORTABLES	26/08/2019	4 416.00	1
20190349	ACHAT REFRIGERATEUR	26/08/2019	208.99	1
20190350	CHARIOT PR EQUIPEMENT TMR	26/08/2019	460.80	1
20190351	CERTIFICATS ELUS	28/08/2019	78.00	1
20190352	CERTIFICATS FINANCES	28/08/2019	138.00	1
20190353	CERTIFICATS FINANCES	28/08/2019	138.00	1
20190354	CERTIFICATS ELUS	28/08/2019	180.00	1
20190355	RAMPE ET DE GARDE CORPS CHAUFFERIE TMR	03/09/2019	7 747.04	
20190356	MAIN COURANTE ACCÈS CHAUFFERIE MERMOZ ELEM	16/10/2019	1 019.35	
20190357	CYLINDRES BOUTON(12)MERMOZ ELEM	16/10/2019	813.40	
20190358	MAIN COURANTE ACCÈS CHAUFFERIE PERRAULT MAT	16/10/2019	917.41	
20190359	CAILLEBOTIS LOCAL CHAUFFERIE GOSCINNY ELEM	16/10/2019	917.41	
20190360	ESCALIER ET GARDE CORPS CHAUFFERIE EGLISE	03/09/2019	4 722.98	
20190362	POLE MEDICAL REAFFECTATION	31/07/2019	66 034.80	
20190363	RECONSTRUCTION DES AULNAYES REAFFECTATION	31/07/2019	129 192.58	
20190364	DIAGNOSTIQUE PISCINE REAFFECTATION	31/07/2019	9 660.00	
20190365	RENOVATION STADE JEAN BOUIN REAFFECTATION	31/07/2019	124 710.14	
20190366	BALANCES MECANIQUES(14)	03/09/2019	601.78	1
20190367	CHAUFFERIE PAGNOL REAFFECTATION	31/07/2019	10 284.00	
20190368	REQUALIF.STE HONORINE REAFFECTATION	31/07/2019	77 149.62	
20190369	VERDUN PLAINE REAFFECTATION	31/07/2019	21 179.04	
20190370	VERDUN PLAINE REAFFECTATION	31/07/2019	29 160.00	
20190371	TRAV/CHAPELLE ROHAN CHABOT REAFFECTATION	31/07/2019	7 080.00	
20190372	MARCHE ACCESSIBILITE ADAP REAFFECTATION	31/07/2019	62 370.00	
20190374	AMENAGT PARC SALVI COEUR VILLE REAFFECTATION	31/07/2019	40 112.64	
20190375	ECLAIRAGE PUBLIC ENFOUISSEMENT REAFFECTATION	31/07/2019	11 554.56	
20190376	STATIONNEMENT CENTRE VILLE REAFFECTATION	31/07/2019	22 724.00	
20190377	MISES CONFORMITÉ MERMOZ ELEMENTAIRE	05/09/2019	10 203.00	
20190378	INDEMNISATION COMMISSAIRE ENQUÊTEUR	20/09/2019	3 902.40	
20190379	RESEAU MARCEL PAGNOL REAFFECTATION	31/07/2019	590.40	
20190380	VRD SARMENTS REAFFECTATION	31/07/2019	5 400.00	
20190381	AMENAGT TERRAIN PRADEL REAFFECTATION	31/07/2019	2 930.80	
20190382	REVISION PLU REAFFECTATION	31/07/2019		
20190383	ZAC DES ECOUARDES REAFFECTATION	31/07/2019	8 458.80	
20190384	AMENAGT PLACE VAUCELLES REAFFECTATION	31/07/2019	157 628.96	
20190386	FOURNITURES PANNEAUX	05/09/2019	2 750.34	
20190387	SECURISATION DES ECOLES	05/09/2019	9 496.51	
20190388	TOTEMS DEJECTIONS CANINES	05/09/2019	2 709.00	
20190389	DETECTION RESEAU RUE D HERBLAY	05/09/2019	2 317.14	
20190390	ECOLE MERMOZ REPRISE RACINES	05/09/2019	7 525.72	
20190391	SIGNALISATION PLACE VAUCELLES	05/09/2019	388.50	
20190392	SIGNALISATION PARKING COMMISSARIAT	05/09/2019	190.74	
20190393	SECURISATION ECOLE MARQUAGE SOL	05/09/2019	16 223.76	
20190394	AMENAGEMENT DES ALLEES CARRE MUSULMANS	05/09/2019	35 651.20	
20190395	RÉFECT ENROBÉ RUE J PLANCHE	05/09/2019	32 108.08	
20190396	ILOT RUE J BAPTISTE CLEMENT	05/09/2019	2 333.76	
20190397	ILOT AVENUE DE LA GARE	05/09/2019	5 064.58	
20190398	ILOT AU N°39 RUE DE PARIS	05/09/2019	1 392.07	
20190399	POSE DE POTELET SUR ILOTS	05/09/2019	844.80	
20190400	POSE COMPTEUR PARC GARENNE	05/09/2019	925.42	
20190404	CARTE BRA8 POUR AUTOCOM POLE MEDICAL	11/09/2019	480.00	1
20190405	POSTES TEL(9)+ACCESSOIRES PR POLEMED	11/09/2019	1 665.65	1
20190406	STANDARD TELEPHONIQUE POLE MEDICAL	11/09/2019	12 277.58	5
20190407	DIVERS JEUX	11/09/2019	511.60	1
20190409	TVX MISE ACCESSIBILITE AD AP	12/09/2019	10 186.67	
20190410	KIT CONTACTEUR A CLES PALIER	12/09/2019	1 506.55	
20190411	CREATION PARKING PLACE VAUCELLES	12/09/2019	112 386.89	
20190412	REFECTION TROTTOIR RUE D HERBLAY	12/09/2019	86 208.35	
20190413	REFECTION CHAUSSEE RUE FOCH	12/09/2019	15 389.52	
20190414	ETUDE FAISABILITE STADE LE COADIC	12/09/2019	13 800.00	
20190415	SERRURERIE PARC LEYMA	12/09/2019	10 726.32	
20190416	MISSION MATRISE ŒUVRE ACMH EGLISE	12/09/2019	912.00	
20190417	POSE GARDE CORPS CHAUFFERIE	16/10/2019	3 159.98	
20190418	MAIN COURANTE ESCALIER CHAUFFERIE	12/09/2019	1 053.34	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	<b>A 10.1</b>

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort	
20190419	MAIN COURANTE ESCALIER CHAUFFERIE	16/10/2019	815.48		
20190420	MAIN COURANTE ACCÈS CHAUFFERIE	16/10/2019	1 053.34		
20190422	4 MINI TROTINETTES	17/09/2019	337.57		1
20190423	SÈCHE-MAINS ECOLE FOCH	18/09/2019	1 930.43		
20190424	TRAV LOG PASTEUR ELEMENTAIRE	18/09/2019	12 015.54		
20190425	TRAVAUX ÉCOLE ELEMENTAIRE LA PLAINE	18/09/2019	4 771.75		
20190426	SÉCURISATION ELEM GOSCINNY	18/09/2019	1 819.80		
20190427	TRAVAUX TENNIS JEAN BOUIN	27/11/2019	15 542.75		
20190428	TRAVAUX MAM2	18/09/2019	536.30		
20190429	LUMINAIRES DANS BIBLIOTHEQUE	18/09/2019	2 236.55		
20190430	OPÉRATION LADOUMEGUE	18/09/2019	2 435.98		
20190431	PEINTURE GOSCINNY MATERNELLE	18/09/2019	7 600.70		
20190432	RELEVÉ SUPERFICE GYM JEAN BOUIN	18/09/2019	5 040.00		
20190433	MISE CONFORMITÉ PETANQUE VAUCELLE	18/09/2019	199.98		
20190434	SÈCHE-MAINS HÔTEL	18/09/2019	2 523.44		
20190435	CASQUES MOTOS	18/09/2019	898.50		6
20190436	MEULEUSE D125 POLE BAT SCE MACONNERIE	19/09/2019	124.80		1
20190437	VISSEUSE PD2G18.0 18V POLE BAT SCE SERRURERIE	19/09/2019	352.80		1
20190438	MEULEUSE AVEC 2 COFFRETS POLE BAT SCE PLOMBER	19/09/2019	499.08		1
20190439	MEULEUSE D230/CAROTTEUSE PORT POLE VOIRIE	19/09/2019	2 122.56		6
20190440	PACK LICENCES LOGICIELS FIREBOX M500 WATCHGAR	19/09/2019	20 342.40		2
20190441	PC PORTABLE DELL PRECISION	19/09/2019	3 705.60		2
20190442	MINI CONVERTISSEUR MEDIA GIGABIT ETHERNET	19/09/2019	351.60		1
20190447	PLATS TEMOINS(14) PR LES OFFICES	20/09/2019	680.90		1
20190448	PROJECTEURS(4) POUR LES MATERNELLES	20/09/2019	1 479.96		1
20190452	POLYBASE ACTIGYM(2) PR PAGNOL MAT	01/10/2019	603.50		1
20190453	LICENCES ADOBE(6) CREATIVE CLOUD	01/10/2019	4 535.35		2
20190454	CHARIOTS DE PROPETE(5)	01/10/2019	1 553.70		1
20190455	ENQUÊTE PUBLIQUE PORTE TAVERNY	01/10/2019	537.42		
20190456	ESPACES VERTS PARC LEYMA	01/10/2019	5 610.00		
20190457	BILLODROME PARC LEYMA	01/10/2019	7 979.12		
20190458	PANNEAUX AFFICHAGE GOSCINNY	01/10/2019	2 334.83		
20190459	PORTE SANITAIRE MEDIA THEQUE	01/10/2019	1 952.05		
20190460	TRAVAUX ASCENSEURS BAT ASSOS	01/10/2019	5 660.28		
20190461	TRAVAUX ASCENSEURS HDV	01/10/2019	2 105.04		
20190462	KIT MOTORISATION PORTE	01/10/2019	1 393.70		
20190463	KIT AUDIO RADIO	01/10/2019	133.44		1
20190464	TROTTOIR PLACE VAUCELLE	02/10/2019	9 157.94		
20190465	ILOT RUE J BAPTISTE CLEMENT	02/10/2019	1 248.00		
20190466	FOURNITURE MOBILIER URBAIN	02/10/2019	7 893.60		
20190467	GRAVILLONNAGE TROU AUX LOUPS	02/10/2019	25 464.78		
20190468	SENTE DES LONGUES QUEUES	02/10/2019	14 699.12		
20190469	TRANCHEE GYMNASSE LADOUMEGUE	02/10/2019	2 423.65		
20190470	MUR PLACE VAUCELLE	02/10/2019	22 186.80		
20190471	TUBAGE CHAUFFERIE SUITE DEMOLITION	08/10/2019	13 288.20		
20190472	TRAVAUX VOIRIE RUE D HERBLAY	08/10/2019	14 868.68		
20190473	GRILLE CHEMIN DES ECOUARDES	08/10/2019	6 143.54		
20190474	PAVE 2019 ACCESSIBILITE	08/10/2019	48 511.55		
20190476	ENSEMBLE COPIEUR PR POLE MEDICAL	10/10/2019	675.00		1
20190477	PORTAIL PARC AUX OISEAUX	17/10/2019	6 730.80		
20190478	CONTREBASSE PR CLASSE ORCHESTRE PASTEUR	18/10/2019	1 500.00		6
20190479	ENSEMBLE AVEC 2 CONTREBASSES	18/10/2019	3 000.00		6
20190480	ENSEIGNE JOSEPHINE BAKER	18/10/2019	552.00		
20190481	BACHES DE TOITS(8+6) 2 TAILLES	18/10/2019	4 497.60		1
20190482	EPANDEURS(3) PR SEL & ABSORBANT	18/10/2019	1 352.40		6
20190483	COPIEURS(9) PR DIVERS SCES	29/10/2019	20 808.68		2
20190484	TABLES MANGE DEBOUT(12)	18/10/2019	1 485.50		1
20190485	CHARGEUR ULTRA RAPIDE	23/10/2019	178.10		1
20190486	4 ARMOIRES GRANDES CAPACITES	24/10/2019	1 850.98		1
20190487	BACS DE RANGEMENT PAR 25(8)	24/10/2019	363.84		1
20190488	PONCEUSE BOSCH PR MENUISERIE	24/10/2019	249.60		1
20190489	ORDINATEUR PORTABLE ET ACCESSOIRES PR TMR	24/10/2019	1 344.94		2
20190490	ENSEMBLE MATERIEL INFORMATIQUE	24/10/2019	1 643.15		2
20190491	MAT INFORMATIQ/TANDEM 2100 FEUILLES/ETAT CIVI	24/10/2019	375.60		1
20190492	MAT INFORMATIQ/OCR EXPANSION KIT	24/10/2019	156.00		1

