

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

COMMUNE DE TAVERNY

SOUS-PREFECTURE D'ARGENTEUIL

18 FEV. 2021

ARRIVEE



REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE TAVERNY

Numéro SIRET 219 506 078 00308

POSTE COMPTABLE DE FRANCONVILLE – LE PARISIS

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

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2020

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières
3	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
5	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
6	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
9	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
10 - 14	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
15 - 18	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
19 - 22	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
23 - 26	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
27 - 52	B3 - Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
54 - 63	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
64 - 75	A1 - Présentation croisée par fonction (fonctionnement) détail rubrique	X	
76 - 87	A1 - Présentation croisée par fonction (investissement) détail rubrique	X	
	A2 - Etat de la dette		
88	2.1 - Détail des crédits de trésorerie	X	
89 - 93	2.2 - Répartition par nature de dettes	X	
94	2.3 - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
95	2.4 - Typologie de la répartition de l'encours	X	
96 - 97	2.5 - Détail des opérations de couverture	X	
98	2.6 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
99	2.7 - Emprunts renouvoies en cours de l'année N	X	
100	2.8 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
101	2.9 - Autres dettes	X	
103	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
103	A4 - Etat des provisions	X	
103	A5 - Etalement des provisions	X	
104	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
105	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1 - Etat des dépenses, recettes services eau assainissement		X
	A7.2 - Etat des dépenses, recettes services assuettis à TVA		X
	A7.3 - Etat de la répartition de la TEOM		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
107 - 116	A 10.1 - Variation du patrimoine - entrées (articles R2313-3, L300-5)	X	
117	A 10.2 - Variation du patrimoine - sorties (article R.2313-3 du CGCT)	X	
118	A 10.3 - Eléments du bilan - opérations liées aux cessions	X	
119	A 10.4 - Variation du patrimoine - entrées (article L.300-5 du code de l'Urbanisme)	X	
119	A 10.5 - Variation du patrimoine - sorties (article L.300-5 du code de l'Urbanisme)	X	
	A11 - Etat des travaux en régie		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1 - Etat des engagements donnés et reçus		
120 - 124	1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune	X	
125	1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
126	1.3 - Etat des contrats de crédit - bail	X	
126	1.4 - Etat des contrats de partenariat public - privé	X	
126	1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
126	1.6 - Etat des engagements recus	X	
127 - 128	1.7 - Liste des concours attribués à des tiers (subventions)	X	
129	B2 - Etat des autorisations de programme, crédits de paiement	X	
130	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
	C - Autres éléments d'information		
132 - 136	C1.1 - Etat du personnel	X	
137	C1.2 - Actions de formation des élus	X	
138	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris	X	
139	C3.1 - Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement	X	
140	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
140	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
140	C3.4 - Liste services assuettis à la TVA non éricés en budget annexes	X	
	C3.5 - Présentation agréée budget principal, budgets annexes		X
	C3.6 - Identification des flux croisés		X
141 - 143	Gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 (état des dépenses et des recettes)	X	
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
145	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
146	D2 - Arrêté et signatures	X	

I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

I

A

Informations statistiques

Valeurs

Population totale (population INSEE, fiche DGF 2020)

26 630

Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 *in fine*)

64

Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

CA Val Parisis

Informations fiscales

(source : fiche individuelle DGF 2020)

Potentiel fiscal et financier

**Valeurs par hab.
(population DGF)**

**Moyennes nationales du potentiel financier
par habitant de la strate**

Fiscal (3 taxes)

Financier

27 065 941

30 122 253

1 125,644731

1 215,044891

Informations financières – ratios

Valeurs

**Moyennes Nationales de la
Strate (3)**

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population

1 114

1 203

2 Produit des impositions directes/population

607

624

3 Recettes réelles de fonctionnement/population

1 383

1 386

4 Dépenses d'équipement brut/population

279

273

5 Encours de dette/population

770

1 119

6 DGF/population

128

198

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement

69,5%

60,10%

8 Dépenses de fonctionnement et remboursement dette en capital/recettes réelles de fonctionnement

87,0%

94,50%

9 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement

20,2%

19,70%

10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement

55,7%

80,80%

Source : DGCL, in Les Collectivités locales en chiffres 2019, DGFIP, comptes de gestion, budgets principaux - opérations réelles ; INSEE (population totale en 2017 - année de référence 2014) ; calculs DGCL.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

- III - Les provisions sont :
 - budgétaires

- III - Le présent budget a été voté :
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1

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	5 749 868.00	4 489 000.39	801 097.50		459 770.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	20 858 915.00	20 595 970.99	22 532.41		240 411.60
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	902 400.00	902 400.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 574 720.00	2 445 583.05	18 314.30		110 822.65
Total des dépenses de gestion courante		30 085 903.00	28 432 954.43	841 944.21		811 004.36
66	CHARGES FINANCIERES	389 000.00	376 334.33			12 665.67
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 150.00	18 004.34			16 145.66
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		30 509 053.00	28 827 293.10	841 944.21		839 815.69
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 516 010.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	650 115.00	3 139 695.06			-2 489 580.06
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 166 125.00	3 139 695.06			5 026 429.94
TOTAL		38 675 178.00	31 966 988.16	841 944.21		5 866 245.63

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	340 200.00	351 028.19			-10 828.19
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVER	1 574 505.00	1 549 119.85	159 500.00		-134 114.85
73	IMPOTS ET TAXES	24 060 127.00	24 116 343.68	138 118.80		-194 335.48
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 939 756.00	6 557 197.83	554 408.31		-171 850.14
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	556 630.00	644 710.88			-88 080.88
Total des recettes de gestion courante		33 471 218.00	33 218 400.43	852 027.11		-599 209.54
76	PRODUITS FINANCIERS	25.00	24.57			0.43
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	203 935.00	2 767 342.45			-2 563 407.45
Total des recettes réelles de fonctionnement		33 675 178.00	35 985 767.45	852 027.11		-3 162 616.56
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC		156.47			-156.47
Total des recettes d'ordre de fonctionnement			156.47			-156.47
TOTAL		33 675 178.00	35 985 923.92	852 027.11		-3 162 773.03

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		5 000 000.00				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	367 600.82	94 717.52	167 354.16	105 529.14
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	541 090.83	6 247.50	113 803.33	421 040.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 895 379.60	1 558 589.72	877 882.95	458 906.93
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 000.00			25 000.00
	Total des opérations d'équipement	6 573 190.51	5 777 058.88	306 225.64	489 905.99
Total des dépenses d'équipement		10 402 261.76	7 436 613.62	1 465 266.08	1 500 382.06
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 447 805.00	2 370 634.41		77 170.59
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.	150 500.00	150 500.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières		2 598 305.00	2 521 134.41		77 170.59
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	65 515.50	62 996.77		2 518.73
Total des dépenses réelles d'investissement		13 066 082.26	10 020 744.80	1 465 266.08	1 580 071.38
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC		156.47		-156.47
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	65 924.50	65 924.50		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		65 924.50	66 080.97		-156.47
TOTAL		13 132 006.76	10 086 825.77	1 465 266.08	1 579 914.91

Pour information					
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	4 450 885.74			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	2 294 809.49	1 718 198.51	1 668 562.77	-1 091 951.79
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	4 249 548.42	2 732 598.00	1 500 000.00	16 950.42
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		6 544 357.91	4 450 796.51	3 168 562.77	-1 075 001.37
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 121 630.00	1 764 911.34		-643 281.34
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 332 534.17	1 332 534.17		
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00	9 830.64		169.36
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
Total des recettes financières		2 464 164.17	3 107 276.15		-643 111.98
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	342 320.92	339 802.19		2 518.73
Total des recettes réelles d'investissement		9 350 843.00	7 897 874.85	3 168 562.77	-1 715 594.62
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 516 010.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	650 115.00	3 139 695.06		-2 489 580.06
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	65 924.50	65 924.50		
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 232 049.50	3 205 619.56		5 026 429.94
TOTAL		17 582 892.50	11 103 494.41	3 168 562.77	3 310 835.32

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

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	5 290 097.89		5 290 097.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	20 618 503.40		20 618 503.40
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	902 400.00		902 400.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 463 897.35		2 463 897.35
66	CHARGES FINANCIERES	376 334.33		376 334.33
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 004.34	2 500 157.47	2 518 161.81
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		639 537.59	639 537.59
	Dépenses de fonctionnement - Total	29 669 237.31	3 139 695.06	32 808 932.37
	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	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 370 634.41		2 370 634.41
19	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</i>		156.47	156.47
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	94 717.52		94 717.52
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	6 247.50		6 247.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 558 589.72	65 924.50	1 624 514.22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.	150 500.00		150 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	62 996.77		62 996.77
	Total des opérations d'équipement	5 777 058.88		5 777 058.88
	Dépenses d'investissement - Total	10 020 744.80	66 080.97	10 086 825.77
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			4 450 885.74

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	351 028.19		351 028.19
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 708 619.85		1 708 619.85
73	IMPOTS ET TAXES	24 254 462.48		24 254 462.48
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 111 606.14		7 111 606.14
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	644 710.88		644 710.88
76	PRODUITS FINANCIERS	24.57		24.57
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 767 342.45	156.47	2 767 498.92
Recettes de fonctionnement - Total		36 837 794.56	156.47	36 837 951.03
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				5 000 000.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 764 911.34		1 764 911.34
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 332 534.17		1 332 534.17
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 718 198.51		1 718 198.51
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		10 000.00	10 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 742 428.64		2 742 428.64
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		2 489 859.33	2 489 859.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 298.14	10 298.14
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		65 924.50	65 924.50
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		629 537.59	629 537.59
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	339 802.19		339 802.19
Recettes d'investissement - Total		7 897 874.85	3 205 619.56	11 103 494.41
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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	5 749 868.00	4 489 000.39	801 097.50		459 770.11
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 130 073.59	1 541 382.12	410 677.90		178 013.57
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
60228	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES					
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	16 710.00	16 705.20			4.80
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	130 000.00	84 882.50	32 000.00		13 117.50
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	500 255.00	327 514.73	114 000.00		58 740.27
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	582 532.00	466 091.26	52 000.00		64 440.74
60622	CARBURANTS	81 755.00	55 990.78	8 069.50		17 694.72
60623	ALIMENTATION	27 081.19	13 475.89	2 426.26		11 179.04
- 60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	293 306.78	248 420.07	44 884.94		1.77
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	42 930.66	40 487.28	1 632.97		810.41
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	147 537.15	108 935.17	36 719.51		1 882.47
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	18 485.00	13 628.64			4 856.36
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	23 892.52	13 946.84	7 213.76		2 731.92
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	20 270.53	18 986.72	650.35		633.46
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	66 179.50	59 550.64	5 895.42		733.44
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	88 439.76	57 194.60	30 471.69		773.47
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	90 698.50	15 571.80	74 713.50		413.20
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 697 962.35	2 160 168.90	296 343.45		241 450.00
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	1 508 449.86	1 255 946.11	120 460.53		132 043.22
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	113 355.00	89 196.92	19 553.94		4 604.14
6135	LOCATIONS MOBILIERES	33 078.34	14 428.33	5 692.76		12 957.25
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	17 555.00	11 710.75			5 844.25
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	7 591.22	7 589.40			1.82
615221	BATIMENTS PUBLICS	183 006.00	144 839.28	22 096.82		16 069.90
615231	VOIRIES	143 949.34	104 169.52	39 768.82		11.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES					
61551	MATERIEL ROULANT	89 530.00	79 023.55	10 502.90		3.55
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	45 256.35	37 569.83	6 796.60		889.92
6156	MAINTENANCE	206 107.17	165 427.01	21 588.05		19 092.11
6161	MULTIRISQUES	100 360.00	92 721.47			7 638.53
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION	8 100.00	6 797.39			1 302.61
6168	AUTRES	17 370.00	16 369.95			1 000.05
617	ETUDES ET RECHERCHES	38 522.80	7 906.80	25 155.60		5 460.40
	DIVERS					

