

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

MAIRIE DE BEAUMONT SUR OISE

Numéro SIRET : 21950052700011

POSTE COMPTABLE DE Trésorerie de l'Isle Adam

M14

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

BUDGET : COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE

ANNEE 2021

SOMMAIRE

pages			
	I. Informations générales		
p.2	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.3	B – Modalités vote du Budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.5	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.9/13	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
p.14/17	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
p.18/20	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.21/23	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.24/31	A1 –Présentation croisée par fonction – Vue d'ensemble	X	
p.32/113	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
	A2.1 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		X
p.114/115	A2.2 - Etat de la dette – Répartition par nature de dette	X	
	A2.3 - Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux		X
p.116	A2.4 - Etat de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	X	
p.117	- Etat de la dette – Détail	X	
p.118	- Etat de la dette – ICNE	X	
	A2.7 - Etat de la dette – Autres dettes		X
p.119/131	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
p.132	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.133/134	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
p.135	A10.3 – Opérations liées aux cessions	X	
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
p.136	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
p.137	B1.2 - Engagements hors bilan – Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
p.138	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'informations		
p.139/140	C1.- Etat du personnel	X	
p.141	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		X
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
p.142	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
P.143	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
p.144	D2 - Arrêté et signatures	X	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L.2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R.5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services et à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

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

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

Code INSEE 95052	CA 2021
------------------	---------

I- INFORMATIONS GENERALES	I
1- INFORMATIONS STATISTIQUES ET FISCALES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale - colonne h du recensement INSEE.....	9 660
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>).....	20
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère.....	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeur par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
6 709 299	8 161 603	839,23	1 073,23

	Informations financières - ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1.	Dépenses réelles de fonctionnement / population (hors travaux en régie)	1 068 €	939 €
2.	Produit des impositions directes / population	540 €	500 €
3.	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 297 €	1 125 €
4.	Dépenses d'équipement brut / population (dont travaux en régie)	206 €	283 €
5.	Encours de la dette / population	389 €	874 €
6.	DGF / population	152 €	153 €
7.	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (2)	55,7%	56,3%
8.	Produit des 4 taxes des communes et groupements / potentiel fiscal		
9.	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital / recettes réelles de fonct.(2)	85,0%	92,3%
10.	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (2)	15,9%	25,2%
11.	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2)	30%	77,7%

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

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

(2) les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs et les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus ou les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Ces dispositions sont également applicables au syndicats mixtes associant des communes, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public (article R.5722-1 du CGCT).

Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

(3) il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...). Sources statistiques DGCL - Compte de gestion 2017.

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
 - sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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

.....

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

- III - Les provisions sont (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 704 269.08	2 659 392.92	329 849.06		715 027.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 935 998.77	5 744 681.53			191 317.24
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	524 041.00	510 126.00			13 915.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	951 063.00	937 295.57	4 020.00		9 747.43
Total des dépenses de gestion courante		11 115 371.85	9 851 496.02	333 869.06		930 006.77
66	CHARGES FINANCIERES	175 000.00	112 131.70			62 868.30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 000.00	10 085.49	7 840.00		18 074.51
022	DEPENSES IMPREVUES	138 362.46				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		11 464 734.31	9 973 713.21	341 709.06		1 149 312.04
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	689 197.92				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	364 765.00	387 959.22			-23 194.22
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 053 962.92	387 959.22			666 003.70

TOTAL	12 518 697.23	10 361 672.43	341 709.06		1 815 315.74
--------------	----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------

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	200 000.00	239 423.52			-39 423.52
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	652 222.00	548 010.42			104 211.58
73	IMPOTS ET TAXES	7 386 505.00	7 833 245.57			-446 740.57
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 504 079.00	3 498 399.68	20 000.00		-14 320.68
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	321 500.00	349 857.24			-28 357.24
Total des recettes de gestion courante		12 064 306.00	12 468 936.43	20 000.00		-424 630.43
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 760.00	44 136.96			-13 376.96
Total des recettes réelles de fonctionnement		12 095 066.00	12 513 073.39	20 000.00		-438 007.39
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 450.00	11 111.26			-7 661.26
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		3 450.00	11 111.26			-7 661.26

TOTAL	12 098 516.00	12 524 184.65	20 000.00		-445 668.65
--------------	----------------------	----------------------	------------------	--	--------------------

Pour information					
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	420 181.23				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	528 297.40	52 835.20	112 560.40	362 901.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 378 984.21	1 337 868.19	284 391.30	756 724.72
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 807 480.92	602 687.27	957 596.23	1 247 197.42
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	5 714 762.53	1 993 390.66	1 354 547.93	2 366 823.94
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	31 684.00	16 684.00		15 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	80 000.00	80 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	381 000.00	338 425.29		42 574.71
020	DEPENSES IMPREVUES	72 489.64			
	Total des dépenses financières	565 173.64	435 109.29		130 064.35
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 279 936.17	2 428 499.95	1 354 547.93	2 496 888.29
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 450.00	11 111.26		-7 661.26
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 450.00	11 111.26		-7 661.26
	TOTAL	6 283 386.17	2 439 611.21	1 354 547.93	2 489 227.03

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	981 292.42	491 441.21	357 359.93	132 491.28
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	890 802.08			890 802.08
	Total des recettes d'équipement	1 872 094.50	491 441.21	357 359.93	1 023 293.36
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	600 000.00	595 633.97		4 366.03
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 654 052.88	1 654 052.88		
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000.00	300.00		1 700.00
	Total des recettes financières	2 256 052.88	2 249 986.85		6 066.03
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	4 128 147.38	2 741 428.06	357 359.93	1 029 359.39
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	689 197.92			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	364 765.00	387 959.22		-23 194.22
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 053 962.92	387 959.22		666 003.70
	TOTAL	5 182 110.30	3 129 387.28	357 359.93	1 695 363.09

Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 101 275.87			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 989 241.98		2 989 241.98
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 744 681.53		5 744 681.53
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	510 126.00		510 126.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	941 315.57		941 315.57
66	CHARGES FINANCIERES	112 131.70		112 131.70
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 925.49	37 504.60	55 430.09
68	Dotations aux amortissements et provisions		350 454.62	350 454.62
	Dépenses de fonctionnement - Total	10 315 422.27	387 959.22	10 703 381.49
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	16 684.00		16 684.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	80 000.00		80 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		3 434.72	3 434.72
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	338 425.29		338 425.29
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		7 676.54	7 676.54
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	52 835.20		52 835.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 337 868.19		1 337 868.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	602 687.27		602 687.27
	Dépenses d'investissement - Total	2 428 499.95	11 111.26	2 439 611.21
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	239 423.52		239 423.52
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	548 010.42		548 010.42
73	IMPOTS ET TAXES	7 833 245.57		7 833 245.57
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 518 399.68		3 518 399.68
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	349 857.24		349 857.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	44 136.96		55 248.22
			11 111.26	
	Recettes de fonctionnement - Total	12 533 073.39	11 111.26	12 544 184.65
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			420 181.23

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	595 633.97		595 633.97
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 654 052.88		1 654 052.88
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	491 441.21		491 441.21
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	300.00		300.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		7 152.60	7 152.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		30 352.00	30 352.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		350 454.62	350 454.62
	Recettes d'investissement - Total	2 741 428.06	387 959.22	3 129 387.28
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			1 101 275.87

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	3 704 269.08	2 659 392.92	329 849.06		715 027.10
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 424 823.13	1 091 971.78	80 480.46		252 370.89
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	78 500.00	64 770.88			13 729.12
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	355 550.00	277 253.32			78 296.68
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	192 600.00	121 246.16	1 796.06		69 557.78
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	CARBURANTS	23 950.00	27 724.81			-3 774.81
60623	ALIMENTATION	367 797.35	301 828.50	28 429.12		37 539.73
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	4 257.63	477.73	2 438.08		1 341.82
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	43 908.29	32 453.10	828.00		10 627.19
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	103 163.83	81 183.35	15 924.88		6 055.60
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	30 000.00	22 427.14	5 217.14		2 355.72
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	20 400.00	15 059.25			5 340.75
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	33 238.00	23 148.02	354.64		9 735.34
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	30 525.00	27 731.61	1 810.40		982.99
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	34 241.25	23 802.31	9 839.42		599.52
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	106 691.78	72 865.60	13 842.72		19 983.46
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 442 413.34	994 125.76	143 070.84		305 216.74
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	207 575.00	165 112.11	13 655.03		28 807.86
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	4 500.00				4 500.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	106 156.18	81 378.77	9 466.75		15 310.66
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	8 500.00	8 240.07	154.12		105.81
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	135 785.60	121 705.12			14 080.48
615221	BATIMENTS PUBLICS	240 673.00	132 171.97	32 170.19		76 330.84
6152212	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	75 650.00	71 741.49			3 908.51
615231	VOIRIES	350 000.00	216 144.01	30 295.14		103 560.85
615232	RESEAUX	22 000.00	1 670.40			20 329.60
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	19 710.00	9 455.08	2 650.56		7 604.36
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	17 300.00	6 799.63	3 868.30		6 632.07
6156	MAINTENANCE	115 605.00	62 918.64	30 677.32		22 009.04
6161	MULTIRISQUES	70 561.00	73 614.26			-3 053.26
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION					
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	5 923.00	4 022.96			1 900.04
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	62 474.56	39 151.25	20 133.43		3 189.88
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	773 372.61	504 713.34	105 695.29		162 963.98
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					

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
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 660.00	1 488.95			171.05
6226	HONORAIRES	174 117.26	100 229.65	16 514.08		57 373.53
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 500.00	8 075.61			-6 575.61
6228	DIVERS	1 500.00	18 660.00			-17 160.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	19 850.00	7 752.00	864.00		11 234.00
6232	FETES ET CEREMONIES	16 378.00	6 463.80	6 876.49		3 037.71
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	30 855.00	15 888.96	531.40		14 434.64
6237	PUBLICATIONS	1 300.00	396.00			904.00
6238	DIVERS	1 500.00				1 500.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	19 395.94	10 592.93	1 889.00		6 914.01
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 150.00	2 444.25			705.75
6256	MISSIONS	1 000.00	1 067.25			-67.25
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	40 000.00	27 380.03	9 068.96		3 551.01
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	34 170.00	35 550.38			-1 380.38
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	950.00	525.43			424.57
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	6 140.00	8 278.78	250.00		-2 388.78
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	500.00	479.86			20.14
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 200.00				1 200.00
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	58 959.22	58 959.22			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	359 247.19	200 480.24	69 701.36		89 065.59
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	63 660.00	68 582.04	602.47		-5 524.51
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	43 800.00	43 722.00			78.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		3 291.00			-3 291.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		274.66			-274.66
6358	AUTRES DROITS	14 200.00	14 132.00			68.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	5 660.00	7 162.38	602.47		-2 104.85
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 935 998.77	5 744 681.53			191 317.24
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	125 067.00	120 493.92			4 573.08
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	53 806.62	51 885.00			1 921.62
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	16 813.61	16 212.00			601.61
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	54 446.77	52 396.92			2 049.85
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	5 810 931.77	5 624 187.61			186 744.16
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 403 604.90	2 268 635.53			134 969.37
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	145 442.30	127 594.85			17 847.45
64118	AUTRES INDEMNITES	551 333.16	489 004.16			62 329.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
64131 64138	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES AUTRES INDEMNITES	781 948.95 92 927.22	930 985.27 390.40			-149 036.32 92 536.82
64168	EMPLOIS D'INSERTION AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	18 473.40	33 222.10			-14 748.70
6417 64171	REMUNERATIONS DES APPRENTIS APPRENTIS - REMUNERATIONS	45 190.18	47 707.93			-2 517.75
6451 6453 6454 6455 6456 6458	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	659 208.55 818 732.90 39 377.44 215 000.00 32 692.77	643 011.00 764 575.58 38 920.00 221 975.33 8 558.00 39 450.47			16 197.55 54 157.32 457.44 -6 975.33 -8 558.00 -6 757.70
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	7 000.00	6 806.99			193.01
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES		3 350.00			-3 350.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	524 041.00	510 126.00			13 915.00
- 73 - 7391172 739221 739223	IMPOTS ET TAXES REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE FNGIR FPIC	524 041.00 45 000.00 373 058.00 105 983.00	510 126.00 31 085.00 373 058.00 105 983.00			13 915.00 13 915.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	951 063.00	937 295.57	4 020.00		9 747.43
- 65 - 6531 6532 6533 6535 65372 6541 6542 6553 65548 6556 657361	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNITES FRAIS DE MISSION COTISATIONS DE RETRAITE FORMATION COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE AUTRES CONTRIBUTIONS INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CAISSE DES ECOLES	951 063.00 122 000.00 1 500.00 6 500.00 10 000.00 3 000.00 157 000.00 4 000.00 650.00 1 500.00	937 295.57 124 553.95 914.69 5 566.00 711.00 247.97 157 723.33 3 670.80 598.79 1 500.00	4 020.00 4 020.00		9 747.43 -2 553.95 585.31 934.00 5 269.00 -247.97 3 000.00 -723.33 329.20 51.21

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
657362	CCAS	270 000.00	270 000.00			
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	170 000.00	170 000.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	204 903.00	201 806.00			3 097.00
65888	AUTRES	10.00	3.04			6.96
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		11 115 371.85	9 851 496.02	333 869.06		930 006.77
66	CHARGES FINANCIERES	175 000.00	112 131.70			62 868.30
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	175 000.00	112 131.70			62 868.30
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	155 000.00	115 258.07			39 741.93
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	20 000.00	-3 126.37			23 126.37
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 000.00	10 085.49	7 840.00		18 074.51
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 000.00	10 085.49	7 840.00		18 074.51
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION					
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		1 630.21			-1 630.21
6714	AMENDES FISCALES ET PENALES		4.80			-4.80
6718	BOURSES ET PRIX	2 200.00	1 710.00			490.00
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	27 000.00		7 840.00		19 160.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	6 800.00	5 761.68			1 038.32
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		978.80			-978.80
022	DEPENSES IMPREVUES	138 362.46				
022	DEPENSES IMPREVUES	138 362.46				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		11 464 734.31	9 973 713.21	341 709.06		1 149 312.04

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	689 197.92				689 197.92
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	689 197.92				689 197.92
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	364 765.00	387 959.22			-23 194.22
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		37 504.60			-37 504.60
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		30 352.00			-30 352.00
676	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.					
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		7 152.60			-7 152.60
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	364 765.00	350 454.62			14 310.38
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	364 765.00	350 454.62			14 310.38
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 053 962.92	387 959.22			666 003.70
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 053 962.92	387 959.22			666 003.70
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		12 518 697.23	10 361 672.43	341 709.06		1 815 315.74

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	200 000.00	239 423.52			-39 423.52
- 61 - 619	SERVICES EXTERIEURS RABAIS, REMISES, RISTOUR. OBTENUS SUR SERV. EXTER.		30.92 30.92			-30.92 -30.92
- 64 - 6419	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	200 000.00 200 000.00	239 392.60 239 392.60			-39 392.60 -39 392.60
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	652 222.00	548 010.42			104 211.58
- 70 - 70311 70321 70323 70328 7062 70631 70632 7067 70688 70846 70876	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE AUTRES PRODUITS MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AU GFP DE RATTACHEMENT REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	652 222.00 19 000.00 26 000.00 8 800.00 14 200.00 5 000.00 107 100.00 445 000.00 1 200.00 25 922.00	548 010.42 9 011.50 13 315.95 5 441.77 1 967.00 2 403.00 106 247.20 383 702.00 1 200.00 25 922.00			104 211.58 9 988.50 12 684.05 3 358.23 12 233.00 2 597.00 852.80 61 298.00 1 200.00
73	IMPOTS ET TAXES	7 386 505.00	7 833 245.57			-446 740.57
- 73 - 73111 7318 73211 73222 7343	IMPOTS ET TAXES IMPOTS LOCAUX CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION FONDS SOLIDARITE REGION IDF TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	7 386 505.00 5 028 702.00 1 074 426.00 856 803.00 41 574.00	7 833 245.57 5 212 118.00 26 344.00 1 074 426.04 856 803.00 41 574.00			-446 740.57 -183 416.00 -26 344.00 -0.04

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	35 000.00	65 207.58			-30 207.58
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	350 000.00	556 772.95			-206 772.95
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 504 079.00	3 498 399.68	20 000.00		-14 320.68
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 504 079.00	3 498 399.68	20 000.00		-14 320.68
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	1 473 130.00	1 473 130.00			
74121	DOTATION D'AMENAGEMENT	883 287.00	883 287.00			
74127	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	247 603.00	247 603.00			
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE PARTICIPATIONS	40 000.00	59 729.90			-19 729.90
74718	ETAT AUTRES	33 425.00	84 487.42			-51 062.42
7473	DEPARTEMENTS	9 700.00	9 565.00			135.00
74748	AUTRES COMMUNES	13 400.00	11 961.15			1 438.85
7478	AUTRES ORGANISMES	521 000.00	564 212.66	20 000.00		-63 212.66
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		198.00			-198.00
74832	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION ATTRIB. FONDS DEPARTEMENT. DE TAXE PROF.	108 000.00	125 047.80			-17 047.80
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	7 812.00	7 812.00			
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	127 172.00				127 172.00
748372	DOTATION DE DEVELOPPEMENT URBAIN	12 000.00	4 000.00			8 000.00
748388	AUTRES					
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	20 000.00	22 717.50			-2 717.50
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	7 550.00	4 648.25			2 901.75
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	321 500.00	349 857.24			-28 357.24
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	321 500.00	349 857.24			-28 357.24
752	REVENUS DES IMMEUBLES	276 500.00	318 269.27			-41 769.27
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	13 000.00	9 183.94			3 816.06
7588	REMB.FRAIS AUTRES REDEVABLES	32 000.00	22 404.03			9 595.97
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		12 064 306.00	12 468 936.43	20 000.00		-424 630.43
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 760.00	44 136.96			-13 376.96
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 760.00	44 136.96			-13 376.96
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES					
7713	LIBERALITES RECUES	15 000.00				15 000.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		3 854.20			-3 854.20
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		29 828.06			-29 828.06
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	15 760.00	10 454.70			5 305.30
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		12 095 066.00	12 513 073.39	20 000.00		-438 007.39

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 450.00	11 111.26			-7 661.26
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 450.00	11 111.26			-7 661.26
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS					
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN		7 676.54			-7 676.54
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA	3 450.00	3 434.72			15.28
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 450.00	11 111.26			-7 661.26

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	12 098 516.00	12 524 184.65	20 000.00		-445 668.65
---	----------------------	----------------------	------------------	--	--------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	420 181.23
--	------------

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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	528 297.40	52 835.20	112 560.40	362 901.80
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	528 297.40	52 835.20	112 560.40	362 901.80
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	43 369.00	25 742.39	14 055.00	3 571.61
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	403 200.00	3 768.00	57 597.00	341 835.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	81 728.40	23 324.81	40 908.40	17 495.19
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 378 984.21	1 337 868.19	284 391.30	756 724.72
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 378 984.21	1 337 868.19	284 391.30	756 724.72
2111	TERRAINS	290 000.00		6 180.00	283 820.00
2115	TERRAINS NUS TERRAINS BATIS	1 193 000.00	783 000.00	110 000.00	300 000.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	16 527.83	1 530.53		14 997.30
2135	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.				
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE	65 301.56	34 289.33	22 114.09	8 898.14
21538	RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX	125 433.28	98 992.80	19 417.92	7 022.56
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	6 758.40	6 758.40		
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	13 680.00	13 680.00		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART	800.00	150.00	760.00	-110.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	132 626.76	119 573.52		13 053.24
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	63 046.74	53 163.20	317.16	9 566.38
2184	MOBILIER	45 488.59	25 124.69	7 016.17	13 347.73
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	426 321.05	201 605.72	118 585.96	106 129.37
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 807 480.92	602 687.27	957 596.23	1 247 197.42
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 807 480.92	602 687.27	957 596.23	1 247 197.42
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		8 560.80		-8 560.80

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
2313 2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 878 494.31 928 986.61	526 480.18 67 646.29	230 657.93 726 938.30	1 121 356.20 134 402.02
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		5 714 762.53	1 993 390.66	1 354 547.93	2 366 823.94
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	111 684.00	96 684.00		15 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	111 684.00	96 684.00		15 000.00
10223	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10226	FONDS D'INVESTISSEMENT T.L.E.	15 000.00			15 000.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	16 684.00	16 684.00		
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	80 000.00	80 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	381 000.00	338 425.29		42 574.71
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	381 000.00	338 425.29		42 574.71
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	380 000.00	338 425.29		41 574.71
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00			1 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	72 489.64			
020	DEPENSES IMPREVUES	72 489.64			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		565 173.64	435 109.29		130 064.35
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 279 936.17	2 428 499.95	1 354 547.93	2 496 888.29

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
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 450.00	11 111.26		-7 661.26
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 450.00	3 434.72		15.28
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 450.00	3 434.72		15.28
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	80.00	75.60		4.40
13912	REGIONS	795.00	793.50		1.50
13913	DEPARTEMENTS	570.00	563.83		6.17
13918	AUTRES	2 005.00	2 001.79		3.21
	Charges transférées		7 676.54		-7 676.54
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		7 676.54		-7 676.54
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	3 450.00	11 111.26		-7 661.26
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 283 386.17	2 439 611.21	1 354 547.93	2 489 227.03