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	<b>A 10.1</b>

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
20190494	LOCAL OXYGENE	25/10/2019	160 124.82	
20190495	POSE ALARME INCENDIE	30/10/2019	5 766.00	
20190496	PPI SUR PATRIMOINE SCOLAIRE	30/10/2019	117 418.58	
20190497	ENSEMBLE PC BUREAU(13)MONITEUR LED(13)	29/10/2019	10 249.20	2
20190498	ADAP MISE EN ACCESSIBILITE	30/10/2019	6 586.90	
20190499	LICENCE ORACLE DATABASE STANDARD	29/10/2019	6 695.52	2
20190500	ENSEMBLE SWITCH COMMUTATEUR/IMPRIMANTES(3)	29/10/2019	1 486.32	2
20190501	LICENCES AUTOCAD(3) STBAT	29/10/2019	8 406.00	2
20190502	AMENAGMENT MDH POMPIDOU	30/10/2019	206 022.26	
20190503	LICENCES AUTOCAD(2) VOIRIE	29/10/2019	5 604.00	2
20190504	CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE GOSCINNY	30/10/2019	1 392.78	
20190505	CONFORMITÉ ÉLECT CANTINE PAGNOL	30/10/2019	1 461.23	
20190506	CONFORMITÉ ÉLECT MATERNEL PAGNOL	30/10/2019	4 911.70	
20190507	CONFORM ÉLECT MAT MERMOZ	30/10/2019	4 566.06	
20190508	CONFORM ÉLECTRIQ MAT PERRAULT	30/10/2019	2 930.42	
20190509	CONFORMI ÉLECTRIQ ANNE FRANCK	30/10/2019	3 763.66	
20190510	CONF ÉLECTRIQ SALLE DES FETES	30/10/2019	3 059.27	
20190511	RACCORD ÉLECTRIQUE MLC	30/10/2019	870.70	
20190512	PETIT MOBILIER DE JEU	31/10/2019	341.90	1
20190513	AMENAGEMENT RUE SAINT PRIX	04/11/2019	76 652.76	
20190514	ISSU SECOURS GYMNASSE LADOUMEGUE	04/11/2019	9 448.30	
20190515	AMENAGEMENT QUARTIER SAINT HONORINE	04/11/2019	381 714.36	
20190521	CHAUDIERE LOGEMENT LA PLAINE	06/11/2019	4 271.51	
20190522	SIGNALISATION HORIZONTAL ECOLE	06/11/2019	1 783.15	
20190523	TRAVAUX DIVERS TOITURE	06/11/2019	22 640.48	
20190524	SANITAIRE DOISNEAU	06/11/2019	4 124.44	
20190525	MITIGEUR PMR	06/11/2019	408.11	
20190526	RADIATEURS ECOLE JULES VERNES	06/11/2019	2 155.49	
20190527	PLOMBERIE SANITAIRE VERDUN	06/11/2019	3 559.33	
20190528	GOUTTIERES	06/11/2019	3 583.67	
20190529	REFECTION DE TROTTOIR	08/11/2019	538.68	
20190530	ENROBES PLACE DES PEUPLIERS	08/11/2019	772.56	
20190531	MOBILIER URBAIN POLE MEDICAL	08/11/2019	3 801.60	
20190532	CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE CHAUFFERIE	08/11/2019	642.66	
20190533	CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE CHAUFFERIE	08/11/2019	726.02	
20190534	CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE CHAUFFERIE	08/11/2019	351.07	
20190535	CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE CHAUFFERIE	08/11/2019	900.53	
20190536	CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE CHAUFFERIE	08/11/2019	492.83	
20190537	CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE EX CPAM	08/11/2019	1 738.55	
20190538	SIGNALISATION VERTICALE	08/11/2019	3 331.46	
20190539	SIGNALISATION HORIZONTALE	08/11/2019	1 314.95	
20190540	SÉCURISATION MERMOZ MATERNELLE	08/11/2019	13 848.52	
20190541	SANITAIRE PAGNOL ELEMENTAIRE	08/11/2019	633.05	
20190542	SANITAIRE PAGNOL ELEMENTAIRE	08/11/2019	6 543.19	
20190543	SÉCURISATION ÉCOLE PAGNOL	08/11/2019	11 244.74	
20190544	TRAVAUX SÉCURISATION MLC	08/11/2019	4 870.16	
20190545	LOG LA PLAINE RÉNOVATION ELECTRIQUE	08/11/2019	4 718.68	
20190546	ENSEMBLE MOBILIER POUR ETAT CIVIL	13/11/2019	1 899.94	1
20190547	ENSEMBLE DE MATERIEL PR ANLO	13/11/2019	898.00	1
20190548	CALCULATRICE PR DAF	13/11/2019	238.80	1
20190549	RADIATEURS(7) PR FOCH ELEM PRAEU	13/11/2019	1 428.00	
20190550	ENSEMBLE MOBILIER MEDIATHEQUE	13/11/2019	3 639.11	10
20190551	PROLONGEMENT ILOT	14/11/2019	1 095.60	
20190552	REPRISE TROTTOIR ET ILOT	14/11/2019	1 706.28	
20190553	REPRISE TROTTOIR RUE CEZANNE	14/11/2019	1 482.66	
20190554	DIAG AMIANTE DIVERSES	14/11/2019	4 752.00	
20190555	TRAVERSEE POUR PORTAIL CTM	14/11/2019	7 564.66	
20190556	AFFAISSEMENT DE CHAUSSEE	14/11/2019	772.56	
20190557	REPRISE DU TROTTOIR	14/11/2019	864.73	
20190558	REPRISE TROTTOIR RUE DE L'EGLISE	14/11/2019	921.60	
20190559	REPRISE TROTTOIR RUE DOC ROUX	14/11/2019	692.47	
20190560	MOBILIER URBAIN POLE MEDICAL	14/11/2019	8 685.60	
20190561	RÉFECTION COUR FOSSE D ARBRE	14/11/2019	2 828.23	
20190562	VMC MEDIATHEQUE	14/11/2019	9 380.27	
20190563	PLANTATION MINI FORET AGENDA 21	19/11/2019	2 398.20	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	<b>A 10.1</b>