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
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	37 274.37	32 333.88	2 098.96		2 841.53
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	34 925.00	14 071.50	10 213.00		10 640.50
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	500.00				500.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	113 031.90	80 067.21	12 415.47		20 549.22
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	805 539.06	672 575.32	92 931.39		40 032.35
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					1 303.36
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 303.36				0.20
6227	HONORAIRES	132 393.00	106 845.95	25 546.85		2 428.41
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	73 625.00	54 648.59	16 548.00		
6228	DIVERS	480.00	480.00			
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					5 335.20
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	24 727.20	19 392.00			124.57
6232	FETES ET CEREMONIES	30 027.52	29 368.45	534.50		1 874.86
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	36 380.50	28 554.23	5 951.41		1 650.75
6238	DIVERS	6 622.75	2 014.00	2 958.00		
6244	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					1.03
6247	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	3 037.80	2 823.57	213.20		2 025.70
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	11 378.00	9 352.30			
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					354.96
6257	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 460.00	1 105.04			1 065.40
6257	RECEPTIONS	27 155.00	26 089.60			
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					5 450.27
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	68 700.00	56 249.73	7 000.00		8 608.96
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	69 125.00	59 653.50	862.54		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500.00	194.81			305.19
6281	DIVERS					274.70
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	40 886.09	40 111.39	500.00		0.66
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	4 235.00	4 234.34			9 227.26
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	234 037.79	192 314.44	32 496.09		
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS					
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	37 830.05	37 830.05			
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	1 635.00	1 313.33	320.80		0.87
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	116 293.00	114 874.05	1 144.76		274.19
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS					11.00
63513	TAXES FONCIERES	81 375.00	81 364.00			
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	19 268.00	19 268.00			
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	50.00				50.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 355.00		1 144.76		210.24
6358	AUTRES DROITS	14 245.00	14 242.05			2.95
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	20 858 915.00	20 595 970.99	22 532.41		240 411.60
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	68 150.00	48 506.13	19 641.61		2.26
6216	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					0.55
6218	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	64 265.00	47 742.84	16 521.61		1.71
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	3 885.00	763.29	3 120.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	478 790.00	457 419.13			21 370.87

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
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)					
	VERSEMENT DE TRANSPORT	236 750.00	230 833.00			5 917.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	58 915.00	57 420.00			1 495.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET	183 125.00	169 166.13			13 958.87
-64-	CHARGES DE PERSONNEL	20 311 975.00	20 090 045.73	2 890.80		219 038.47
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	10 438 800.00	10 313 364.16			125 435.84
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	52 245.00	46 213.20			6 031.80
64118	AUTRES INDEMNITES	242 750.00	238 088.25			4 661.75
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 885 810.00	3 863 686.67			22 123.33
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	48 665.00	42 867.53			5 797.47
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	2 327 685.00	2 320 699.00			6 986.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 668 005.00	2 662 272.62			5 732.38
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	142 610.00	135 411.00			7 199.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	377 260.00	373 052.77			4 207.23
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	3 595.00	1 397.00			2 198.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	14 185.00	8 387.56			5 797.44
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	510.00	163.00			347.00
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT	31 960.00	22 903.70			9 056.30
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	38 100.00	28 528.17	2 890.80		6 681.03
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES	39 795.00	33 011.10			6 783.90
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	902 400.00	902 400.00			
-73-	IMPOTS ET TAXES	902 400.00	902 400.00			
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
739115	VERSEMENTS ET RESTITUTION SUR IMPOTS LOCAUX PRELEVEMENT AUTRE TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU					
739221	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE FNGIR	902 400.00	902 400.00			
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET					
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 574 720.00	2 445 583.05	18 314.30		110 822.65
-65-	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 574 720.00	2 445 583.05	18 314.30		110 822.65
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	30 785.00	11 208.21	5 001.43		14 575.36
	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR					
6531	INDEMNITES	251 325.00	251 274.62			50.38
6532	FRAIS DE MISSION	765.00	613.67			151.33
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	19 745.00	19 283.99			461.01
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	22 485.00	22 227.00			258.00
6535	FORMATION	4 300.00		45.00		4 255.00
	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS					

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
65372	COTISATION FONDS ALLOC.ELUS EN FIN MANDAT	1 240.00	1 235.78			4.22
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	9 185.00	8 948.84			236.16
6542	CREANCES ETEINTES	5 710.00	5 706.11			3.89
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					1.19
65548	SERVICE D'INCENDIE	581 310.00	581 308.81			6618.00
6556	AUTRES CONTRIBUTIONS	48 276.00	29 290.13	12 367.87		
6558	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS					2.85
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	63 780.00	63 777.15			
	SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES					
65733	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					100.00
657362	DEPARTEMENTS	800.00		700.00		11 055.00
657363	CCAS	531 055.00	520 000.00			63 000.00
657363	A CARACTERE ADMINISTRATIF	328 000.00	265 000.00			
657364	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	16 000.00	16 000.00			
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX					
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	657 860.00	647 613.11	200.00		10 046.89
65888	AUTRES	2 099.00	2 095.63			3.37
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		30 085 903.00	28 432 954.43	841 944.21		811 004.36
66	CHARGES FINANCIERES	389 000.00	376 334.33			12 665.67
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	389 000.00	376 334.33			12 665.67
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					2 741.23
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	385 000.00	382 258.77			6 411.11
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES		- 6 411.11			
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS					
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES					
6688	AUTRES	4 000.00	486.67			3 513.33
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 150.00	18 004.34			16 145.66
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 150.00	18 004.34			16 145.66
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					600.00
6718	BOURSES ET PRIX	10 000.00	9 400.00			2.56
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	210.00	207.44			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	19 914.78	4 375.68			15 539.10
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
678	SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE					4.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 025.22	4 021.22			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
022	DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		30 509 053.00	28 827 293.10	841 944.21		839 815.69

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	7 516 010.00				7 516 010.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 516 010.00				7 516 010.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	650 115.00	3 139 695.06			-2 489 580.06
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		2 500 157.47 10 298.14 2 489 859.33			-2 500 157.47 -10 298.14 -2 489 859.33
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	650 115.00	639 537.59			10 577.41
6811 6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES DAP - POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT C	640 115.00 10 000.00	629 537.59 10 000.00			10 577.41
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 166 125.00	3 139 695.06			5 026 429.94
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 166 125.00	3 139 695.06			5 026 429.94
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réel)		38 675 178.00	31 966 988.16	841 944.21		5 866 245.63

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	35 778.73
Montant des ICNE de l'exercice N-1	42 189.84
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-6 411.11

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	340 200.00	351 028.19			-10 828.19
- 61 - 619	SERVICES EXTERIEURS RABAIS,REMISES,RISTOURNES OBTENUS/SERVICES EXTER.	116 050.00 116 050.00	116 054.01 116 054.01			-4.01 -4.01
-64 -	CHARGES DE PERSONNEL	224 150.00	234 974.18			-10 824.18
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	218 150.00	229 160.24			-11 010.24
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	6 000.00	5 813.94			186.06
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 574 505.00	1 549 119.85	159 500.00		-134 114.85
-70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	1 574 505.00	1 549 119.85	159 500.00		-134 114.85
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES	33 000.00	37 553.14			-4 553.14
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB. REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	48 485.00	48 556.94			-71.94
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	209 000.00	289 729.25			-80 729.25
70631 70632	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIRS REDEV. ET DROITS SERVICES A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS	23 945.00 1 630.00	25 469.10 606.00			-1 524.10 1 024.00
7066 7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	304 230.00 426 000.00	254 532.00 361 015.11	57 500.00 102 000.00		-7 802.00 -37 015.11
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	2 065.00	4 309.21			-2 244.21
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES, REGIES MUNICIPALES, CCAS ET C	350 000.00	335 268.35			14 731.65
70876 70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES REDEVABLES	14 950.00 161 200.00	14 950.00 177 100.75			-15 900.75
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES		30.00			-30.00
73	IMPOTS ET TAXES	24 060 127.00	24 116 343.68	138 118.80		-194 335.48
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	24 060 127.00	24 116 343.68	138 118.80		-194 335.48
73111 7318	IMPOTS LOCAUX TAXES FONCIERES ET D'HABITATION AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	16 126 643.00 26 625.00	16 157 279.00 36 287.00			-30 636.00 -9 662.00
73211 73212	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	5 662 820.00 433 819.00	5 662 820.00 433 819.00			
7336	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DROITS DE PLACE	60 025.00	54 977.30	9 725.20		-4 677.50
7343	TAXES ET PARTICIPATIONS URBANISATION & ENVIRONNEM. TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	2 450.00	2 543.00			-93.00

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 PRODUCTION ENERGETIQUE TAXE SUR L'ELECTRICITE	420 000.00	370 975.51	80 000.00		-30 975.51
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR	87 745.00	81 078.16	8 393.60		-1 726.76
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	40 000.00	10 090.50	40 000.00		-10 090.50
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	1 200 000.00	1 306 474.21			-106 474.21
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 939 756.00	6 557 197.83	554 408.31		-171 850.14
-74-	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 939 756.00	6 557 197.83	554 408.31		-171 850.14
7411	DGF DOTATION FORFAITAIRE	3 042 399.00	3 042 399.00			
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION SOLIDARITE URBAINE	307 754.00	307 754.00			
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	52 448.00	52 448.00			
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	46 252.00	46 251.16			0.84
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	11 230.00	5 616.00			5 614.00
7461	D.G.D.		65 207.80			-65 207.80
	PARTICIPATIONS					
74718	ETAT AUTRES	128 815.00	161 524.85			-32 709.85
7472	REGIONS			14 951.00		-14 951.00
7473	DEPARTEMENTS	76 345.00	82 795.60			-6 450.60
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP					
7478	AUTRES ORGANISMES	2 519 893.00	2 006 870.45	539 457.31		-26 434.76
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		1 003.00			-1 003.00
748314	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A TA					
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENTAL DE TAXE PROFESSIONNELLE	94 060.00	124 765.97			-30 705.97
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	27 070.00	27 070.00			
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	592 350.00	592 350.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	4 750.00	4 752.00			-2.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	36 390.00	36 390.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	556 630.00	644 710.88			-88 080.88
-75-	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	556 630.00	644 710.88			-88 080.88
752	REVENUS DES IMMEUBLES	399 565.00	442 929.73			-43 364.73
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	42 465.00	48 244.63			-5 779.63
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	114 600.00	153 536.52			-38 936.52
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		33 471 218.00	33 218 400.43	852 027.11		-599 209.54
76	PRODUITS FINANCIERS	25.00	24.57			0.43
-76-	PRODUITS FINANCIERS	25.00	24.57			0.43
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	25.00	24.57			0.43

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
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	203 935.00	2 767 342.45			-2 563 407.45
-77-	PRODUITS EXCEPTIONNELS	203 935.00	2 767 342.45			-2 563 407.45
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	8 180.00	8 181.99			-1.99
7713	LIBERALITES RECUES	855.00	859.09			-4.09
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	142 420.00	147 035.60			-4 615.60
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	15 000.00	73 780.28			-58 780.28
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		2 500 001.00			-2 500 001.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	37 480.00	37 484.49			-4.49
	TOTAL DES RECETTES REELLES	33 675 178.00	35 985 767.45	852 027.11		-3 162 616.56

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 SECTION		156.47			-156.47
- 77 - 7761	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN		156.47 156.47			-156.47 -156.47
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			156.47			-156.47

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réel	33 675 178.00	35 985 923.92	852 027.11		-3 162 773.03
---	---------------	---------------	------------	--	---------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	5 000 000.00
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - 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	367 600.82	94 717.52	167 354.16	105 529.14
-20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	367 600.82 161 259.10	94 717.52 359.10	167 354.16 94 824.00	105 529.14 66 076.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	57 295.00	31 353.30	16 920.00	9 021.70
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	149 046.72	63 005.12	55 610.16	30 431.44
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	541 090.83	6 247.50	113 803.33	421 040.00
-20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	541 090.83 541 090.83	6 247.50 6 247.50	113 803.33 113 803.33	421 040.00 421 040.00
204133 2041642	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL BATIMENTS ET INSTALLATIONS	416 000.00 101 405.00		101 405.00	416 000.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	23 685.83	6 247.50	12 398.33	5 040.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 895 379.60	1 558 589.72	877 882.95	458 906.93
-21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 895 379.60	1 558 589.72	877 882.95	458 906.93
2111 2112 2113 2115	TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS DE VOIRIE TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE TERRAINS BATIS	95 000.00 127 751.50 15 000.00 10 000.00	47 355.20 4 121.00	10 435.44 96 801.30	37 209.36 26 829.20 15 000.00 10 000.00
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	27 753.88 96 421.72	4 760.60 86 876.57	2 092.20 6 388.49	20 901.08 3 156.66
21311 21312 21316 21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES EQUIPEMENTS DU CIMETIERE AUTRES BATIMENTS PUBLICS	19 500.00 52 784.42 31 065.60 533 488.65	2 073.60 44 523.96 23 820.00 185 252.09	8 244.00 7 245.60 231 164.66	17 426.40 16.46 117 071.90
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	12 478.32	12 478.32		
2141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - BATIMENTS PUBLICS	248 676.00	234 600.00	14 076.00	
2151 2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE	158 202.52 14 848.69	133 690.40 4 210.12	6 762.00	17 750.12 10 638.57
21533 21534 21538	RESEAUX DIVERS RESEAUX CABLES RESEAUX DELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX	22 830.00 69 735.10	40 094.81	28 920.36	22 830.00 719.93