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

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	981 292.42	491 441.21	357 359.93	132 491.28
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	981 292.42	491 441.21	357 359.93	132 491.28
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		40 153.40	2 158.62	-42 312.02
1312	REGIONS	10 684.80	15 031.80	5 362.00	-9 709.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	628 489.76	314 196.95	180 655.73	133 637.08
1322	REGIONS	99 162.14	16 177.26	106 959.45	-23 974.57
1323	DEPARTEMENTS	217 955.72	67 304.80	62 224.13	88 426.79
1328	AUTRES				
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	10 000.00	38 577.00		-28 577.00
1346	PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX	15 000.00			15 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	890 802.08			890 802.08
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	890 802.08			890 802.08
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	890 802.08			890 802.08
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 872 094.50	491 441.21	357 359.93	1 023 293.36
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 254 052.88	2 249 686.85		4 366.03
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 254 052.88	2 249 686.85		4 366.03
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	F.C.T.V.A.	500 000.00	506 422.90		-6 422.90
10223	T.L.E.	100 000.00	1 556.21		98 443.79
10226	TAXE D'AMENAGEMENT		87 654.86		-87 654.86
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 654 052.88	1 654 052.88		
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000.00	300.00		1 700.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000.00	300.00		1 700.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000.00	300.00		1 700.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 256 052.88	2 249 986.85		6 066.03
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 128 147.38	2 741 428.06	357 359.93	1 029 359.39

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	689 197.92			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	689 197.92			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	364 765.00	387 959.22		-23 194.22
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		7 152.60		-7 152.60
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		30 352.00		-30 352.00
2112	TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE		16 302.00		-16 302.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		5 000.00		-5 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		9 050.00		-9 050.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	364 765.00	350 454.62		14 310.38
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	12 500.00	12 314.84		185.16
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	14 500.00	14 349.87		150.13
2804411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	1 215.00	1 213.47		1.53
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	43 000.00	42 531.89		468.11
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 100.00	1 080.00		20.00
28132	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT	6 750.00	6 731.62		18.38
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	2 000.00	1 882.19		117.81
281531	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	2 800.00	2 759.52		40.48
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	1 000.00	976.85		23.15
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	15 050.00	15 038.87		11.13
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	3 650.00	3 648.00		2.00
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	26 000.00	27 058.73		-1 058.73
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	60 200.00	60 191.44		8.56
28184	MOBILIER	45 000.00	44 765.52		234.48
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130 000.00	115 911.81		14 088.19
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 053 962.92	387 959.22		666 003.70
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13151	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES GFP DE RATTACHEMENT				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 053 962.92	387 959.22		666 003.70

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 182 110.30	3 129 387.28	357 359.93	1 695 363.09
--	--------------	--------------	------------	--------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 101 275.87
---	--------------

ANNEXES

A1 – PRESENTATION CROISEE PAR
FONCTION

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	2 428 499.95		646 137.39	8 886.00	189 841.71	40 224.65
	Equipements municipaux	1 993 390.66		211 028.10	8 886.00	189 841.71	40 224.65
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	435 109.29					
	Dépenses d'ordre	11 111.26					
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	2 439 611.21		649 572.11	8 886.00	189 841.71	40 224.65
	Total recettes	4 230 663.15		3 740 645.74	38 577.00	168 057.55	
	Solde d'investissement	1 791 051.94		3 091 073.63	29 691.00	-21 784.16	-40 224.65
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	1 354 547.93		111 122.39	27 444.79	15 068.30	41 165.50
	Total RAR recettes	357 359.93		38 087.00	28 971.25	74 757.82	
	Solde RAR investissement	-997 188.00		-73 035.39	1 526.46	59 689.52	-41 165.50

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	367 688.19	15 463.56	1 198.01	19 648.71	1 139 411.73	
	Equipements municipaux	367 688.19	15 463.56	1 198.01	19 648.71	1 139 411.73	
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	367 688.19	15 463.56	1 198.01	27 325.25	1 139 411.73	
	Total recettes	40 130.46	4 179.00		30 352.00	208 721.40	
	Solde d'investissement	-327 557.73	-11 284.56	-1 198.01	3 026.75	-930 690.33	
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	141 064.59	28 386.08		105 987.08	884 309.20	
	Total RAR recettes	58 441.74	4 220.00			78 341.44	74 540.68
	Solde RAR investissement	-82 622.85	-24 166.08		-105 987.08	-805 967.76	74 540.68

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	10 703 381.49		3 093 828.49	601 672.67	1 865 439.13	749 092.00
	Total recettes	12 962 130.88		11 376 245.47	26 453.62	327 282.48	38 587.68
	Solde de fonctionnement	2 258 749.39		8 282 416.98	-575 219.05	-1 538 156.65	-710 504.32
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	1 613 895.78	291 591.69	636 254.60	136 101.95	1 631 014.76	84 490.42
	Total recettes	471 463.65	41 025.15	295 196.77	355 238.73	25 988.06	4 649.27
	Solde de fonctionnement	-1 142 432.13	-250 566.54	-341 057.83	219 136.78	-1 605 026.70	-79 841.15
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		3 794 159.14		760 694.50	36 330.79	204 910.01	81 390.15
Dépenses réelles		3 783 047.88		757 259.78	36 330.79	204 910.01	81 390.15
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	96 684.00		96 684.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	338 425.29		338 425.29			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	165 395.60		64 233.21			32 661.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 622 259.49		226 698.68	34 496.60	45 703.20	9 162.31
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 560 283.50		31 218.60	1 834.19	159 206.81	39 566.84
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		11 111.26		3 434.72			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	11 111.26		3 434.72			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		4 588 023.08		3 778 732.74	67 548.25	242 815.37	
Recettes réelles		3 098 787.99		2 327 002.25	67 548.25	242 815.37	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 249 686.85		2 249 686.85			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	848 801.14		77 315.40	67 548.25	242 815.37	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	300.00					
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		387 959.22		350 454.62			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	387 959.22		350 454.62			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 101 275.87		1 101 275.87			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		508 752.78	43 849.64	1 198.01	133 312.33	2 023 720.93	
Dépenses réelles		508 752.78	43 849.64	1 198.01	125 635.79	2 023 720.93	
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					68 501.39	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 418.14	37 273.64	1 198.01		1 207 308.91	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	448 334.64	6 576.00		125 635.79	747 910.63	
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre					7 676.54		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES				7 676.54		
041							
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		98 572.20	8 399.00		30 352.00	287 062.84	74 540.68
Recettes réelles		98 572.20	8 399.00			279 910.24	74 540.68
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	98 572.20	8 099.00			279 910.24	74 540.68
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		300.00				
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre					30 352.00	7 152.60	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES				30 352.00	7 152.60	
040							
041							
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DÉPENSES		10 703 381.49		3 093 828.49	601 672.67	1 865 439.13	749 092.00
Dépenses réelles		10 315 422.27		2 743 373.87	601 672.67	1 865 439.13	749 092.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 989 241.98		550 247.91	97 728.06	565 242.30	236 735.25
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 744 681.53		1 411 097.84	342 550.48	1 296 636.83	323 856.75
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	510 126.00		510 126.00			
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	941 315.57		157 065.44	161 394.13	1 850.00	188 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	112 131.70		112 131.70			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 925.49		2 704.98		1 710.00	
Dépenses d'ordre		387 959.22		350 454.62			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	387 959.22		350 454.62			
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		12 962 130.88		11 376 245.47	26 453.62	327 282.48	38 587.68
Recettes réelles		12 530 838.39		10 952 629.52	26 453.62	327 282.48	38 587.68
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	239 423.52		150 328.40	25 811.02	27 436.05	20 414.89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	548 010.42		34 933.50		285 534.33	1 967.00
73	IMPOTS ET TAXES	7 833 245.57		7 833 245.57			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 516 164.68		2 916 100.65		14 312.10	13 875.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	349 857.24		10 097.85			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	44 136.96		7 923.55	642.60		2 330.79
Recettes d'ordre		11 111.26		3 434.72			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	11 111.26		3 434.72			
002 Excédent de fonctionnement reporté		420 181.23		420 181.23			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 613 895.78	291 591.69	636 254.60	136 101.95	1 631 014.76	84 490.42
Dépenses réelles		1 613 895.78	291 591.69	636 254.60	105 749.95	1 623 862.16	84 490.42
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	462 863.86	163 705.57	16 001.48	105 749.95	763 132.34	27 835.26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 074 621.71	99 910.12	279 172.82		860 729.82	56 105.16
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	66 940.00	23 976.00	341 040.00			550.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 470.21	4 000.00	40.30			
Dépenses d'ordre					30 352.00	7 152.60	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				30 352.00	7 152.60	
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		471 463.65	41 025.15	295 196.77	355 238.73	25 988.06	4 649.27
Recettes réelles		471 463.65	41 025.15	295 196.77	347 562.19	25 988.06	4 649.27
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	13 702.46		1 442.36		288.34	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	73 397.38	7 345.95	133 420.49		6 762.50	4 649.27
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	377 863.81	33 679.20	160 333.92			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 500.00			324 075.45	9 183.94	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				23 486.74	9 753.28	
Recettes d'ordre					7 676.54		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				7 676.54		
002 Excédent de fonctionnement reporté							

**A1.1 – PRESENTATION CROISEE PAR
FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT**

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	10 703 381.49		3 093 828.49	601 672.67	1 865 439.13	749 092.00
	Total recettes	12 962 130.88		11 376 245.47	26 453.62	327 282.48	38 587.68
	Solde de fonctionnement	2 258 749.39		8 282 416.98	-575 219.05	-1 538 156.65	-710 504.32
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	1 613 895.78	291 591.69	636 254.60	136 101.95	1 631 014.76	84 490.42
	Total recettes	471 463.65	41 025.15	295 196.77	355 238.73	25 988.06	4 649.27
	Solde de fonctionnement	-1 142 432.13	-250 566.54	-341 057.83	219 136.78	-1 605 026.70	-79 841.15
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		10 703 381.49		3 093 828.49	601 672.67	1 865 439.13	749 092.00
Dépenses réelles		10 315 422.27		2 743 373.87	601 672.67	1 865 439.13	749 092.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 989 241.98		550 247.91	97 728.06	565 242.30	236 735.25
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 744 681.53		1 411 097.84	342 550.48	1 296 636.83	323 856.75
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	510 126.00		510 126.00			
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	941 315.57		157 065.44	161 394.13	1 850.00	188 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	112 131.70		112 131.70			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 925.49		2 704.98		1 710.00	
Dépenses d'ordre		387 959.22		350 454.62			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	387 959.22		350 454.62			
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		12 962 130.88		11 376 245.47	26 453.62	327 282.48	38 587.68
Recettes réelles		12 530 838.39		10 952 629.52	26 453.62	327 282.48	38 587.68
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	239 423.52		150 328.40	25 811.02	27 436.05	20 414.89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	548 010.42		34 933.50		285 534.33	1 967.00
73	IMPOTS ET TAXES	7 833 245.57		7 833 245.57			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 516 164.68		2 916 100.65		14 312.10	13 875.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	349 857.24		10 097.85			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	44 136.96		7 923.55	642.60		2 330.79
Recettes d'ordre		11 111.26		3 434.72			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	11 111.26		3 434.72			
002 Excédent de fonctionnement reporté		420 181.23		420 181.23			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 613 895.78	291 591.69	636 254.60	136 101.95	1 631 014.76	84 490.42
Dépenses réelles		1 613 895.78	291 591.69	636 254.60	105 749.95	1 623 862.16	84 490.42
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	462 863.86	163 705.57	16 001.48	105 749.95	763 132.34	27 835.26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 074 621.71	99 910.12	279 172.82		860 729.82	56 105.16
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	66 940.00	23 976.00	341 040.00			550.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 470.21	4 000.00	40.30			
Dépenses d'ordre					30 352.00	7 152.60	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				30 352.00	7 152.60	
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		471 463.65	41 025.15	295 196.77	355 238.73	25 988.06	4 649.27
Recettes réelles		471 463.65	41 025.15	295 196.77	347 562.19	25 988.06	4 649.27
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	13 702.46		1 442.36		288.34	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	73 397.38	7 345.95	133 420.49		6 762.50	4 649.27
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	377 863.81	33 679.20	160 333.92			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 500.00			324 075.45	9 183.94	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				23 486.74	9 753.28	
Recettes d'ordre					7 676.54		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				7 676.54		
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		3 093 828.49	3 093 828.49
Réalisations		3 093 828.49	3 093 828.49
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	550 247.91	550 247.91
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 411 097.84	1 411 097.84
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	510 126.00	510 126.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	157 065.44	157 065.44
66	CHARGES FINANCIERES	112 131.70	112 131.70
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 704.98	2 704.98
022	DEPENSES IMPREVUES		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	350 454.62	350 454.62
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		11 376 245.47	11 376 245.47
Réalisations		11 376 245.47	11 376 245.47
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	420 181.23	420 181.23
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 328.40	150 328.40
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	34 933.50	34 933.50
73	IMPOTS ET TAXES	7 833 245.57	7 833 245.57
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 916 100.65	2 916 100.65
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 097.85	10 097.85
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 923.55	7 923.55
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 434.72	3 434.72
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		8 282 416.98	8 282 416.98

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		601 672.67	601 672.67
Réalisations		601 672.67	601 672.67
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	97 728.06	97 728.06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	342 550.48	342 550.48
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	161 394.13	161 394.13
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		26 453.62	26 453.62
Réalisations		26 453.62	26 453.62
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	25 811.02	25 811.02
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	642.60	642.60
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-575 219.05	-575 219.05

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		1 865 439.13	322 577.99	757 758.02	785 103.12
Réalisations		1 865 439.13	322 577.99	757 758.02	785 103.12
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	565 242.30	5 194.04	298 246.01	261 802.25
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 296 636.83	314 173.95	459 512.01	522 950.87
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 850.00	1 500.00		350.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 710.00	1 710.00		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		327 282.48	27 031.85	11 961.15	288 289.48
Réalisations		327 282.48	27 031.85	11 961.15	288 289.48
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	27 436.05	25 472.60		1 963.45
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	285 534.33			285 534.33
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 312.10	1 559.25	11 961.15	791.70
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 538 156.65	-295 546.14	-745 796.87	-496 813.64

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		749 092.00	204.00	242 674.40	326 314.35	179 899.25
Réalizations		749 092.00	204.00	242 674.40	326 314.35	179 899.25
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	236 735.25	204.00	56 674.40	104 056.31	75 800.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	323 856.75			220 758.04	103 098.71
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	188 500.00		186 000.00	1 500.00	1 000.00
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		38 587.68			36 634.62	1 953.06
Réalizations		38 587.68			36 634.62	1 953.06
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 414.89			20 414.89	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 967.00			1 967.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	13 875.00			13 875.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 330.79			377.73	1 953.06
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-710 504.32	-204.00	-242 674.40	-289 679.73	-177 946.19

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		1 613 895.78	460 704.75	265 826.88	887 364.15
Réalisations		1 613 895.78	460 704.75	265 826.88	887 364.15
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	462 863.86	3 952.98	247 701.17	211 209.71
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 074 621.71	381 971.77	16 495.50	676 154.44
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	66 940.00	66 940.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 470.21	7 840.00	1 630.21	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		471 463.65	350 597.38	2 403.00	118 463.27
Réalisations		471 463.65	350 597.38	2 403.00	118 463.27
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	13 702.46	9 200.42		4 502.04
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	73 397.38		2 403.00	70 994.38
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	377 863.81	334 896.96		42 966.85
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 500.00	6 500.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 142 432.13	-110 107.37	-263 423.88	-768 900.88

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		291 591.69	930.00	290 661.69
Réalisations		291 591.69	930.00	290 661.69
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	163 705.57		163 705.57
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	99 910.12		99 910.12
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 976.00	930.00	23 046.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00		4 000.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		41 025.15		41 025.15
Réalisations		41 025.15		41 025.15
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	7 345.95		7 345.95
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	33 679.20		33 679.20
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-250 566.54	-930.00	-249 636.54

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDE A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		636 254.60	270 000.00	1 040.00	109.20	365 105.40
Réalisations		636 254.60	270 000.00	1 040.00	109.20	365 105.40
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 001.48			109.20	15 892.28
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	279 172.82				279 172.82
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	341 040.00	270 000.00	1 040.00		70 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40.30				40.30
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		295 196.77				295 196.77
Réalisations		295 196.77				295 196.77
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 442.36				1 442.36
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	133 420.49				133 420.49
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	160 333.92				160 333.92
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-341 057.83	-270 000.00	-1 040.00	-109.20	-69 908.63

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		136 101.95	136 101.95
Réalizations		136 101.95	136 101.95
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	105 749.95	105 749.95
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	30 352.00	30 352.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		355 238.73	355 238.73
Réalizations		355 238.73	355 238.73
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	324 075.45	324 075.45
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 486.74	23 486.74
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 676.54	7 676.54
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		219 136.78	219 136.78

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		1 631 014.76	676 768.91	951 958.95	2 286.90
Réalisations		1 631 014.76	676 768.91	951 958.95	2 286.90
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	763 132.34	376 214.36	384 631.08	2 286.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	860 729.82	293 401.95	567 327.87	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 152.60	7 152.60		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		25 988.06	7 152.60	18 835.46	
Réalisations		25 988.06	7 152.60	18 835.46	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	288.34		288.34	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	6 762.50		6 762.50	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 183.94		9 183.94	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 753.28	7 152.60	2 600.68	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 605 026.70	-669 616.31	-933 123.49	-2 286.90

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHÉ	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		84 490.42	20 472.92	64 017.50
Réalisations		84 490.42	20 472.92	64 017.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 835.26	20 472.92	7 362.34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	56 105.16		56 105.16
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	550.00		550.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		4 649.27	4 649.27	
Réalisations		4 649.27	4 649.27	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 649.27	4 649.27	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-79 841.15	-15 823.65	-64 017.50

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		3 093 828.49	2 716 182.43	147 976.39	176 861.45	12 715.95	450.00
Réalisations		3 093 828.49	2 716 182.43	147 976.39	176 861.45	12 715.95	450.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	550 247.91	471 818.64	729.40	64 783.50	11 125.95	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 411 097.84	1 248 772.00	12 396.04	112 077.95		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	510 126.00	510 126.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	157 065.44	21 764.49	134 850.95			450.00
66	CHARGES FINANCIERES	112 131.70	112 131.70				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 704.98	1 114.98			1 590.00	
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	350 454.62	350 454.62				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		11 376 245.47	11 350 156.22		6 980.30	10 097.45	
Réalisations		11 376 245.47	11 350 156.22		6 980.30	10 097.45	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	420 181.23	420 181.23				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 328.40	143 348.10		6 980.30		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	34 933.50	25 922.00				
73	IMPOTS ET TAXES	7 833 245.57	7 833 245.57				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 916 100.65	2 916 100.65				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 097.85	0.40			10 097.45	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 923.55	7 923.55				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 434.72	3 434.72				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		8 282 416.98	8 633 973.79	-147 976.39	-169 881.15	-2 618.50	-450.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		39 642.27
Réalisations		39 642.27
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 790.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	37 851.85
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
022	DEPENSES IMPREVUES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		9 011.50
Réalisations		9 011.50
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 011.50
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-30 630.77

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		601 672.67	440 836.54	160 836.13
Réalisations		601 672.67	440 836.54	160 836.13
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	97 728.06	94 615.26	3 112.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	342 550.48	342 550.48	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	161 394.13	3 670.80	157 723.33
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		26 453.62	26 453.62	
Réalisations		26 453.62	26 453.62	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	25 811.02	25 811.02	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	642.60	642.60	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-575 219.05	-414 382.92	-160 836.13

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE
DÉPENSES		1 865 439.13	322 577.99	608 955.62	148 802.40	784 839.28	350.00
Réalisations		1 865 439.13	322 577.99	608 955.62	148 802.40	784 839.28	350.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	565 242.30	5 194.04	149 443.61	148 802.40	261 888.41	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 296 636.83	314 173.95	459 512.01		522 950.87	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 850.00	1 500.00				350.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 710.00	1 710.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		327 282.48	27 031.85		11 961.15	288 289.48	
Réalisations		327 282.48	27 031.85		11 961.15	288 289.48	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	27 436.05	25 472.60			1 963.45	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	285 534.33				285 534.33	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 312.10	1 559.25		11 961.15	791.70	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 538 156.65	-295 546.14	-608 955.62	-136 841.25	-496 549.80	-350.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		-86.16
Réalisations		-86.16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-86.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		86.16

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		749 092.00	204.00	8 700.00	7 300.00	226 674.40	280 419.90
Réalisations		749 092.00	204.00	8 700.00	7 300.00	226 674.40	280 419.90
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	236 735.25	204.00			56 674.40	59 661.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	323 856.75					220 758.04
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	188 500.00		8 700.00	7 300.00	170 000.00	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		38 587.68					36 256.89
Réalisations		38 587.68					36 256.89
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 414.89					20 414.89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 967.00					1 967.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	13 875.00					13 875.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 330.79					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-710 504.32	-204.00	-8 700.00	-7 300.00	-226 674.40	-244 163.01

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		15 026.00	30 868.45	179 899.25
Réalisations		15 026.00	30 868.45	179 899.25
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 026.00	29 368.45	75 800.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			103 098.71
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 500.00	1 000.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES			377.73	1 953.06
Réalisations			377.73	1 953.06
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		377.73	1 953.06
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-15 026.00	-30 490.72	-177 946.19