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort	
20190564	PAVE 2EME PARTIE 2019	29/11/2019	48 085.00		
20190565	ILOT AU N°7 RUE DE PARIS	18/11/2019	1 341.12		
20190566	MAITRISE OEUVRE PARC LEYMA	18/11/2019	3 771.91		
20190567	TRACEUR SERVICES TECHNIQUES	19/11/2019	4 182.66		5
20190568	COUPOLE GOSCINNY	19/11/2019	2 029.58		
20190569	TRAVAUX TOITURE JULES VERNES	19/11/2019	16 553.45		
20190570	ADAP TRVX ACCESSIBILITE PMR	19/11/2019	8 854.80		
20190571	COFFRET ELECTRIQUE AVEC COFFRET DE CHANTIER	19/11/2019	4 709.80		6
20190572	AD AP TRVX ACCESSIBILITE PMR	19/11/2019	2 562.64		
20190573	ADAP TRVX ACCESSIBILITE PMR	19/11/2019	3 620.27		
20190574	CHAUDIERE ET CREATION RESEAU	19/11/2019	9 086.91		
20190575	FOURNITURE SUPPORTS SACS	19/11/2019	1 980.00		
20190577	NATTE (TAPIS)	19/11/2019	255.06		1
20190578	MOBILES STOCK	21/11/2019	2 208.00		1
20190579	BARRIERES BAAVA(10) ANTI VEHICULES	19/11/2019	5 815.20		6
20190580	PLATEAU DE COUPE ET BAC DE RAMASSAGE	19/11/2019	5 709.60		6
20190581	MICROS SANS FILS(2)	19/11/2019	1 398.00		6
20190582	ENQUÊTE PUBLIQUE "LES PORTES DE TAVERNY"	19/11/2019	207.90		
20190583	COMMISSAIRE ENQUÊTEUR	19/11/2019	3 386.40		
20190584	BARRIERES SÉCURITÉ PLATEAU MULTISPORTS	19/11/2019	1 492.25		
20190586	ALIMENTATION MODULE PROVISoire	20/11/2019	1 603.01		
20190587	CONFORMITÉ ACCESSIBILITE PMR	20/11/2019	801.67		
20190588	VERROUS DE PORTAIL	25/07/2019	660.60		
20190590	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	28/11/2019	1 080.00		6
20190591	ARMOIRE HAUTE/30 CHAISES PAGNOL ELEM	02/12/2019	1 203.55		1
20190592	PIANO YAMAHA LAQUE NOIR	27/11/2019	4 890.00		6
20190593	STORES DANS 2 CLASSES	28/11/2019	8 098.42		
20190594	MAIN COURANTE ACCÈS A LA CAVE	28/11/2019	475.70		
20190595	POSE DE 5 STORES VERTICALES	28/11/2019	3 716.39		
20190596	ETABLI	28/11/2019	2 658.96		6
20190597	PACK PERCEUSE AVEC BATTERIES	28/11/2019	702.00		6
20190598	DECOMPACTEUR NETTOYEUR	28/11/2019	9 588.00		6
20190599	MAÎTRISE OEUVRE PROJET RUE BEAUCHAMP	28/11/2019	2 040.00		
20190600	DIAGNOSTICS LE TAVERNIER	28/11/2019	482.76		
20190604	REHABILITATION COMPLEXE LADOUMEGUE	29/11/2019	104 987.72		
20190605	MISE EN CONFORMITÉ ELECTRIQUE	03/12/2019	1 871.40		
20190606	MISE EN CONFORMITÉ ELECTRIQUE	03/12/2019	2 663.98		
20190608	SÉCURISATION DE ECOLES	03/12/2019	490.08		
20190609	SÉCURISATION DES ECOLES	02/12/2019	1 332.00		
20190610	PAVE - SIGNAL HORIZONTALE	03/12/2019	3 454.25		
20190611	PACK COMPLET D ECLAIRAGE LED CTM	02/12/2019	4 170.00		6
20190613	ACQ CENTRALE FOOD	02/12/2019	2 319.47		
20190614	ACQ SEMEASO	02/12/2019	560.42		
20190615	ACQ MME GENS	02/12/2019	1 800.00		
20190616	TABLES 20/CHAISES 80/CHARIOTS 2 SALLES RECEPT	02/12/2019	3 448.15		1
20190617	44 MATELAS MERMOZJ VERNE/DOISNEAU ET CURIE M	02/12/2019	2 231.33		1
20190618	HP LASER(1)ENS CLAVIER SOURIS(20) ECOLES ELE	02/12/2019	1 158.89		1
20190619	DEMOLITION MUR RUE DE PARIS	03/12/2019	59 017.20		
20190620	REFRIGERATEURS(2) PR ALSH ET ECOLE FOCH	03/12/2019	518.00		1
20190621	1 CLARINETTE SI B & 1 CLARINETTE UT/MI B	03/12/2019	2 276.00		6
20190622	REPRISE TROTTOIR 13 RUE PLESSIS	05/12/2019	3 890.58		
20190623	POTELETS AMOVIBLES	05/12/2019	580.92		
20190624	BARRIERE 76 RUE DE L EGLISE	05/12/2019	211.20		
20190625	ENROBE ENTREE J VERNE	05/12/2019	6 621.48		
20190626	MISE EN PLACE DE MOBILIER	05/12/2019	531.77		
20190627	POSE MOBILIER RUE PIERRELAYE	05/12/2019	1 720.80		
20190628	MATÉRIELS DE MUSCULATION	05/12/2019	1 463.05		6
20190629	PAIRE DE POTEAUX ALU	05/12/2019	297.00		1
20190630	TRAVAUX TOITURE FOCH	05/12/2019	17 460.36		
20190631	TUYAU DE DESCENTE EAU PLUVIALE	05/12/2019	3 406.52		
20190632	MATÉRIELS DE JARDINAGE	05/12/2019	2 208.00		6
20190633	TONDEUSE	05/12/2019	1 644.00		6
20190634	MACONNERIE ESSIVAM	05/12/2019	20 492.95		
20190635	MATÉRIELS DE MUSCULATION	05/12/2019	3 765.28		6
20190636	SÉCURISATION DES ÉCOLES	05/12/2019	7 126.96		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	<b>A 10.1</b>

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
20190637	SÉCURISATION DES ÉCOLES	05/12/2019	4 800.00	
20190638	SECURISATIONS DES ECOLES	05/12/2019	4 773.76	
20190642	SÉCURISATION DES ÉCOLES	05/12/2019	7 516.12	
20190643	SÉCURISATION DES ÉCOLES	05/12/2019	6 257.36	
20190644	PROJECTEUR EXTERIEUR	05/12/2019	445.76	
20190645	RELAMPING ACCUEIL ET MEZZANINE	05/12/2019	2 818.97	
20190646	TRAVX RENOVATION ÉLECTRIQUES	05/12/2019	3 496.75	
20190647	BANCS ET CORBEILLES	05/12/2019	12 510.00	
20190648	SIGNALISATION VERTICALE	05/12/2019	531.91	
20190649	SIGNALISATION HORIZONTALE	05/12/2019	650.17	20
20190650	DESAMIANTAGE EPICERIE SOCIALE	05/12/2019	8 400.00	
20190653	ENROBE RUE DES CHARMILLES	06/12/2019	66 429.79	
20190654	MOBILIER POUR LOCAL OXYGENE	06/12/2019	6 318.11	10
20190655	COFFRE DE RANGEMENT	06/12/2019	504.80	
20190656	NETTOYEUR LAVEUR DE SOL	06/12/2019	926.11	6
20190657	ENSEMBLE TABLEAU MUSIQUE +PIED	09/12/2019	201.90	1
20190658	TABLES ET FAUTEUILS	09/12/2019	776.09	1
20190659	4 CHAISES PR MERMOZ ELEM	09/12/2019	218.26	1
20190660	BLOC COLONNE PR DOISNEAU MAT	09/12/2019	451.14	1
20190662	BACS PLASTIQUE(30) ET UN BLOC COLONNE PERRAUL	09/12/2019	649.14	1
20190663	MEUBLE RAISIN ET CHEVALET MURAL PR GOSCINNY M	09/12/2019	539.88	1
20190664	CERTIFICATS DEMAT 1 AN(BOISSEAU ET MICCOLI)	09/12/2019	156.00	1
20190665	MISSION OPC LADOUMEGUE	10/12/2019	14 796.00	
TOTAL			8 307 563.08	
TOTAL GENERAL			8 307 563.08	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	<b>A 10.2</b>

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
<b>Cessions à titre onéreux</b>						
20160295	MASTER FOURGON GRAND CONFORT TRACTION	26-03-2019	30 504.31	5	18 300.00	12 204.31
20170244	CAMION MECO DAILY + BRAS HYDRAULIQUE	07-03-2019	54 651.11	5	21 860.00	32 791.11
TOTAL			85 155.42			
						-384.31
						-62.89
						-447.20

<b>Cession</b>						
13078	MATERIEL OFFSET	07-01-2019	64 344.80	6	64 344.80	950.00
2018306	PROJECITEUR ET HP PRO BOOK	25-10-2019	1 443.78	2	721.00	722.78
TOTAL			65 788.58			
						950.00
						-722.78
						227.22

11645	ZAE LA GARENNE	30-07-2019	161 460.00			161 460.00	161 460.00
12223	ETUDE DES RESEAUX EP/EDFF/TEL	30-07-2019	11 554.56			11 554.56	11 554.56
13048	AMENAGEMENT PARC SALVI	30-07-2019	15 884.60			15 884.60	7 059.82
13048	AMENAGEMENT PARC SALVI	30-07-2019	15 884.60			15 884.60	7 059.82
13048	AMENAGEMENT PARC SALVI	30-07-2019	15 884.60			15 884.60	1 764.96
13339	ETUDE AMENAGEMENT PARC SALVI	30-07-2019	8 664.34			8 664.34	5 415.21
13339	ETUDE AMENAGEMENT PARC SALVI	30-07-2019	8 664.34			8 664.34	3 249.13
13621	ETUDE S/STATIONNEMENT CENTRE	30-07-2019	10 345.40			10 345.40	10 345.40
13739	ETUDE S/STATIONNEMENT CENTRE V	30-07-2019	19 554.60			19 554.60	1 898.65
13739	ETUDE S/STATIONNEMENT CENTRE V	30-07-2019	19 554.60			19 554.60	5 695.95
13779	ETUDE AMENAGEMENT PARC SALVI	30-07-2019	15 563.70			15 563.70	4 011.26
13779	ETUDE AMENAGEMENT PARC SALVI	30-07-2019	15 563.70			15 563.70	11 552.44
14179	ETUDE SUR LE STATIONNEMENT	30-07-2019	4 784.00			4 784.00	4 784.00
15456	ETUDE STADE J.BOUIN	30-07-2019	26 045.94			26 045.94	401.50
15456	ETUDE STADE J.BOUIN	30-07-2019	26 045.94			26 045.94	4 664.40
15456	ETUDE STADE J.BOUIN	30-07-2019	26 045.94			26 045.94	93.50
15456	ETUDE STADE J.BOUIN	30-07-2019	26 045.94			26 045.94	167.92
15456	ETUDE STADE J.BOUIN	30-07-2019	26 045.94			26 045.94	19 524.70
15456	ETUDE STADE J.BOUIN	30-07-2019	26 045.94			26 045.94	934.32
15456	ETUDE STADE J.BOUIN	30-07-2019	26 045.94			26 045.94	70.00
15456	ETUDE STADE J.BOUIN	30-07-2019	26 045.94			26 045.94	119.60
15456	ETUDE STADE J.BOUIN	30-07-2019	26 045.94			26 045.94	70.00
15560	CARRE SAINTE HONORINE	30-07-2019	47 146.32			47 146.32	13 573.11
15560	CARRE SAINTE HONORINE	30-07-2019	47 146.32			47 146.32	17 881.69
15560	CARRE SAINTE HONORINE	30-07-2019	47 146.32			47 146.32	15 691.52
15722	MARCHE COMPLEMENTAIRE J.BOUIN	30-07-2019	7 624.50			7 624.50	3 588.00
15722	MARCHE COMPLEMENTAIRE J.BOUIN	30-07-2019	7 624.50			7 624.50	4 036.50
15780	PROGRAMMATION DE TROIS EQUIPEMENTS PUBLICS	30-07-2019	7 417.59			7 417.59	7 417.59
20120001	PRE-PROGRAMME RENOVATION COMPLEXE SPORTIF J. BOUIN 30-07-2019		7 983.30			7 983.30	7 983.30
20120002	ETUDE DE PROGRAMMATION TENNIS	30-07-2019	18 089.50			18 089.50	2 691.00
20120002	ETUDE DE PROGRAMMATION TENNIS	30-07-2019	18 089.50			18 089.50	5 382.00
20120002	ETUDE DE PROGRAMMATION TENNIS	30-07-2019	18 089.50			18 089.50	3 588.00
20120002	ETUDE DE PROGRAMMATION TENNIS	30-07-2019	18 089.50			18 089.50	598.00
20120002	ETUDE DE PROGRAMMATION TENNIS	30-07-2019	18 089.50			18 089.50	5 830.50
20120008	TRANCHE FERME PHASE 1 DIAGNOSTIC	30-07-2019	17 881.69			17 881.69	17 881.69
20120009	TRANCHE FERME PHASE 2 FAISABILITE	30-07-2019	8 041.61			8 041.61	8 041.61
20120246	PROGRAMMATION TROIS EQUIP PUBLICS	30-07-2019	61 858.93			61 858.93	3 546.14
20120246	PROGRAMMATION TROIS EQUIP PUBLICS	30-07-2019	61 858.93			61 858.93	4 772.64
20120246	PROGRAMMATION TROIS EQUIP PUBLICS	30-07-2019	61 858.93			61 858.93	5 319.21
20120246	PROGRAMMATION TROIS EQUIP PUBLICS	30-07-2019	61 858.93			61 858.93	10 853.10
20120246	PROGRAMMATION TROIS EQUIP PUBLICS	30-07-2019	61 858.93			61 858.93	598.00
20120246	PROGRAMMATION TROIS EQUIP PUBLICS	30-07-2019	61 858.93			61 858.93	13 749.22
20120246	PROGRAMMATION TROIS EQUIP PUBLICS	30-07-2019	61 858.93			61 858.93	4 964.60
20120246	PROGRAMMATION TROIS EQUIP PUBLICS	30-07-2019	61 858.93			61 858.93	13 091.42