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
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVIL AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	17 267.29	16 216.98		1 050.31
21571 21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	900.00	895.07		4.93
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	30 916.60	15 166.21	15 741.60	8.79
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	331 673.56	173 192.67	157 243.93	1 236.96
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	457 056.47	253 655.54	178 791.35	24 609.58
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	73 768.07	31 151.38	23 613.23	19 003.46
2188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	448 261.21	244 455.20	90 362.79	113 443.22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 000.00			25 000.00
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	25 000.00 25 000.00			25 000.00 25 000.00
	1013 REQU. COMPLEX SPORTIF J.BOUIN 1017 PLR (PLAN LOCAL DE REDYNAMISATION) 1018 PÔLE MEDICAL 1019 DOJO LADOUMEGUE 1020 AMENAGEMENT DE LA PLAINE DES ECOUARDES 1021 AMENAGEMENT DU CENTRE SOCIAL GEORGES POMPI 1022 AMENAGEMENT LOCAL OXYGENE 1023 RESTRUCTURATION LE COADIC 1024 AMENAGEMENT ILOT TUYOLLE 1025 REAMNGMT ESP.PUBL. SECT.BEAUCHAMP GAMBETTA 1901 AIRES DE JEUX 1902 CONFORMITES ET TRAVAUX 1903 TRAVAUX DANS LES ECOLES 1904 CHAPELLE ROHAN-CHABOT 1905 SIGNALISATION DE VOIRIE 1906 PAVE - PLAN D'ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE 1907 TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE 1908 VIABILISATION DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE 1909 DIVERSES VIABILISATION DE TERRAINS COMMUNAUX 1910 AMENAGEMENT DE LA RUE DE SAINT-PRIX 1911 AMENAGEMENT DE LA RUE D'HERBLAY 1912 VERDUN / LA PLAINE 1913 AMENAGEMENT DE LA PLACE DE VAUCELLES 2001 HALLE DE TENNIS 2002 VOIRIE QUARTIER DES BARBUS 2003 VOIRIE RUE ECCE HOMO 2004 CREATION ILOTS DE FRAICHEUR 2005 TOITURE CONSERVATOIRE BATIMENT RUE DE MONTMORE 2006 SALLES ASSOCIATIONS MODULAIRES JEAN-BOUIN	1 326 351.81 280 978.51 1 370 000.00 32 640.00 765 554.41 148 451.77 51 560.00 235.00 255 361.08 187 129.42 655 000.00 20 000.00 75 684.80 50 000.00 663 096.88 15 000.00 50 000.00 306 146.83 15 000.00 5 000.00 100 000.00 200 000.00	1 269 385.44 237 167.30 1 362 377.44 28 440.00 756 492.30 119 693.33 234.38 83 313.21 156 472.91 635 011.63 14 944.63 75 655.21 38 951.38 590 082.17 13 149.96 306 143.84 11 074.92 2 943.60 75 525.23	51 865.33 21 426.22 9 197.73 25 239.50 17 940.00 163 874.15 16 196.47 486.24	5 101.04 22 384.99 7 622.56 4 200.00 -135.62 3 518.94 33 620.00 0.62 8 173.72 14 460.04 19 988.37 5 055.37 29.59 11 048.62 72 528.47 1 850.04 50 000.00 2.99 3 925.08 2 056.40 24 474.77 200 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	10 402 261.76	7 436 613.62	1 465 266.08	1 500 382.06
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 - 10226	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT PR SOUS DENSITE				

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 447 805.00	2 370 634.41		77 170.59
-16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 447 805.00	2 370 634.41		77 170.59
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	2 437 805.00	2 370 304.19		67 500.81
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00	330.22		9 669.78
16818	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS				
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.	150 500.00	150 500.00		
-26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATIONS	150 500.00 150 500.00	150 500.00 150 500.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
-27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	2 598 305.00	2 521 134.41		77 170.59
4541 4581	DEPENSES DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	65 515.50	62 996.77		2 518.73
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	65 515.50	62 996.77		2 518.73
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	13 066 082.26	10 020 744.80	1 465 266.08	1 580 071.38

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 SECTION		156.47		-156.47
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					

<i>Charges transférées</i>			156.47		-156.47
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		156.47		-156.47
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	65 924.50	65 924.50		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
102296	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT REPRISE SUR TAXE D'AMENAG. ET VERS. PR SOUS DENSIT				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 924.50	65 924.50		
2113	TERRAINS TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
21312	BATIMENTS PUBLICS				
21318	BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE	65 924.50	65 924.50		
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
21538	RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		65 924.50	66 080.97		-156.47

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	13 132 006.76	10 086 825.77	1 465 266.08	1 579 914.91
---	---------------	---------------	--------------	--------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	4 450 885.74
---	--------------

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	2 294 809.49	1 718 198.51	1 668 562.77	-1 091 951.79
-13-	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 294 809.49	1 718 198.51	1 668 562.77	-1 091 951.79
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	819 267.27	251 010.71	582 753.56	-14 497.00
1322	REGIONS	1 125 029.83	573 760.23	756 649.42	-205 379.82
1323	DEPARTEMENTS	52 765.00	674 711.57	79 362.40	-701 308.97
13251	GFP DE RATTACHEMENT	193 942.66		193 942.66	
13258	GFP DE RATTACHEMENT	23 256.73		23 256.73	
1328	AUTRES	80 548.00	50 100.00	32 598.00	-2 150.00
1342	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE		168 616.00		-168 616.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 249 548.42	2 732 598.00	1 500 000.00	16 950.42
-16-	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 249 548.42	2 732 598.00	1 500 000.00	16 950.42
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	4 249 548.42	2 700 000.00	1 500 000.00	49 548.42
16818	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS		32 598.00		-32 598.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
-23- 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		6 544 357.91	4 450 796.51	3 168 562.77	-1 075 001.37
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 454 164.17	3 097 445.51		-643 281.34
-10-	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 454 164.17	3 097 445.51		-643 281.34
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	971 630.00	971 631.62		-1.62
10223	T.L.E.		1 443.00		-1 443.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT PR SOUS DENSITE	150 000.00	791 836.72		-641 836.72
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 332 534.17	1 332 534.17		
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00	9 830.64		169.36
-16- 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00 10 000.00	9 830.64 9 830.64		169.36 169.36
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				

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
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 464 164.17	3 107 276.15		-643 111.98
4542 4582	RECETTES RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	342 320.92	339 802.19		2 518.73
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		342 320.92	339 802.19		2 518.73
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 350 843.00	7 897 874.85	3 168 562.77	-1 715 594.62

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	7 516 010.00			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	7 516 010.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	650 115.00	3 139 695.06		-2 489 580.06
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 000.00	10 000.00		
	PROVISIONS POUR RISQUES				
15112	PROVISIONS POUR LITIGES PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRE)	10 000.00	10 000.00		
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		2 489 859.33		-2 489 859.33
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 298.14		-10 298.14
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS		157.47		-157.47
2115	TERRAINS BATIS		10 140.67		-10 140.67
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	640 115.00	629 537.59		10 577.41
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	110 345.00	110 347.23		-2.23
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	5 745.00	5 742.56		2.44
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	22 440.00	22 438.00		2.00
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
28141	BATIMENTS PUBLICS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	16 735.00	16 732.83		2.17
281571	MATERIEL ROULANT	42 295.00	42 296.00		-1.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE				
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	27 305.00	27 307.00		-2.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	131 730.00	127 126.76		4 603.24
28184	MOBILIER	51 495.00	51 172.70		322.30
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	232 025.00	226 374.51		5 650.49
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 166 125.00	3 139 695.06		5 026 429.94
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	65 924.50	65 924.50		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	65 924.50	65 924.50		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	65 924.50	65 924.50		

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
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 232 049.50	3 205 619.56		5 026 429.94

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	17 582 892.50	11 103 494.41	3 168 562.77	3 310 835.32
--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1013

Libellé : REQU. COMPLEX SPORTIF J.BOUIN

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					8 353 257.32
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					88 737.40
2031	FRAIS D'ETUDES					88 737.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					5 202 148.03
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					5 028 870.78
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CON					461.59
2151	RESEAUX DE VOIRIE					1 172 815.66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					2 062 371.89
2313	CONSTRUCTIONS					1 964 111.42
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					98 260.47
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					2 146 595.36
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					2 048 334.89
1322	REGIONS					1 322.00
1323	DEPARTEMENTS					1 407 012.89
13251	GFP DE RATTACHEMENT					640 000.00
1328	AUTRES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					98 260.47
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					98 260.47
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-6 206 661.96

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1017

Libellé : PLR (PLAN LOCAL DE REDYNAMISATION)

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	1 326 351.81	1 269 385.44	51 865.33	5 101.04	3 357 433.73
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					8 458.80
2031	FRAIS D'ETUDES					8 458.80
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	204 450.00	204 298.82		151.18	204 298.82
2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	204 450.00	204 298.82		151.18	204 298.82
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 121 901.81	1 065 086.62	51 865.33	4 949.86	3 078 751.61
2112	TERRAINS DE VOIRIE					142 696.52
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRA	222 000.00	200 567.60	16 482.54	4 949.86	443 512.29
2151	RESEAUX DE VOIRIE	880 476.81	845 094.02	35 382.79		2 429 272.80
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	19 425.00	19 425.00			63 270.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					65 924.50
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					65 924.50
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 083 584.19	630 185.63	810 898.56	-357 500.00	1 712 606.12
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 083 584.19	630 185.63	810 898.56	-357 500.00	1 712 606.12
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	410 327.46	132 727.88	277 599.58		1 215 148.37
1322	REGIONS	650 000.00	200 566.15	449 433.85		200 566.15
1323	DEPARTEMENTS		296 891.60	60 608.40	-357 500.00	296 891.60
13258	GFP DE RATTACHEMENT	23 256.73		23 256.73		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-242 767.62	-639 199.81	759 033.23	-362 601.04	-1 644 827.61

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1018

Libellé : PÔLE MEDICAL

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	280 978.51	237 167.30	21 426.22	22 384.99	4 142 892.93
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					15 738.00
2031	FRAIS D'ETUDES					15 738.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	280 978.51	237 167.30	21 426.22	22 384.99	4 086 204.78
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	272 355.13	230 748.32	21 426.22	20 180.59	3 994 431.11
2151	RESEAUX DE VOIRIE					66 918.06
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 123.38	4 123.38			22 560.01
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 500.00	2 295.60		2 204.40	2 295.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					40 950.15
2313	CONSTRUCTIONS					
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					40 950.15
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	334 745.49		334 745.49		896 818.51
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	334 745.49		334 745.49		896 818.51
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP					150 000.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	100 000.00		100 000.00		159 197.17
1322	REGIONS	40 802.83		40 802.83		587 621.34
13251	GFP DE RATTACHEMENT	193 942.66		193 942.66		
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		53 766.98	-237 167.30	313 319.27	-22 384.99	-3 246 074.42

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1019

Libellé : DOJO LADOUMEGUE

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 370 000.00	1 362 377.44		7 622.56	1 691 290.61
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 370 000.00	1 362 377.44		7 622.56	1 691 290.61
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRA	15 000.00	15 645.30		-645.30	15 645.30
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 355 000.00	1 345 686.58		9 313.42	1 674 599.75
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFE		1 045.56		-1 045.56	1 045.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	115 120.00	486 700.79		-371 580.79	486 700.79
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	115 120.00	486 700.79		-371 580.79	486 700.79
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
1322	REGIONS	72 655.00	255 130.82		-182 475.82	255 130.82
1323	DEPARTEMENTS	42 465.00	231 569.97		-189 104.97	231 569.97
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 254 880.00	-875 676.65	0.00	-379 203.35	-1 204 589.82

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1020

Libellé : AMENAGEMENT DE LA PLAINE DES ECOUARDES

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat
	TOTAL DEPENSES	32 640.00	28 440.00		4 200.00	104 160.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 640.00	28 440.00		4 200.00	104 160.00
2031	FRAIS D'ETUDES	32 640.00	28 440.00		4 200.00	104 160.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	47 950.00	50 100.00		-2 150.00	50 100.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	47 950.00	50 100.00		-2 150.00	50 100.00
1328	AUTRES	47 950.00	50 100.00		-2 150.00	50 100.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		15 310.00	21 660.00	0.00	-6 350.00	-54 060.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1021

Libellé : AMENAGEMENT DU CENTRE SOCIAL GEORGES POMPIDOU

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	765 554.41	756 492.30	9 197.73	-135.62	987 306.56
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	765 554.41	756 492.30	9 197.73	-135.62	987 306.56
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	729 067.83	721 151.80	9 197.73	-1 261.70	951 966.06
2141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - BATIMENTS PUB					
2184	MOBILIER	29 582.29	29 582.29			29 582.29
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 884.29	5 758.21		1 126.08	5 758.21
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	232 598.00	189 150.61	156 045.39	-112 598.00	189 150.61
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	232 598.00	156 552.61	156 045.39	-80 000.00	156 552.61
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
1322	REGIONS	200 000.00	84 552.61	115 447.39		84 552.61
1323	DEPARTEMENTS		72 000.00	8 000.00	-80 000.00	72 000.00
1328	AUTRES	32 598.00		32 598.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		32 598.00		-32 598.00	32 598.00
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS		32 598.00		-32 598.00	32 598.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-532 956.41	-567 341.69	146 847.66	-112 462.38	-798 155.95