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES		1 613 895.78	460 704.75	98 736.38	74 570.07	50 430.50	42 089.93
Réalisations		1 613 895.78	460 704.75	98 736.38	74 570.07	50 430.50	42 089.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	462 863.86	3 952.98	97 106.17	74 570.07	50 430.50	25 594.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 074 621.71	381 971.77				16 495.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	66 940.00	66 940.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 470.21	7 840.00	1 630.21			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		471 463.65	350 597.38				2 403.00
Réalisations		471 463.65	350 597.38				2 403.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	13 702.46	9 200.42				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	73 397.38					2 403.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	377 863.81	334 896.96				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 500.00	6 500.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 142 432.13	-110 107.37	-98 736.38	-74 570.07	-50 430.50	-39 686.93

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		323 543.66	563 820.49
Réalisations		323 543.66	563 820.49
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	99 649.89	111 559.82
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	223 893.77	452 260.67
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		91 733.45	26 729.82
Réalisations		91 733.45	26 729.82
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 346.95	1 155.09
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	65 214.38	5 780.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	23 172.12	19 794.73
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-231 810.21	-537 090.67

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		291 591.69	750.00	180.00	700.00	205 356.09	1 000.00
Réalisations		291 591.69	750.00	180.00	700.00	205 356.09	1 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	163 705.57				141 397.55	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	99 910.12				43 612.54	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 976.00	750.00	180.00	700.00	20 346.00	1 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		41 025.15				25 541.39	
Réalisations		41 025.15				25 541.39	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	7 345.95					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	33 679.20				25 541.39	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-250 566.54	-750.00	-180.00	-700.00	-179 814.70	-1 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		83 605.60
Réalisations		83 605.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	22 308.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	56 297.58
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		15 483.76
Réalisations		15 483.76
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	7 345.95
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	8 137.81
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-68 121.84

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		636 254.60	270 000.00	1 040.00	109.20	365 105.40
Réalisations		636 254.60	270 000.00	1 040.00	109.20	365 105.40
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 001.48			109.20	15 892.28
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	279 172.82				279 172.82
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	341 040.00	270 000.00	1 040.00		70 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40.30				40.30
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		295 196.77				295 196.77
Réalisations		295 196.77				295 196.77
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 442.36				1 442.36
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	133 420.49				133 420.49
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	160 333.92				160 333.92
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-341 057.83	-270 000.00	-1 040.00	-109.20	-69 908.63

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		136 101.95	136 101.95
Réalizations		136 101.95	136 101.95
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	105 749.95	105 749.95
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	30 352.00	30 352.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		355 238.73	355 238.73
Réalizations		355 238.73	355 238.73
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	324 075.45	324 075.45
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 486.74	23 486.74
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 676.54	7 676.54
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		219 136.78	219 136.78

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		1 631 014.76	450 444.13	55 011.89	171 312.89	126 749.16	480 616.50
Réalizations		1 631 014.76	450 444.13	55 011.89	171 312.89	126 749.16	480 616.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	763 132.34	149 889.58	55 011.89	171 312.89	35 213.57	180 970.74
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	860 729.82	293 401.95			91 535.59	299 645.76
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 152.60	7 152.60				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		25 988.06	7 152.60			1 868.00	16 679.12
Réalizations		25 988.06	7 152.60			1 868.00	16 679.12
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	288.34					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	6 762.50					6 762.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 183.94					9 183.94
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 753.28	7 152.60			1 868.00	732.68
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 605 026.70	-443 291.53	-55 011.89	-171 312.89	-124 881.16	-463 937.38

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		344 593.29	2 286.90
Réalisations		344 593.29	2 286.90
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	168 446.77	2 286.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	176 146.52	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		288.34	
Réalisations		288.34	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	288.34	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-344 304.95	-2 286.90

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		84 490.42	20 472.92	64 017.50
Réalisations		84 490.42	20 472.92	64 017.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 835.26	20 472.92	7 362.34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	56 105.16		56 105.16
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	550.00		550.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		4 649.27	4 649.27	
Réalisations		4 649.27	4 649.27	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 649.27	4 649.27	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-79 841.15	-15 823.65	-64 017.50

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		3 093 828.49	2 716 182.43	147 976.39	176 861.45	12 715.95	450.00
Réalisations		3 093 828.49	2 716 182.43	147 976.39	176 861.45	12 715.95	450.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	550 247.91	471 818.64	729.40	64 783.50	11 125.95	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 411 097.84	1 248 772.00	12 396.04	112 077.95		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	510 126.00	510 126.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	157 065.44	21 764.49	134 850.95			450.00
66	CHARGES FINANCIERES	112 131.70	112 131.70				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 704.98	1 114.98			1 590.00	
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	350 454.62	350 454.62				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		11 376 245.47	11 350 156.22		6 980.30	10 097.45	
Réalisations		11 376 245.47	11 350 156.22		6 980.30	10 097.45	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	420 181.23	420 181.23				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 328.40	143 348.10		6 980.30		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	34 933.50	25 922.00				
73	IMPOTS ET TAXES	7 833 245.57	7 833 245.57				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 916 100.65	2 916 100.65				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 097.85	0.40			10 097.45	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 923.55	7 923.55				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 434.72	3 434.72				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		8 282 416.98	8 633 973.79	-147 976.39	-169 881.15	-2 618.50	-450.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		39 642.27
Réalisations		39 642.27
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 790.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	37 851.85
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
022	DEPENSES IMPREVUES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		9 011.50
Réalisations		9 011.50
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 011.50
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-30 630.77

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		601 672.67	440 836.54	160 836.13
Réalisations		601 672.67	440 836.54	160 836.13
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	97 728.06	94 615.26	3 112.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	342 550.48	342 550.48	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	161 394.13	3 670.80	157 723.33
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		26 453.62	26 453.62	
Réalisations		26 453.62	26 453.62	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	25 811.02	25 811.02	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	642.60	642.60	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-575 219.05	-414 382.92	-160 836.13

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE
DEPENSES		1 865 439.13	322 577.99	608 955.62	148 802.40	784 839.28	350.00
Réalisations		1 865 439.13	322 577.99	608 955.62	148 802.40	784 839.28	350.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	565 242.30	5 194.04	149 443.61	148 802.40	261 888.41	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 296 636.83	314 173.95	459 512.01		522 950.87	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 850.00	1 500.00				350.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 710.00	1 710.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		327 282.48	27 031.85		11 961.15	288 289.48	
Réalisations		327 282.48	27 031.85		11 961.15	288 289.48	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	27 436.05	25 472.60			1 963.45	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	285 534.33				285 534.33	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 312.10	1 559.25		11 961.15	791.70	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 538 156.65	-295 546.14	-608 955.62	-136 841.25	-496 549.80	-350.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		-86.16
Réalisations		-86.16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-86.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		86.16

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		749 092.00	204.00	8 700.00	7 300.00	226 674.40	280 419.90
Réalisations		749 092.00	204.00	8 700.00	7 300.00	226 674.40	280 419.90
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	236 735.25	204.00			56 674.40	59 661.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	323 856.75					220 758.04
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	188 500.00		8 700.00	7 300.00	170 000.00	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		38 587.68					36 256.89
Réalisations		38 587.68					36 256.89
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 414.89					20 414.89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 967.00					1 967.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	13 875.00					13 875.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 330.79					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-710 504.32	-204.00	-8 700.00	-7 300.00	-226 674.40	-244 163.01

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		15 026.00	30 868.45	179 899.25
Réalisations		15 026.00	30 868.45	179 899.25
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 026.00	29 368.45	75 800.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			103 098.71
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 500.00	1 000.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES			377.73	1 953.06
Réalisations			377.73	1 953.06
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		377.73	1 953.06
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-15 026.00	-30 490.72	-177 946.19

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES		1 613 895.78	460 704.75	98 736.38	74 570.07	50 430.50	42 089.93
Réalisations		1 613 895.78	460 704.75	98 736.38	74 570.07	50 430.50	42 089.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	462 863.86	3 952.98	97 106.17	74 570.07	50 430.50	25 594.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 074 621.71	381 971.77				16 495.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	66 940.00	66 940.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 470.21	7 840.00	1 630.21			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		471 463.65	350 597.38				2 403.00
Réalisations		471 463.65	350 597.38				2 403.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	13 702.46	9 200.42				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	73 397.38					2 403.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	377 863.81	334 896.96				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 500.00	6 500.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 142 432.13	-110 107.37	-98 736.38	-74 570.07	-50 430.50	-39 686.93

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		323 543.66	563 820.49
Réalisations		323 543.66	563 820.49
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	99 649.89	111 559.82
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	223 893.77	452 260.67
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		91 733.45	26 729.82
Réalisations		91 733.45	26 729.82
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 346.95	1 155.09
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	65 214.38	5 780.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	23 172.12	19 794.73
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-231 810.21	-537 090.67

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		291 591.69	750.00	180.00	700.00	205 356.09	1 000.00
Réalisations		291 591.69	750.00	180.00	700.00	205 356.09	1 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	163 705.57					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	99 910.12				141 397.55	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 976.00	750.00	180.00	700.00	43 612.54	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00				20 346.00	1 000.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		41 025.15				25 541.39	
Réalisations		41 025.15				25 541.39	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	7 345.95					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	33 679.20				25 541.39	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-250 566.54	-750.00	-180.00	-700.00	-179 814.70	-1 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		83 605.60
Réalisations		83 605.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	22 308.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	56 297.58
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		15 483.76
Réalisations		15 483.76
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	7 345.95
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	8 137.81
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-68 121.84

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		636 254.60	270 000.00	1 040.00	109.20	365 105.40
Réalisations		636 254.60	270 000.00	1 040.00	109.20	365 105.40
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 001.48			109.20	15 892.28
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	279 172.82				279 172.82
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	341 040.00	270 000.00	1 040.00		70 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40.30				40.30
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		295 196.77				295 196.77
Réalisations		295 196.77				295 196.77
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 442.36				1 442.36
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	133 420.49				133 420.49
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	160 333.92				160 333.92
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-341 057.83	-270 000.00	-1 040.00	-109.20	-69 908.63

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		136 101.95	136 101.95
Réalisations		136 101.95	136 101.95
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	105 749.95	105 749.95
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	30 352.00	30 352.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		355 238.73	355 238.73
Réalisations		355 238.73	355 238.73
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	324 075.45	324 075.45
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 486.74	23 486.74
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 676.54	7 676.54
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		219 136.78	219 136.78

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		1 631 014.76	450 444.13	55 011.89	171 312.89	126 749.16	480 616.50
Réalisations		1 631 014.76	450 444.13	55 011.89	171 312.89	126 749.16	480 616.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	763 132.34	149 889.58	55 011.89	171 312.89	35 213.57	180 970.74
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	860 729.82	293 401.95			91 535.59	299 645.76
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 152.60	7 152.60				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		25 988.06	7 152.60			1 868.00	16 679.12
Réalisations		25 988.06	7 152.60			1 868.00	16 679.12
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	288.34					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	6 762.50					6 762.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 183.94					9 183.94
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 753.28	7 152.60			1 868.00	732.68
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 605 026.70	-443 291.53	-55 011.89	-171 312.89	-124 881.16	-463 937.38

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		344 593.29	2 286.90
Réalisations		344 593.29	2 286.90
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	168 446.77	2 286.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	176 146.52	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		288.34	
Réalisations		288.34	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	288.34	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-344 304.95	-2 286.90

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		84 490.42	20 472.92	64 017.50
Réalisations		84 490.42	20 472.92	64 017.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 835.26	20 472.92	7 362.34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	56 105.16		56 105.16
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	550.00		550.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		4 649.27	4 649.27	
Réalisations		4 649.27	4 649.27	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 649.27	4 649.27	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-79 841.15	-15 823.65	-64 017.50

**A1.2 – PRESENTATION CROISEE PAR
FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	2 428 499.95		646 137.39	8 886.00	189 841.71	40 224.65
	Equipements municipaux	1 993 390.66		211 028.10	8 886.00	189 841.71	40 224.65
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	435 109.29					
	Dépenses d'ordre	11 111.26					
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	2 439 611.21		649 572.11	8 886.00	189 841.71	40 224.65
	Total recettes	4 230 663.15		3 740 645.74	38 577.00	168 057.55	
	Solde d'investissement	1 791 051.94		3 091 073.63	29 691.00	-21 784.16	-40 224.65
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	1 354 547.93		111 122.39	27 444.79	15 068.30	41 165.50
	Total RAR recettes	357 359.93		38 087.00	28 971.25	74 757.82	
	Solde RAR investissement	-997 188.00		-73 035.39	1 526.46	59 689.52	-41 165.50

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	367 688.19	15 463.56	1 198.01	19 648.71	1 139 411.73	
	Equipements municipaux	367 688.19	15 463.56	1 198.01	19 648.71	1 139 411.73	
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	367 688.19	15 463.56	1 198.01	27 325.25	1 139 411.73	
	Total recettes	40 130.46	4 179.00		30 352.00	208 721.40	
	Solde d'investissement	-327 557.73	-11 284.56	-1 198.01	3 026.75	-930 690.33	
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	141 064.59	28 386.08		105 987.08	884 309.20	
	Total RAR recettes	58 441.74	4 220.00			78 341.44	74 540.68
	Solde RAR investissement	-82 622.85	-24 166.08		-105 987.08	-805 967.76	74 540.68

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		3 794 159.14		760 694.50	36 330.79	204 910.01	81 390.15
Dépenses réelles		3 783 047.88		757 259.78	36 330.79	204 910.01	81 390.15
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	96 684.00		96 684.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	338 425.29		338 425.29			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	165 395.60		64 233.21			32 661.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 622 259.49		226 698.68	34 496.60	45 703.20	9 162.31
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 560 283.50		31 218.60	1 834.19	159 206.81	39 566.84
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		11 111.26		3 434.72			
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	11 111.26		3 434.72			
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		4 588 023.08		3 778 732.74	67 548.25	242 815.37	
Recettes réelles		3 098 787.99		2 327 002.25	67 548.25	242 815.37	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 249 686.85		2 249 686.85			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	848 801.14		77 315.40	67 548.25	242 815.37	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	300.00					
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		387 959.22		350 454.62			
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	387 959.22		350 454.62			
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 101 275.87		1 101 275.87			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		508 752.78	43 849.64	1 198.01	133 312.33	2 023 720.93	
Dépenses réelles		508 752.78	43 849.64	1 198.01	125 635.79	2 023 720.93	
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					68 501.39	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 418.14	37 273.64	1 198.01		1 207 308.91	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	448 334.64	6 576.00		125 635.79	747 910.63	
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre					7 676.54		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				7 676.54		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		98 572.20	8 399.00		30 352.00	287 062.84	74 540.68
Recettes réelles		98 572.20	8 399.00			279 910.24	74 540.68
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	98 572.20	8 099.00			279 910.24	74 540.68
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		300.00				
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre					30 352.00	7 152.60	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				30 352.00	7 152.60	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		760 694.50	760 694.50
Réalisations		649 572.11	649 572.11
020	DEPENSES IMPREVUES		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 434.72	3 434.72
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	96 684.00	96 684.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	338 425.29	338 425.29
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 324.81	23 324.81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	166 917.55	166 917.55
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 785.74	20 785.74
Restes à réaliser au 31/12		111 122.39	111 122.39
RECETTES		3 778 732.74	3 778 732.74
Réalisations		3 740 645.74	3 740 645.74
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 101 275.87	1 101 275.87
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	350 454.62	350 454.62
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 249 686.85	2 249 686.85
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	39 228.40	39 228.40
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12		38 087.00	38 087.00
SOLDE		3 018 038.24	3 018 038.24

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		36 330.79	36 330.79
Réalisations		8 886.00	8 886.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 774.32	7 774.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 111.68	1 111.68
Restes à réaliser au 31/12		27 444.79	27 444.79
RECETTES		67 548.25	67 548.25
Réalisations		38 577.00	38 577.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	38 577.00	38 577.00
Restes à réaliser au 31/12		28 971.25	28 971.25
SOLDE		31 217.46	31 217.46

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		204 910.01	519.96	186 947.22	17 442.83
Réalizations		189 841.71	519.96	175 579.26	13 742.49
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 746.50	519.96	25 484.05	13 742.49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 095.21		150 095.21	
Restes à réaliser au 31/12		15 068.30		11 367.96	3 700.34
RECETTES		242 815.37		239 731.75	3 083.62
Réalizations		168 057.55		167 132.55	925.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	168 057.55		167 132.55	925.00
Restes à réaliser au 31/12		74 757.82		72 599.20	2 158.62
SOLDE		37 905.36	-519.96	52 784.53	-14 359.21

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
DEPENSES		81 390.15	13 023.64	68 366.51
Réalisations		40 224.65	13 023.64	27 201.01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 768.00		3 768.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 269.81	1 842.52	5 427.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	29 186.84	11 181.12	18 005.72
Restes à réaliser au 31/12		41 165.50		41 165.50
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-81 390.15	-13 023.64	-68 366.51

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		508 752.78	467 079.53	41 673.25
Réalisations		367 688.19	329 199.41	38 488.78
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 856.39	3 489.77	36 366.62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	327 831.80	325 709.64	2 122.16
Restes à réaliser au 31/12		141 064.59	137 880.12	3 184.47
RECETTES		98 572.20	98 572.20	
Réalisations		40 130.46	40 130.46	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	40 130.46	40 130.46	
Restes à réaliser au 31/12		58 441.74	58 441.74	
SOLDE		-410 180.58	-368 507.33	-41 673.25

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		43 849.64	43 849.64
Réalisations		15 463.56	15 463.56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 887.56	8 887.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 576.00	6 576.00
Restes à réaliser au 31/12		28 386.08	28 386.08
RECETTES		8 399.00	8 399.00
Réalisations		4 179.00	4 179.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 879.00	3 879.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	300.00	300.00
Restes à réaliser au 31/12		4 220.00	4 220.00
SOLDE		-35 450.64	-35 450.64

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	63 AIDE A LA FAMILLE
DEPENSES		1 198.01	1 198.01
Réalisations		1 198.01	1 198.01
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 198.01	1 198.01
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 198.01	-1 198.01

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		133 312.33	133 312.33
Réalisations		27 325.25	27 325.25
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 676.54	7 676.54
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 648.71	19 648.71
Restes à réaliser au 31/12		105 987.08	105 987.08
RECETTES		30 352.00	30 352.00
Réalisations		30 352.00	30 352.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	30 352.00	30 352.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-102 960.33	-102 960.33

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		2 023 720.93	236 285.19	1 778 591.67	8 844.07
Réalisations		1 139 411.73	214 406.68	916 160.98	8 844.07
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 742.39		25 742.39	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 066 218.05	213 932.88	843 441.10	8 844.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	47 451.29	473.80	46 977.49	
Restes à réaliser au 31/12		884 309.20	21 878.51	862 430.69	
RECETTES		287 062.84	7 152.60	274 587.44	5 322.80
Réalisations		208 721.40	7 152.60	196 246.00	5 322.80
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 152.60	7 152.60		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	201 568.80		196 246.00	5 322.80
Restes à réaliser au 31/12		78 341.44		78 341.44	
SOLDE		-1 736 658.09	-229 132.59	-1 504 004.23	-3 521.27

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHE
DEPENSES			
Réalisations			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		74 540.68	74 540.68
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12		74 540.68	74 540.68
SOLDE		74 540.68	74 540.68

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		760 694.50	682 747.76	8 095.01	60 209.93	9 641.80
Réalisations		649 572.11	575 248.10	8 095.01	56 587.20	9 641.80
020	DEPENSES IMPREVUES					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 434.72	3 434.72			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	96 684.00	96 684.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	338 425.29	338 425.29			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 324.81	19 867.95	3 456.86		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	166 917.55	104 611.20	4 638.15	56 587.20	1 081.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 785.74	12 224.94			8 560.80
Restes à réaliser au 31/12		111 122.39	107 499.66		3 622.73	
RECETTES		3 778 732.74	3 778 732.74			
Réalisations		3 740 645.74	3 740 645.74			
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 101 275.87	1 101 275.87			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	350 454.62	350 454.62			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 249 686.85	2 249 686.85			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	39 228.40	39 228.40			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
Restes à réaliser au 31/12		38 087.00	38 087.00			
SOLDE		3 018 038.24	3 095 984.98	-8 095.01	-60 209.93	-9 641.80

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		36 330.79	29 572.39	6 758.40
Réalisations		8 886.00	2 127.60	6 758.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 774.32	1 015.92	6 758.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 111.68	1 111.68	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12		27 444.79	27 444.79	
RECETTES		67 548.25	67 548.25	
Réalisations		38 577.00	38 577.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	38 577.00	38 577.00	
Restes à réaliser au 31/12		28 971.25	28 971.25	
SOLDE		31 217.46	37 975.86	-6 758.40

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		204 910.01	519.96	64 628.42	122 318.80	17 442.83
Réalisations		189 841.71	519.96	55 762.22	119 817.04	13 742.49
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 746.50	519.96	16 367.66	9 116.39	13 742.49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 095.21		39 394.56	110 700.65	
Restes à réaliser au 31/12		15 068.30		8 866.20	2 501.76	3 700.34
RECETTES		242 815.37		21 500.00	218 231.75	3 083.62
Réalisations		168 057.55			167 132.55	925.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	168 057.55			167 132.55	925.00
Restes à réaliser au 31/12		74 757.82		21 500.00	51 099.20	2 158.62
SOLDE		37 905.36	-519.96	-43 128.42	95 912.95	-14 359.21