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	<b>A 10.2</b>

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien		Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
20120246	PROGRAMMATION TROIS EQUIP PUBLICS	30-07-2019			61 858.93	4 964.60	
20120432	PARTICIPATION AUX JURYS	30-07-2019			2 033.20	2 033.20	
20120433	JURY DE CONCOURS	30-07-2019			1 016.60	1 016.60	
20120485	VACATIONS CLSH AULNAYES	30-07-2019			1 016.60	1 016.60	
20120509	NOTE D'HONORAIRE	30-07-2019			8 000.00	8 000.00	
20130004	CONSTRUCTION DE 4 TERRAINS DE TENNIS	30-07-2019			35 063.70	1 047.70	
20130004	CONSTRUCTION DE 4 TERRAINS DE TENNIS	30-07-2019			35 063.70	1 016.00	
20130004	CONSTRUCTION DE 4 TERRAINS DE TENNIS	30-07-2019			35 063.70	16 500.00	
20130004	CONSTRUCTION DE 4 TERRAINS DE TENNIS	30-07-2019			35 063.70	16 500.00	
20130022	REDEVANCE SACEM SAISON 2013	30-07-2019			8 000.00	8 000.00	
20130023	RECONSTRUCTION CENTRE LOISIRS DES AULNAYES	30-07-2019			538.20	538.20	
20130031	HONORAIRES CONCOURS	30-07-2019			8 000.00	8 000.00	
20130032	ANNONCE	30-07-2019			381.05	381.05	
20130199	INDEMNITE CONCOURS	30-07-2019			16 500.00	16 500.00	
20130200	CONCOURS DE MAITRISE D'OEUVRE	30-07-2019			1 076.40	1 076.40	
20130449	PROGRAMME MAISON DES SPORT	30-07-2019			3 546.14	3 546.14	
20140129	RECONSTRUCTION DES AULNAYES	30-07-2019			4 174.79	2 962.82	
20140129	RECONSTRUCTION DES AULNAYES	30-07-2019			4 174.79	595.41	
20140129	RECONSTRUCTION DES AULNAYES	30-07-2019			4 174.79	596.56	
20140270	ETUDE TRAVAUX	30-07-2019			2 040.00	2 040.00	
20140357	FRAIS ETUDE POLLUTION TERRAIN	30-07-2019			2 930.80	2 930.80	
20140369	ASSIST MO CHAUFFERIE	30-07-2019			2 040.00	2 040.00	
20140436	ETUDE FAUNE ZAC DES ECOUARDES	30-07-2019			3 774.00	3 774.00	
20140442	MISSION MAITRISE D'OEUVRE	30-07-2019			23 209.48	15 476.09	
20140442	MISSION MAITRISE D'OEUVRE	30-07-2019			23 209.48	2 274.53	
20140442	MISSION MAITRISE D'OEUVRE	30-07-2019			23 209.48	1 819.62	
20140442	MISSION MAITRISE D'OEUVRE	30-07-2019			23 209.48	3 639.24	
20140477	DIAGNOSTIC COMPLEMENTAIRE	30-07-2019			4 684.80	4 684.80	
20140500	MISSION DE DIAGNOSTIC PISCINE	30-07-2019			9 660.00	9 660.00	
20150064	FRAIS D'ETUDE	30-07-2019			2 400.00	2 400.00	
20150211	MISSION PROGRAMMATION URBAINE	30-07-2019			28 859.04	1 739.04	
20150211	MISSION PROGRAMMATION URBAINE	30-07-2019			28 859.04	5 040.00	
20150211	MISSION PROGRAMMATION URBAINE	30-07-2019			28 859.04	8 640.00	
20150211	MISSION PROGRAMMATION URBAINE	30-07-2019			28 859.04	5 760.00	
20150211	MISSION PROGRAMMATION URBAINE	30-07-2019			28 859.04	7 680.00	
20160019	PROJET URBAIN DU CENTRE VILLE	30-07-2019			87 015.00	21 638.40	
20160019	PROJET URBAIN DU CENTRE VILLE	30-07-2019			87 015.00	8 694.00	
20160019	PROJET URBAIN DU CENTRE VILLE	30-07-2019			87 015.00	6 336.00	
20160019	PROJET URBAIN DU CENTRE VILLE	30-07-2019			87 015.00	4 759.20	
20160019	PROJET URBAIN DU CENTRE VILLE	30-07-2019			87 015.00	17 496.00	
20160019	PROJET URBAIN DU CENTRE VILLE	30-07-2019			87 015.00	14 289.00	
20160019	PROJET URBAIN DU CENTRE VILLE	30-07-2019			87 015.00	2 880.00	
20160019	PROJET URBAIN DU CENTRE VILLE	30-07-2019			87 015.00	3 002.40	
20160019	PROJET URBAIN DU CENTRE VILLE	30-07-2019			87 015.00	7 920.00	
20160020	PROGRAMMATION URBAINE VERDUN	30-07-2019			17 160.00	3 780.00	
20160020	PROGRAMMATION URBAINE VERDUN	30-07-2019			17 160.00	4 140.00	
20160020	PROGRAMMATION URBAINE VERDUN	30-07-2019			17 160.00	5 400.00	
20160020	PROGRAMMATION URBAINE VERDUN	30-07-2019			17 160.00	3 840.00	
20160032	PROGRAMMISTE POLE SANTE	30-07-2019			30 600.00	10 920.00	
20160032	PROGRAMMISTE POLE SANTE	30-07-2019			30 600.00	19 680.00	
20160153	AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGR	30-07-2019			42 930.00	42 930.00	
20160180	PHASE 2:ORIENTATIONS PATRIMONI	30-07-2019			15 840.00	15 840.00	
20160205	MARCHE AGENDA ACES	30-07-2019			5 508.00	5 508.00	
20160205	MARCHE AGENDA ACES	30-07-2019			13 284.00	13 284.00	
20160238	MARCHE AGENDA ACESSIBILITE ADAP	30-07-2019			648.00	648.00	
20170012	GEO DETECTION RESEAU	30-07-2019			590.40	590.40	
20170018	Programmation urbaine, paysagère	30-07-2019			1 800.00	1 800.00	
20170019	ETUDE ROGRAMMATION URBAINE	30-07-2019			6 696.00	6 696.00	
20170021	PROJET URBAIN	30-07-2019			33 090.60	21 870.00	
20170021	PROJET URBAIN	30-07-2019			33 090.60	11 220.60	
20170022	PROJET URBAIN	30-07-2019			2 696.40	2 696.40	
20170023	PROJET URBAIN	30-07-2019			4 374.00	4 374.00	
20170024	PROJET URBAIN	30-07-2019			8 790.00	6 960.00	
20170024	PROJET URBAIN	30-07-2019			8 790.00	1 830.00	
20170026	Marché pour une mission de programmation	30-07-2019			1 584.00	1 584.00	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	<b>A 10.2</b>

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien			Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
20170029	MISSIONS G5 BAT POSTE ET PASTEUR	30-07-2019	10 936.80			10 936.80	10 936.80	
20170074	FRAIS D'ETUDES POLE MEDICAL	30-07-2019	15 738.00			15 738.00	5 160.00	
20170074	FRAIS D'ETUDES POLE MEDICAL	30-07-2019	15 738.00			15 738.00	2 784.00	
20170074	FRAIS D'ETUDES POLE MEDICAL	30-07-2019	15 738.00			15 738.00	2 538.00	
20170074	FRAIS D'ETUDES POLE MEDICAL	30-07-2019	15 738.00			15 738.00	1 080.00	
20170074	FRAIS D'ETUDES POLE MEDICAL	30-07-2019	15 738.00			15 738.00	2 784.00	
20170074	FRAIS D'ETUDES POLE MEDICAL	30-07-2019	15 738.00			15 738.00	1 392.00	
20170145	PROGRAMME QUARTIER VERDUN	30-07-2019	5 760.00			5 760.00	5 760.00	
20170146	PROJET URBAIN	30-07-2019	2 340.00			2 340.00	2 340.00	
2018029	ETUDE CVC CHAUFFERIE PAGNOL	30-07-2019	2 970.00			2 970.00	2 970.00	
2018100	ETUDE CVC CHAUFFERIE PAGNOL	30-07-2019	2 970.00			2 970.00	2 970.00	
2018103	ETUDE CVC SAINTE HONORINE	30-07-2019	1 584.00			1 584.00	1 584.00	
2018108	MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE ACMH	30-07-2019	3 840.00			3 840.00	1 752.00	
2018108	MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE ACMH	30-07-2019	3 840.00			3 840.00	2 088.00	
2018150	ETUDE CVC CHAUFFERIE PAGNOL	30-07-2019	1 380.00			1 380.00	1 380.00	
2018300	ETUDE CVC CHAUFFERIE PAGNOL	30-07-2019	1 380.00			1 380.00	1 380.00	
2018482	TRAVAUX SUR CHAPELLE ROHAN	30-07-2019	3 240.00			3 240.00	3 240.00	
2018522	ETUDE VRD QUARTIER LES SARMENTS	30-07-2019	5 400.00			5 400.00	5 400.00	
20190361	FAC. 15104003 DU 02/04/2015	ETUDE JURIDIQUE ET	8 760.00	30-07-2019		8 760.00	8 760.00	
20190385	REAFFECTION DEFINITIVE	FRAIS D'ETUDES	9 926.80	30-07-2019		9 926.80	9 926.80	
TOTAL			947 680.34					
TOTAL GENERAL			1 098 624.34					-219,98