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1022

Libellé : AMENAGEMENT LOCAL OXYGENE

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat
	TOTAL DEPENSES	148 451.77	119 693.33	25 239.50	3 518.94	309 221.26
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 451.77	119 693.33	25 239.50	3 518.94	309 221.26
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	148 451.77	119 693.33	25 239.50	3 518.94	302 903.15
2184	MOBILIER					6 318.11
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-148 451.77	-119 693.33	-25 239.50	-3 518.94	-309 221.26

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1023

Libellé : RESTRUCTURATION LE COADIC

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	51 560.00		17 940.00	33 620.00	32 651.52
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	49 400.00		15 780.00	33 620.00	32 651.52
2031	FRAIS D'ETUDES	49 400.00		15 780.00	33 620.00	32 651.52
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 160.00		2 160.00		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 160.00		2 160.00		
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-51 560.00	0.00	-17 940.00	-33 620.00	-32 651.52

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1024

Libellé : AMENAGEMENT ILOT TUYOLLE

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	235.00	234.38		0.62	10 270.78
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	235.00	234.38		0.62	10 270.78
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS DURBA,NUM DU CAD	235.00	234.38		0.62	9 263.88
2031	FRAIS D'ETUDES					1 006.90
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-235.00	-234.38	0.00	-0.62	-10 270.78

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1901 Libellé : AIRES DE JEUX

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	255 361.08	83 313.21	163 874.15	8 173.72	196 862.27
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	255 361.08	83 313.21	163 874.15	8 173.72	196 862.27
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRA	255 361.08	83 313.21	163 874.15	8 173.72	196 862.27
2151	RESEAUX DE VOIRIE					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-255 361.08	-83 313.21	-163 874.15	-8 173.72	-196 862.27

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1902

Libellé : CONFORMITES ET TRAVAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	187 129.42	156 472.91	16 196.47	14 460.04	277 869.37
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	187 129.42	156 472.91	16 196.47	14 460.04	277 869.37
21311	HOTEL DE VILLE	11 040.55	11 040.55			13 704.53
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	45 128.75	39 729.16	5 083.99	315.60	47 233.25
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	130 960.12	105 703.20	11 112.48	14 144.44	216 931.59
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-187 129.42	-156 472.91	-16 196.47	-14 460.04	-277 869.37

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1903

Libellé : TRAVAUX DANS LES ECOLES

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	655 000.00	635 011.63		19 988.37	1 044 453.10
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	655 000.00	635 011.63		19 988.37	1 044 453.10
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	655 000.00	635 011.63		19 988.37	1 044 453.10
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-655 000.00	-635 011.63	0.00	-19 988.37	-1 044 453.10

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1904

Libellé : CHAPELLE ROHAN-CHABOT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	20 000.00	14 944.63		5 055.37	18 184.16
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000.00	14 944.63		5 055.37	18 184.16
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	20 000.00	14 944.63		5 055.37	18 184.16
2151	RESEAUX DE VOIRIE					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-20 000.00	-14 944.63	0.00	-5 055.37	-18 184.16

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1905

Libellé : SIGNALISATION DE VOIRIE

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	75 684.80	75 655.21		29.59	104 970.41
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 684.80	75 655.21		29.59	104 970.41
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	75 684.80	75 655.21		29.59	104 970.41
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-75 684.80	-75 655.21	0.00	-29.59	-104 970.41

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1906

Libellé : PAVE - PLAN D'ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	50 000.00	38 951.38		11 048.62	139 002.18
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00	38 951.38		11 048.62	139 002.18
2151	RESEAUX DE VOIRIE	50 000.00	38 951.38		11 048.62	139 002.18
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-50 000.00	-38 951.38	0.00	-11 048.62	-139 002.18

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1907

Libellé : TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat
	TOTAL DEPENSES	663 096.88	590 082.17	486.24	72 528.47	1 169 288.23
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	663 096.88	590 082.17	486.24	72 528.47	1 169 288.23
2151	RESEAUX DE VOIRIE	663 096.88	590 082.17	486.24	72 528.47	1 169 288.23
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-663 096.88	-590 082.17	-486.24	-72 528.47	-1 169 288.23

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1908

Libellé : VIABILISATION DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	15 000.00	13 149.96		1 850.04	13 149.96
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000.00	13 149.96		1 850.04	13 149.96
2151	RESEAUX DE VOIRIE	15 000.00	13 149.96		1 850.04	13 149.96
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
13251	GFP DE RATTACHEMENT					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-15 000.00	-13 149.96	0.00	-1 850.04	-13 149.96

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1909

Libellé : DIVERSES VIABILISATION DE TERRAINS COMMUNAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat
	TOTAL DEPENSES	50 000.00			50 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00			50 000.00	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	50 000.00			50 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-50 000.00	0.00	0.00	-50 000.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1910

Libellé : AMENAGEMENT DE LA RUE DE SAINT-PRIX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	306 146.83	306 143.84		2.99	382 796.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	306 146.83	306 143.84		2.99	382 796.60
2151	RESEAUX DE VOIRIE	306 146.83	306 143.84		2.99	382 796.60
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	150 000.00	106 188.65	126 311.35	-82 500.00	106 188.65
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	150 000.00	106 188.65	126 311.35	-82 500.00	106 188.65
1322	REGIONS	150 000.00	31 938.65	118 061.35		31 938.65
1323	DEPARTEMENTS		74 250.00	8 250.00	-82 500.00	74 250.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-156 146.83	-199 955.19	126 311.35	-82 502.99	-276 607.95

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1912

Libellé : VERDUN / LA PLAINE

POUR VOTE (chapitre)

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2001

Libellé : HALLE DE TENNIS

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat
	TOTAL DEPENSES	15 000.00	11 074.92		3 925.08	11 074.92
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000.00	11 074.92		3 925.08	11 074.92
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	15 000.00	11 074.92		3 925.08	11 074.92
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-15 000.00	-11 074.92	0.00	-3 925.08	-11 074.92

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2002

Libellé : VOIRIE QUARTIER DES BARBUS

POUR VOTE (chapitre)

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2003

Libellé : VOIRIE RUE ECCE HOMO

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	5 000.00	2 943.60		2 056.40	2 943.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00	2 943.60		2 056.40	2 943.60
2151	RESEAUX DE VOIRIE	5 000.00	2 943.60		2 056.40	2 943.60
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-5 000.00	-2 943.60	0.00	-2 056.40	-2 943.60

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2004

Libellé : CREATION ILOTS DE FRAICHEUR

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	100 000.00	75 525.23		24 474.77	75 525.23
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00	75 525.23		24 474.77	75 525.23
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRA	24 474.77			24 474.77	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	75 525.23	75 525.23			75 525.23
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-100 000.00	-75 525.23	0.00	-24 474.77	-75 525.23

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2005

Libellé : TOITURE CONSERVATOIRE BATIMENT RUE DE MONTMORENCY

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
21 21318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2006

Libellé : SALLES ASSOCIATIONS MODULAIRES JEAN-BOUIN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	200 000.00			200 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200 000.00			200 000.00	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	200 000.00			200 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-200 000.00	0.00	0.00	-200 000.00	0.00

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 PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	Dépenses réelles	9 957 748.03	2 521 134.41	605 793.38	71 435.63	973 853.23	200 279.28	2 511 169.93	308 129.82	35 653.55	37 950.85
	Equipements municipaux	7 226 067.30		605 793.38	71 435.63	973 853.23	200 279.28	2 511 169.93	308 129.82	35 653.55	37 950.85
	Equip. non municipaux	210 546.32									
	Opérations financières	2 521 134.41	2 521 134.41								
	Dépenses d'ordre	66 080.97	156.47								
	Solde d'exécution reporté de N-1	4 450 885.74	4 450 885.74								
	Total dépenses	14 537 711.51	6 972 176.62	605 793.38	71 435.63	973 853.23	200 279.28	2 511 169.93	308 129.82	35 653.55	37 950.85
	Total recettes	11 103 494.41	8 945 396.97	105 875.83	168 616.00		13 979.00	675 851.40	1 574.24		
	Solde d'investissement	-3 434 217.10	1 973 220.35	-499 917.55	97 180.37	-973 853.23	-186 300.28	-1 835 318.53	-306 555.58	-35 653.55	-37 950.85
RESTES A REALISER au 31/12/N											
	Total RAR dépenses	1 465 266.08		276 723.31	38 317.20	203 064.63	87 181.31	212 870.42	69 715.42	10 492.46	860.20
	Total RAR recettes	3 168 562.77	1 500 000.00	205 153.98	9 670.00		11 638.00	156 045.39	336 245.49		
	Solde RAR investissement	1 703 296.69	1 500 000.00	-71 569.33	-28 647.20	-203 064.63	-75 543.31	-56 825.03	266 530.07	-10 492.46	-860.20

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	2 691 940.99	406.96
	Equipements municipaux	2 481 394.67	406.96
	Equip. non municipaux	210 546.32	
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
	Total dépenses	2 820 862.26	406.96
	Total recettes	1 192 200.97	
	Solde d'investissement	-1 628 661.29	-406.96
RESTES A REALISER au 31/12/N			
	Total RAR dépenses	566 041.13	
	Total RAR recettes	949 809.91	
	Solde RAR investissement	383 768.78	

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 PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	Total dépenses	32 808 932.37	4 498 201.67	5 552 341.33	1 103 401.49	4 034 609.29	3 969 897.87	5 303 924.73	1 225 973.15	3 275 328.95	135 371.34
	Total recettes	41 837 951.03	36 583 888.79	93 441.17	195.99	148 028.97	412 566.34	1 566 107.00	350 583.82	1 872 696.70	400 398.68
	Solde de fonctionnement	9 029 018.66	32 085 687.12	-5 458 900.16	-1 103 205.50	-3 886 580.32	-3 557 331.53	-3 737 817.73	-875 389.33	-1 402 632.25	265 027.34
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	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
Total dépenses		3 563 084.05	146 798.50
Total recettes		168 168.39	241 875.18
Solde de fonctionnement		-3 394 915.66	95 076.68
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 PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		16 002 977.59	6 972 176.62	882 516.69	109 752.83	1 176 917.86	287 460.59	2 724 040.35	377 845.24	46 146.01	38 811.05
Dépenses réelles		11 486 010.88	2 521 134.41	882 516.69	109 752.83	1 176 917.86	287 460.59	2 724 040.35	377 845.24	46 146.01	38 811.05
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE										
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 370 634.41	2 370 634.41								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	262 071.68		121 834.70		6 420.00	7 679.86	5 687.86		9 861.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	120 050.83									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 436 472.67		585 819.81	95 837.64	287 755.18	223 788.92	535 210.94	118 645.60	23 172.59	36 151.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS										
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A P	150 500.00	150 500.00								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
Opérations d'équipement		6 083 284.52		174 862.18	13 915.19	882 742.68	55 991.81	2 183 141.55	259 199.64	13 112.42	2 659.28
1013	REQU. COMPLEX SPORTIF J.BOUIN										
1017	PLR (PLAN LOCAL DE REDYNAMISATION)	1 321 250.77		2 412.00							
1018	PÔLE MEDICAL	258 593.52							258 593.52		
1019	DOJO LADOUMEGUE	1 362 377.44						1 346 732.14			
1020	AMENAGEMENT DE LA PLAINE DES ECOUARD	28 440.00									
1021	AMENAGEMENT DU CENTRE SOCIAL GEORGES	765 690.03						765 690.03			
1022	AMENAGEMENT LOCAL OXYGENE	144 932.83		144 932.83							
1023	RESTRUCTURATION LE COADIC	17 940.00						17 940.00			
1024	AMENAGEMENT ILOT TUYOLLE	234.38									
1025	REAMNGMT ESP.PUBL. SECT.BEAUCHAMP GAMB										
1901	AIRES DE JEUX	247 187.36				121 106.32		406.80		9 390.62	
1902	CONFORMITES ET TRAVAUX	172 669.38		27 517.35	13 915.19	41 054.00	41 047.18	41 297.66	606.12	3 721.80	2 659.28
1903	TRAVAUX DANS LES ECOLES	635 011.63				635 011.63					
1904	CHAPELLE ROHAN-CHABOT	14 944.63					14 944.63				
1905	SIGNALISATION DE VOIRIE	75 655.21									
1906	PAVE - PLAN D'ACCESSIBILITE DE LA VOIRI	38 951.38									
1907	TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE	590 568.41				10 045.50					
1908	VIABILISATION DE LA PISCINE INTERCOMMU	13 149.96									
1909	DIVERSES VIABILISATION DE TERRAINS COM										
1910	AMENAGEMENT DE LA RUE DE SAINT-PRIX	306 143.84									
1911	AMENAGEMENT DE LA RUE D'HERBLAY										
1912	VERDUN / LA PLAINE										
1913	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE VAUCEL										
2001	HALLE DE TENNIS	11 074.92						11 074.92			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
DEPENSES		3 386 903.39	406.96
Dépenses réelles		3 320 978.89	406.96
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	110 588.26	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	120 050.83	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	529 944.26	145.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A P		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement		2 497 398.77	261.00
1013	REQU. COMPLEX SPORTIF J.BOUIN		
1017	PLR (PLAN LOCAL DE REDYNAMISATION)	1 318 838.77	
1018	PÔLE MEDICAL		
1019	DOJO LADOUMEGUE	15 645.30	
1020	AMENAGEMENT DE LA PLAINE DES ECOUARD	28 440.00	
1021	AMENAGEMENT DU CENTRE SOCIAL GEORGES		
1022	AMENAGEMENT LOCAL OXYGENE		
1023	RESTRUCTURATION LE COADIC		
1024	AMENAGEMENT ILOT TUYOLLE	234.38	
1025	REAMNGMT ESP.PUBL. SECT.BEAUCHAMP GAMB		
1901	AIRES DE JEUX	116 283.62	
1902	CONFORMITES ET TRAVAUX	589.80	261.00
1903	TRAVAUX DANS LES ECOLES		
1904	CHAPELLE ROHAN-CHABOT		
1905	SIGNALISATION DE VOIRIE	75 655.21	
1906	PAVE - PLAN D'ACCESSIBILITE DE LA VOIRI	38 951.38	
1907	TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE	580 522.91	
1908	VIABILISATION DE LA PISCINE INTERCOMMU	13 149.96	
1909	DIVERSES VIABILISATION DE TERRAINS COM.		
1910	AMENAGEMENT DE LA RUE DE SAINT-PRIX	306 143.84	
1911	AMENAGEMENT DE LA RUE D'HERBLAY		
1912	VERDUN / LA PLAINE		
1913	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE VAUCEL		
2001	HALLE DE TENNIS		