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		81 390.15	13 023.64	52 399.55	15 966.96
Réalisations		40 224.65	13 023.64	12 794.05	14 406.96
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 768.00		1 488.00	2 280.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 269.81	1 842.52	3 982.49	1 444.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	29 186.84	11 181.12	7 323.56	10 682.16
Restes à réaliser au 31/12		41 165.50		39 605.50	1 560.00
RECETTES					
Réalisations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-81 390.15	-13 023.64	-52 399.55	-15 966.96

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		508 752.78	347 328.21	55 724.33	64 026.99	12 421.23	29 252.02
Réalisations		367 688.19	240 404.44	51 246.94	37 548.03	9 695.96	28 792.82
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 856.39	1 836.82		1 652.95	7 573.80	28 792.82
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	327 831.80	238 567.62	51 246.94	35 895.08	2 122.16	
Restes à réaliser au 31/12		141 064.59	106 923.77	4 477.39	26 478.96	2 725.27	459.20
RECETTES		98 572.20	44 619.00		53 953.20		
Réalisations		40 130.46			40 130.46		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	40 130.46			40 130.46		
Restes à réaliser au 31/12		58 441.74	44 619.00		13 822.74		
SOLDE		-410 180.58	-302 709.21	-55 724.33	-10 073.79	-12 421.23	-29 252.02

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		43 849.64	427.80	43 421.84
Réalisations		15 463.56	259.00	15 204.56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 887.56	259.00	8 628.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 576.00		6 576.00
Restes à réaliser au 31/12		28 386.08	168.80	28 217.28
RECETTES		8 399.00		8 399.00
Réalisations		4 179.00		4 179.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 879.00		3 879.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	300.00		300.00
Restes à réaliser au 31/12		4 220.00		4 220.00
SOLDE		-35 450.64	-427.80	-35 022.84

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	63 AIDES A LA FAMILLE
DEPENSES		1 198.01	1 198.01
Réalisations		1 198.01	1 198.01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 198.01	1 198.01
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 198.01	-1 198.01

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		133 312.33	133 312.33
Réalisations		27 325.25	27 325.25
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 676.54	7 676.54
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 648.71	19 648.71
Restes à réaliser au 31/12		105 987.08	105 987.08
RECETTES		30 352.00	30 352.00
Réalisations		30 352.00	30 352.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	30 352.00	30 352.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-102 960.33	-102 960.33

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

INVESTISSEMENT

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

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		2 023 720.93	117 874.47	118 410.72	965 197.39	784 340.10	29 054.18
Réalisations		1 139 411.73	115 413.88	98 992.80	808 742.39	87 353.44	20 065.15
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 742.39			25 742.39		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 066 218.05	114 940.08	98 992.80	783 000.00	59 599.26	841.84
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	47 451.29	473.80			27 754.18	19 223.31
Restes à réaliser au 31/12		884 309.20	2 460.59	19 417.92	156 455.00	696 986.66	8 989.03
RECETTES		287 062.84	7 152.60			224 144.00	
Réalisations		208 721.40	7 152.60			196 246.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 152.60	7 152.60				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	201 568.80				196 246.00	
Restes à réaliser au 31/12		78 341.44				27 898.00	
SOLDE		-1 736 658.09	-110 721.87	-118 410.72	-965 197.39	-560 196.10	-29 054.18

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES			8 844.07
Réalisations			8 844.07
040 20 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		8 844.07
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		50 443.44	5 322.80
Réalisations			5 322.80
040 13	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		5 322.80
Restes à réaliser au 31/12		50 443.44	
SOLDE		50 443.44	-3 521.27

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES			
Réalisations			
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		74 540.68	74 540.68
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12		74 540.68	74 540.68
SOLDE		74 540.68	74 540.68

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		760 694.50	682 747.76	8 095.01	60 209.93	9 641.80
Réalisations		649 572.11	575 248.10	8 095.01	56 587.20	9 641.80
020	DEPENSES IMPREVUES					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 434.72	3 434.72			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	96 684.00	96 684.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	338 425.29	338 425.29			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 324.81	19 867.95	3 456.86		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	166 917.55	104 611.20	4 638.15	56 587.20	1 081.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 785.74	12 224.94			8 560.80
Restes à réaliser au 31/12		111 122.39	107 499.66		3 622.73	
RECETTES		3 778 732.74	3 778 732.74			
Réalisations		3 740 645.74	3 740 645.74			
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 101 275.87	1 101 275.87			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	350 454.62	350 454.62			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 249 686.85	2 249 686.85			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	39 228.40	39 228.40			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
Restes à réaliser au 31/12		38 087.00	38 087.00			
SOLDE		3 018 038.24	3 095 984.98	-8 095.01	-60 209.93	-9 641.80

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		36 330.79	29 572.39	6 758.40
Réalisations		8 886.00	2 127.60	6 758.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 774.32	1 015.92	6 758.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 111.68	1 111.68	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12		27 444.79	27 444.79	
RECETTES		67 548.25	67 548.25	
Réalisations		38 577.00	38 577.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	38 577.00	38 577.00	
Restes à réaliser au 31/12		28 971.25	28 971.25	
SOLDE		31 217.46	37 975.86	-6 758.40

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		204 910.01	519.96	64 628.42	122 318.80	17 442.83
Réalisations		189 841.71	519.96	55 762.22	119 817.04	13 742.49
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 746.50	519.96	16 367.66	9 116.39	13 742.49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 095.21		39 394.56	110 700.65	
Restes à réaliser au 31/12		15 068.30		8 866.20	2 501.76	3 700.34
RECETTES		242 815.37		21 500.00	218 231.75	3 083.62
Réalisations		168 057.55			167 132.55	925.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	168 057.55			167 132.55	925.00
Restes à réaliser au 31/12		74 757.82		21 500.00	51 099.20	2 158.62
SOLDE		37 905.36	-519.96	-43 128.42	95 912.95	-14 359.21

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		81 390.15	13 023.64	52 399.55	15 966.96
Réalisations		40 224.65	13 023.64	12 794.05	14 406.96
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 768.00		1 488.00	2 280.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 269.81	1 842.52	3 982.49	1 444.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	29 186.84	11 181.12	7 323.56	10 682.16
Restes à réaliser au 31/12		41 165.50		39 605.50	1 560.00
RECETTES					
Réalisations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-81 390.15	-13 023.64	-52 399.55	-15 966.96

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		508 752.78	347 328.21	55 724.33	64 026.99	12 421.23	29 252.02
Réalisations		367 688.19	240 404.44	51 246.94	37 548.03	9 695.96	28 792.82
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	39 856.39	1 836.82		1 652.95	7 573.80	28 792.82
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	327 831.80	238 567.62	51 246.94	35 895.08	2 122.16	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		141 064.59	106 923.77	4 477.39	26 478.96	2 725.27	459.20
RECETTES		98 572.20	44 619.00		53 953.20		
Réalisations		40 130.46			40 130.46		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	40 130.46			40 130.46		
Restes à réaliser au 31/12		58 441.74	44 619.00		13 822.74		
SOLDE		-410 180.58	-302 709.21	-55 724.33	-10 073.79	-12 421.23	-29 252.02

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		43 849.64	427.80	43 421.84
Réalisations		15 463.56	259.00	15 204.56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 887.56	259.00	8 628.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 576.00		6 576.00
Restes à réaliser au 31/12		28 386.08	168.80	28 217.28
RECETTES		8 399.00		8 399.00
Réalisations		4 179.00		4 179.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 879.00		3 879.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	300.00		300.00
Restes à réaliser au 31/12		4 220.00		4 220.00
SOLDE		-35 450.64	-427.80	-35 022.84

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	63 AIDES A LA FAMILLE
DEPENSES		1 198.01	1 198.01
Réalisations		1 198.01	1 198.01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 198.01	1 198.01
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 198.01	-1 198.01

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		133 312.33	133 312.33
Réalisations		27 325.25	27 325.25
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 676.54	7 676.54
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 648.71	19 648.71
Restes à réaliser au 31/12		105 987.08	105 987.08
RECETTES		30 352.00	30 352.00
Réalisations		30 352.00	30 352.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	30 352.00	30 352.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-102 960.33	-102 960.33

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

INVESTISSEMENT

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

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		2 023 720.93	117 874.47	118 410.72	965 197.39	784 340.10	29 054.18
Réalisations		1 139 411.73	115 413.88	98 992.80	808 742.39	87 353.44	20 065.15
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 742.39			25 742.39		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 066 218.05	114 940.08	98 992.80	783 000.00	59 599.26	841.84
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	47 451.29	473.80			27 754.18	19 223.31
Restes à réaliser au 31/12		884 309.20	2 460.59	19 417.92	156 455.00	696 986.66	8 989.03
RECETTES		287 062.84	7 152.60			224 144.00	
Réalisations		208 721.40	7 152.60			196 246.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 152.60	7 152.60				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	201 568.80				196 246.00	
Restes à réaliser au 31/12		78 341.44				27 898.00	
SOLDE		-1 736 658.09	-110 721.87	-118 410.72	-965 197.39	-560 196.10	-29 054.18

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES			8 844.07
Réalisations			8 844.07
040 20 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		8 844.07
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		50 443.44	5 322.80
Réalisations			5 322.80
040 13	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		5 322.80
Restes à réaliser au 31/12		50 443.44	
SOLDE		50 443.44	-3 521.27

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES			
Réalisations			
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		74 540.68	74 540.68
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12		74 540.68	74 540.68
SOLDE		74 540.68	74 540.68

A2.2- ETAT DE LA DETTE –REPARTITION
PAR NATURE DE DETTE

IV - ANNEXES

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

IV
A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Emprunts et Dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de 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		Devises	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé OIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
67/MON210502EUR0215165	DEXIA	07/05/2003	01/05/2003	01/11/2011	1 084 916,93	F		4,79	8,71	EUR	S	C	N	A-1
7/MON2756713UR0294560	DEXIA	22/07/2011	22/07/2011	01/11/2011	192 183,00	F		2,61	2,63	EUR	T	P	N	A-1
8/MON275670EUR0294559	DEXIA	22/07/2011	22/07/2011	01/11/2011	276 016,00	F		2,61	2,63	EUR	T	P	N	A-1
9/1128469	CDC	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	521 714,00	F		4,47	4,47	EUR	A	P	N	A-1
10/155531	CAISSE D'EPARGNE	15/06/2006	15/06/2006	25/09/2006	1 100 000,00	F		4,05	4,11	EUR	T	P	N	A-1
12/MON2024167EUR	DEXIA	01/01/2006	01/01/2006	01/02/2006	537 047,00	F		3,51	3,56	EUR	T	P	O	A-1
13/MIN2029551EUR	DEXIA	08/04/2003	31/12/2003	01/09/2004	500 000,00	F		4,91	4,91	EUR	A	C	N	A-1
15/160305979397	CREDIT AGRICOLE	15/11/2011	23/12/2011	23/06/2014	837 623,00	F		4,11	4,14	EUR	S	P	N	A-1
22/5271870	CDC	20/03/2019	29/04/2019	01/11/2019	1 500 000,00	V	LIVRET A	1,56	1,81	EUR	S	C	N	A-1
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					500 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					500 000,00									
18 / 00007134508	CREDIT AGRICOLE	28/07/2017	13/11/2017	13/02/2018	500 000,00	F		1,19	1,20	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
166 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers localitaires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					7 049 501,93									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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 le 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 ; T : trimestrielle ; X : autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement 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 IOC81015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV
A2.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? OIN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	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 31/12/2021 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
6 / MON210502EUR0215165	N	0,00		81 368,94	1,33	F	4,79	54 245,95	5 946,36	0,00	638,77	
7 / MON2756713UR0294560	N	0,00		69 089,38	4,58	F	2,61	13 493,06	2 025,54	0,00	295,76	
8 / MON275670EUR0294559	N	0,00		99 303,41	4,58	F	2,61	19 387,81	2 909,11	0,00	424,77	
9 / 1120469	N	0,00		264 180,02	7,00	F	4,47	26 987,96	13 015,21	0,00	11 776,05	
10 / 155531	N	0,00		658 948,81	24,12	C	4,05	20 488,50	36 285,06	0,00	482,56	
12 / MON234167EUR	N	0,00		245 788,72	8,84	F	3,51	23 115,35	9 241,09	0,00	1 431,04	
13 / MIN20969EUR	N	0,00		49 226,52	1,67	F	4,91	24 613,23	3 625,53	0,00	798,96	
15 / 60305679397	N	0,00		364 052,54	6,98	F	4,11	64 343,34	18 960,40	0,00	290,14	
22 / 5271870	N	0,00		1 350 000,00	22,33	V	LIVRET A	60 000,00	21 677,78	0,00	3 451,80	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		375 255,09				31 744,26	4 701,98	0,00	963,00	
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		375 255,09				31 744,26	4 701,98	0,00	963,00	
1643 Emprunts en devises (Total)	N	0,00		375 255,09	10,87	F	1,19	31 744,26	4 701,98	0,00	963,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1679 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		0,00		3 760 193,43				338 419,26	115 258,06	0,00	20 172,55	

(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 (Cl. 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 après opération de couverture : 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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération 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 de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « intérêts décaissés » (intérêts réglés à l'échéance) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

A2.4- ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE
DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

A2.4

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) 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
(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)	10 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	3 760 193,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
(C) Option d'échange (swaption)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
(D) Multiplicateur jusqu'à 3, multiplicateur jusqu'à 5 capé	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
(F) Autres types de structure	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2021 après opérations de couverture éventuelles.

ETAT DE LA DETTE

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021
Etat constaté - montants en Euros

N° FICHE	ANNEE REALISATIO N	LIBELLE	PRETEUR	DUREE EN ANNEES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PERIODE	DATE 1ERE ANNEE INTERET	DATE 1ERE ANNEE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 31/12/2021	ICNE	INTERET	AMORT	ANNUITE	FRAIS	
6	2003	VILLE - DEXIF 02 - DEXIA		20 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	8,71 S		01/11/2003	01/11/2003	1 084 918,93	81 368,94	638,77	5 846,36	54 245,95	60 092,31	0,00	
7	2011	VILLE - DEXIF 02 - DEXIA		15 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	2,63 T		01/11/2011	01/11/2011	192 183,00	69 089,38	295,76	2 025,54	13 493,06	15 518,60	0,00	
8	2011	VILLE - DEXIA 02 - DEXIA		15 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	2,63 T		01/11/2011	01/11/2011	276 016,00	99 303,41	424,77	2 909,11	19 387,61	22 296,72	0,00	
9	2009	VILLE - CDC - 05 - CDC		20 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	4,47 A		01/01/2010	01/01/2010	521 714,00	264 180,02	11 776,05	13 015,21	26 987,96	40 003,17	0,00	
10	2006	VILLE CAISSE 04 - CAISSE I		40 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	4,11 T		25/09/2006	25/09/2006	1 100 000,00	858 948,81	482,56	35 265,06	20 488,50	55 753,56	0,00	
12	2006	VILLE - DEXIF 02 - DEXIA		25 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	3,56 T		01/02/2006	01/02/2006	537 047,00	248 768,72	1 431,04	9 241,09	23 115,35	32 356,44	0,00	
13	2003	VILLE - DEXIF 02 - DEXIA		20 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	4,91 A		01/09/2004	01/09/2004	500 000,00	49 226,52	798,96	3 625,53	24 613,23	28 238,76	0,00	
15	2011	VILLE - CRED 03 - CREDIT I		15 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	4,14 S		23/06/2014	23/06/2014	837 623,00	364 052,54	290,14	16 950,40	64 343,34	81 293,74	0,00	
18	2017	VILLE - CRED 03 - CREDIT I		15 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00000	1,20 T		13/02/2018	13/02/2018	500 000,00	375 255,09	583,00	4 701,98	31 744,26	36 448,24	0,00	
22	2019	VILLE-CDC 5; 05 - CDC		25 R	LIVRET A	LIVRET A	0,00000	1,58 S		01/11/2019	01/11/2019	1 500 000,00	1 350 000,00	3 451,50	21 677,78	60 000,00	81 677,78	0,00	
TOTAL GENERAL													7 049 501,93	3 760 193,43	20 172,55	115 258,06	338 419,26	453 677,32	0,00

sélection : (Nature = '02')

INTÉRÊTS COURUS NON ÉCHUS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat constaté - montants en Euros

N° FICHE	LIBELLÉ	N° CONTRAT	DATE D'ÉCHÉANCE	CAPITAL RESTANT DÙ EN FIN DE PÉRIODE	1ER INTÉRÊT APRES LA PÉRIODE	ICNE SUR LA PÉRIODE EXERCICE N 1	INTÉRÊTS PAYÉS SUR LA PÉRIODE	ICNE SUR LA PÉRIODE EXERCICE N 1	INTÉRÊTS COURUS DE LA PÉRIODE
6	VILLE - DEXIA - MON210502EUR/0215165	MON210502EUR/0215165	01/05/2022	81 368,94	1 948,78	1 064,62	5 846,36	638,77	5 420,51
7	VILLE - DEXIA - MON2756713UR/0294560	MON2756713UR/0294560	01/02/2022	69 089,38	451,16	353,50	2 025,54	295,76	1 967,80
8	VILLE - DEXIA - MON275670EUR/0294559	MON275670EUR/0294559	01/02/2022	99 303,41	647,95	507,70	2 909,11	424,77	2 826,18
9	VILLE - CDC - 1128469	1128469	01/01/2022	264 180,02	11 808,85	12 979,06	13 015,21	11 776,05	11 812,20
10	VILLE CAISSE D'EPARGNE - 155531	155531	25/03/2022	858 948,81	8 686,12	494,07	35 265,06	482,56	35 253,55
12	VILLE - DEXIA - MON234167EUR	MON234167EUR	01/02/2022	248 768,72	2 182,95	1 564,01	9 241,09	1 431,05	9 108,13
13	VILLE - DEXIA - MIN209591EUR	MIN209591EUR	01/09/2022	49 226,52	2 417,02	1 198,44	3 625,53	798,96	3 226,05
15	VILLE - CREDIT AGRICOLE - 60305879397	60305879397	23/06/2022	364 052,54	7 460,78	341,42	16 950,40	290,14	16 899,12
18	VILLE - CREDIT AGRICOLE 00001134508	00001134508	13/02/2022	375 255,09	1 116,38	632,32	4 701,98	583,00	4 652,66
22	VILLE-CDC 5271870	5271870	01/05/2022	1 350 000,00	10 530,00	3 590,95	21 677,78	3 451,50	21 538,33
TOTAL GENERAL				3 760 193,43	47 249,99	22 726,09	115 258,06	20 172,56	112 704,53

sélection : (Nature = '02')

A3 – METHODES UTILISEES POUR LES
AMORTISSEMENTS

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

CHOIX DE L'ASSEMBLEE

Délibération du

Immobilisations corporelles et incorporelles inférieures à un montant de 300 € amorties en 1 an

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Procédure d'amortissement
(linéaire, dégressif, variable)

Catégories de biens amortis

Durée (en années)

Linéaire	Frais réalisation document d'urbanisme	10	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Frais d'études	5	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Frais de recherche et de développement	5	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Frais d'insertion	5	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Licences informatiques /Droits d'usage annuel	1	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Applications informatiques	2	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Logiciels métiers	3	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Plantations d'arbres, arbustes	15	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Autres agencements et aménagements de terrains	15	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Immeubles de rapport	15	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Installations générales	10	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Raccordements réseaux	15	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Réseaux d'adduction d'eau	60	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Autres matériels et outillages incendie	5	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Plans incendies	1	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Autres matériels et outillages voirie	10	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Barrières de police	10	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Signalisation de voirie	10	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Mobilier de voirie : corbeilles, poubelles, jardinières	10	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Véhicule de tourisme	5	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Vélos	2	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Utilitaires	6	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Terminaux téléphonie mobile	1	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Matériel informatique de sécurité	2	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Ecrans d'ordinateurs	3	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Ordinateurs	5	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Imprimantes, scanners	3	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Tableaux numériques	5	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Serveurs	6	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Fauteuil de bureau	1	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Petit équipement	1	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Mobilier de bureau	5	Délib n°2020-047 du 27/05/2020

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

CHOIX DE L'ASSEMBLEE

Délibération du

Immobilisations corporelles et incorporelles inférieures à un montant de 300 € amorties en 1 an

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Procédure d'amortissement
(linéaire, dégressif, variable)

Catégories de biens amortis

Durée (en années)

Linéaire

Mobiliier de restauration scolaire

6

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Mobiliier scolaire, jeunesse, enfance,
médiathèque

5

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Petit électroménager

1

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Electroménager de cuisine

3

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Matériels audiovisuels

5

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Matériels sportifs

5

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Coffres forts, armoires fortes

10

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Mobiliier voie publique : jeux parcs, arrosage,

5

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Petit Matériel espaces verts, voirie, centre
technique

2

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Equipements Espaces Verts, Voirie, Centre
Technique

5

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Matériel de sécurité Police
municipale+Défibrillateurs