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

**A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire	Crédits ouverts
024      PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 122 654.00
-----	
Produit des cessions	Réalizations
775      PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	62 654.00
675      VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	62 025.42

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l’urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A10.4</b>

**A10.4 – ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme)**

Modalités et date d’acquisition	Désignation du bien	Valeur d’acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
22/03/2019	Restitution de parcelle de la SEMEASO	1 294.31		
02/12/2019	Restitution SEMEASO	560.42		
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		1 857.73		

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l’urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A10.5</b>

**A10.5 – ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d’acquisition (coût historique)	Durée de l’amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>							

**État néant**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

**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 file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	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	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
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)					1 257 101,00 €	630 767,14 €											19 476,40 €	67 072,56 €
Amis des ouvrières et isolées	2002	P	Réhabilitation Maison de Retraite Ste Geneviève	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	198 183,50 €	72 857,23 €	7	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		1 602,23 €	9 308,65 €
Amis des ouvrières et isolées	2003	P	Extension Maison de Retraite Ste Geneviève	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	327 417,50 €	132 814,50 €	8	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		2 885,13 €	15 140,64 €
Amis des ouvrières et isolées	2008	P	Trvx de mises aux normes EHPAD Ste Geneviève	BNP PARIBAS	181 500,00 €	99 871,97 €	9	T	F	Taux fixe à 4.6 %	4,68%	F	Taux fixe à 4.6 %	4,59%	A-1		4 856,45 €	9 072,88 €
Comité Familial Scolaire	2010	P	Travaux d'extension	CAISSE D'EPARGNE	550 000,00 €	325 223,44 €	8	M	F	Taux fixe à 4.32 %	4,41%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		10 132,60 €	33 550,40 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					67 936 727,20 €	61 584 946,89 €											772 255,36 €	1 049 474,39 €
IMMOBILIERE 3F	1979	P	Const 258 logts rés Jean Bouin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 301,45 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		229,58 €	7 783,24 €
IMMOBILIERE 3F	2012	P	Résidentialisation de 258 logts Jean Bouin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 404 000,00 €	447 839,17 €	2	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 007,66 €	145 320,64 €
OSICA	1999	P	77 logts Les Tournelles réaménagement	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 213,79 €	7 166,89 €	1	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,24%	A-1		312,95 €	3 447,94 €
OSICA	2018	P	Réhabilitation 350 logts les pins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 321 226,45 €	1 181 044,04 €	15	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		16 896,71 €	70 564,03 €
OSICA	2017	P	VEFA - 81 logements - rue François Broussais /rue de la treille	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 459 427,00 €	3 459 427,00 €	38	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		64 345,34 €	0,00 €
OSICA	2017	P	VEFA - 81 logements - rue François Broussais /rue de la treille	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 666 084,00 €	4 666 084,00 €	58	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		86 789,16 €	0,00 €
OSICA	2017	P	VEFA - 81 logements - rue François Broussais /rue de la treille	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 599 677,00 €	2 599 677,00 €	38	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		48 353,99 €	0,00 €
OSICA	2018	P	Lilas - 61 logements - Prêt locatif Aide Intégration	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 119 621,00 €	1 119 621,00 €	58	A	V	Livret A + 0.46	1,21%	V	Livret A + 0.46	1,12%	A-1		2 363,67 €	0,00 €

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

**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 file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	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	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OSICA	2018	P	Lilas - 61 logements -Prêt locatif aide intégration	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 357 129,00 €	1 357 129,00 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,51%	A-1		1 305,83 €	0,00 €
OSICA	2018	P	Lilas - 61 logements -Prêt locatif à usage social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 121 194,00 €	2 121 194,00 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,25%	A-1		4 993,41 €	0,00 €
OSICA	2018	P	Lilas - 61 logements -Prêt locatif à usage social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 713 835,00 €	1 713 835,00 €	58	A	V	Livret A + 0.46	1,21%	V	Livret A + 0.46	1,12%	A-1		3 618,14 €	0,00 €
OSICA	2018	P	Lilas - 61 logements -Prêt locatif social sans profi	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	751 727,00 €	751 727,00 €	58	A	V	Livret A + 0.46	1,21%	V	Livret A + 0.46	1,12%	A-1		1 587,00 €	0,00 €
OSICA	2018	P	Lilas - 61 logements -Prêt locatif social sans profi	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	395 424,00 €	395 424,00 €	38	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,72%	A-1		1 279,84 €	0,00 €
OSICA	2017	P	Réhabilitation de 349 logements Résidence les Pins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 287 000,00 €	5 287 000,00 €	23	A	V	Inflation Livret A + 1.01	1,73%	V	Inflation Livret A + 1.01	2,70%	A-1		30 295,07 €	0,00 €
OSICA	2017	P	Réhabilitation de 349 logements Résidence les Pins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 584 000,00 €	5 584 000,00 €	23	A	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		9 393,11 €	0,00 €
ANTIN RESIDENCES	2001	P	Const ZAC Lignièrès lots 3-6-7	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	230 365,10 €	38 896,74 €	8	A	V	Livret A + 1.2	4,30%	V	Livret A + 1.2	1,88%	A-1		818,15 €	4 369,83 €
ANTIN RESIDENCES	2018	P	Const 82 logts Zac les lignières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	795 566,67 €	795 566,67 €	21	A	V	Livret A + 1.2	1,95%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		15 513,55 €	0,00 €
ANTIN RESIDENCES	2018	P	Const 82 logts Zac les lignières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 232 696,86 €	2 232 696,86 €	21	A	V	Livret A + 1.2	1,95%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		43 537,59 €	0,00 €
ANTIN RESIDENCES	2018	P	Const 32 logts Zac les lignières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 150 673,46 €	1 150 673,46 €	22	A	V	Livret A + 1.2	1,95%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		22 438,13 €	0,00 €
ANTIN RESIDENCES	2018	P	Const 10 maisons Zac les lignières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	603 404,65 €	603 404,65 €	20	A	V	Livret A + 1.2	1,95%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		11 766,39 €	0,00 €
ANTIN RESIDENCES	2018	P	Const ZAC Lignièrès lots 3-6-7	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 235 969,13 €	2 235 969,13 €	20	A	V	Livret A + 1.2	1,95%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		43 601,40 €	0,00 €
ANTIN RESIDENCES	2018	P	Réhabilitation 17 logts 10 place des 7 fontaines	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	195 255,00 €	195 255,00 €	30	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 635,94 €	0,00 €
ANTIN RESIDENCES	2018	P	Réhabilitation 82 logts 4-9 place des 7 fontaines	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	714 447,43 €	714 447,43 €	30	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 645,04 €	0,00 €
ANTIN RESIDENCES	2018	P	Réhabilitation 32 logts 1 à 3 place des 7 fontaines	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	369 550,13 €	369 550,13 €	30	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 988,93 €	0,00 €

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

**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 file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	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	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2001	P	Construction 126 logts Zac E600	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	117 294,88 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		311,59 €	8 655,19 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2001	P	Const 88 logts ZAC E600	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 257,66 €	1 651,60 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		116,85 €	1 594,32 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2001	P	Const 38 logts ZAC E600	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 949,05 €	1 842,93 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		130,38 €	1 778,80 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2001	P	Const logts ZAC E600	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	487 496,91 €	34 621,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,58%	A-1		2 449,40 €	33 417,83 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2001	P	Amélioration 38 logts ZAC E600	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29 334,07 €	5 633,40 €	2	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,58%	A-1		265,76 €	1 748,88 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2001	P	Amélioration 88 logts ZAC E600	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 178,60 €	9 828,59 €	2	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,58%	A-1		463,67 €	3 051,23 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2001	P	Const 110 logts ZAC E600	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 857,12 €	4 829,29 €	2	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		256,28 €	2 289,55 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2009	P	11 logts 8 rue A Bouget	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 000,00 €	29 604,22 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		166,45 €	660,07 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2009	P	Const 17 logts partie foncière 129 rue Maréchal Foch	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	500 000,00 €	436 347,85 €	40	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		6 001,24 €	8 188,33 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2009	P	Const 2 logts partie foncière 129 rue du Maréchal Foch	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 000,00 €	42 301,49 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		237,85 €	943,17 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2010	P	26 logts part foncière rue du Colonel Conrad (rue F. Auchoix)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 296 200,00 €	1 158 903,49 €	40	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		15 929,54 €	21 062,59 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2010	P	6 logts part foncière rue Colonel Conrad (rue F. Auchoix)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	242 200,00 €	210 421,10 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 182,42 €	4 564,23 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2011	P	Réaménagement de contrat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	170 653,41 €	145 665,29 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		821,13 €	3 630,40 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2012	P	Réaménagement de contrat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 942 126,67 €	2 622 945,46 €	32	A	V	Livret A + 0.59	2,84%	V	Livret A + 0.59	1,34%	A-1		35 889,67 €	55 387,98 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2018	P	Réhabilitation 282 logts aux Sarments	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 117 129,30 €	1 085 401,28 €	27	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 858,99 €	31 728,02 €