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
2002	VOIRIE QUARTIER DES BARBUS										
2003	VOIRIE RUE ECCE HOMO	2 943.60									
2004	CREATION ILOTS DE FRAICHEUR	75 525.23				75 525.23					
2005	TOITURE CONSERVATOIRE BATIMENT RUE DE										
2006	SALLES ASSOCIATIONS MODULAIRES JEAN-B QUIL										
Opérations pour compte de tiers		62 996.77									
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	62 996.77									
Dépenses d'ordre		66 080.97	156.47								
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	156.47	156.47								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	65 924.50									
001 Solde d'exécution reporté de N-1		4 450 885.74	4 450 885.74								
RECETTES		14 272 057.18	10 445 396.97	311 029.81	178 286.00		25 617.00	831 896.79	337 819.73		
Recettes réelles		11 066 437.62	7 305 701.91	311 029.81	178 286.00		25 617.00	831 896.79	337 819.73		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO										
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE	3 097 445.51	3 097 445.51								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 386 761.28		311 029.81	178 286.00		25 617.00	799 298.79	336 245.49		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 242 428.64	4 208 256.40					32 598.00	1 574.24		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS										
Opérations pour compte de tiers		339 802.19									
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	339 802.19									
Recettes d'ordre		3 205 619.56	3 139 695.06								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME										
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	3 139 695.06	3 139 695.06								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	65 924.50									
001 Solde d'exécution reporté de N-1											

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

No	Libellé	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
2002	VOIRIE QUARTIER DES BARBUS		
2003	VOIRIE RUE ECCE HOMO	2 943.60	
2004	CREATION ILOTS DE FRAICHEUR		
2005	TOITURE CONSERVATOIRE BATIMENT RUE DE		
2006	SALLES ASSOCIATIONS MODULAIRES JEAN-B CHIL		
Opérations pour compte de tiers		62 996.77	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	62 996.77	
Dépenses d'ordre		65 924.50	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	65 924.50	
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES		2 142 010.88	
Recettes réelles		2 076 086.38	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 736 284.19	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations pour compte de tiers		339 802.19	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	339 802.19	
Recettes d'ordre		65 924.50	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	65 924.50	
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 PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		32 808 932.37	4 498 201.67	5 552 341.33	1 103 401.49	4 034 609.29	3 969 897.87	5 303 924.73	1 225 973.15	3 275 328.95	135 371.34
Dépenses réelles		29 669 237.31	1 358 506.61	5 552 341.33	1 103 401.49	4 034 609.29	3 969 897.87	5 303 924.73	1 225 973.15	3 275 328.95	135 371.34
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 290 097.89	60 572.43	758 132.72	103 861.94	955 748.32	631 526.64	699 646.54	383 907.68	233 800.07	135 371.34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	20 618 503.40		4 389 366.43	396 739.74	2 957 118.82	3 120 428.61	4 362 489.09	259 739.47	2 773 465.85	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	902 400.00	902 400.00								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	2 463 897.35	14 738.95	404 842.18	602 799.81	121 742.15	217 735.18	232 389.10	578 390.00	268 063.03	
66	CHARGES FINANCIERES	376 334.33	376 334.33								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 004.34	4 460.90				207.44	9 400.00	3 936.00		
Dépenses d'ordre		3 139 695.06	3 139 695.06								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM										
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	3 139 695.06	3 139 695.06								
002 Déficit de fonctionnement reporté											
RECETTES		41 837 951.03	36 583 888.79	93 441.17	195.99	148 028.97	412 566.34	1 566 107.00	350 583.82	1 872 696.70	400 398.68
Recettes réelles		36 837 794.56	31 583 732.32	93 441.17	195.99	148 028.97	412 566.34	1 566 107.00	350 583.82	1 872 696.70	400 398.68
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	351 028.19	234 974.18			116 054.01					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS										
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	1 708 619.85	335 268.35	48 761.38	195.99	291.42	290 365.25	663 786.26		302 135.05	14 950.00
73	IMPOTS ET TAXES	24 254 462.48	24 050 197.72								
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 111 606.14	4 204 966.13	44 677.23			118 430.00	902 320.74	227 183.00	1 539 381.24	9 440.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	644 710.88		2.56		23 501.55	2 912.00		123 400.82	31 180.41	376 008.68
76	PRODUITS FINANCIERS	24.57	24.57								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 767 342.45	2 758 301.37			8 181.99	859.09				
Recettes d'ordre		156.47	156.47								
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	156.47	156.47								
002 Excédent de fonctionnement reporté		5 000 000.00	5 000 000.00								

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
DEPENSES		3 563 084.05	146 798.50
Dépenses réelles		3 563 084.05	146 798.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 180 731.71	146 798.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	2 359 155.39	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	23 196.95	
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Dépenses d'ordre			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		168 168.39	241 875.18
Recettes réelles		168 168.39	241 875.18
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	52 866.15	204 264.76
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	65 207.80	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	50 094.44	37 610.42
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Recettes d'ordre			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE		
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 RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCAL	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETA	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NO CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		10 050 543.00	4 498 201.67	4 357 232.32	294 733.25	355 467.11	280 070.96	109 434.54	97 348.40	58 054.75
Réalisations		10 050 543.00	4 498 201.67	4 357 232.32	294 733.25	355 467.11	280 070.96	109 434.54	97 348.40	58 054.75
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	818 705.15	60 572.43	566 158.67		18 375.48	28 094.61	109 434.54	31 908.30	4 161.12
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	4 389 366.43		3 682 405.57	666.86	337 091.63	251 268.64		64 040.10	53 893.63
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	902 400.00	902 400.00							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	419 581.13	14 738.95	108 668.08	294 066.39		707.71		1 400.00	
66	CHARGES FINANCIERES	376 334.33	376 334.33							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 460.90	4 460.90							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM									
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	3 139 695.06	3 139 695.06							
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES		36 677 329.96	36 583 888.79	11 210.80		44 677.23				37 553.14
Réalisations		36 677 329.96	36 583 888.79	11 210.80		44 677.23				37 553.14
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPOR	5 000 000.00	5 000 000.00							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	234 974.18	234 974.18							
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS									
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	384 029.73	335 268.35	11 208.24						37 553.14
73	IMPOTS ET TAXES	24 050 197.72	24 050 197.72							
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 249 643.36	4 204 966.13			44 677.23				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	2.56		2.56						
76	PRODUITS FINANCIERS	24.57	24.57							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 758 301.37	2 758 301.37							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	156.47	156.47							
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE		26 626 786.96	32 085 687.12	-4 346 021.52	-294 733.25	-310 789.88	-280 070.96	-109 434.54	-97 348.40	-20 501.61

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONAL	112 POLICE MUNICIPAL	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQU
DEPENSES		1 103 401.49	1 309.99	456 278.64	629 190.86	16 622.00
Réalisations		1 103 401.49	1 309.99	456 278.64	629 190.86	16 622.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	103 861.94	1 309.99	54 669.90	47 882.05	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	396 739.74		396 739.74		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	602 799.81		4 869.00	581 308.81	16 622.00
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		195.99			195.99	
Réalisations		195.99			195.99	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	195.99			195.99	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 103 205.50	-1 309.99	-456 278.64	-628 994.87	-16 622.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUN	21 ENSEIGNEMENT D PREMIER DEGRE	211 ECOLE MATERNELLE	212 ECOLE PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT D DEUXIEME DEGRE	251 HEBERGEMENT E RESTAURATION SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES A
DEPENSES		4 034 609.29	580.90	32 245.06	1 832 490.28	445 247.59	1 050.00	1 667 030.46	55 965.00
Réalisations		4 034 609.29	580.90	32 245.06	1 832 490.28	445 247.59	1 050.00	1 667 030.46	55 965.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	955 748.32	580.90	31 295.06	326 833.73	344 420.39		252 618.24	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	2 957 118.82			1 505 656.55	37 050.05		1 414 412.22	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	121 742.15		950.00		63 777.15	1 050.00		55 965.00
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES		148 028.97		2 926.95				145 102.02	
Réalisations		148 028.97		2 926.95				145 102.02	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	116 054.01						116 054.01	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	291.42						291.42	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	23 501.55		2 926.95				20 574.60	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 181.99						8 181.99	
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		-3 886 580.32	-580.90	-29 318.11	-1 832 490.28	-445 247.59	-1 050.00	-1 521 928.44	-55 965.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUN	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQU ET CHOREGRAPHIQU	312 ARTS PLASTIQUE ET AUTRES ACTIVITES ARTISTI	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRE SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES E MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELL
DEPENSES		3 969 897.87	218 645.41	1 640 847.29	110 375.79	686 740.42	63 965.99	912 351.72	28 570.02	308 401.23
Réalisations		3 969 897.87	218 645.41	1 640 847.29	110 375.79	686 740.42	63 965.99	912 351.72	28 570.02	308 401.23
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	631 526.64		71 007.86	24 710.50	257 199.90	3 965.99	183 198.81	28 570.02	62 873.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	3 120 428.61	218 645.41	1 550 779.94	85 457.85	419 443.97		729 177.54		116 923.90
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	217 735.18		19 059.49		10 096.55	60 000.00	-24.63		128 603.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	207.44			207.44					
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES		412 566.34		330 935.75	5 297.10	55 636.19		15 697.30		5 000.00
Réalisations		412 566.34		330 935.75	5 297.10	55 636.19		15 697.30		5 000.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	290 365.25		241 805.75	5 297.10	30 865.10		12 397.30		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	118 430.00		89 130.00		21 000.00		3 300.00		5 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	2 912.00				2 912.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	859.09				859.09				
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE		-3 557 331.53	-218 645.41	-1 309 911.54	-105 078.69	-631 104.23	-63 965.99	-896 654.42	-28 570.02	-303 401.23

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 COMMUN	41 SPORTS	411 SALLES DE SPORT GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMEN S SPORTIFS OU D LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	42 JEUNESSE	421 CENTRES DE LOISIR	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNE
DEPENSES		5 303 924.73	791 012.75	266 733.38	203 141.76	62 348.44	203 094.85	3 500.00	210 637.57	2 920 373.83	630 288.02
Réalisations		5 303 924.73	791 012.75	266 733.38	203 141.76	62 348.44	203 094.85	3 500.00	210 637.57	2 920 373.83	630 288.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	699 646.54	622.00	34 344.28	203 141.76	62 348.44	540.00	3 500.00	1 683.03	277 861.79	102 811.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	4 362 489.09	790 390.75				202 554.85		208 954.54	2 642 512.04	518 076.91
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	232 389.10		232 389.10							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 400.00									9 400.00
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		1 566 107.00			188 615.10					1 108 802.45	268 689.45
Réalisations		1 566 107.00			188 615.10					1 108 802.45	268 689.45
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	663 786.26			171 065.10					463 015.11	29 706.05
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	902 320.74			17 550.00					645 787.34	238 983.40
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS										
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-3 737 817.73	-791 012.75	-266 733.38	-14 526.66	-62 348.44	-203 094.85	-3 500.00	-210 637.57	-1 811 571.38	-361 598.57