6

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Projecteurs cinéma

10

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Self cantines

10

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Mobilier urbains, cours d'écoles, évènementiels,
illuminations

10

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

ETAT DES AMORTISSEMENTS

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021
Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
971	1	FRAIS COMMISSAIRE ENQUETEUR	01/01/2012	202	10	2 776,29	555,26	277,63	832,89	1 943,40
1173/202	2	MODIFICATION DU POS	01/01/2014	202	10	1 229,45	245,90	122,95	368,85	860,60
20247	3	NUMERISATION CADASTRE URBANISME	01/01/2015	202	10	32 117,40	16 058,70	3 211,74	19 270,44	12 846,96
20247	4	FRAIS ETUDES ELABORATION PLU	01/01/2016	202	10	53 953,80	21 581,52	5 395,38	26 976,90	26 976,90
20247	5	FRAIS ETUDES ELABORATION PLU	01/01/2017	202	10	13 820,40	2 764,08	4 146,12	9 674,28	9 674,28
2020051	2591	FRAIS ETUDES REVISION PLAN LOCAL DE PUBLICITE	01/01/2020	202	10	9 180,00	0,00	918,00	918,00	8 262,00
2020052	2592	FRAIS ETUDES REVISION PLU	01/01/2020	202	10	10 071,00	0,00	1 007,10	1 007,10	9 063,90
TOTAL 1 : COMPTE = 202, FRAIS REALISATION DOCS URBANIS						123 448,34	41 203,46	12 314,84	53 820,30	69 628,04
2018008	2103	ACQUISITION LOGICIEL CIRIL RH ET FINANCES	01/01/2018	2051	3	19 112,45	12 741,64	6 370,81	19 112,45	0,00
2018108	2233	LICENCE ANNUELLE MICROSOFT 2003	01/01/2018	2051	3	2 966,52	1 977,68	988,84	2 966,52	0,00
2018136	2265	LICENCES MODULE REPAS + BADGEUSES	01/01/2018	2051	3	6 136,00	4 092,00	2 046,00	6 136,00	0,00
2019017	2332	LICENCE ANNUELLE ADOBE CCT	01/01/2019	2051	2	3 024,00	1 512,00	1 512,00	3 024,00	0,00
2019018	2333	ACQUISITION LOGICIEL CIRIL RH	01/01/2019	2051	2	2 700,00	1 350,00	1 350,00	2 700,00	0,00
2019029	2351	LOGICIEL GESTION DES ELECTIONS OPEN ELEC	01/01/2019	2051	3	4 350,36	1 450,12	1 450,12	2 900,24	1 450,12
2019031	2353	LOGICIEL CIRIL MODULE WORKFLOW FACTURES	01/01/2019	2051	3	1 350,00	450,00	450,00	900,00	450,00
2020001	2502	LOGICIEL GESTION HOTSPOT WIFI	01/01/2020	2051	5	3 415,68	0,00	683,14	683,14	2 732,54
2020002	2503	LICENCES ANNUELLES EXCHANGE 2016	01/01/2020	2051	1	1 463,90	0,00	1 463,90	1 463,90	0,00
2020003	2504	LICENCE ANNUELLE ADOBE CCT	01/01/2020	2051	1	2 918,63	0,00	2 918,63	2 918,63	0,00
2020004	2505	MISE A JOUR LOGICIEL NOE	01/01/2020	2051	1	1 311,60	0,00	1 311,60	1 311,60	0,00
2020005	2506	ACQUISITION LOGICIEL GESTION DES SALLES	01/01/2020	2051	5	3 240,00	0,00	648,00	648,00	2 592,00
2020006	2507	LICENCES ANNUELLES EXCHANGE 2016	01/01/2020	2051	1	2 183,65	0,00	2 183,65	2 183,65	0,00
2020007	2508	LICENCE ANNUELLE ADOBE CCT	01/01/2020	2051	1	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00
2020008	2509	LICENCE MICROSOFT OFFICE 2019	01/01/2020	2051	1	13 104,68	0,00	13 104,68	13 104,68	0,00
2020009	2510	LICENCE ANNUELLE AUTOCAD	01/01/2020	2051	1	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2020010	2511	LICENCES ESET	01/01/2020	2051	1	915,60	0,00	915,60	915,60	0,00
2020093	2640	ACQUISITION PORTAIL INTRANET RH	01/01/2020	2051	3	7 620,00	0,00	2 540,00	2 540,00	5 080,00
2020117	2665	MISE A JOUR LOGICIEL GESTION CAMERAS PM	01/01/2020	2051	3	5 048,76	0,00	1 682,92	1 682,92	3 365,84
TOTAL 1 : COMPTE = 2051, CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES						81 775,83	23 573,44	42 551,89	66 105,33	15 670,50
2020012	2513	PLANTATION ARBRE DANS LE CIMETIERE	01/01/2020	2121	15	9 000,00	0,00	600,00	9 600,00	8 400,00
2020013	2514	ABATTAGE ARBRES DEVANT CIMETIERE	01/01/2020	2121	15	6 240,00	0,00	416,00	6 656,00	5 824,00
2020054	2594	PLANTATION 2 ARBRES PARC MAIRIE	01/01/2020	2121	15	960,00	0,00	64,00	1 024,00	860,00
TOTAL 1 : COMPTE = 2121, PLANTATIONS ARBRES ET ARBUST						16 200,00	0,00	1 080,00	1 080,00	15 120,00
10043	540	RECETTE PERCEPTION	01/01/1980	2132	15	78 631,49	20 986,40	5 242,10	26 210,50	52 420,99
10044	541	HOTEL DES POSTES	01/01/1980	2132	15	22 342,78	5 958,08	1 489,52	7 447,60	14 895,18
TOTAL 1 : COMPTE = 2132, IMMEUBLE DE RAPPORTS						100 974,27	26 926,48	6 731,62	33 658,10	67 316,17
2017095	98	INSTALLATION BRANCHEMENT EAU POTABLE	01/01/2017	2135	15	2 059,24	411,84	137,28	549,12	1 510,12
2017110	112	SYSTEME DE CONTROLE DECIBLES	01/01/2017	2135	10	4 160,40	1 248,12	416,04	1 664,16	2 496,24
10067	543	RACCORDEMENT COMPLEXE SPORTIF	01/01/2015	2135	15	3 381,50	3 381,50	676,30	4 057,80	6 086,64
10067	544	RACCORDEMENT COMPLEXE SPORTIF	01/01/2015	2135	15	6 138,79	1 637,00	409,25	2 046,25	4 092,54
2018173	2304	RACCORDEMENT ELECTRIQUE EPICERIE SOLIDAIRE	01/01/2018	2135	15	3 649,74	486,64	243,32	729,96	2 919,78
TOTAL 1 : COMPTE = 2135, INSTALLATIONS GENERALES						26 182,61	7 165,10	1 882,19	9 047,29	17 053,32
30003	553	RESEAUX D'ADDOUCTION D'EAU	01/01/1960	21531	60	165 571,35	11 038,08	2 759,52	13 797,60	151 773,75
TOTAL 1 : COMPTE = 21531, RESEAUX ADDUCTION D'EAU						165 571,35	11 038,08	2 759,52	13 797,60	151 773,75
2019005	2316	PLANS ET EXTINGUEURS EPICERIE SOLIDAIRE	01/01/2019	21568	5	597,72	119,54	119,54	239,08	368,64
2019090	2430	EXTINGUEURS ECOLE L ROUSSEL	01/01/2019	21568	5	943,36	188,67	188,67	377,34	566,02
2020017	2518	POTEAU INCENDIE	01/01/2020	21568	5	3 343,20	0,00	668,64	4 011,84	2 674,56
TOTAL 1 : COMPTE = 21568, AUTRE MAINTIENAGE INCENDIE						4 884,28	308,21	976,85	1 285,06	3 599,22
2017021	27	PANNEAUX ELECTORAUX	01/01/2017	21578	10	4 440,00	1 332,00	444,00	1 776,00	2 664,00
2017036	39	PANNEAUX D'AFFICHAGE	01/01/2017	21578	10	3 653,64	1 096,08	365,36	1 461,44	2 192,20
2017049	52	BARRIERES DE POLICE	01/01/2017	21578	10	2 480,00	738,00	246,00	984,00	1 476,00
30167	623	BARRIERES ET POTELETS RUE DE LA REPUBLIQUE	01/01/2011	21578	10	5 454,04	4 908,60	545,44	5 454,04	0,00
30169	625	BACS DE 660 LITRES	01/01/2012	21578	10	1 674,40	1 339,52	167,44	1 506,96	167,44
30172	626	CLOTURE SENTE N°9	01/01/2012	21578	10	4 598,10	3 678,48	459,81	4 138,29	459,81
30173	627	BARRIERE INTERDICTION ACCES CHEMIN DU VIEUX PONT	01/01/2012	21578	10	1 680,50	1 344,40	168,05	1 512,45	168,05
30174	628	TABLES DE PLAGE	01/01/2013	21578	10	4 998,88	3 498,88	499,84	3 998,72	999,66

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021
Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
30175	629	BLOCS PARKING PAUL FORT	01/01/2013	21578	10	1 425,51	987,85	142,55	1 140,40	285,11
30176	630	POUBELLES CENTRE VILLE	01/01/2013	21578	10	3 999,42	2 799,56	399,94	3 199,52	799,90
30177	631	BORNES CANINS CENTRE VILLE	01/01/2013	21578	10	2 324,43	1 627,08	232,44	1 659,52	464,91
30180	634	BORNES ARRÊT MINUTE	01/01/2013	21578	10	52 913,43	37 039,38	5 291,34	42 330,72	10 582,71
30182	635	MATERIAUX DE VOIRIE	01/01/2013	21578	10	11 141,90	7 799,33	1 114,19	8 915,52	2 226,38
30183	636	CONTAINERS 120 LITRES	01/01/2014	21578	10	2 963,21	1 777,92	296,32	2 074,24	888,97
30184	637	CORBELLES CENTRE VILLE	01/01/2014	21578	10	2 297,28	1 378,38	229,73	1 608,11	689,17
30185	638	CLOTURE PARC DE LA MAIRIE	01/01/2014	21578	10	2 573,73	1 544,22	257,37	1 801,59	772,14
30186	639	BANCS + POTELETS PLACE VAN GOGH	01/01/2014	21578	10	2 511,07	1 506,66	251,11	1 757,77	753,30
30187	640	BANCS ET POUBELLES BOYENVAL	01/01/2014	21578	10	2 279,42	1 367,64	227,94	1 595,58	683,84
30192	641	BARRIERES DE POLICE	01/01/2015	21578	10	4 800,00	2 400,00	480,00	2 880,00	1 920,00
30193	642	BACS ROULANTS POUR LE MARCHÉ	01/01/2015	21578	10	2 891,52	1 445,75	289,15	1 734,90	1 156,62
30198	643	MOBILIER URBAIN	01/01/2015	21578	10	3 905,38	1 952,70	390,54	2 343,24	1 562,14
30200A	644	BARRIERES DE POLICE	01/01/2016	21578	10	2 640,00	1 056,00	264,00	1 320,00	1 320,00
2018174	2305	CORBELLES	01/01/2018	21578	10	5 286,24	1 057,24	528,62	1 585,86	3 700,38
2019003	2314	BARRIERES PIVOTANTES	01/01/2019	21578	10	4 944,00	494,40	494,40	988,80	3 955,20
2019010	2323	3 JARDINIÈRES RUE JEAN ZAY	01/01/2019	21578	10	9 386,05	936,61	936,61	1 873,22	7 492,83
2019043	2385	SIGNALISATION VERTICALE STATIONNEMENT	01/01/2019	21578	10	3 166,80	316,68	316,68	633,36	2 533,44
TOTAL : COMPTE = 21578, AUTRES MAT ET OUT DE VOIRIE						150 388,45	85 033,38	15 033,87	100 472,25	48 916,20
2020101	2648	TRACTEUR AUTOPORTEE STADE	01/01/2020	2158	5	18 240,00	0,00	3 648,00	3 648,00	14 592,00
TOTAL : COMPTE = 2158, AUTRES INSTAL, MATERIELS OUTIL						18 240,00	0,00	3 648,00	3 648,00	14 592,00
2017070	73	VEHICULE POLICE MUNICIPALE	01/01/2017	2182	5	19 468,00	11 680,80	3 893,60	15 574,40	3 893,60
347	791	VEHICULE CITROEN BERLINGO	01/01/2005	2182	6	8 230,56	8 230,56	0,00	8 230,56	0,00
945	806	VEHICULE GOUPIL ATELIER	01/01/2012	2182	6	18 358,64	25 511,24	0,00	18 358,64	0,00
1232	810	VEHICULE GOUPIL VOIRIE VRWG3LJNACF0000087	01/01/2015	2182	6	17 877,29	14 897,75	2 979,54	17 877,29	0,00
1233	811	VEHICULE FORD KA DR255AA	01/01/2015	2182	6	8 946,42	7 455,35	1 491,07	8 946,42	0,00
1272	812	VEHICULE FORD KA DX165ZE	01/01/2016	2182	6	8 696,28	5 797,52	1 449,38	7 246,90	1 449,38
1283	813	VEHICULE DACIA DOKKER DV677HN	01/01/2016	2182	6	10 470,94	6 980,64	1 745,16	8 725,80	1 745,14
1286	814	VEHICULE CITROEN NEMO	01/01/2016	2182	6	13 224,17	8 816,12	2 204,03	11 020,15	2 204,02
1330	815	VEHICULE CITROEN C4 CACTUS PM	01/01/2016	2182	6	17 535,76	11 690,52	2 922,63	14 613,15	2 922,61
2019013	2326	GOUPIL POUR LES GARDIENS FD-07-PF	01/01/2019	2182	6	22 248,60	3 708,10	3 708,10	14 832,40	3 354,00
2019124	2466	TRANSPALETTE ELECTRIQUE CTM	01/01/2019	2182	5	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	0,00
2020081	2621	VEHICULE UTILITAIRE CTM PEUGEOT BOXER FK 096 SM	01/01/2020	2182	6	24 763,32	0,00	4 127,22	4 127,22	20 636,10
2020120	2668	VEHICULE RENAULT MEGANE DH 447 DP	01/01/2020	2182	5	7 100,00	0,00	1 420,00	5 680,00	0,00
TOTAL : COMPTE = 2182, MATERIEL TRANSPORT						182 509,98	105 868,60	27 058,73	125 792,73	56 717,25
2017004	9	SWITCH HOTEL DE VILLE	01/01/2017	2183	5	2 840,00	1 584,00	528,00	2 112,00	528,00
2017032	36	ECRANS PC	01/01/2017	2183	5	2 654,40	1 592,64	530,88	2 123,52	530,88
2017035	38	ORDINATEURS	01/01/2017	2183	5	7 182,36	4 309,41	1 436,47	5 745,88	1 436,48
2017041	44	SERVEUR BIBLIOTHEQUE	01/01/2017	2183	5	1 196,40	717,84	239,28	957,12	239,28
2017076	78	SWITCH	01/01/2017	2183	5	600,00	360,00	120,00	480,00	120,00
2017077	79	SERVEUR	01/01/2017	2183	5	12 556,84	7 534,11	2 511,37	10 045,48	2 511,36
2017073	80	ORDINATEUR + ECRAN	01/01/2017	2183	5	1 944,91	1 166,94	388,98	1 555,92	388,99
2017098	101	TABLEAU NUMERIQUE FONTAINE BLEUE	01/01/2017	2183	5	4 918,90	2 951,34	983,78	3 935,12	983,78
1279	1092	ORDINATEURS	01/01/2016	2183	5	3 252,13	2 601,72	650,41	3 252,13	0,00
1280	1093	ORDINATEURS	01/01/2016	2183	5	4 811,44	3 849,16	962,28	4 811,44	0,00
1291	1095	SCANNERS FINANCES	01/01/2016	2183	5	1 584,00	1 267,20	316,80	1 584,00	0,00
1299	1097	WATCHGUARD SECURITE	01/01/2016	2183	5	3 702,00	2 981,60	740,40	3 702,00	0,00
1337	1103	TABLEAU INTERACTIF ECOLE	01/01/2016	2183	5	5 046,82	4 037,44	1 009,38	5 046,82	0,00
1353	1105	4 ORDINATEURS RH	01/01/2016	2183	5	2 913,60	2 330,88	562,72	2 913,60	0,00
1354	1107	BOITIERS SECURITE INFORMATIQUE	01/01/2016	2183	5	5 040,00	4 032,00	1 008,00	5 040,00	0,00
1356	1109	TRACEUR SERVICES TECHNIQUES	01/01/2016	2183	5	4 920,00	3 936,00	984,00	4 920,00	0,00
2018039	2134	SERVEUR + CLIENTS LEGRS PM	01/01/2018	2183	5	1 080,61	424,24	212,12	636,36	424,25
2018040	2135	SERVEUR + CLIENTS LEGRS PM	01/01/2018	2183	5	3 295,38	1 318,16	659,08	1 977,24	1 318,14
2018042	2137	SERVEUR FILTRAGE INTERNET	01/01/2018	2183	5	1 044,00	417,80	208,80	626,40	417,60
2018043	2138	ORDINATEUR PORTABLE	01/01/2018	2183	5	1 638,26	655,30	327,65	982,95	655,31