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

**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 file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	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	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2018	P	Réaménagement de contrat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 606 777,32 €	1 395 373,03 €	13	A	V	Livret A + 1.2	1,95%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		29 271,69 €	105 739,17 €
Val d'Oise Habitat OPAC VAL OISE	1991	P	Const MAPAD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	979 965,71 €	312 257,42 €	7	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		7 309,16 €	44 286,80 €
Val d'Oise Habitat OPAC VAL OISE	2012	P	Rehabilitation EHPAD 89 chambres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	520 145,50 €	400 146,05 €	17	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 665,55 €	19 524,05 €
Val d'Oise Habitat OPAC VAL OISE	2016	P	Acquisition amélioration 13 logts 108 rue de Paris	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	86 442,00 €	85 627,56 €	57	A	V	Livret A + 0.38	1,13%	V	Livret A + 0.38	1,13%	A-1		976,79 €	814,44 €
Val d'Oise Habitat OPAC VAL OISE	2016	P	Acquisition amélioration 13 logts 108 rue de Paris	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	74 463,00 €	72 884,04 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		409,55 €	1 578,96 €
Val d'Oise Habitat OPAC VAL OISE	2016	P	Acquisition amélioration 13 logts 108 rue de Paris	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	224 238,00 €	222 125,30 €	57	A	V	Livret A + 0.38	1,13%	V	Livret A + 0.38	1,13%	A-1		2 533,89 €	2 112,70 €
Val d'Oise Habitat OPAC VAL OISE	2016	P	Acquisition amélioration 13 logts 108 rue de Paris	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	382 514,00 €	375 806,48 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 163,94 €	6 707,52 €
3F RESIDENCES	2007	P	Const 53 logts FRPA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	275 571,93 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		242,42 €	24 241,85 €
3F RESIDENCES	2007	P	Const 53 logts FRPA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 903,68 €	10 844,23 €	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		134,89 €	2 644,30 €
3F RESIDENCES	2007	P	Const Foyer handicapé ZAC CX ROUGE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17 229,07 €	8 207,82 €	7	A	V	Livret A + 0.52	3,27%	V	Livret A + 0.52	1,26%	A-1		117,60 €	1 051,86 €
3F RESIDENCES	2007	P	Const 30 logts HOTEL SOCIAL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	321 503,23 €	183 307,52 €	13	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,54%	A-1		3 061,83 €	14 229,65 €
3F RESIDENCES	2012	P	Réhabilitation de 83 logts au FRPA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 325 000,00 €	909 866,34 €	13	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		13 142,32 €	63 638,72 €
3F RESIDENCES	2015	P	Const 11 logts ZAC CX ROUGE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	368 627,05 €	241 379,95 €	5	A	V	Livret A + 1.2	2,20%	V	Livret A + 1.2	1,56%	A-1		3 827,23 €	35 871,99 €
3F RESIDENCES	2013	P	Réhabilitation Foyer G. LAPIERRE - 109 rue de Montmorency	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 000,00 €	187 828,74 €	9	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 799,00 €	19 504,75 €
3F RESIDENCES	2016	P	Refecton couvertures et ravalement Foyer G. LAPIERRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	195 000,00 €	159 073,12 €	12	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 311,33 €	12 136,57 €

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

**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 file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	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	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ICF La Sablière	2008	P	Construction 13 lgts rue de Paris - rue des Gaudins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	320 823,13 €	255 745,84 €	23	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret A + 1	1,74%	A-1		4 624,60 €	8 517,07 €
ICF La Sablière	2008	P	Construction de 13 lgts - prêt foncier rue de Paris - rue des Gaudins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	397 480,87 €	358 127,95 €	38	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret A + 1	1,74%	A-1		6 378,69 €	6 368,51 €
ICF La Sablière	2008	P	Construction de 3 logements rue de Paris - rue des Gaudins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 190,21 €	21 989,33 €	23	A	V	Livret A + 0,5	4,00%	V	Livret A + 0,5	1,24%	A-1		284,64 €	781,55 €
ICF La Sablière	2008	P	Construction de 3 logements - prêt foncier rue de Paris - rue des Gaudins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 503,32 €	44 634,94 €	38	A	V	Livret A + 0,5	4,00%	V	Livret A + 0,5	1,24%	A-1		568,99 €	884,04 €
1001 VIES HABITAT	2007	P	Const 6 lgts partie foncière ZAC COEUR DE VILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 597,71 €	62 884,49 €	36	A	V	Livret A + 0,7	3,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		931,02 €	1 323,52 €
1001 VIES HABITAT	2010	P	Construction de 38 lgts/45 Sente des Lignièrès	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 555 068,12 €	4 009 776,50 €	32	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1		55 427,38 €	95 955,06 €
1001 VIES HABITAT	2010	P	Construction de 38 lgts/45 Foncier - sente des Lignièrès	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 150 184,00 €	1 053 914,21 €	42	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1		14 470,81 €	17 997,72 €
1001 VIES HABITAT	2012	P	Construction de 7 lgts sur 45 - Sente des lignièrès	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	423 377,42 €	383 996,12 €	32	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 057,17 €	10 034,49 €
1001 VIES HABITAT	2010	P	Construction de 7 lgts/45 Foncier - Sente des lignièrès	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 090,39 €	95 938,39 €	42	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		538,51 €	1 972,94 €
1001 VIES HABITAT	2014	P	Construction 25 lgts rue P Berigovoy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 346 215,13 €	1 215 905,42 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,59%	A-1		19 887,15 €	27 041,37 €
1001 VIES HABITAT	2014	P	Construction 25 lgts sentes des lignièrès (foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	361 411,15 €	335 487,37 €	45	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,59%	A-1		5 454,11 €	5 394,50 €
1001 VIES HABITAT	2014	P	Construction 17 lgts sente des lignièrès	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	793 248,95 €	704 142,13 €	35	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		5 778,73 €	18 199,06 €
1001 VIES HABITAT	2014	P	Construction 17 lgts (foncier) sente des lignièrès	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	212 959,45 €	194 408,80 €	45	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		1 585,66 €	3 798,52 €
1001 VIES HABITAT	2016	P	Const 25 lgts partie foncière ZAC COEUR DE VILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	384 166,70 €	362 946,30 €	36	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,74%	A-1		6 477,50 €	7 196,53 €
1001 VIES HABITAT	2018	P	Const 6 lgts ZAC COEUR DE VILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	241 921,16 €	230 300,74 €	31	A	V	Livret A + 0,7	1,45%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		3 424,22 €	5 852,03 €

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

**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 file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	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	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
1001 VIES HABITAT	2018	P	Const 25 logts ZAC COEUR DE VILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 395 073,84 €	1 331 330,22 €	31	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		23 860,87 €	32 148,27 €
1001 VIES HABITAT	2016	P	Construction résidence Jeunes Actifs	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 040,35 €	9 398,48 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		52,88 €	215,80 €
ERIGERE.	2016	P	Acquisition amélioration 20 logts 2 et 4 allée du Bordeaux	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 673 529,04 €	1 551 666,92 €	26	A	F	Taux fixe à 2.24 %	2,24%	F	Taux fixe à 2.24 %	2,23%	A-1		35 687,47 €	41 523,82 €
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>69 193 828,20 €</b>	<b>62 215 714,03 €</b>											<b>791 731,76 €</b>	<b>1 116 546,95 €</b>

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**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	86 548,97 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	2 546 850,79 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>2 633 399,76 €</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>34 488 111,41 €</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>7,64%</b>

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

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

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



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET REC LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
ADVOCNAR	400.00	
SECTION MAGINOT ANCIEN COMBATTAN	350.00	
ESSIVAM ESPACE SOC INTERCULT VALLEE MONT	10 690.00	
AIKI BUDO CLUB TAVERNY	750.00	
AMICALE LAIQUE DE TAVERNY	34 138.65	
FCPE COLLEGE GEORGES BRASSENS	100.00	
ASSOC SPORTIVE LYCEE LOUIS JOUVE	550.00	
ASSOC SPORT COLLEGE STE HONORINE	550.00	
COSMOPOLITAN ATHLETISME HOTEL DE VILLE	23 211.50	
BASKET CLUB TAVERNY MONTIGNY	3 337.00	
LES BOULISTES DE TAVERNY	200.00	
CHARIOT EMILE ROUX	100.00	
COMITE JUMELAGE FRANCO ALLEMAND	2 450.00	
COSMOPOLITAN GYMNASTIQUE VOLONTA	200.00	
COSMOPOLITAN FOOTBALL	63 230.00	
CERCLE SPORTIF TENNIS TABLE	3 500.00	
COMITE DE JUMELAGE SEDLCANY	2 450.00	
EVASION 2 - USEP TAVERNY	1 300.00	
AS DU VOLANT	1 000.00	
JUDO CLUB DE TAVERNY	736.00	
COSMOPOLITAN TENNIS	24 220.00	
HANDBALL CLUB ST LEU TAVERNY	14 639.40	
KARATE CLUB TAVERNY	5 140.50	
LA PETANQUE DE TAVERNY	300.00	
UNION VELOCIPEDIQUE	2 900.00	
VOLLEY BALL TAVERNY	3 500.00	
ASSOC SPORTIVE COLL.G.BRASSENS	550.00	
ASSO.GENEALOGIQUE TAVERNY	1 200.00	
LA JOIE DE VIVRE	9 000.00	
MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULT	75 220.00	
UNION ARTISTIQUE DE TAVERNY	3 000.00	
DU COTE DES FEMMES	300.00	
FNACA	350.00	
SECOURS CATHOLIQUE	1 500.00	
VIE LIBRE	400.00	
GRS GYMNASTIQUE RYTHMIQUE SPORTI	3 520.00	
COS LA FRATERNELLE	150 241.18	
TAVERNY INTERGENERATIONS	700.00	
JARDINS FAMILIAUX TAVERNY	500.00	
FRANCE ADOT 95	200.00	
OLYMPIQUE CYCLISTE VAL D'OISE	3 500.00	
LE CLUB	304.00	
CIDFF 95 CENTRE D'INFORMATION SUR LES DRO	14 000.00	
ECOLE ET VIE LOCALE	250.00	
USEP GO PA PA ECOLE PASTEUR	800.00	
TSN 95 TAVERNY SPORTS NAUTIQUES	84 440.00	
GROUPEMENT DES PARKINSONIENS DU VAL D'OISE	800.00	
APE PEEP PRIMAIRE COLLEGE ET LYC	600.00	
FRANCE ALZHEIMER	1 000.00	
CSA 95 CENTRE SERVICE ASSOCIATI	1 200.00	
AMICALE POUR LE DON DU SANG BENEVOLE DE TAVERNY	200.00	
AWA BA	1 300.00	
LISA FOREVER	4 451.04	
UNAFAM UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS PERSONNES	100.00	
COSMO AEROBATIE	360.00	
MYSTIKACTION	198.00	
ASSOC DES AMIS DE LA LEGION D'HO	100.00	
BEE UNAAPÉ	200.00	
JALMALV JUSQU'A LA MORT ACCOMPAGNER LA V	100.00	
APE GROUPE SCOLAIRE MERMOZ MADAME VENTOSE	150.00	
AFM TELETHON	346.00	
CCCE 95 COOP SCOL 2452 - PAGNOL	2 463.50	
ALJEVO ASSOCIATION POUR LE LOGEM DES JEUNES EN VAL D'O	25 000.00	
RUGBY CLUB LE PARISIS	1 500.00	
MOVE@TAVERNY	200.00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LES RESTAURANTS DU COEUR	500.00	
LES HEURES MUSICALES DE TAVERNY	14 200.00	
ACSP COUNTRY SPORT PASSION	300.00	
FONDATION DU PATRIMOINE ILE DE F	13 175.00	
LA PARENTHÈSE	350.00	
ASSOCIATION DU CINEMA DE TAVERNY STUDIOCINE	60 000.00	
OCCE 95 COOP SCOL 2451 - MERMOZ	1 768.00	
OCCE 95 COOP SCOL 2454 - LA PLAIE COLE ELEMENTAIRE LA PLA	864.50	
OCCE 95 COOP SCOLAIRE 2455 - VER ECOLE ELEMENTAIRE VER	1 105.00	
OCCE 95 COOP SCOL 2448 - FOCH	1 657.50	
OCCE 95 COOP SCOL 2449	2 294.50	
OCCE 95 COOP SCOL 2453 - PASTEUR ECOLE ELMENTAIRE PAST	1 703.00	
<u>Entreprises</u>		
ECOLE STE MARIE COMITE FAMILIAL	39 753.69	
ACNDT ASSOCIATION CULTURELLE NOTRE DAME DE TAVERNY	200.00	
GRAINE DE LUSO	700.00	
<u>Personnes physiques</u>		
DELECHENAUT LUCIEN	80.00	
GIRAULT JEAN- MARC	55.00	
CROHIN ARNAUD	55.00	
GELLEE CLAUDE	55.00	
VELON STEPHANE	55.00	
PFEIFFER BERNARD	49.20	
DUDAY JEAN MICHEL	49.20	
GOY CHRISTOPHE	80.00	
GRANDJEAN JEROME	75.00	
THAMMAVONG MANICHANH	65.00	
CERINO MARIA ET EDOUARD	49.20	
<u>Personnes de droit public</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u>		
FRPA RESIDENCE J.NOHAÏN	275 000.00	
CCAS	522 500.00	
SDIS DU VAL D'OISE	574 415.83	
SMGFAVO SYNDICAT	9 289.35	
CA VAL PARISIS CAVP	63 903.42	
PHILHARMONIE DE PARIS	30 000.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 204 534.16</b>	