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		12 794.13
Réalisations		12 794.13
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 794.13
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-12 794.13

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 COMMUN	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM ENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUN	523 ACTIONS EN FAVEU DES PERSONNES E DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICE
DÉPENSES		1 225 973.15	86 859.89	66 702.98	266 950.62	753 876.09	46 038.48	5 545.09
Réalisations		1 225 973.15	86 859.89	66 702.98	266 950.62	753 876.09	46 038.48	5 545.09
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	383 907.68		66 702.98	266 950.62	34 836.08	9 872.91	5 545.09
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	259 739.47	86 859.89			159 404.01	13 475.57	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	578 390.00				555 700.00	22 690.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 936.00				3 936.00		
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES		350 583.82		123 400.82	158 423.00	60 760.00	8 000.00	
Réalisations		350 583.82		123 400.82	158 423.00	60 760.00	8 000.00	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT							
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	227 183.00			158 423.00	60 760.00	8 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TE	123 400.82		123 400.82				
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-875 389.33	-86 859.89	56 697.84	-108 527.62	-693 116.09	-38 038.48	-5 545.09

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		3 275 328.95	514 536.20	87 780.24	2 673 012.51
Réalisations		3 275 328.95	514 536.20	87 780.24	2 673 012.51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	233 800.07	34 891.80	152.03	198 756.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	2 773 465.85	214 644.40	84 628.21	2 474 193.24
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	268 063.03	265 000.00	3 000.00	63.03
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 872 696.70	31 180.41		1 841 516.29
Réalisations		1 872 696.70	31 180.41		1 841 516.29
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	302 135.05			302 135.05
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 539 381.24			1 539 381.24
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	31 180.41	31 180.41		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 402 632.25	-483 355.79	-87 780.24	-831 496.22

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUN	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		135 371.34	8 173.00	127 198.34
Réalisations		135 371.34	8 173.00	127 198.34
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	135 371.34	8 173.00	127 198.34
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		400 398.68	9 440.00	390 958.68
Réalisations		400 398.68	9 440.00	390 958.68
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	14 950.00		14 950.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 440.00	9 440.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	376 008.68		376 008.68
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		265 027.34	1 267.00	263 760.34

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 COMMUN	811 EAU ET ASSAINISSE MENT	813 PROPRETE URBAIN	814 ECLAIRAGE PUBLI	815 TRANSPORTS URBAIN	816 AUTRES RESEAUX E SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUN	822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		3 563 084.05	1 110 534.96	12 401.19	184 015.08	89 386.34	11 844.20	-5 912.54	437 618.39	799 592.90	897 565.73
Réalisations		3 563 084.05	1 110 534.96	12 401.19	184 015.08	89 386.34	11 844.20	-5 912.54	437 618.39	799 592.90	897 565.73
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 180 731.71	177 497.90	12 401.19	174 321.08	89 386.34	11 844.20	-5 912.54	224 035.15	126 056.86	357 797.73
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	2 359 155.39	933 037.06						213 583.24	673 536.04	538 999.05
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TC	23 196.95			9 694.00						768.95
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		168 168.39	66 550.76					97 308.42			4 309.21
Réalisations		168 168.39	66 550.76					97 308.42			4 309.21
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	52 866.15						48 556.94			4 309.21
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	65 207.80	65 207.80								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TC	50 094.44	1 342.96					48 751.48			
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-3 394 915.66	-1 043 984.20	-12 401.19	-184 015.08	-89 386.34	-11 844.20	103 220.96	-437 618.39	-799 592.90	-893 256.52

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATION D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUN
DEPENSES		17 906.00	8 131.80
Réalisations		17 906.00	8 131.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 072.00	7 231.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	11 834.00	900.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-17 906.00	-8 131.80

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHE
DEPENSES		146 798.50	60 688.84	86 109.66
Réalisations		146 798.50	60 688.84	86 109.66
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	146 798.50	60 688.84	86 109.66
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		241 875.18	168 772.68	73 102.50
Réalisations		241 875.18	168 772.68	73 102.50
73	IMPOTS ET TAXES	204 264.76	131 162.26	73 102.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TE	37 610.42	37 610.42	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		95 076.68	108 083.84	-13 007.16

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETA	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NO CLASSEES AILLEURS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRE
DEPENSES		7 854 693.31	6 972 176.62	598 556.34	5 947.54	61 161.92	33 167.79	152 617.50	31 065.60
Réalisations		7 577 970.00	6 972 176.62	411 963.68	5 947.54	17 931.62	22 671.80	123 458.74	23 820.00
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	4 450 885.74	4 450 885.74						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	156.47	156.47						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 370 634.41	2 370 634.41						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	66 224.54		57 557.62	1 467.94	7 198.98			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	389 946.16		343 365.51	4 479.60	8 320.64	6 195.00	3 765.41	23 820.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A P	150 500.00	150 500.00						
Opérations d'équipement		149 622.68		11 040.55		2 412.00	16 476.80	119 693.33	
1017	PLR (PLAN LOCAL DE REDYNAMISATION)	2 412.00				2 412.00			
1022	AMENAGEMENT LOCAL OXYGENE	119 693.33						119 693.33	
1902	CONFORMITES ET TRAVAUX	27 517.35		11 040.55			16 476.80		
2006	SALLES ASSOCIATIONS MODULAIRES JEAN-B								
Restes à réaliser au 31/12		276 723.31		186 592.66		43 230.30	10 495.99	29 158.76	7 245.60
RECETTES		10 756 426.78	10 445 396.97	308 939.81	2 090.00				
Réalisations		9 051 272.80	8 945 396.97	103 785.83	2 090.00				
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME								
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO								
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	3 139 695.06	3 139 695.06						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE	3 097 445.51	3 097 445.51						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	105 875.83		103 785.83	2 090.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 708 256.40	2 708 256.40						

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETA	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NO CLASSEES AILLEURS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRE
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
Restes à réaliser au 31/12		1 705 153.98	1 500 000.00	205 153.98					
SOLDE		2 901 733.47	3 473 220.35	-289 616.53	-3 857.54	-61 161.92	-33 167.79	-152 617.50	-31 065.60

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONAL	112 POLICE MUNICIPAL	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		109 752.83	39 661.95	63 953.59	6 137.29
Réalisations		71 435.63	39 661.95	25 636.39	6 137.29
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 331.24	39 574.95	16 619.00	6 137.29
Opérations d'équipement		9 104.39	87.00	9 017.39	
1902	CONFORMITES ET TRAVAUX	9 104.39	87.00	9 017.39	
Restes à réaliser au 31/12		38 317.20		38 317.20	
RECETTES		178 286.00		178 286.00	
Réalisations		168 616.00		168 616.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	168 616.00		168 616.00	
Restes à réaliser au 31/12		9 670.00		9 670.00	
SOLDE		68 533.17	-39 661.95	114 332.41	-6 137.29

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUN	21 ENSEIGNEMENT D PREMIER DEGRE	211 ECOLES MATERNELLE	212 ECOLES PRIMAIRE	251 HEBERGEMENT E RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		1 176 917.86	6 120.00	4 332.00	696 139.05	467 745.37	2 581.44
Réalisations		973 853.23	6 120.00	4 332.00	588 429.47	372 390.32	2 581.44
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 420.00	6 120.00	300.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	162 184.36		4 032.00	24 389.87	131 181.05	2 581.44
Opérations d'équipement		805 248.87			564 039.60	241 209.27	
1901	AIRES DE JEUX	46 246.51			46 246.51		
1902	CONFORMITES ET TRAVAUX	38 420.00			12 496.20	25 923.80	
1903	TRAVAUX DANS LES ECOLES	635 011.63			463 047.13	171 964.50	
1907	TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE	10 045.50			10 045.50		
1912	VERDUN / LA PLAINE						
2004	CREATION ILOTS DE FRAICHEUR	75 525.23			32 204.26	43 320.97	
Restes à réaliser au 31/12		203 064.63			107 709.58	95 355.05	
RECETTES							
Réalisations							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 176 917.86	-6 120.00	-4 332.00	-696 139.05	-467 745.37	-2 581.44

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES E MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		287 460.59	60 561.36	3 988.65	117 114.28	70 820.54	23 316.55	11 659.21
Réalizations		200 279.28	47 176.12	3 988.65	98 432.57	21 514.18	17 508.55	11 659.21
041 20 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 871.86 148 717.29	1 440.00 37 368.17	3 899.85	431.86 75 916.59	17 812.35	2 563.92	11 156.41
Opérations d'équipement		49 690.13	8 367.95	88.80	22 084.12	3 701.83	14 944.63	502.80
1902 1904 2005	CONFORMITES ET TRAVAUX CHAPELLE ROHAN-CHABOT TOITURE CONSERVATOIRE BATIMENT RUE DE M...	34 745.50 14 944.63	8 367.95	88.80	22 084.12	3 701.83	14 944.63	502.80
Restes à réaliser au 31/12		87 181.31	13 385.24		18 681.71	49 306.36	5 808.00	
RECETTES		25 617.00	2 504.00			23 113.00		
Réalizations		13 979.00				13 979.00		
041 13	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13 979.00				13 979.00		
Restes à réaliser au 31/12		11 638.00	2 504.00			9 134.00		
SOLDE		-261 843.59	-58 057.36	-3 988.65	-117 114.28	-47 707.54	-23 316.55	-11 659.21

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

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUN	41 SPORTS	411 SALLES DE SPORT GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMEN S SPORTIFS OU D LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIR	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNE
DEPENSES		2 724 040.35	2 100.00	3 830.10	1 533 661.55	103 097.00	15 634.92	27 589.39	1 038 127.39
Réalisations		2 511 169.93	2 100.00	1 442.26	1 423 427.37	35 755.64	15 634.92	21 966.00	1 010 843.74
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 687.86						4 680.00	1 007.86
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	351 928.24	2 100.00	1 113.46	39 089.80	35 600.84	4 560.00	16 705.20	252 758.94
Opérations d'équipement		2 153 553.83		328.80	1 384 337.57	154.80	11 074.92	580.80	757 076.94
1013	REQU. COMPLEX SPORTIF J.BOUIN				1 346 732.14				
1019	DOJO LADOUMEGUE	1 346 732.14							
1021	AMENAGEMENT DU CENTRE SOCIAL GEORGES	756 492.30							756 492.30
1023	RESTRUCTURATION LE COADIC								
1901	AIRES DE JEUX	406.80						406.80	
1902	CONFORMITES ET TRAVAUX	38 847.67		328.80	37 605.43	154.80		174.00	584.64
2001	HALLE DE TENNIS	11 074.92					11 074.92		
Restes à réaliser au 31/12		212 870.42		2 387.84	110 234.18	67 341.36		5 623.39	27 283.65
RECETTES		831 896.79			486 700.79				345 196.00
Réalisations		675 851.40			486 700.79				189 150.61
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	643 253.40			486 700.79				156 552.61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	32 598.00							32 598.00
Restes à réaliser au 31/12		156 045.39							156 045.39
SOLDE		-1 892 143.56	-2 100.00	-3 830.10	-1 046 960.76	-103 097.00	-15 634.92	-27 589.39	-692 931.39

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUN	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM ENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUN
DEPENSES		377 845.24	606.12	296 114.26	31 383.66	49 741.20
Réalisations		308 129.82	606.12	274 688.04	30 735.66	2 100.00
041 16 20 21	OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 356.40		37 520.74	30 735.66	2 100.00
Opérations d'équipement		237 773.42	606.12	237 167.30		
1018 1902	PÔLE MEDICAL CONFORMITES ET TRAVAUX	237 167.30 606.12	606.12	237 167.30		
Opérations pour compte de tiers						
4541	DEPENSES					
Restes à réaliser au 31/12		69 715.42		21 426.22	648.00	47 641.20
RECETTES		337 819.73		336 319.73		1 500.00
Réalisations		1 574.24		1 574.24		
041 13 16	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 574.24		1 574.24		
Opérations pour compte de tiers						
4542	RECETTES					
Restes à réaliser au 31/12		336 245.49		334 745.49		1 500.00
SOLDE		-40 025.51	-606.12	40 205.47	-31 383.66	-48 241.20