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021
Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2018045	2140	NANO ORDINATEURS ECOLE FONTAINE BLEUE	01/01/2018	2183	5	1 011,82	404,72	202,36	607,08	404,74
2018046	2141	ORDINATEUR SERVICE COMMUNICATION	01/01/2018	2183	5	1 683,38	673,36	336,68	1 010,04	673,34
2018053	2148	SERVEUR HOTEL DE VILLE	01/01/2018	2183	5	11 354,40	4 541,76	2 270,88	6 812,64	4 541,76
2018054	2149	SERVEUR CTM	01/01/2018	2183	5	942,00	188,40	94,20	565,20	376,80
2018055	2150	TABEAU BLANC INTERACTIF ECOLE P.KERGOMARD	01/01/2018	2183	5	3 843,64	1 537,46	768,73	2 306,19	1 537,45
2018056	2151	CLASSE MOBILE ECOLE FONTAINE BLEUE	01/01/2018	2183	5	10 418,88	4 167,56	2 083,78	6 251,34	4 167,54
2018057	2152	ORDINATEUR CAJ	01/01/2018	2183	5	1 161,68	484,68	232,34	697,02	464,66
2018059	2154	MATERIEL DE POINTAGE BADGEUSES	01/01/2018	2183	5	6 480,80	2 584,32	1 292,16	3 876,48	2 584,32
2018114	2240	COMMUNICATEUR	01/01/2018	2183	3	1 750,31	1 166,88	583,43	1 750,31	0,00
2018115	2241	ORDINATEURS	01/01/2018	2183	5	10 536,00	4 214,40	2 107,20	6 321,60	4 214,40
2018117	2243	ECRANS ORDINATEURS	01/01/2018	2183	5	5 451,76	2 180,70	1 090,35	3 271,05	2 180,71
2018140	2269	ECRAN ORDINATEUR	01/01/2018	2183	3	243,23	162,16	81,07	243,23	0,00
2018141	2270	DISQUE DUR SERVEUR CSU	01/01/2018	2183	3	973,20	648,80	324,40	973,20	0,00
2018142	2271	FIREWALL HOTEL DE VILLE	01/01/2018	2183	3	6 327,76	4 218,50	2 109,26	6 327,76	0,00
2018143	2272	ORDINATEUR PORTABLE	01/01/2018	2183	3	639,80	426,54	213,26	639,80	0,00
2018144	2273	SOLUTION DE FILTRAGE INTERNET	01/01/2018	2183	3	2 376,00	1 584,00	792,00	2 376,00	0,00
2019044	2366	ORDINATEURS PORTABLES	01/01/2019	2183	3	4 367,17	1 455,72	727,86	2 911,44	1 455,73
2019045	2367	SERVEUR HOTEL DE VILLE	01/01/2019	2183	3	15 720,05	5 240,02	2 620,01	10 480,04	5 240,01
2019046	2368	TABLETTES NUMERIQUES BIBLIOTHEQUE	01/01/2019	2183	3	597,89	199,30	99,65	398,60	199,29
2019047	2369	ECRANS SERVICE RH	01/01/2019	2183	3	830,40	276,80	138,40	565,60	276,80
2019048	2370	ECRAN ECOLE P.KERGOMARD	01/01/2019	2183	3	829,13	276,38	138,19	552,76	276,37
2019049	2371	SCANNER DE BUREAU POLE FACTURATION	01/01/2019	2183	3	695,81	231,94	115,97	463,88	231,93
2019050	2372	ECRANS ECOLE P.KERGOMARD	01/01/2019	2183	3	2 510,45	836,82	418,41	1 673,64	836,81
2019091	2431	TABEAU BLANC INTERACTIF ECOLE J.ZAY	01/01/2019	2183	5	3 785,99	757,20	378,60	1 514,40	2 271,59
2019092	2432	WATCHGUARD SECURITE	01/01/2019	2183	2	6 426,00	3 213,00	1 606,50	6 426,00	0,00
2019125	2467	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	01/01/2019	2183	3	389,90	133,30	66,65	286,60	133,30
2019126	2468	CONVERTISSEUR DE MEDIA	01/01/2019	2183	5	3 375,75	675,15	337,58	1 350,30	2 025,45
2019127	2469	CONTROLEUR BAIE DE STOCKAGE RESEAU	01/01/2019	2183	3	4 066,44	1 355,48	677,74	2 710,96	1 355,48
2019128	2470	ECRANS IYAMA	01/01/2019	2183	3	515,01	171,67	85,83	343,34	171,67
2019129	2471	VALISE MULTIMEDIA	01/01/2019	2183	6	9 968,88	1 661,48	830,74	3 322,96	6 645,92
2019130	2472	WATCHGUARD SECURITE	01/01/2019	2183	2	2 061,60	1 030,80	515,40	2 061,60	0,00
2019131	2473	TERMINAL DE VERBALISATION	01/01/2019	2183	5	563,76	281,88	140,94	1 275,52	1 691,28
2019149	2484	TNI ECOLE J.ZAY	01/01/2019	2183	5	4 236,30	847,26	423,63	1 694,52	2 541,78
2020018	2519	VIDEOPROJECTEUR ECOLE PAUL FORT	01/01/2020	2183	5	1 257,60	0,00	251,52	251,52	1 006,08
2020019	2520	STATION DE CHARGEMENT POLICE MUNICIPALE	01/01/2020	2183	5	2 220,00	0,00	444,00	444,00	1 776,00
2020020	2521	ORDINATEURS	01/01/2020	2183	5	11 402,28	0,00	2 280,46	2 280,46	9 121,82
2020064	2604	IMPRIMANTE CAJ	01/01/2020	2183	3	145,18	0,00	48,39	48,39	96,79
2020065	2605	IMPRIMANTES FORMALITES ADMINISTRATIVES	01/01/2020	2183	3	758,28	0,00	252,76	505,52	505,52
2020066	2606	ECRANS D'ORDINATEURS	01/01/2020	2183	5	1 844,82	0,00	328,96	328,96	1 315,86
2020067	2607	WATCHGUARD SECURITE	01/01/2020	2183	2	3 816,64	0,00	1 908,32	1 908,32	1 908,32
2020068	2608	TABLETTE GRAPHIQUE COMMUNICATION	01/01/2020	2183	3	435,85	0,00	145,28	145,28	290,57
2020069	2609	ORDINATEURS PORTABLES POUR ELUS	01/01/2020	2183	5	11 938,86	0,00	2 387,77	2 387,77	9 551,09
2020094	2641	TABLETTES HUAWAI POUR ELUS	01/01/2020	2183	1	4 141,20	0,00	4 141,20	4 141,20	0,00
TOTAL I : COMPTE = 2183. MATERIEL INFORMATIQUE						238 142,99	96 828,30	60 181,44	156 517,74	81 625,25
2017013	19	CASIER ACCUEIL PERISCOLAIRE	01/01/2017	2184	5	2 325,78	1 395,48	465,16	1 860,64	465,14
2017014	20	TABLES ET CHAISES	01/01/2017	2184	5	2 785,19	1 671,12	567,04	2 228,16	557,03
2017072	75	CHAISES ET TABLES SALLE LEO LAGRANGE	01/01/2017	2184	10	6 779,27	2 033,79	677,93	2 711,72	4 067,55
2017079	82	MOBILIER SCOLAIRE FONTAINE BLEUE	01/01/2017	2184	10	4 185,90	1 255,77	418,59	1 674,36	2 511,54
2017086	88	MOBILIER SCOLAIRE P.KERGOMARD	01/01/2017	2184	6	3 224,08	1 612,05	537,35	2 149,40	1 074,68
2017087	90	MOBILIER SCOLAIRE FONTAINE BLEUE	01/01/2017	2184	6	14 104,25	7 052,13	2 350,71	9 402,84	4 701,41
2017111	111	MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2017	2184	10	2 713,41	814,02	271,34	1 085,36	1 628,05
806	1280	MOBILIER CLUB HOUSE	01/01/2011	2184	10	2 519,55	2 519,55	279,99	2 799,54	0,00
809	1291	LITS ECOLE J.ZAY	01/01/2011	2184	10	1 908,82	1 717,92	190,90	1 908,82	0,00
810	1292	MOBILIER ECOLE L.ROUSSEL	01/01/2011	2184	10	1 921,30	1 725,17	192,13	1 921,30	0,00
815	1293	MOBILIER ECOLE L.ROUSSEL	01/01/2011	2184	10	3 419,91	3 419,91	380,02	3 799,93	0,00
835	1297	MOBILIER ESPACE MUNICIPAL	01/01/2011	2184	10	2 687,26	2 418,57	288,69	2 687,26	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021
Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
837	1288	CHAISES HOTEL DES SERVICES	01/01/2011	2184	10	3 516,24	3 164,58	351,66	3 516,24	0,00
838	1289	MOBILIER ESPACE MUNICIPAL	01/01/2011	2184	10	12 981,90	11 683,71	1 298,19	12 981,90	0,00
839	1300	MOBILIER RAM	01/01/2011	2184	10	1 044,19	935,78	104,41	1 044,19	0,00
843	1301	CHAISES	01/01/2011	2184	10	1 901,84	1 711,44	190,20	1 901,84	0,00
854	1303	10 LITS ENFANTS	01/01/2011	2184	10	4 488,47	4 039,65	448,82	4 488,47	0,00
865	1307	MOBILIER SERVICE FINANCIER	01/01/2011	2184	10	3 466,18	3 119,58	346,60	3 466,18	0,00
876	1310	MOBILIER ECOLE J ZAY	01/01/2011	2184	10	2 626,81	2 365,92	262,89	2 626,81	0,00
878	1311	TABLE SALLE REUNION ESPACE MUNICIPALE	01/01/2011	2184	10	2 983,90	2 685,51	298,39	2 983,90	0,00
879	1312	MOBILIER ESPACE MUNICIPAL	01/01/2011	2184	10	1 765,21	1 588,68	176,53	1 765,21	0,00
910-2	1315	TABLES MAISON DES ASSOCIATIONS	01/01/2012	2184	10	1 872,40	1 497,92	187,24	1 685,16	187,24
922	1316	MOBILIER MAISON DES ASSOCIATIONS	01/01/2012	2184	10	1 890,48	1 512,40	189,05	1 701,45	189,03
923	1317	ARMOIRES MAISON DES ASSOCIATIONS	01/01/2012	2184	10	4 023,22	3 218,56	402,32	3 620,88	402,34
935	1323	MOBILIER ECOLE L.ROUSSEL	01/01/2012	2184	10	3 793,91	3 035,12	379,39	3 414,51	379,40
995	1336	ARMOIRES ECOLE L.ROUSSEL	01/01/2012	2184	10	2 380,28	1 666,21	238,03	1 904,24	476,04
999	1337	MOBILIER ECOLE P. KERGOMARD	01/01/2013	2184	10	1 676,16	1 173,34	167,82	1 340,96	335,20
1003	1339	LITS ECOLE P. KERGOMARD	01/01/2013	2184	10	4 488,47	3 141,95	448,85	3 590,80	897,67
1055	1347	MOBILIER SERVICE JEUNESSE	01/01/2013	2184	10	6 374,17	4 481,94	637,42	5 099,36	1 274,81
1075	1349	MOBILIERS ECOLES	01/01/2013	2184	10	4 631,88	3 242,33	463,19	3 705,52	926,36
1076	1350	MOBILIER BIBLIOTHEQUE	01/01/2013	2184	10	1 119,46	783,65	111,95	895,60	223,86
1080	1352	TABLE BASSE + CHAUFFEUSE	01/01/2013	2184	10	1 707,62	1 195,32	170,76	1 366,08	341,54
1090	1356	MOBILIER HOTEL DE VILLE	01/01/2013	2184	10	3 615,38	2 530,78	361,54	2 892,32	723,06
1093	1357	MOBILIER HOTEL DE VILLE	01/01/2014	2184	10	3 024,97	2 117,50	302,50	2 420,00	604,97
1095	1358	MOBILIER HOTEL DE VILLE	01/01/2014	2184	10	15 702,03	9 421,20	1 570,20	10 991,40	4 710,63
1106	1360	TABLES SALLE CONSEIL MUNICIPAL	01/01/2014	2184	10	8 843,22	5 305,92	884,32	6 190,24	2 652,98
1124	1362	FAUTEUIL-ARMOIRE+CAISSON+ COFFRE MAIRIE	01/01/2014	2184	10	1 858,62	1 115,16	185,86	1 301,02	557,60
1126	1363	CAISSON + RIDEAUX MAIRIE	01/01/2014	2184	10	1 605,06	963,06	160,51	1 123,57	481,51
1134	1364	MOBILIER MAISON DU PATRIMOINE	01/01/2014	2184	10	49 144,06	29 486,46	4 914,41	34 400,87	14 743,19
1152	1366	TABLES + CHAISES CEREMONIE	01/01/2014	2184	10	2 906,04	1 743,80	290,60	2 034,20	871,84
1206	1376	MOBILIER BUREAU MAIRIE	01/01/2015	2184	10	5 947,38	2 973,70	594,74	3 568,44	2 378,94
1252	1388	CHAISES CANTINE ECOLE J ZAY	01/01/2015	2184	10	3 702,82	1 851,40	370,28	2 221,68	1 481,14
1260	1392	MOBILIER ECOLE P. KERGOMARD	01/01/2015	2184	10	13 684,22	6 842,10	1 368,42	8 210,52	5 473,70
1273	1397	MOBILIER COMPLEXE SPORTIF	01/01/2016	2184	10	10 062,26	4 024,92	1 006,23	5 031,15	5 031,11
1276	1398	MOBILIER BIBLIOTHEQUE	01/01/2016	2184	10	6 775,24	2 710,08	677,52	3 387,60	3 387,64
1320	1400	MOBILIER ECOLE L.ROUSSEL	01/01/2016	2184	10	2 352,42	1 940,96	235,24	1 705,72	1 176,22
2018062	2157	MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2018	2184	5	1 366,72	546,68	273,34	820,02	546,70
2018067	2162	ARMOIRE IGNIFUGEE FORMALITES ADMINISTRATIVES	01/01/2018	2184	10	5 461,20	1 092,24	546,12	1 638,36	3 822,84
2018070	2165	MOBILIER CAJ	01/01/2018	2184	6	2 831,88	943,96	471,98	1 415,94	1 415,94
2018074	2169	CAISSON MOBILE PM	01/01/2018	2184	6	720,61	240,20	120,10	360,30	360,31
2018075	2170	CAISSON MOBILE PM	01/01/2018	2184	6	1 297,30	432,44	216,22	648,66	648,64
2018078	2173	MOBILIER RESTAURATION SCOLAIRE ECOLE P. KERGOMAR	01/01/2018	2184	6	4 123,42	1 374,48	687,24	2 061,72	2 061,70
2018091	2186	CHAUFFEUSES ALSH L.ROUSSEL	01/01/2018	2184	6	1 795,38	598,46	299,23	897,69	897,69
2018145	2274	CHAUFFEUSES ALSH	01/01/2018	2184	5	1 576,32	630,52	315,26	945,78	630,54
2018147	2276	TABLES REUNION MAISON DES ASSOCIATIONS	01/01/2018	2184	3	1 783,19	1 188,80	594,39	1 783,19	0,00
2018148	2277	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE P. FORT	01/01/2018	2184	5	1 800,77	720,30	360,15	1 080,45	720,32
2018149	2278	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE P. KERGOMARD	01/01/2018	2184	5	2 357,83	943,14	471,57	1 414,71	943,12
2018150	2279	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE FONTAINE BLEUE	01/01/2018	2184	5	1 934,99	774,00	387,00	1 161,00	773,99
2019008	2319	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE J ZAY	01/01/2019	2184	5	1 523,74	304,75	304,75	609,50	914,24
2019009	2321	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE L.ROUSSEL	01/01/2019	2184	5	1 854,36	370,87	370,87	741,74	1 112,62
2019053	2375	MEUBLES DVD BIBLIOTHEQUE	01/01/2019	2184	5	8 348,12	1 669,82	1 669,82	3 339,64	5 009,48
2019055	2377	TIROIRS RANGE CD	01/01/2019	2184	5	1 457,47	291,49	291,49	582,98	874,49
2019093	2433	ADOUCCISSEUR SALLE LEO LAGRANGE	01/01/2019	2184	5	907,20	181,44	181,44	362,88	544,32
2019096	2436	MOBILIER DE BUREAU SERVICE FINANCIER	01/01/2019	2184	10	2 929,58	292,96	292,96	585,92	2 343,66
2019097	2437	MOBILIER REFECTOIRE ECOLE P. FORT	01/01/2019	2184	2	656,40	328,20	328,20	656,40	0,00
2019098	2438	MOBILIER REFECTOIRE ECOLE L.ROUSSEL	01/01/2019	2184	5	6 125,21	612,52	612,52	1 225,04	4 900,17
2019132	2474	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE P. KERGOMARD	01/01/2019	2184	5	1 967,04	393,41	393,41	786,82	1 180,22
2019133	2475	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE J ZAY	01/01/2019	2184	5	1 124,81	224,96	224,96	449,92	674,89

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS		AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	
							210,60	421,20		210,60	631,78
2019134	2476	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE FONTAINE BLEUE	01/01/2019	2184	5	1 052,98			210,60	210,60	831,38
2019135	2477	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE L.ROUSSEL	01/01/2019	2184	5	2 326,85			465,37	465,37	2 792,22
2019136	2478	CHAISE + FAUTEUIL BIBLIOTHEQUE	01/01/2019	2184	3	727,00			242,33	242,33	969,33
2019137	2479	MOBILIER RESTAURATION ECOLE P.FORT	01/01/2019	2184	5	1 687,87			337,57	337,57	2 025,44
2019138	2480	MOBILIER DE BUREAU SERVICE NTC	01/01/2019	2184	5	861,73			172,35	172,35	1 034,08
2019150	2495	MOBILIER DE BUREAU SERVICE NTC	01/01/2019	2184	5	617,20			123,44	123,44	740,64
2019151	2496	MOBILIER BANQUE D'ACCUEIL BIBLIOTHEQUE	01/01/2019	2184	5	1 915,31			383,06	383,06	2 298,37
2019152	2497	MOBILIER ATSEM ECOLE P.KERGOMARD	01/01/2019	2184	5	2 337,74			467,55	467,55	2 805,29
2020021	2522	FAUTEUIL BIBLIOTHEQUE	01/01/2020	2184	3	147,87			0,00	147,87	315,74
2020022	2523	CHAISES CAJ	01/01/2020	2184	3	502,72			0,00	502,72	1 005,44
2020023	2524	PROTEGES REVUES + PRESENTOIRS BIBLIOTHEQUE	01/01/2020	2184	3	446,40			0,00	446,40	892,80
2020024	2525	BAC A BD ET ALBUMS BIBLIOTHEQUE	01/01/2020	2184	3	347,32			0,00	347,32	694,64
2020025	2526	BAC A BD ET ALBUMS BIBLIOTHEQUE	01/01/2020	2184	3	834,65			0,00	834,65	1 669,30
2020026	2527	MOBILIER REFECTOIRE ECOLE P.FORT	01/01/2020	2184	5	968,69			0,00	968,69	1 937,38
2020027	2528	FAUTEUIL DE BUREAU SERVICE RH	01/01/2020	2184	1	291,55			0,00	291,55	583,10
2020028	2529	MOBILIER SERVICE NTC	01/01/2020	2184	5	2 786,20			0,00	2 786,20	5 572,40
2020070	2610	FAUTEUIL DE BUREAU SERVICE COMMUNICATION	01/01/2020	2184	1	290,14			0,00	290,14	580,28
2020071	2611	MOBILIER REFECTOIRE ECOLE FONTAINE BLEUE	01/01/2020	2184	6	303,12			0,00	303,12	606,24
2020072	2612	MOBILIER SERVICE JEUNESSE	01/01/2020	2184	5	420,31			0,00	420,31	840,62
2020073	2613	MEUBLE DVD BIBLIOTHEQUE	01/01/2020	2184	5	2 095,08			0,00	2 095,08	4 190,16
2020074	2614	BANQUE D'ACCUEIL PMR FORMALITES ADMINISTRATIVES	01/01/2020	2184	5	1 956,32			0,00	1 956,32	3 912,64
2020075	2615	BANQUE D'ACCUEIL BIBLIOTHEQUE	01/01/2020	2184	5	1 182,55			0,00	1 182,55	2 365,10
2020076	2616	MOBILIER SECTION JEUNESSE BIBLIOTHEQUE	01/01/2020	2184	5	772,05			0,00	772,05	1 544,10
2020077	2617	CANAPES CAJ	01/01/2020	2184	5	757,95			0,00	757,95	1 515,90
2020078	2618	CHAISES ACCUEIL MAIRIE	01/01/2020	2184	1	870,48			0,00	870,48	1 740,96
2020079	2619	FAUTEUILS BIBLIOTHEQUE	01/01/2020	2184	5	1 190,48			0,00	1 190,48	2 380,96
2020080	2620	ARMOIRE REFECTOIRE ECOLE P.KERGOMARD	01/01/2020	2184	6	1 428,00			0,00	1 428,00	2 856,00
2020082	2639	TABLES BERMUDES CAJ	01/01/2020	2184	1	224,16			0,00	224,16	448,32
2020108	2656	MOBILIER SERVICE JEUNESSE	01/01/2020	2184	1	400,45			0,00	400,45	800,90
2020109	2657	FAUTEUIL DE BUREAU ELU SERVICE COMMUNICATION	01/01/2020	2184	1	290,14			0,00	290,14	580,28
2020110	2658	FAUTEUIL DE BUREAU SERVICE FINANCES	01/01/2020	2184	1	267,94			0,00	267,94	535,88
2020118	2666	TOUR A PERIODIQUES SUR ROULETTES BIBLIOTHEQUE	01/01/2020	2184	5	1 059,70			0,00	1 059,70	2 119,40
2020119	2667	TAPIS MOUSSE BIBLIOTHEQUE	01/01/2020	2184	1	243,60			0,00	243,60	487,20
TOTAL : COMPTE = 2184, MOBILIER						332 742,15	172 451,82	44 785,52	217 217,34	115 924,81	448 142,15
2017002	7	RAYONNAGES CTM	01/01/2017	2188	5	3 314,48			1 989,70	1 989,70	5 304,18
2017006	11	BENNES POUR POIDS LOURS	01/01/2017	2188	5	27 445,88			16 467,54	16 467,54	43 913,42
2017017	23	DALLE DE PROTECTION DE SOLS	21/02/2017	2188	5	6 456,00			3 873,60	3 873,60	10 329,60
2017047	50	DESTRUCTEUR ETAT CIVIL	01/01/2017	2188	6	2 497,92			1 248,96	1 248,96	3 746,88
2017056	59	NETTOYEUR VAPEUR SALLE LEO	01/01/2017	2188	6	1 836,00			918,00	918,00	2 754,00
2017059	62	DESHERBEUR THERMIQUE	01/01/2017	2188	6	30 912,24			15 456,12	15 456,12	46 368,36
2017085	68	MOTOCLUTEUR	25/08/2017	2188	6	1 759,00			879,51	879,51	2 638,51
2017086	69	SOUFFLEURS THERMIQUES + DEBROUSSILLEUSE	25/08/2017	2188	6	2 209,00			1 104,51	1 104,51	3 313,51
2017071	74	ROBOT STADE	01/01/2017	2188	6	1 697,40			848,70	848,70	2 546,10
2017074	76	TERMINAL GVE	01/01/2017	2188	6	2 182,80			1 091,40	1 091,40	3 274,20
2017075	77	TASER POLICE MUNICIPALE	01/01/2017	2188	6	5 081,24			2 540,61	2 540,61	7 621,85
2017078	81	VIDEOPROJECTEUR SALLE REUNION	01/01/2017	2188	6	3 429,60			1 714,80	1 714,80	5 144,40
2017082	85	FLASHBALL	01/01/2017	2188	6	2 961,18			1 480,59	1 480,59	4 441,77
2017087	100	MATERIEL DE RESTAURATION	01/01/2017	2188	6	15 091,86			7 545,93	7 545,93	22 637,79
2017099	102	ILLUMINATIONS DE NOEL	01/01/2017	2188	6	2 286,72			1 143,36	1 143,36	3 430,08
2017100	103	GARAGE FIXE POUR SAUTOIR PERCHES	01/01/2017	2188	6	8 979,40			4 489,71	4 489,71	13 469,11
2017101	104	BUTS DE FOOT	01/01/2017	2188	6	1 400,00			699,99	699,99	2 100,00
2017102	105	ILLUMINATIONS DE NOEL	01/01/2017	2188	6	7 710,72			3 855,36	3 855,36	11 566,08
2017117	117	CHARIOTS DE RESTAURATION	01/01/2017	2188	6	3 725,76			1 862,88	1 862,88	5 588,64
814	1806	TAPIS ESCALADE GYMNASSE	01/01/2011	2188	10	10 220,13			9 198,09	9 198,09	19 418,22
1091	1957	CAGE DE LANCER STADE	01/01/2013	2188	10	2 320,56			1 624,42	1 624,42	3 944,98
1098	1960	PARRE BALLONS STADE	01/01/2014	2188	10	9 702,29			5 821,38	5 821,38	15 523,67