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN  
 AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT B2

NT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2019	Crédits réalisés en 2019	Reste à financer (>2019)
AP1901 – Extension et réhabilitation du complexe sportif Jules-Ladoumègue	2 075 000	- 50 000	2 025 000		250 100	235 427,70	1 774 900

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV B3</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>ÉTAT DES RECETTES GREVÉES D'UNE AFFECTATION SPÉCIALE</b>	

<b>Libellé de la recette : Taxe de séjour</b>			
<b>Reste à employer au 01/01/2019 :</b>			<b>-13 959,04</b>
<b>Recettes</b>			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
73	7362	Taxe de séjour	31 012,00
<b>Total recettes</b>			<b>31 012,00</b>
<b>Dépenses</b>			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
11	611	Entretien des Vignes communales (Emevi)	11 951,92
11	Multi-imput.	Fêtes des Vendanges	5 854,49
11	Multi-imput.	Journées du Patrimoine	1 796,39
11	61521	Arboretum	30,96
<b>Total dépenses</b>			<b>19 633,76</b>
<b>Reste à employer au 31/12/2019 :</b>			<b>11 378,24</b>

<b>TOTAL Reste à employer au 01/01/2019</b>	<b>-13 959,04</b>
<b>TOTAL Recettes</b>	<b>31 012,00</b>
<b>TOTAL Dépenses</b>	<b>19 633,76</b>
<b>TOTAL CUMULÉ Reste à employer au 31/12/2019</b>	<b>-2 580,80</b>

IV - ANNEXES					IV		
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019					C1		
C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
<b>EMPLOI FONCTIONNEL</b>							
DGS	A	1,00		1,00	1,00		1,00
DGAS	A	2,00		2,00	2,00		2,00
<b>TOTAL</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>							
ATTACHE PRINCIPAL	A	6,00		6,00	5,90		5,90
ATTACHE	A	11,00		11,00	6,00	3,00	9,00
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	B	6,00		6,00	6,00		6,00
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	B	3,00		3,00	3,00		3,00
REDACTEUR	B	13,00	0,71	13,71	7,60	3,71	11,31
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère CLASSE	C	16,00		16,00	15,90		15,90
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	25,00		25,00	18,80	4,00	22,80
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	13,00	1,32	14,32	12,32		12,32
<b>TOTAL</b>		<b>93,00</b>	<b>2,03</b>	<b>95,03</b>	<b>75,52</b>	<b>10,71</b>	<b>86,23</b>
AUTRES EMPLOIS ADMINISTRATIF			2,00	2,00		2,00	2,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>							
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00		1,00	1,00		1,00
INGENIEUR	A	4,00		4,00	1,00	2,00	3,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ère CLASSE	B	3,00		3,00	3,00		3,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème CLASSE	B	3,00		3,00	1,00	2,00	3,00
TECHNICIEN	B	5,00		5,00	1,60	1,00	2,60
AGENT DE MAÎTRISE PRINCIPAL	C	14,00		14,00	14,00		14,00
AGENT DE MAÎTRISE	C	7,00		7,00	4,00	1,00	5,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE DES ETS D'ENSEIGNEN	C	1,00		1,00	1,00		1,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	16,00		16,00	16,00		16,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	52,00	0,50	52,50	39,30	8,00	47,30
ADJOINT TECHNIQUE	C	64,00	4,75	68,75	56,71	9,50	66,21
<b>TOTAL</b>		<b>170,00</b>	<b>5,25</b>	<b>175,25</b>	<b>138,61</b>	<b>23,50</b>	<b>162,11</b>
<b>FILIERE CULTURELLE</b>							
CONSERVATEUR DES BIBLIOTHEQUES	A	1,00		1,00	1,00		1,00
BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL	A	2,00		2,00	2,00		2,00
BIBLIOTHECAIRE	A	1,00		1,00	1,00		1,00
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	B	2,00		2,00	2,00		2,00
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	B	2,00		2,00	1,90		1,90
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	1,00		1,00	1,00		1,00
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C			0,00			0,00
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	6,00		6,00	6,00		6,00
ADJOINT DU PATRIMOINE	C			0,00			0,00
PROFESSEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE HORS CLASSE	A	5,00		5,00	5,00		5,00
PROFESSEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	A	1,00	0,50	1,50	1,50		1,50
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL 1ère CLASSE	B	7,00	1,40	8,40	8,40		8,40
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE	B	2,00	1,25	3,25	2,75	0,50	3,25
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	4,00	7,15	11,15	1,50	9,65	11,15
<b>TOTAL</b>		<b>34,00</b>	<b>10,30</b>	<b>44,30</b>	<b>34,05</b>	<b>10,15</b>	<b>44,20</b>
<b>FILIERE SPORTIVE</b>							
EDUCATEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE TERRITORIAL DES A.P.S	B	1,00		1,00	1,00		1,00
EDUCATEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE TERRITORIAL DES A.P.S	B	3,00		3,00	3,00		3,00
EDUCATEUR TERRITORIAL DES A.P.S	B	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50
<b>TOTAL</b>		<b>5,00</b>	<b>0,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,00</b>	<b>0,50</b>	<b>5,50</b>
<b>FILIERE POLICE MUNICIPALE</b>							
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	7,00		7,00	6,00		6,00
GARDIEN - BRIGADIER	C	6,00		6,00	5,00		5,00
<b>TOTAL</b>		<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION</b>							
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	B	1,00		1,00	1,00		1,00
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	B			0,00			0,00
ANIMATEUR	B	7,00		7,00	6,90		6,90
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	6,00		6,00	5,80		5,80
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	24,00	5,20	29,20	16,90	8,94	25,84
ADJOINT D'ANIMATION (dont 2 CDI à 9h30 /semaine)	C	19,00	14,08	33,08	22,02	5,20	27,22
<b>TOTAL</b>		<b>57,00</b>	<b>19,28</b>	<b>76,28</b>	<b>52,62</b>	<b>14,14</b>	<b>66,76</b>
<b>FILIERE SOCIALE</b>							
EDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS de 1ERE CLASSE	A	4,00		4,00	3,50		3,50
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS de 2EME CLASSE	A	4,00		4,00	3,00		3,00
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C			0,00			0,00
MEDECIN CDI 4h/sem	A			0,00			0,00
PSYCHOLOGUE	A	1,00		1,00	1,00		1,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF DE 2EME CLASSE	A	1,00		1,00	1,00		1,00
				0,00			0,00
CADRE DE SANTE DE 1ère CLASSE	A	1,00		1,00	0,00		0,00
SAGE FEMME HORS CLASSE	A	1,00		1,00	0,80		0,80
PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE	A	1,00		1,00	1,00		1,00
TECHNICIEN PARAMEDICAL DE CLASSE SUPERIEURE	B			0,00			0,00
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX HORS CLASSE	A	1,00		1,00	1,00		1,00
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX CLASSE SUPERIEURE	A	1,00		1,00	1,00		1,00
INFIRMIER CLASSE SUPERIEURE	B	1,00		1,00	1,00		1,00

VILLE DE TAVERNY - BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2018

IV - ANNEXES					IV		
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019					C1		
C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	8,00		8,00	7,70		7,70
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	14,00		14,00	13,70		13,70
AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE	C	1,00		1,00	1,00		1,00
AGENT SPECIALISE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE DES ECOLES MATERNELLES	c	5,00		5,00	5,00		5,00
AGENT SPECIALISE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE DES ECOLES MATERNELLES	C	11,00		11,00	10,00		10,00
<b>TOTAL</b>		<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>50,70</b>	<b>0,00</b>	<b>50,70</b>
<b>SOUS TOTAL GENERAL</b>		<b>430,00</b>	<b>39,36</b>	<b>469,36</b>	<b>370,50</b>	<b>61,00</b>	<b>431,50</b>
ASSISTANTE MATERNELLE		40,00		40,00		26,00	26,00
ACCOMPAGNANT DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP			1,36	1,36	0,00	0,54	0,54
<b>TOTAL</b>		<b>40,00</b>	<b>1,36</b>	<b>41,36</b>	<b>0,00</b>	<b>26,54</b>	<b>26,54</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>470,00</b>	<b>40,72</b>	<b>510,72</b>	<b>370,50</b>	<b>87,54</b>	<b>458,04</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	C1.1