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 **FAMILLE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		46 146.01	589.80	45 556.21
Réalisations		35 653.55	589.80	35 063.75
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 861.00		9 861.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 257.15		21 257.15
Opérations d'équipement		4 535.40	589.80	3 945.60
1901	AIRES DE JEUX	813.60		813.60
1902	CONFORMITES ET TRAVAUX	3 721.80	589.80	3 132.00
Restes à réaliser au 31/12		10 492.46		10 492.46
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-46 146.01	-589.80	-45 556.21

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		38 811.05	38 811.05
Réalisations		37 950.85	37 950.85
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 291.57	35 291.57
Opérations d'équipement		2 659.28	2 659.28
1902	CONFORMITES ET TRAVAUX	2 659.28	2 659.28
Restes à réaliser au 31/12		860.20	860.20
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-38 811.05	-38 811.05

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 COMMUN	820 SERVICES COMMUN	822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATION D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUN	833 PRESERVATION D MILIEU NATUREL
DEPENSES		3 386 903.39	39 539.25	204 311.83	2 371 834.61	366 871.36	397 955.14	5 805.60	585.60
Réalisations		2 820 862.26	38 489.03	19 504.57	2 316 179.98	267 859.30	172 438.18	5 805.60	585.60
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	65 924.50					65 924.50		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 652.26		1 366.96	3 285.30				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	6 247.50					6 247.50		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	316 431.35	37 899.23	18 137.61	167 979.11	14 432.40	71 591.80	5 805.60	585.60
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations d'équipement		2 364 609.88	589.80		2 081 918.80	253 426.90	28 674.38		
1017	PLR (PLAN LOCAL DE REDYNAMISATION)	1 266 973.44			1 049 392.84	217 580.60			
1019	DOJO LADOUMEGUE	15 645.30			15 645.30				
1020	AMENAGEMENT DE LA PLAINE DES ECOUARD	28 440.00					28 440.00		
1023	RESTRUCTURATION LE COADIC								
1024	AMENAGEMENT ILOT TUYOLLE	234.38					234.38		
1025	REAMNGMT ESP.PUBL SECT.BEAUCHAMP GAME								
1901	AIRES DE JEUX	35 846.30				35 846.30			
1902	CONFORMITES ET TRAVAUX	589.80	589.80						
1905	SIGNALISATION DE VOIRIE	75 655.21			75 655.21				
1906	PAVE - PLAN D'ACCESSIBILITE DE LA VOIRI	38 951.38			38 951.38				
1907	TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE	580 036.67			580 036.67				
1908	VIABILISATION DE LA PISCINE INTERCOMMU	13 149.96			13 149.96				
1909	DIVERSES VIABILISATION DE TERRAINS COM								
1910	AMENAGEMENT DE LA RUE DE SAINT-PRIX	306 143.84			306 143.84				
1911	AMENAGEMENT DE LA RUE D'HERBLAY								
1913	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE VAUCEL								
2002	VOIRIE QUARTIER DES BARBUS								
2003	VOIRIE RUE ECCE HOMO	2 943.60			2 943.60				
Opérations pour compte de tiers		62 996.77			62 996.77				
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	62 996.77			62 996.77				

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUN	820 SERVICES COMMUN	822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATION D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUN	833 PRESERVATION D MILIEU NATUREL
	Restes à réaliser au 31/12	566 041.13	1 050.22	184 807.26	55 654.63	99 012.06	225 516.96		
	RECETTES	2 142 010.88			1 918 643.82	107 342.56	116 024.50		
	Réalisations	1 192 200.97			1 076 176.47		116 024.50		
041 13	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	65 924.50 786 474.28			736 374.28		65 924.50 50 100.00		
	Opérations pour compte de tiers	339 802.19			339 802.19				
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	339 802.19			339 802.19				
	Restes à réaliser au 31/12	949 809.91			842 467.35	107 342.56			
	SOLDE	-1 244 892.51	-39 539.25	-204 311.83	-453 190.79	-259 528.80	-281 930.64	-5 805.60	-585.60

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		406.96	406.96
Réalisations		406.96	406.96
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	145.96	145.96
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement		261.00	261.00
1902	CONFORMITES ET TRAVAUX	261.00	261.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-406.96	-406.96

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2020	Montant des tirages 2020	Montant des remboursements 2020		Encours restant dû au 31/12/2020
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
000249-Tirage-1	02/09/2019	2 700 000,00	1 500 000,00	2 000,00	1 500 000,00	0,00
000249-Tirage-2	02/09/2019	2 700 000,00	1 200 000,00	1 266,67	1 200 000,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		5 400 000,00	2 700 000,00	3 266,67	2 700 000,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					43 291 319,84									
1641 Emprunts en euros (total)					43 291 319,84									
000230	SFIL CAFFIL	01/12/2000	01/12/2000	01/12/2001	3 048 980,34	V	Euribor 12M(Postfixé)-Floor -0.09 sur Euribor 12M(Postfixé) + 0.09	3,36	3,45	EUR	A	P	O	A-1
000524-ville	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2003	19/12/2005	05/06/2006	500 000,00	V	T4M(Postfixé)-Floor -0.12 sur T4M(Postfixé) + 0.12	2,14	2,19	EUR	T	C	O	A-1
000233-T2	CREDIT AGRICOLE	04/07/2005	04/07/2005	01/10/2005	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.29 %	3,29	3,33	EUR	T	P	O	A-1
000234	SOCIETE GENERALE	22/12/2005	22/12/2005	14/09/2006	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.56 %	3,56	3,66	EUR	T	P	O	A-1
000233-T3	CREDIT AGRICOLE	06/01/2006	06/01/2006	06/04/2006	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,58	3,63	EUR	T	C	O	A-1
000235	CREDIT AGRICOLE	12/05/2006	12/05/2006	12/08/2006	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.82 %	3,82	3,88	EUR	T	C	O	A-1
000236	CAISSE D'EPARGNE	29/08/2006	29/08/2006	25/09/2006	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.78 %	3,78	3,78	EUR	A	P	O	A-1
000238	SOCIETE GENERALE	07/12/2007	07/12/2007	07/12/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	4,58	EUR	A	C	O	A-1
000237	SFIL CAFFIL	15/11/2006	15/11/2006	01/02/2008	2 000 000,00	V	(T4M(Postfixé)-Floor -0.03 sur T4M(Postfixé)) + 0.03	3,36	3,46	EUR	A	C	O	A-1
000239	CREDIT AGRICOLE	25/07/2007	25/07/2007	25/08/2007	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,43	4,52	EUR	M	C	O	A-1
000240-T3	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2011	01/12/2011	01/03/2012	2 000 000,00	V	TAG 3M(Postfixé) + 0.84	1,43	1,44	EUR	T	C	O	A-1

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000240-T1	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2010	25/11/2010	25/02/2011	3 000 000,00	V	TAG 3M(Postfixé) + 0,84	1,41	1,42	EUR	T	C	O	A-1
000241-T1	CREDIT AGRICOLE	26/01/2011	15/04/2011	15/07/2011	800 000,00	F	Taux fixe à 3,96 %	3,96	4,02	EUR	T	C	O	A-1
000240-T2	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2010	28/10/2011	28/01/2012	2 000 000,00	V	TAG 3M(Postfixé) + 0,84	1,63	1,64	EUR	T	C	O	A-1
000242	CAISSE D'EPARGNE	17/01/2011	29/11/2012	28/02/2013	2 000 000,00	V	Euribor 3M + 0,76	0,95	0,97	EUR	T	C	O	A-1
000244	SFIL CAFFIL	05/01/2015	03/02/2016	01/06/2016	3 000 000,00	V	Euribor 3M + 1,1	0,94	0,96	EUR	T	C	O	A-1
000245	CAISSE D'EPARGNE	05/01/2015	05/01/2015	29/02/2016	2 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.17)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,24	1,27	EUR	T	C	O	A-1
000232 Ream	SFIL CAFFIL	15/12/2016	01/01/2017	01/04/2017	1 292 339,50	F	Taux fixe à 0,23 %	0,23	0,23	EUR	T	P	O	A-1
000247	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2017	20/11/2018	05/03/2019	650 000,00	F	Taux fixe à 1,54 %	1,54	1,55	EUR	T	P	O	A-1
000246 - Conso	BANQUE POSTALE	08/12/2017	06/12/2018	01/04/2019	1 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0,4)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,40	0,41	EUR	T	P	O	A-1
000248	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2018	10/07/2019	10/10/2019	3 500 000,00	F	Taux fixe à 0,86 %	0,86	0,86	EUR	T	C	O	A-1
000249-Consolidation	SOCIETE GENERALE	02/09/2019	01/06/2020	01/09/2020	2 700 000,00	F	Taux fixe à 0,91 %	0,91	0,93	EUR	T	C	O	A-1
000250	CREDIT AGRICOLE	24/07/2020	24/07/2020	01/10/2022	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0,62 %	0,62	0,62	EUR	X	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
000249-Tirage-1	SOCIETE GENERALE	02/09/2019	02/09/2019	26/02/2020	0,00	V	(Euribor 3M + 0,5)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,50	0,51	EUR	X	X	O	A-1
000249-Tirage-2	SOCIETE GENERALE	02/09/2019	02/09/2019	17/03/2020	0,00	V	(Euribor 3M + 0,5)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,50	0,51	EUR	X	X	O	A-1

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					32 598,00									
1681 Autres emprunts (total)					32 598,00									
251	Caisse Allocations Familiales	31/12/2018	22/12/2020	02/05/2021	32 598,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					43 323 917,84									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2020	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 31/12/2020 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				20 482 440,86					2 370 304,19	382 258,77		35 778,73
1641 Emprunts en euros (total)				20 482 440,86					2 370 304,19	378 992,10		35 778,73
000230	N		A-1	0,00	0	V	(Euribor 12M-Floor - 0,09 sur Euribor 12M) + 0.09	0,00	233 007,45	0,00		
000524-ville	N		A-1	8 333,53	0,18	F	Taux fixe à 3.896 %	3,89	33 333,32	1 136,35		22,55
000233-T2	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.29 %	3,30	62 517,87	1 031,23		
000234	N		A-1	979 565,99	4,95	F	Taux fixe à 3.56 %	3,61	175 560,41	39 442,91		1 646,76
000233-T3	N		A-1	16 666,47	0,01	F	Taux fixe à 3.58 %	3,58	66 666,66	2 088,32		139,22
000235	N		A-1	412 500,00	5,36	F	Taux fixe à 3.82 %	3,81	75 000,00	17 548,13		2 101,00
000236	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.78 %	3,83	95 138,99	3 596,25		
000238	N		A-1	187 500,00	2,93	F	Taux fixe à 4.51 %	4,57	62 500,00	11 462,92		563,75
000237	N		A-1	700 000,00	6,08	F	Taux fixe à 3.98 %	4,04	100 000,00	29 009,82		2 321,67
000239	N		A-1	987 500,00	6,57	F	Taux fixe à 4.43 %	4,43	150 000,00	47 476,85		719,12
000240-T3	N		A-1	1 100 000,00	10,92	F	Taux fixe à 2.9 %	2,94	100 000,00	34 274,39		2 658,33
000240-T1	N		A-1	1 500 000,00	9,9	F	Taux fixe à 3.09 %	3,08	150 000,00	49 246,88		4 506,25
000241-T1	N		A-1	233 333,20	10,29	F	Taux fixe à 3.96 %	3,96	22 222,24	9 816,82		1 949,26
000240-T2	N		A-1	1 100 000,00	10,83	F	Taux fixe à 2.99 %	3,03	100 000,00	35 338,06		5 847,11
000242	N		A-1	1 200 000,00	11,91	V	Euribor 3M + 0.76	0,36	100 000,00	4 657,77		245,33
000244	N		A-1	2 287 500,00	15,17	V	Euribor 3M + 1.1	0,70	150 000,00	17 023,31		1 090,36
000245	N		A-1	1 500 000,00	14,91	V	(Euribor 3M + 1.12)- Floor 0 sur Euribor 3M	1,14	100 000,00	17 780,11		1 446,67
000232 Ream	N		A-1	353 779,58	1	F	Taux fixe à 0.23 %	0,23	287 620,86	1 220,80		205,66
000247	N		A-1	593 617,51	17,93	F	Taux fixe à 1.54 %	1,54	28 407,90	9 415,66		634,84
000246 - Conso	N		A-1	1 419 907,73	18	V	(Euribor 3M + 0.4)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,41	46 617,93	5 893,53		1 435,66
000248	N		A-1	3 269 736,85	17,53	F	Taux fixe à 0.86 %	0,86	184 210,52	29 109,87		6 248,83
000249-Consolidation	N		A-1	2 832 500,00	19,42	F	Taux fixe à 0.91 %	0,92	67 500,00	12 412,12		1 996,31
000250	N		A-1	0,00	21,5	F	Taux fixe à 0.62 %	0,00				0,00
1643 Emprunts en devises (total)												