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1121	1977	CLOTURE STADE	01/01/2014	2188	10	6 082,20	3 649,32	608,22	4 257,54	1 824,66
1200	2023	ILLUMINATIONS	01/01/2015	2188	6	3 624,16	3 020,15	604,01	3 624,16	0,00
1213	2028	ILLUMINATIONS	01/01/2015	2188	6	2 876,95	2 397,45	479,50	2 876,95	0,00
1219	2033	ABRI CTM	01/01/2015	2188	6	5 077,80	4 231,50	846,30	5 077,80	0,00
1223	2034	STORES ECOLE P.FORT	01/01/2015	2188	6	1 915,20	1 596,00	319,20	1 915,20	0,00
1224	2035	STORES ECOLE P.KERGOMARD	01/01/2015	2188	6	2 976,00	2 480,00	496,00	2 976,00	0,00
1238	2043	SECATEUR + BATTERIE CTM	01/01/2015	2188	6	3 025,37	2 521,15	504,22	3 025,37	0,00
1253	2049	ARMOIRE FROIDE FBLEUE -H.AVE VAISSELLE P.FORT	01/01/2015	2188	6	5 886,00	4 905,00	981,00	5 886,00	0,00
1263	2051	BALAYEUSE POUR TONDEUSE STADE	01/01/2015	2188	6	9 351,60	7 793,00	1 558,60	9 351,60	0,00
1267	2053	ILLUMINATIONS	01/01/2015	2188	6	9 999,96	8 333,30	1 666,66	9 999,96	0,00
1270	2055	GILETS PARE BALLE POLICE MUNICIPALE	01/01/2016	2188	6	3 624,00	2 416,00	604,00	3 624,00	604,00
1272	2058	TERMINAL VERBALISATION POLICE MUNICIPALE	01/01/2016	2188	6	2 182,80	1 455,20	363,80	2 182,80	363,80
1288	2059	GILETS PARE BALLE POLICE MUNICIPALE	01/01/2016	2188	6	3 077,14	2 051,44	512,86	2 564,30	512,84
1283	2081	TERMINAL VERBALISATION POLICE MUNICIPALE	01/01/2016	2188	6	2 361,30	1 574,20	393,55	1 967,75	393,55
1295	2082	TERMINAL VERBALISATION POLICE MUNICIPALE	01/01/2016	2188	6	2 034,00	1 356,00	339,00	1 696,00	339,00
1307	2070	MEULEUSE PERCEUSE PEFORATEUR CTM	01/01/2016	2188	6	2 167,21	1 444,80	361,20	1 806,00	361,21
1309	2071	PAIRE DE BUTS FOOT + FILETS STADE	01/01/2016	2188	10	10 116,80	4 046,72	1 011,68	5 058,40	5 058,40
1310	2072	MACHINE REPRODUCTION CLES CTM	01/01/2016	2188	6	4 313,28	2 875,52	718,88	3 594,40	718,88
1315	2074	DEFIBRILLATEUR STADE + MAISON ASSOCIATIONS	01/01/2016	2188	6	1 566,00	1 044,00	261,00	1 305,00	261,00
1317	2075	GRILLES D'EXPOSITION	01/01/2016	2188	6	6 667,88	4 446,24	1 111,31	5 556,55	1 111,33
1318	2076	MACHINE OUVRÉ LETTRE	01/01/2016	2188	6	1 722,00	1 148,00	287,00	1 435,00	287,00
1319	2077	MACHINE MISE SOUS PLI	01/01/2016	2188	6	3 899,60	2 466,40	616,60	3 083,00	616,60
1323	2078	CHARIOTS + CHAUFFE BRIQUES	01/01/2016	2188	6	8 082,02	5 388,00	1 347,00	6 735,00	1 347,02
1327	2079	MACHINE COUPE PAINS RESTAURATION SCOLAIRE	01/01/2001	2188	6	9 732,00	6 488,00	1 622,00	8 110,00	1 622,00
1328	2080	TABLES INOX RESTAURATION SCOLAIRE	01/01/2016	2188	6	2 246,40	1 497,60	374,40	1 872,00	374,40
1333	2084	MATERIEL ATHLETISME STADE (BACH-MATELAS-GARRAGE)	01/01/2016	2188	10	23 322,43	9 328,96	2 332,24	11 661,20	11 661,23
1348	2087	GILETS PARE BALLE POLICE MUNICIPALE	01/01/2016	2188	6	1 540,25	1 026,84	256,71	1 283,55	256,70
1357	2089	ILLUMINATIONS	01/01/2016	2188	6	9 248,95	6 165,96	1 541,49	7 707,45	1 541,50
1362	2092	DEFIBRILLATEUR SALLE LEO LAGRANGE+ RECEPTION+CO	01/01/2016	2188	6	3 812,40	2 541,60	635,40	3 177,00	635,40
1367	2094	CAMERA PIETONS POLICE MUNICIPALE	01/01/2016	2188	6	2 373,60	1 592,40	395,60	1 978,00	395,60
1368	2095	FOUR + GRILLES INOX L.ROUSSEL + J.ZAY	01/01/2016	2188	6	8 843,09	5 895,40	1 473,85	7 369,25	1 473,84
2018000	2175	ECHAFAUDAGE ROULANT SALLE LEO LAGRANGE	01/01/2018	2188	6	2 640,00	880,00	440,00	1 320,00	1 320,00
2018002	2177	VITRINES GYMNASSE	01/01/2018	2188	6	3 167,21	1 055,74	527,87	1 583,61	583,60
2018003	2178	CHARIOTS CIMETIERE	01/01/2018	2188	6	3 868,80	1 289,60	644,80	1 934,40	1 934,40
2018004	2179	INSTALLATION PANNEAUX BASKETS ECOLE P.KERGOMARI	01/01/2018	2188	6	2 274,00	758,00	379,00	1 137,00	1 137,00
2018008	2183	TUYAU D'ARROSAGE STADE	01/01/2018	2188	6	1 011,60	337,20	168,60	505,80	505,80
2018009	2184	FOURNEAU SALLE DE RECEPTION	01/01/2018	2188	6	1 995,20	666,40	333,20	999,60	999,60
2018093	2188	OUTILLAGES CTM	01/01/2018	2188	6	2 072,82	690,94	345,47	1 036,41	1 036,41
2018094	2189	VASQUES SUSPENSIONS ESPACES VERTS	01/01/2018	2188	6	1 734,00	578,00	289,00	867,00	867,00
2018095	2190	JEUX ENFANTS ECOLE PAUL FORT	01/01/2018	2188	6	20 542,62	6 847,54	3 423,77	10 271,31	10 271,31
2018103	2198	MATERIEL BAIE SERVEUR RADAR ROUTIER	01/01/2018	2188	6	1 050,00	350,00	175,00	525,00	525,00
2018106	2201	CLIMATISSEURS PM + JEUNESSE	01/01/2001	2188	6	3 245,99	1 082,00	541,00	1 623,00	1 622,99
2018125	2251	TRACAGE PISTES ESCRIMES	01/01/2018	2188	5	2 796,00	1 118,40	559,20	1 677,60	1 118,40
2018128	2254	RAMPE A REBORDS CTM	01/01/2018	2188	5	1 283,04	513,22	256,61	769,83	513,21
2018129	2255	SELF ECOLE JEAN ZAY	01/01/2018	2188	10	21 895,13	4 379,02	2 189,51	6 568,53	15 326,60
2018132	2258	CLICKSHARE	01/01/2018	2188	5	2 100,00	840,00	420,00	1 260,00	840,00
2018133	2259	DEFIBRILLATEUR HOTEL DE VILLE	01/01/2018	2188	5	1 931,52	772,60	386,30	1 156,90	772,62
2018154	2283	BAIE RESEAU INFORMATIQUE	01/01/2018	2188	5	4 860,00	1 944,00	972,00	2 916,00	1 944,00
2018156	2285	VIDEOPROJECTEUR ET ECRAN SALLE LEO LAGRANGE	01/01/2018	2188	10	12 702,60	2 540,52	1 270,26	3 810,78	8 891,82
2018157	2286	PODIUM SALLE LEO LAGRANGE	01/01/2018	2188	5	960,58	384,24	192,12	576,36	384,22
2018158	2287	RIDEAUX IGNIFUGES SALLE LEO LAGRANGE	01/01/2018	2188	3	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
2018160	2289	FONTAINE A EAU ECOLE FONTAINE BLEUE	01/01/2018	2188	5	1 768,80	707,52	353,76	1 061,28	707,52
2018161	2290	ARMOIRE NEGATIVE ECOLE P.KERGOMARD	01/01/2018	2188	5	817,20	326,88	163,44	490,32	326,88
2018163	2292	ARMOIRE NEGATIVE ECOLE J.ZAY	01/01/2018	2188	5	2 491,20	996,48	498,24	1 494,72	996,48
2018164	2293	ARMOIRE METALLIQUE ECOLE P.KERGOMARD	01/01/2018	2188	3	357,60	238,40	119,20	357,60	0,00
2018165	2294	VIDEOPROJECTEUR MAISON DES ASSOCIATIONS	01/01/2018	2188	5	1 987,57	799,02	399,51	1 188,53	799,04

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2018166	2285	COFFRET DEPANNAGE	01/01/2018	2188	3	478,42	318,94	159,48	478,42	0,00
2018166	2287	JEU PARC MAIRIE	01/01/2018	2188	10	23 432,16	4 686,44	2 343,22	7 029,66	16 402,50
2018169	2288	SUPPORT VELO PARC MAIRIE	01/01/2018	2188	10	3 212,40	642,48	321,24	963,72	2 248,68
2018170	2289	ILLUMINATIONS	01/01/2018	2188	10	15 982,96	3 192,60	1 596,30	4 789,90	11 174,06
2018171	2300	SOL SYNTHETIQUE JEU PARC MAIRIE	01/01/2018	2188	10	9 083,88	1 818,78	909,39	2 728,17	6 365,71
2018172	2301	MOBILIER ACCUEIL PERISCOLAIRE	01/01/2018	2188	5	1 866,24	666,50	333,25	999,75	866,49
2019001	2311	MOBILIER CAJ	01/01/2019	2188	6	2 890,72	481,79	481,79	963,58	1 927,14
2019002	2312	ECRAN SALLE LEO LAGRANGE	01/01/2019	2188	6	2 981,72	493,62	493,62	987,24	1 974,48
2019057	2379	ILLUMINATIONS	01/01/2019	2188	10	92,16	92,16	92,16	184,32	737,28
2019058	2380	TOBOGGAN AIRE DE JEUX CAILLOUETS	01/01/2019	2188	10	3 934,80	393,48	393,48	786,96	3 147,84
2019063	2385	MATERIEL CTM	01/01/2019	2188	5	3 437,64	687,53	687,53	1 375,06	2 062,58
2019065	2387	MATERIEL CTM	01/01/2019	2188	5	1 341,22	268,24	268,24	536,48	804,74
2019066	2388	MATERIEL CTM	01/01/2019	2188	5	682,01	136,40	136,40	272,80	409,21
2019068	2390	FONTAINE REFRIGEREE L. ROUSSEL	01/01/2019	2188	5	1 698,00	339,60	339,60	679,20	1 018,80
2019069	2391	MATERIEL DE NETTOYAGE ECOLES	01/01/2019	2188	5	3 080,00	612,00	612,00	1 224,00	1 836,00
2019070	2392	MATERIEL POUR LE STADE	01/01/2019	2188	5	1 377,60	275,52	275,52	551,04	826,56
2019071	2393	ILLUMINATIONS	01/01/2019	2188	10	15 982,96	1 596,30	1 596,30	3 192,60	12 770,36
2019074	2396	GROUPE MOTOPOMPE	01/01/2019	2188	5	2 030,72	406,14	406,14	812,28	1 218,44
2019075	2397	MATERIEL CTM	01/01/2019	2188	3	539,30	179,77	179,77	359,54	179,76
2019076	2398	REFRIGERATEUR ESPACE MUNICIPAL	01/01/2019	2188	3	459,00	153,00	153,00	306,00	153,00
2019101	2441	2 YTT POLICE MUNICIPALE	01/01/2019	2188	5	780,00	390,00	390,00	780,00	0,00
2019102	2442	ONDULEUR SALLE SERVEUR HDV	01/01/2019	2188	2	13 460,40	2 692,08	2 692,08	5 384,16	8 076,24
2019103	2443	RADIO PORTATIVE POLICE MUNICIPALE	01/01/2019	2188	5	1 403,71	280,74	280,74	561,48	842,23
2019104	2444	BAIE RESEAU CTM	01/01/2019	2188	2	825,37	412,69	412,68	825,37	0,00
2019105	2445	FONTAINE REFRIGEREE ECOLE P. KERGOMARD	01/01/2019	2188	2	871,20	174,24	174,24	348,48	522,72
2019107	2447	REMPLACEMENT SOL SOUPLE ECOLE P. KERGOMARD	01/01/2019	2188	10	4 220,35	422,04	422,04	844,08	3 376,27
2019108	2448	PUNCHING BALL DOJO COMPLEXE SPORTIF	01/01/2019	2188	5	720,00	144,00	144,00	288,00	432,00
2019109	2449	DEBROUSSAILLEUSE ESPACES VERTS	01/01/2019	2188	2	630,00	315,00	315,00	630,00	0,00
2019111	2451	DEFIBRILLATEUR ESPACE MUNICIPAL	01/01/2019	2188	5	1 931,52	386,30	386,30	772,60	1 158,92
2019139	2481	SOUFFLEUR ESPACES VERTS	01/01/2019	2188	3	620,00	206,67	206,67	413,34	206,66
2019140	2482	MATERIEL DE RESTAURATION ECOLE J.ZAY	01/01/2019	2188	3	281,76	93,92	93,92	187,84	93,92
2019141	2483	MATERIEL GOUPIL SERVICE VOIRIE	01/01/2019	2188	5	497,88	99,58	99,58	199,16	298,72
2019143	2485	ARMOIRE POUR LINGE DE DORTOIR	01/01/2019	2188	5	848,50	169,70	169,70	339,40	509,10
2019144	2486	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE P. FORT	01/01/2019	2188	5	2 460,61	492,12	492,12	984,24	1 476,37
2019145	2487	TENNIS DE TABLE BETON ECOLE FONTAINE BLEUE	01/01/2019	2188	10	4 028,46	402,85	402,85	805,70	3 222,76
2019146	2488	MATERIEL DE SONORISATION STADE	01/01/2019	2188	5	1 478,47	295,69	295,69	591,38	887,09
2019147	2489	CUISINE CAJ	01/01/2019	2188	10	1 489,00	148,90	148,90	297,80	1 191,20
2019153	2498	ARROSAGE AUTOMATIQUE CARRÉ MILITAIRE CIMETIERE	01/01/2019	2188	5	3 982,07	796,41	796,41	1 592,82	2 389,25
2019154	2499	TAPIS DE SOL RAM	01/01/2019	2188	2	198,00	99,00	99,00	198,00	0,00
2019155	2500	2 IPHONES 7 PLUS	01/01/2019	2188	2	1 061,74	530,87	530,87	1 061,74	0,00
2020029	2530	FILETS DE FOOTBALL STADE	01/01/2020	2188	1	390,24	0,00	390,24	390,24	0,00
2020030	2531	BANCS COMPLEXE SPORTIF	01/01/2020	2188	5	2 374,30	0,00	474,86	474,86	1 899,44
2020031	2532	CERCLE PANIERS BASKET GYMNASSE	01/01/2020	2188	1	524,40	0,00	524,40	524,40	0,00
2020032	2533	GILETS PARE BALLE POLICE MUNICIPALE	01/01/2020	2188	6	1 508,33	0,00	251,39	251,39	1 256,94
2020033	2534	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE P. FORT	01/01/2020	2188	1	137,77	0,00	137,77	137,77	0,00
2020034	2535	VIDEOPROJECTEUR MAISON DES ASSOCIATIONS	01/01/2020	2188	5	7 840,34	0,00	1 528,07	1 528,07	6 312,27
2020035	2536	MOBILIER SERVICE JEUNESSE	01/01/2020	2188	3	769,01	0,00	256,34	256,34	512,67
2020036	2537	MOBILIER ESPACES VERTS	01/01/2020	2188	6	2 908,50	0,00	484,75	484,75	2 423,75
2020037	2538	TABLES TENNIS DE TABLE GYMNASSE	01/01/2020	2188	5	1 064,02	0,00	212,80	212,80	851,22
2020038	2539	LAVE LINGE ECOLE JEAN ZAY	01/01/2020	2188	3	299,99	0,00	100,00	100,00	199,99
2020039	2540	COFFRE FORT A CLES POLICE MUNICIPALE	01/01/2020	2188	1	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00
2020040	2541	MOBILIER ESPACES VERTS	01/01/2020	2188	6	4 737,60	0,00	789,60	789,60	3 948,00
2020041	2542	POSE CLOTURE ET PORTILLON JARDIN FAMILIAL	01/01/2020	2188	6	1 583,40	0,00	263,90	263,90	1 319,50
2020042	2543	TAPIS ESCALADE GYMNASSE	01/01/2020	2188	6	3 077,81	0,00	512,97	512,97	2 564,84
2020043	2544	DIVERS MATERIELS CTM	01/01/2020	2188	5	2 510,40	0,00	502,08	502,08	2 008,32
2020044	2545	TENTE + CHAISES CEREMONIE	01/01/2020	2188	5	3 701,64	0,00	740,33	740,33	2 961,31

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2020045	2546	POSTE A SOLDER CTM	01/01/2020	2188	3	600,00	0,00	200,00	200,00	400,00
2020046	2547	MOBILIER REFECTOIRE ECOLE FONTAINE BLEUE	01/01/2020	2188	1	284,16	0,00	284,16	284,16	0,00
2020047	2548	CREATION JARDINIERS ECOLE FONTAINE BLEUE	01/01/2020	2188	1	519,74	0,00	519,74	519,74	0,00
2020048	2549	PISTOLETS SEMI-AUTOMATIQUE POLICE MUNICIPALE	01/01/2020	2188	5	1 846,00	0,00	329,20	329,20	1 316,80
2020049	2550	PORTIQUE RFID BIBLIOTHEQUE	01/01/2020	2188	10	16 794,88	0,00	1 678,49	1 678,49	15 106,39
2020050	2551	MALETTE A OUTILS CTM	01/01/2020	2188	3	1 729,27	0,00	576,42	576,42	1 152,85
2020082	2622	DECORATION EN METAL ESPACES VERTS	01/01/2020	2188	2	667,20	0,00	333,60	333,60	333,60
2020083	2623	BENNES AMOVIBLES STADE	01/01/2020	2188	5	4 800,00	0,00	960,00	960,00	3 840,00
2020084	2624	ILLUMINATIONS	01/01/2020	2188	10	15 962,96	0,00	1 596,30	1 596,30	14 366,66
2020085	2625	GILETS PARE BALLE POLICE MUNICIPALE	01/01/2020	2188	6	820,10	0,00	136,68	136,68	683,42
2020086	2626	PORTES POUR BARNUM	01/01/2020	2188	1	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00
2020087	2627	FOUR CAJ	01/01/2020	2188	1	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00
2020088	2628	LAVE LINGE ECOLE FONTAINE BLEUE	01/01/2020	2188	3	299,99	0,00	100,00	100,00	199,99
2020089	2629	AUTOCOM	01/01/2020	2188	6	6 840,00	0,00	1 140,00	1 140,00	5 700,00
2020090	2630	OUTILLAGES ESPACES VERTS	01/01/2020	2188	2	862,01	0,00	431,01	431,01	431,00
2020095	2642	ACQUISITION ET MISE EN DEUVRE SYSTEME RADIO PM	01/01/2020	2188	6	13 974,82	0,00	2 329,14	2 329,14	11 645,68
2020096	2643	ASPIRATEUR ECOLE P.KERGOMARD	01/01/2020	2188	1	146,40	0,00	146,40	146,40	0,00
2020097	2644	AGRAFEUSE ELECTRIQUE CTM	01/01/2020	2188	1	125,18	0,00	125,18	125,18	0,00
2020098	2645	IPHONE 11	01/01/2020	2188	1	850,80	0,00	850,80	850,80	0,00
2020099	2646	GILETS PARE BALLE POLICE MUNICIPALE	01/01/2020	2188	6	831,60	0,00	136,60	136,60	693,00
2020100	2647	SMARTPHONES HUAWAI ELUS	01/01/2020	2188	1	8 004,57	0,00	8 004,57	8 004,57	0,00
2020102	2649	FILET PARE BALLONS AIRE DE JEUX CAILLOUETS	01/01/2020	2188	5	3 844,80	0,00	768,96	768,96	3 075,84
2020103	2650	GROUPE ELECTROGENE VOIRIE	01/01/2020	2188	5	1 248,00	0,00	249,60	249,60	998,40
2020104	2651	GROUPE ELECTROGENE VOIRIE	01/01/2020	2188	2	577,30	0,00	288,65	288,65	288,65
2020105	2652	REMPLACEMENT FONTAINE ECOLE P.FORT	01/01/2020	2188	5	822,16	0,00	164,43	164,43	657,73
2020106	2653	ILLUMINATIONS	01/01/2020	2188	10	3 536,40	0,00	353,64	353,64	3 182,76
2020107	2655	TELEVISEUR CAJ	01/01/2020	2188	5	400,00	0,00	80,00	80,00	320,00
2020111	2659	TRACEUR STADE	01/01/2020	2188	5	1 152,00	0,00	230,40	230,40	921,60
2020112	2660	COFFRE FORT BIBLIOTHEQUE	01/01/2020	2188	10	295,20	0,00	29,52	29,52	265,68
2020113	2661	COFFRE FORT REGIE AGV POLICE MUNICIPALE	01/01/2020	2188	10	295,20	0,00	29,52	29,52	265,68
2020114	2662	COFFRE FORT REGIE MARCHÉ POLICE MUNICIPALE	01/01/2020	2188	10	295,20	0,00	29,52	29,52	265,68
2020115	2663	TELEVISEUR CAJ	01/01/2020	2188	5	400,00	0,00	80,00	80,00	320,00
TOTAL 1 : COMPTE = 2188, AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE						676 873,15	249 709,12	115 911,81	365 620,03	311 352,22
TOTAL GÉNÉRAL						2 117 703,40	820 023,99	334 891,28	1 147 762,67	969 940,73