## C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2018	CAT	EMPLOIS-GRADES	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT	
				Indice (8)	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agent occupant un emploi permanent</b>						
Chargée de mission actions culturelles et jumelages	A	Attaché	Administrative	445	ART 3-2	CDD
Directeur de la maison des habitants G. POMPIDOU	A	Directeur	Administrative	473	ART 3-2	CDD
Directrice de la maison des habitants J. BAKER	A	Directeur	Administrative	473	ART 3-2	CDD
Instructeur du droit des sols	B	Rédacteur	Administrative	343	ART 3-2	CDD
Juriste de la commande publique	B	Rédacteur	Administrative	381	ART 3-2	CDD
Chargée de mission démocratie de proximité	B	Rédacteur	Administrative	431	ART 3-2	CDD
Secrétaire	C	Adjoint administratif territorial	Administrative	326	ART 3-2	CDD
Secrétaire administrative	C	Adjoint administratif territorial principal de 2ème clas	Administrative	328	ART 3-1	CDD
Secrétaire technique	C	Adjoint administratif territorial principal de 2ème clas	Administrative	364	ART 3-1	CDD
Assistante	C	Adjoint administratif territorial principal de 2ème clas	Administrative	328	ART 3-2	CDD
Secrétaire administrative	C	Adjoint administratif territorial	Administrative	326	ART 3-1	CDD
Secrétaire	C	Adjoint administratif territorial principal de 2ème clas	Administrative	328	ART 3-2	CDD
Gestionnaire RH	C	Adjoint administratif territorial principal de 2ème clas	Administrative	328	ART 3-2	CDD
Animateur 9H50	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-2	CDD
Animateur 29H	C	Adjoint territorial d'animation principal de 2ème class	Animation	328	ART 3-1	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-2	CDD
Animateur 29H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-2	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation principal de 2ème class	Animation	328	ART 3-2	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-2	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-1	CDD
Animateur 29H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-2	CDD
Animateur 9H50	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-2	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-2	CDD
Animateur 29H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-2	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-1	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-2	CDD
Animateur 29H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-2	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-1	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation principal de 2ème class	Animation	328	ART 3-2	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-1	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation principal de 2ème class	Animation	328	ART 3-2	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-1	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-1	CDD
Animateur 29H	C	Adjoint territorial d'animation principal de 2ème class	Animation	328	ART 3-2	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3 AL 1	CDD
Animateur 29H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-2	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-1	CDD
Adjoint animation secteur jeunesse	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-2	CDD
Animateur 29H	C	Adjoint territorial d'animation principal de 2ème class	Animation	328	ART 3-2	CDD
Animateur 29H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-2	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-2	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation principal de 2ème class	Animation	328	ART 3-2	CDD
Animateur 29H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-2	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-1	CDD
Animateur 9H50	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-2	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation principal de 2ème class	Animation	328	ART 3-2	CDD

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	C1.1

## C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2018	CAT	EMPLOIS-GRADES	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT	
				Indice (8)	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-1	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation principal de 2ème class	Animation	328	ART 3-2	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation principal de 2ème class	Animation	328	ART 3-1	CDD
Animateur 29H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-2	CDD
Animateur 6H50	C	AGENT D'ANIMATION	Animation	325		CDI
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-2	CDD
Animateur 29 h semaine	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-2	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-1	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-2	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation principal de 2ème class	Animation	328	ART 3 AL 1	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation principal de 2ème class	Animation	328	ART 3 AL 1	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	326	ART 3-2	CDD
Coordinateur ALSH	C	Adjoint territorial d'animation principal de 2ème class	Animation	328	ART 3-1	CDD
Animateur	C	AGENT D'ANIMATION	Animation	325		CDI
Prof conservatoire - piano	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Professeur du conservatoire piano jazz	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Professeur du conservatoire théâtre	B	Assistant d'enseignement artistique principal de 2èm	Culturelle	356	ART 3-2	CDD
Professeur du conservatoire - intervenant en milieu scola	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3 AL 1	CDD
Enseignant AMAP 15h/sem	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Professeur du conservatoire percussion	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Professeur du conservatoire _ dumiste 10 h	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Responsable de l'atelier municipal d'arts plastiques	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Professeur du conservatoire guitare basse	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Professeur du conservatoire harpe	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Professeur du conservatoire hautbois	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Prof conservatoire - guitare	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Professeur du conservatoire - violon	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Professeur du conservatoire basson	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Professeur du conservatoire batterie	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Professeur du conservatoire trompette	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Adjoint du patrimoine	C	Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème cla	Culturelle	328	ART 3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture	C	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	Médico-Sociale	328	ART 3-1	CDD
ATSEM	C	Agent spécialisé principal de 2ème classe des école	Médico-Sociale	328	ART 3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture	C	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	Médico-Sociale	328	ART 3-1	CDD
ATSEM	C	Agent spécialisé principal de 2ème classe des école	Médico-Sociale	328	ART 3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture	C	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	Médico-Sociale	328	ART 3-1	CDD
ATSEM	C	Agent spécialisé principal de 2ème classe des école	Médico-Sociale	328	ART 3-1	CDD
ATSEM	C	Agent spécialisé principal de 2ème classe des école	Médico-Sociale	336	ART 3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture	C	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	Médico-Sociale	328	ART 3-1	CDD
Educateur sportif	B	Educateur territorial des A.P.S	Sportive	355	ART 3-2	CDD
Directeur de l'urbanisme et de l'aménagement	A	Ingénieur	Technique	570	ART 3-2	CDD
Resp. voirie espaces publics environnement	A	Ingénieur	Technique	570	ART 3-2	CDD
Maquettiste	B	MAQUETTISTE	Technique	466	ART 3-4	CDI
Technicien incendie et chauffage	B	Technicien	Technique	343	ART 3-2	CDD
Responsable du CTM	B	Technicien principal de 2ème classe	Technique	461	ART 3-2	CDD
Technicien bâtiment	B	Technicien principal de 2ème classe	Technique	390	ART 3-2	CDD
Agent d'entretien	C	Adjoint technique territorial	Technique	326	ART 3-2	CDD
Agent d'entretien	C	Adjoint technique territorial	Technique	326	ART 3-2	CDD
Agent d'entretien	C	Adjoint technique territorial	Technique	326	ART 3-1	CDD



IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	C1.1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2018	CAT	EMPLOIS-GRADES	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT	
				Indice (8)	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistante maternelle	hors cat	Assistante maternelle		taux horaire	Assist mater	CDI
Assistante maternelle	hors cat	Assistante maternelle		taux horaire	Assist mater	CDI
Assistante maternelle	hors cat	Assistante maternelle		taux horaire	Assist mater	CDI
Assistante maternelle	hors cat	Assistante maternelle		taux horaire	Assist mater	CDI
Assistante maternelle	hors cat	Assistante maternelle		taux horaire	Assist mater	CDI
Assistante maternelle	hors cat	Assistante maternelle		taux horaire	Assist mater	CDI
Assistante maternelle	hors cat	Assistante maternelle		taux horaire	Assist mater	CDI
Assistante maternelle	hors cat	Assistante maternelle		taux horaire	Assist mater	CDI
Assistante maternelle	hors cat	Assistante maternelle		taux horaire	Assist mater	CDI
Assistante maternelle	hors cat	Assistante maternelle		taux horaire	Assist mater	CDI
Assistante maternelle	hors cat	Assistante maternelle		taux horaire	Assist mater	CDI
Collaborateur de cabinet		Collaborateur de cabinet		400	ART 110	CDD
Directeur de Cabinet		Directeur cabinet		592	ART 110	CDD

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2019</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2019**

<b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>	<b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>
<h1>État néant</h1>	

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

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

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

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public Restauration Chauffage Urbain	ELIOR – ELRES IDEX CROIX ROUGE	ELIOR – ELRES IDEX CROIX ROUGE	SAS SAS	
Détention d'une part du capital ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...		Cf. Etat des garanties d'empunts		
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...	COS La Fraternelle TSN95 TAVERNY SPORTS NAUTIQUES MLC TAVERNY COSMOPOLITAIN FOOTBALL	COS La Fraternelle TSN95 TAVERNY SPORTS NAUTIQUES MLC TAVERNY COSMOPOLITAIN FOOTBALL	Association Association Association Association	150 241.18 84 440.00 75 220.00 63 230.00
Autres. ...	Ecole Sainte-Marie	Ecole Sainte-Marie	Ets d'enseignement privé sous contrat	39 753.69

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS</b>	<b>C3.1</b>

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
<b>Établissements publics de coopération intercommunale</b>			
SMGFAVO (syndicat mixte pour la gestion de la fourrière animale du Val d'Oise)	NC	Sans fiscalité propre	9 289.35€
SIEREIG André-Messenger (syndicat intercommunal d'études et de réalisation d'équipements d'intérêt général)	1965	Fiscalité additionnelle	483 522.00€
SIAA (syndicat intercommunal pour l'assainissement autonome)	NC	Sans fiscalité propre	Redevances des usagers
SMDEGTVO (syndicat mixte départemental d'électricité, du gaz et des télécommunications du Val d'Oise)	1998	Sans fiscalité propre	Redevances des usagers
Syndicat intercommunal pour l'extension du Lycée Van Gogh et la construction du LEP G. Eiffel d'Ermont	NC	Fiscalité additionnelle	-€
<b>PARIS METROPOLE</b>	NC	Sans fiscalité propre	-€
SIPPEREC (Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication)	NC	Sans fiscalité propre	-€
GIP Insertion (Mission locale de Taverny)	NC	Sans fiscalité propre	-€
Communauté d'agglomération Val Parisis	2016	Fiscalité propre	-€

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CCAS	1982	NC	SPA	
CE	Caisse des écoles	1956	NC	SPA	

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
	<b>ETAT NEANT</b>				

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

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
...		.....	.....	
		<b>ETAT NEANT</b>		

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C.3.5</b>

**1 - Budget principal :** BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-1 305 757.76</b>	<b>4 910 201.58</b>	<b>-443 306.97</b>
DEPENSES	22 044 38.62	10 895 533.90	4 374 028.83	3 613 689.04
RECETTES	22 044 38.62	9 589 776.14	9 284 230.41	3 170 382.07
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 114 105.08</b>		<b>-6 226 904.56</b>
DEPENSES	38 126 643.83	32 374 006.33		5 752 637.50
RECETTES	38 126 643.83	34 488 111.41		-474 267.06

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTION DIRECTES</b>	<b>D1</b>

Libellés	Bases notifiées 2019 (état 1288)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal.	Variation de taux/N-1	Produit 2019 obtenu (état 1288)	Variation du produit/N-1
						(%)
TH	49 892 661	3,351%	16,81%	0,0000	8 386 957	3,24%
TFPB	38 009 032	3,269%	19,09%	0,0000	7 263 820	3,20%
TFPNB	104 802	-17,820%	51,35%	0,0000	53 816	-21,68%
TOTAL	88 006 495	3,284%			15 704 593	3,14%