(Budget = 01)

COMPTE 2044

2804411 en recettes
/NVT et 5811
dépendances FONCT

Année	N° mandat	N° inventaire	Désignation	Montant	Durée	Date début amortissement	Date fin d'amortissement	Amortissement annuel	Amortissement cumulé	Valeur Nette Comptable
2013	2412	1094	Subvention versée rétrocession Caserne des Pompiers	36 404,10	30	2017	2046	1 213,47	6 067,35	30 336,75
TOTAL				36 404,10				1 213,47	6 067,35	30 336,75

A6.1 – EQUILIBRE DES OPERATIONS
FINANCIERES- DEPENSES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		567 623.64	438 544.01
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	380 000.00	338 425.29
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	380 000.00	338 425.29
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	187 623.64	100 118.72
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	111 684.00	96 684.00
10223	T.L.E.	15 000.00	
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	16 684.00	16 684.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	80 000.00	80 000.00
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>	3 450.00	3 434.72
020	Dépenses imprévues	72 489.64	

	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	438 544.01	1 354 547.93		1 793 091.94

A6.2 EQUILIBRE DES OPERATIONS
FINANCIERES- RECETTES

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

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 653 962.92	946 088.59
	Ressources propres externes de l'année (a)	600 000.00	595 633.97
10222	FCTVA	500 000.00	506 422.90
10223	TLE	100 000.00	1 556.21
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		87 654.86
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 ^o invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 053 962.92	350 454.62
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	364 765.00	350 454.62
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	12 500.00	12 314.84
28031	FRAIS D'ETUDES	14 500.00	14 349.87
2804411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 215.00	1 213.47
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	43 000.00	42 531.89
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 100.00	1 080.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	6 750.00	6 731.62
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	2 000.00	1 882.19
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	2 800.00	2 759.52
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	1 000.00	976.85
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	15 050.00	15 038.87
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	3 650.00	3 648.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	26 000.00	27 058.73
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	60 200.00	60 191.44
28184	MOBILIER	45 000.00	44 765.52
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130 000.00	115 911.81
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	689 197.92	

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

RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	946 088.59	357 359.93	1 101 275.87	1 654 052.88	4 058 777.27

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 793 091.94
Ressources propres disponibles	IV 4 058 777.27
Solde (IV - II)	V 2 265 685.33

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX
CESSIONS

BEAUMONT SUR OISE- 95 -BUDGET PRINCIPAL	CA 2021
--	----------------

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

Pour mémoire	Crédits ouverts (BP+DM)
Chapitre 024 Produits des cessions	0

Produit des cessions	Réalizations
Compte 775 Produits des cessions	29 828,06
Compte 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées	30 352,00
Compte 192 Moins values sur cessions d'immobilisation	7 676,54

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS
PAR LA COMMUNE

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

Designation du bénéficiaire	Années de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux à la date du vote du budget (6)				Indice ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice en intérêts (8)	en capital
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)			
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)															
Total pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'Etat															
EFDIS SA HABITATION LOYER MOD	1986	X	Rue de Verdun	CDC	25 306,54	2 344,04	1,07	A						103 129,52	0,00
OPEVOY	2004	X	16 Logements Rue de Boyevand	CDC	2 050 074,00	1 773 288,60	32,94	A						48,59	1 281,04
OPEVOY	2005	X	Résidence Immeuble Tête de Pont	CDC	40 946,00	24 058,06	16,42	A						24 519,27	42 352,29
OPEVOY	2015	X	Résidence DUQUESNEL	CDC	40 946,00	216 536,47	3,84	A						3 626,27	1 330,28
OPEVOY	2006	C	Résidence Immeuble Tête de Pont	CDC	1 519 395,00	978 695,49	13,63	A						3 626,26	51 698,72
OPEVOY	2006	C	Résidence Immeuble Tête de Pont	CDC	613 650,00	399 286,01	16,07	T						14 046,61	61 724,93
OPEVOY	2006	P	Résidence Tête de Pont	CDC	165 570,81	99 426,05	16,07	T						15 879,02	23 760,32
HIM LE LOGIS SOCIAL	1968	P	Les Fontaines Le RAC	CDC	11 281,23	208 190,76	16,00	F						3 161,45	4 720,60
HIM LE LOGIS SOCIAL	1993	X	Extension Foyer Jeunes	CDC	563 134,52	96 079,64	32,50	A						0,00	225,71
HIM LE LOGIS SOCIAL	2004	X	20 Rue E BOURCHY	CDC	130 576,00	96 079,64	32,50	A						4 520,01	12 297,47
HIM LE LOGIS SOCIAL	2009	X	20 Rue E BOURCHY	CDC	54 150,00	42 300,77	27,67	A						1 423,04	3 122,86
HIM LE LOGIS SOCIAL	2009	X	20 Rue E BOURCHY	CDC	19 065,00	16 130,07	37,67	A						567,75	1 236,52
HIM LE LOGIS SOCIAL	2009	X	20 Rue E BOURCHY	CDC	69 077,00	59 443,10	1,98	A						224,12	323,30
HIM LE LOGIS SOCIAL	2009	X	20 Rue E BOURCHY	CDC	201 830,00	157 672,07	27,67	A						804,80	1 171,39
HIM LE LOGIS SOCIAL	2009	X	20 Rue E BOURCHY	CDC	15 920,00	12 952,90	37,67	A						2 186,79	4 609,01
HIM LE LOGIS SOCIAL	2014	X	229 Logements RAC	CDC	46 519,00	34 863,73	27,67	A						72,92	305,74
HIM LE LOGIS SOCIAL	2014	X	229 Logements RAC	CDC	598 852,00	440 246,03	17,33	A						186,18	1 148,47
HIM LE LOGIS SOCIAL	2014	X	229 Logements RAC	CDC	266 201,00	195 664,99	17,33	A						2 317,82	23 318,47
HIM LE LOGIS SOCIAL	2014	X	229 Logements RAC	CDC	206 201,00	156 664,99	17,33	A						1 030,14	10 363,77
HIM LE LOGIS SOCIAL	2014	X	229 Logements RAC	CDC	1 410 865,00	1 037 024,19	17,33	A						5 458,76	54 927,96
HIM LE LOGIS SOCIAL	2014	X	229 Logements RAC	CDC	106 480,00	78 256,69	17,33	A						412,06	4 145,49
HIM LE LOGIS SOCIAL	2014	X	229 Logements RAC	CDC	390 000,00	286 660,64	17,33	A						1 509,22	15 183,52
HIM LE LOGIS SOCIAL	2019	P	Residence Forêt de Carnelle	CDC	150 000,00	16 867,35	0,25	M						397,36	50 299,40
HIM LE LOGIS SOCIAL	2017	X	14 Logements sociaux en VEFA 13-17 Rue Basse	CDC	278 596,00	253 927,83	34,33	A						4 618,25	5 117,76
HIM LE LOGIS SOCIAL	2017	X	14 Logements sociaux en VEFA 13-17 Rue Basse	CDC	178 401,00	162 602,81	34,33	A						3 085,37	3 277,16
HIM LE LOGIS SOCIAL	2017	X	14 Logements sociaux en VEFA 13-17 Rue Basse	CDC	299 163,50	296 173,43	34,33	A						4 462,12	4 760,73
VALDOISE HABITAT	2017	X	6 Logements 20 Rue Croix des Bannis	CDC	226 417,00	226 417,00	37,25	A						0,00	0,00
VALDOISE HABITAT	2018	X	6 Logements 20 Rue Croix des Bannis	CDC	135 079,00	135 079,00	57,25	A						0,00	0,00
VALDOISE HABITAT	2018	X	6 Logements 20 Rue Croix des Bannis	CDC	25 622,00	25 439,41	57,25	A						1 086,70	1 086,70
VALDOISE HABITAT	2019	X	6 Logements 20 Rue Croix des Bannis	CDC	29 340,00	29 340,00	57,25	A						269,20	269,20
VALDOISE HABITAT	2019	X	6 Logements 20 Rue Croix des Bannis	CDC	216 981,00	216 981,00	37,25	A						3 085,20	477,00
VALDOISE HABITAT	2019	X	6 Logements 20 Rue Croix des Bannis	CDC	153 286,00	153 286,00	37,25	A						0,00	0,00
Total Général					10 562 378,49	7 872 852,25								103 129,52	393 956,88

(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 : trimestrielle ; S : semestrielle ; X : autres
(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 : 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)
(5) Taux annuel, tout frais compris
(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 26 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)

B1.2 – CALCUL DU RATIO
D'ENDETTEMENT

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ration de l'article L.2252-1 du CGCT		Valeurs en euros
A	Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	
B	Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	
C	Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	497 086
D	Provisions pour garanties d'emprunts	
I	Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	497 086
II	Recettes réelles de fonctionnement	12 533 073
I/II	Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	3,97

(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

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES
A DES TIERS EN NATURE OU
SUBVENTIONS

BEAUMONT SUR OISE- 95 -BUDGET PRINCIPAL
CA 2021
IV - ANNEXES
IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS
B1.7
B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (ARTICLE L.2313-1 DU CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
COS	20 000	
UNC	450	
ASSOCIATION SPORTIVE J.MONOD	350	
CHORALE BELLOMONTIS	300	
TANGO NOIR	300	
LE TRAIN DE LA DANSE	700	
KDANCE	2 200	
BOGASTYLE	1 500	
HARMONIE MUNICIPALE	2 000	
BEAUX ARTS DE BEAUMONT S/OISE	800	
CEP	4 200	
ARTIST'EN LIBERTE	500	
ASSOCIATION ATELIER STAMPALA	1 000	
CERCLE BEAUMONTOIS PATRIMOINE	1 500	
ASSOCIATIN SORA	200	
BEAUMONT EN FETE	800	
LES AMIS DE BEAUMONT	800	
CLUB MODELISTE BEAUMONTOIS	400	
TAICHI 95	500	
ACCORDEONISSIMO	800	
SUBAQUACLUB	850	
CANETON CLUB	600	
BEAUMONT TRIATHLON	490	
ATHLETISME CLUB DU NORD VAL D OISE	6 100	
AVIRON BEAUMONTOIS	3 500	
ASSOCIATION PECHE ET PISCICULTURE	400	
TENNIS CLUB	4 500	
CERCLE ECRIME DE BEAUMONT S/OISE	8 500	
UMOB TENNIS DE TABLE	2 400	
BEAUMONT S/OISE JUDO	8 000	
BEAUMONT SUR OISE MIXED FIGHT 95	1 500	
UMOB RANDONNEES DECOUVERTES	900	
UMOB BASKET	6 000	
ENTENTE BEAUMONT MOURS	16 000	
UMOB GYM VOLONTAIRE	1 600	
UMOB KARATE	1 500	
UMOB SKI	300	
CEB ESCALADE	1 200	
UMOB PETANQUE	1 200	
ACADEMIE DE KRAV MAGA	1 000	
OFFICE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DES SERVICES ROLLER	400	
AGIR ENSEMBLE	750	
VAL D HISSERA	180	
IMAJ (PREVENTION)	20 346	
LOGIS DES JEUNES ALJEVO	1 000	
SECOURS POPULAIRE	500	
LA TURQUAISE	700	
IPBO	500	
FOYER DE L AMITIE	540	
UNRPA	500	
LE PHARE	70 000	
UCHVO	550	

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL

VILLE DE BEAUMONT-SUR-OISE
BUDGET PRINCIPAL

CA 2021

IV - ANNEXES

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

IV
C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET		0		0	0		0
Emploi fonctionnel Directeur Général des Services	A	0		0			
FILIERE ADMINISTRATIVE		45	1	46	33	7	44
Attaché Principal	A	1		1	1		1
Attaché	A	3		3		3	5
Rédacteur	B	3		3		3	1
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	4		4	4		4
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	3		3	3		4
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	6		6	4		4
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	13		13	13		9
Adjoint administratif	C	11		11	8		14
Adjoint administratif article 38	C		1	1	0		1
Contrat unique d'insertion	C	1		1		1	1
FILIERE TECHNIQUE		65	0	65	50	7	54
Ingénieur Principal	A	0		0			
Ingénieur	A	1		1		1	
Technicien principal de 1ère classe	B	0		0			
Technicien principal de 2ème classe	B	0		0			
Technicien	B	0		0			
Agent de maîtrise principal	C	5		5	4		4
Agent de maîtrise	C	5		5	3		2
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	3		3	2		2
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	21		21	21		18
Adjoint technique	C	29		29	20	5	27
Contrat unique d'insertion	C	1		1		1	1
FILIERE SPORTIVE		0		0	0	3	3
Educateur des APS principal de 1ère classe	B	0		0			
Educateur des APS non titulaire (contrat 3-2°)	B	0	5	5		3	3
FILIERE MEDICO-SOCIALE		10		11	9	2	13
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe	C	6		7	7	0	5
Agent spécialisé principal des écoles principal maternelles de 2ème classe	C	3		3	1	2	7
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	1		1	1		1
SECTEUR CULTUREL		4		4	4		4
Bibliothécaire	A	0		0			
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	1		1	1		1
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	1		1	1		
Adjoint du patrimoine	C	2		2	2		3
SECTEUR ANIMATION		17	26	43	11	32	43
Animateur principal de 1ère classe	B	1		1	1		1
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	1		1	1		1
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	0		0	0		0
Adjoint d'animation	C	15		15	9	6	15
Adjoint d'animation saisonnier 3-2°	C		26	26		26	26
SECTEUR POLICE		10		10	3		6
Chef de service principal de 1ère classe de Police	B						
Chef de service principal de 2ème classe de Police	B						
Chef de service Police Municipale	B	1		1	1		1
Brigadier chef principal	C	3		3	1		3
Gardien-Brigadier	C	5		5	1		1
Contrat unique d'insertion	C	1		1		1	1
Total général =		151	27	184	110	51	167

VILLE DE BEAUMONT-SUR-OISE	CA 2021
BUDGET PRINCIPAL	

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

C1-ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/2021

AGENTS NON TITULAIRES (Emploi pourvu)	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Attaché	A	COMMUNICATION	513			CDD
Attaché	A	DIRECTION GENERALE	513			CDD
Attaché	A	CULTURELLE	513			CDD
Ingénieur	A	DST	513			CDD
Rédacteur	B	SG	381			CDD
Rédacteur	B	COMMERCE	381			CDD
Rédacteur	B	CULTUREL	381			CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	INTENDANCE	329			CDD
Adjoint technique	C	INTENDANCE	340			CDD
Adjoint technique	C	GARDIEN	340			CDD
Adjoint technique (2 postes)	C	POLICE	340			CDD
Adjoint technique	C	VOIRIE	340			CDD
Adjoint technique article 3-2° (3 postes)	C	INTENDANCE	340			CDD
Adjoint d'animation article 3-2 (11 postes pourvus)	C	JEUNESSE	330			CDD
Adjoint d'animation article 3-2°(23 postes pourvus)	C	JEUNESSE	327			CDD
Educateur des APS (4 postes pourvus)	B	SPORT	587			CDD
Total =				€		

C2 – LISTE DES ORGANISMES DANS
LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER

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

IV					
C2					
C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)					
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1) Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais					
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement	
Délégation de service public (3)				0,00	
Détention d'une part du capital				0,00	
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				10 562 378,49	
Rue de Verdun	EFIDIS SA HABITATION LOYER MOD		Autres	25 306,54	
16 Logements Rue de Boyenval	EFIDIS SA HABITATION LOYER MOD		Autres	2 056 674,00	
Les Fontaines Le RAC	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	11 281,23	
Libellé emprunt n° : 1346527 (ex273974)	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	563 134,52	
Extension Foyer Jeunes	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	130 578,00	
20 Rue E.BOURCHY	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	54 150,00	
20 Rue E.BOURCHY	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	19 065,00	
20 Rue E.BOURCHY	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	69 077,00	
20 Rue E.BOURCHY	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	201 839,00	
20 Rue E.BOURCHY	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	15 920,00	
20 Rue E.BOURCHY	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	46 519,00	
229 Logements RAC	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	598 952,00	
229 Logements RAC	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	266 201,00	
229 Logements RAC	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	266 201,00	
229 Logements RAC	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	1 410 865,00	
229 Logements RAC	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	106 480,00	
229 Logements RAC	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	390 000,00	
Résidence Immeuble Tête de Pont	OPIEVOY		Autres	40 948,00	
Résidence DUQUESNEL	OPIEVOY		Autres	419 593,00	
Résidence Immeuble Tête de Pont - 14/05/2007	OPIEVOY		Autres	1 219 626,00	
Résidence Tête de Pont - 14/05/2007	OPIEVOY		Autres	831 610,89	
Résidence Forêt de Carnelle - 14/02/2019	OPIEVOY		Autres	165 570,81	
14 Logements sociaux en VEFA 13-17 Rue Basse - 29/09/2016	RESIDENCE FORET DE CARNELLE		Association	150 000,00	
14 Logements sociaux en VEFA 13-17 Rue Basse - 29/09/2016	VAL D'OISE HABITAT		Autres	278 599,00	
14 Logements sociaux en VEFA 13-17 Rue Basse - 29/09/2016	VAL D'OISE HABITAT		Autres	178 401,00	
6 Logements 20 Rue Croix des Bannis - 28/03/2019	VAL D'OISE HABITAT		Autres	259 163,50	
6 Logements 20 Rue Croix des Bannis - 28/03/2019	VAL D'OISE HABITAT		Autres	226 417,00	
6 Logements 20 Rue Croix des Bannis - 28/03/2019	VAL D'OISE HABITAT		Autres	135 079,00	
6 Logements 20 Rue Croix des Bannis - 28/03/2019	VAL D'OISE HABITAT		Autres	25 822,00	
6 Logements 20 Rue Croix des Bannis - 28/03/2019	VAL D'OISE HABITAT		Autres	29 340,00	
6 Logements 20 Rue Croix des Bannis - 28/03/2019	VAL D'OISE HABITAT		Autres	216 681,00	
6 Logements 20 Rue Croix des Bannis - 28/03/2019	VAL D'OISE HABITAT		Autres	153 284,00	
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				0,00	
Autres				0,00	

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

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

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

C3.5 – PRESENTATION AGREGEE DU
BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS
ANNEXES

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

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

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 283 386,17	2 439 611,21	1 354 547,93	2 489 227,03
RECETTES	6 283 386,17	3 129 387,28	357 359,93	2 796 638,96
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	12 518 697,23	10 703 381,49		1 815 315,74
RECETTES	12 518 697,23	12 544 184,65		-25 487,42

(1) Y compris les rattachements

2 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	516 299,94	60 213,11		456 086,83
RECETTES	516 299,94	172 527,68		343 772,26
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	420 350,00	275 599,72		144 750,28
RECETTES	420 350,00	394 723,68		25 626,32

(2) Y compris les rattachements

3 - BUDGET ANNEXE CINEMA

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (3)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	66 463,64	22 780,30		43 683,34
RECETTES	66 463,64	46 990,59		19 473,05
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	285 846,33	236 165,95		49 680,38
RECETTES	285 846,33	252 910,70		32 935,63

(3) Y compris les rattachements

5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (4)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 866 149,75	2 522 604,62	1 354 547,93	2 988 997,20
RECETTES	6 866 149,75	3 348 905,55	357 359,93	3 159 884,27
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	13 224 893,56	11 215 147,16	0,00	2 009 746,40
RECETTES	13 224 893,56	13 191 819,03	0,00	33 074,53
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	20 091 043,31	13 737 751,78	1 354 547,93	4 998 743,60
TOTAL GENERAL DES RECETTES	20 091 043,31	16 540 724,58	357 359,93	3 192 958,80

**D1 – DECISION EN MATIERE DE TAUX DE
CONTRIBUTIONS DIRECTES**

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

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases /(N-1) (%)	Taux appliqués par décision du Conseil Municipal (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par le Conseil Municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	683 658,00	-94,92	20,76	0,00	141 927,00	-94,92
Taxe foncière	10 566 305,00	0,89	36,81	0,00	3 889 456,87	89,19
Taxe foncière non bâti	15 225,00	10,33	43,14	0,00	6 568,07	10,33
TOTAL	11 265 188,00				4 037 951,94	

D2 – ARRETE ET SIGNATURES

IV – ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

Présenté par le Maire,
A Beaumont sur Oise, le 24/03/2022
Le Maire

Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés
Votes : Pour
 Contre
 Absentions

Délibéré par l'Assemblée réunie en session ordinaire
A BEAUMONT SUR OISE, le 24/03/2022

Date de convocation

Les membres de l'Assemblée délibérante

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Préfecture le _____ et
de la publication le _____
À Beaumont sur Oise, le _____