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2020	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 31/12/2020 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				0,00					0,00	3 266,67		
000249-Tirage-1	N		A-1	0,00	0	V	(Euribor 3M + 0.5)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,51	0,00	2 000,00		
000249-Tirage-2	N		A-1	0,00	0	V	(Euribor 3M + 0.5)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,51	0,00	1 266,67		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				32 598,00								0,00
1681 Autres emprunts (total)				32 598,00								0,00
251	N		A-1	32 598,00	4,34	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		20 515 038,86					2 370 304,19	382 258,77	0,00	35 778,73

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

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2020 après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2020 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrère simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

ETAT NEANT

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).
- 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro / 5 : écart d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2020.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 666.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	21					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	20 515 039 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2020	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2020	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (8)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (9)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)																	
ETAT NEANT																	
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)																	

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 06111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2020	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
				Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.										
ETAT NEANT																			
TOTAL																			

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2.9 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
ETAT NEANT			

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges.....	10 000	25 mai 2020	0	10 000	0	10 000
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations		ETAT NEANT				
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges		ETAT NEANT				
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

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

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

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRE		2 437 805.00	2 370 304.19
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 437 805.00	2 370 304.19
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	2 437 805.00	2 370 304.19
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)		
10 102296	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> REPRISE SUR TAXE D'AMENAG. ET VERS. PR SOUS DENSITE		
10 10226	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i> TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT PR SOUS DENSITE		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 370 304.19	1 465 266.08	4 450 885.74	8 286 456.01

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		9 287 755.00	2 404 448.93
	Ressources propres extemes de l'année (a)	1 121 630.00	1 764 911.34
10222	FCTVA	971 630.00	971 631.62
10223	TLE		1 443.00
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	150 000.00	791 836.72
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* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	8 166 125.00	639 537.59
15	Provisions pour risques et charges	10 000.00	10 000.00
15112	PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRE)	10 000.00	10 000.00
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	640 115.00	629 537.59
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	110 345.00	110 347.23
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	5 745.00	5 742.56
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	22 440.00	22 438.00
28141	BATIMENTS PUBLICS		
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	16 735.00	16 732.83
281571	MATERIEL ROULANT	42 295.00	42 296.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	27 305.00	27 307.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	131 730.00	127 126.76
28184	MOBILIER	51 495.00	51 172.70
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	232 025.00	226 374.51
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en cours		
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	7 516 010.00	

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	2 404 448.93	3 168 562.77		1 332 534.17	6 905 545.87

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 286 456.01
Ressources propres disponibles	IV 6 905 545.87
Solde (IV - II)	V -1 380 910.14

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort.
Acquisitions à titre onéreux				
20200004	SIGNALETIQUE POLE SANTE	20/01/2020	2 112.00	
20200005	BASSON PETITE MAIN	20/01/2020	4 000.00	
20200006	CONSTRUCTION POLE MEDICAL	20/01/2020	235 299.92	
20200008	AMENAGEMENT RUE SAINT PRIX TAVERNY	20/01/2020	306 143.84	
20200009	REDACTION RAPPORT SUITE ESSAIS	21/01/2020	2 760.00	
20200010	REDACTION RAPPORT SUITE ESSAIS	21/01/2020	3 000.00	
20200011	DOJO LADOUMEGUE	21/01/2020	1 345 686.58	
20200012	INSTALLATION PRISE TELEPHONE	22/01/2020	369.59	
20200013	INSTALLATION VISIOPHONE	21/01/2020	3 266.83	
20200014	REMISE EN ETAT SANITARE GOSCINNY	22/01/2020	3 036.43	
20200015	LOCAUX ADAPTE PMR ESSIVAM	22/01/2020	10 571.82	
20200016	CENTRE SOCIAL POMPIDOU	22/01/2020	712 192.03	
20200017	SSI CATEGORIE B PRIMAIRE FOCH	21/01/2020	4 872.00	
20200018	REGIE PUBLICITAIRE	21/01/2020	359.10	
20200019	BARRIERE TOURNANTE TMR	21/01/2020	5 481.08	
20200021	TABLES PLANTES(3) ANLO	23/01/2020	119.70	
20200022	ENS TABLE A LANGER B FEUILLES MAT	23/01/2020	98.10	
20200023	BANCS(7)/TABLEAU MURAL/BIBLIOTHEQUE GOSCINNY	31/01/2020	1 125.90	
20200024	BIBLIOTHEQUES(2) MERMOZ MAT	31/01/2020	588.19	
20200025	BUREAU/TABLEAU BLANC/ARMOIRE BASSE PASTEUR EL	31/01/2020	1 012.55	
20200026	CHARIOTS INOX(7) PR 7 OFFICES	31/01/2020	1 992.48	
20200027	MACHINE A LAVER ACC ARTISTES TMR	31/01/2020	369.00	
20200028	ENSEMBLE MOBILIER(8) PR CULTURE	31/01/2020	1 066.19	
20200029	BARRIERES GIRATOIRE LUCIE AUBRAC	31/01/2020	660.00	
20200030	ARMOIRE EN BOIS CONSERVATOIRE	31/01/2020	769.98	
20200031	15 COUCHETTES WENDY ACCUEIL CDC	31/01/2020	421.02	
20200032	2 CANAPES SAL D'ATTENTE CBT DU MAIRE	31/01/2020	2 077.80	
20200033	MATERIEL POUR BB	04/02/2020	150.38	
20200034	VIOLONS(8)/ALTOS(4)/VIOLONCELLES(2) CL ORCH	31/01/2020	9 879.84	
20200035	KIT DE 6 ROBOTS THYMIO RASÉD	31/01/2020	1 999.97	
20200036	CAMERA DE POCHE ET ACCESSOIRES CONSERVATOIRE	31/01/2020	373.98	
20200037	2 SAMSUNG XCOVER4 PR AGENTS DE SALUBRITE	31/01/2020	3 192.00	
20200038	ECRAN TACTILE TOUT EN UN MINIPOUSSES	31/01/2020	1 076.40	
20200039	BOOSTER SPECIAL POIDS LOURDS	04/02/2020	1 891.74	
20200040	JALONNEMENT PÔLE MEDICAL	31/01/2020	8 945.26	
20200041	PROTEGES ANGLES	04/02/2020	609.84	
20200042	SIGNALISATION HORIZONTALE	31/01/2020	4 589.06	
20200043	INSTALLATION CMSI 8 ZONE ECOLE FOCH	31/01/2020	20 500.80	
20200044	ARBRES ET ARBUSTES PR DIVERS LIEUX	31/01/2020	3 288.20	
20200045	BACS PLANTATIONS JARDINS FAMILIAUX	31/01/2020	5 805.60	
20200046	PC BUREAU(29) ET MONITEURS LED(30)	31/01/2020	21 160.80	
20200047	MODULES TRANSMETTEUR(16)	31/01/2020	668.54	
20200048	EXTINCTEURS DOJO PROVISOIRE	03/02/2020	297.59	
20200049	PLAN EVACUATION AVEC CADRE	03/02/2020	1 091.70	
20200050	FAUTEUIL EVACUATION POLE MEDICAL	03/02/2020	2 295.60	
20200052	PLAN EVACUTION	03/02/2020	2 204.40	
20200053	PLANS EVACUTIONS	03/02/2020	2 808.72	
20200054	PLAN EVACUATION	03/02/2020	3 244.44	
20200055	PLAN EVACUATION	03/02/2020	2 121.12	
20200056	ARMOIRE VITREE EN BOIS PR CONS RUE DE PARIS	11/02/2020	538.80	
20200057	17 LITS BAS EMPILABLES PR GOSCINNY MAT	28/02/2020	1 907.40	
20200058	17 MATELAS PR GOSCINNY MAT	28/02/2020	487.70	
20200061	LOCAL OXYGENE	07/02/2020	119 382.37	
20200062	CLAVIER MUSIQUE AVEC HOUSSE ET ACCESSOIRE DEP	10/02/2020	3 741.70	
20200063	ARMOIRE HAUTE PR ACM FOCH	11/02/2020	406.85	
20200064	IMPRIMANTE HP ET CASQUE PR CBT	28/02/2020	475.10	
20200065	MACHINE A CALCULER PR DAF	03/03/2020	238.80	
20200066	PLATEAU FLACHEUX/JARDINIERES GRAPHIT SALON AT	09/03/2020	218.80	
20200067	COPIEUR REPRO	28/02/2020	16 830.54	
20200068	PANNEAU ETRIER INOX	27/02/2020	1 749.60	
20200069	PLANS EVACUATIONS (67)	27/02/2020	6 137.29	
20200070	TRAVAUX ESSIVAM	27/02/2020	5 521.43	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20200071	TRAVAUX POLICE NATIONALE	27/02/2020	15 608.16	
20200072	MO REPLANTATION PAYSAGERE ROHAN CHABOT	27/02/2020	2 456.30	
20200073	AMENAGEMENT SAINTE HONORINE	27/02/2020	911 018.52	
20200074	CLOTURE RUE DE PARIS	27/02/2020	5 685.12	
20200075	CENTRALE ALARME INCENDIE	27/02/2020	2 136.00	
20200076	TRAVAUX D'INSTALLATION MERMOZ	27/02/2020	1 644.00	
20200077	TRAVAUX D'INSTALLATION MATERNELLE MERMOZ	27/02/2020	1 896.00	
20200078	CRÉATION DOUCHES POLICE NATIONALE	27/02/2020	18 148.13	
20200079	MOE CHAPELLE ROHAN CHABOT	27/02/2020	8 203.61	
20200080	DIFFUSEURS LUMINEUX SALLE DES FETES	27/02/2020	2 088.00	
20200081	TABLEAU BLANC AIMANTE	27/02/2020	449.99	
20200082	ACQUISITION TERRAIN VALLOIS SENTE DES VALE	27/02/2020	45 000.00	
20200083	FONDS CONCOURS TRAVAUX ASSAINISSEMENT EAU PLU	27/02/2020	204 298.82	
20200084	ADAPTATION PMR ESSIVAM LOCAUX ASSOCIATIFS	27/02/2020	7 677.28	
20200085	TRAVAUX ELECTRIQUES	27/02/2020	7 878.60	
20200086	CONFORMITES ELECTRIQUES SALLE DES FETES	27/02/2020	4 479.56	
20200087	DISJONCTEURS HDV	27/02/2020	5 113.56	
20200088	TRAVAUX ELECTRIQUES	27/02/2020	7 843.63	
20200089	TRAVAUX D' ELECTRICITE HDV	27/02/2020	4 835.29	
20200090	ALIMENTATION ELECTRIQUE MATERNELLE CROIX ROUG	27/02/2020	8 822.14	
20200091	TRAVAUX COUR ECOLE CROIX ROUGE	27/02/2020	5 888.76	
20200092	PLACE PMR AU TMR	22/06/2020	4 188.12	
20200093	ENROBE ECOLE MERMOZ	27/02/2020	2 651.10	
20200094	BIBLIOTHEQUE/ARMOIRE BASSE C PERRAULT MAT	03/03/2020	531.55	
20200095	ADJONCTION CARTE T2 & LICENCE SVI POLE MED	28/02/2020	4 123.38	
20200096	PLAQUE PLEXIE MEDECINS	05/03/2020	234.00	
20200097	VENTILATION MECANIQUE ECOLE CROIX ROUGE	06/03/2020	4 408.57	
20200098	CHAUFFEUSES(2) PR ACM GOSCINNY ELEM	04/03/2020	514.54	
20200099	CHAUFFEUSES(5)MEUBLE RAISINRAYONNAGE ACM PA	04/03/2020	1 845.54	
20200100	AIRE JEU ECOLE JULE VERNES	06/03/2020	24 000.00	
20200101	PAVE 2EME PARTIE	06/03/2020	32 823.10	
20200102	CRÉATION AIRE JEU FRANÇOIS MITTERAND	06/03/2020	26 752.92	
20200103	IMAC PR SCE COMM	09/03/2020	7 756.80	
20200104	PRESTATION COMPLEMENTAIRE JULES VERNES	30/03/2020	3 833.02	
20200105	PRESTATION REGIE PUBLICITAIRE	30/03/2020	234.38	
20200106	PANNEAUX SIGNALISATIONS	30/03/2020	22 679.06	
20200107	POTEAUX PANNEAU SPORTS	30/03/2020	1 099.56	
20200108	PANNEAU VILLE ET VILLAGE	30/03/2020	1 895.54	
20200109	GARDE CORPS SUR ESCALIER	30/03/2020	5 126.08	
20200110	RÉALISATION DE PRESATIONS	30/03/2020	1 428.00	
20200111	SIGNALISATION VERTICALE	30/03/2020	7 420.90	
20200112	PORTE BOIS SALLE HENRI DENIS	30/03/2020	4 432.54	
20200113	POSE DE COUSSINS BERLINOIS	30/03/2020	11 304.05	
20200114	FOURNITURE BANC ET CORBEILLE	30/03/2020	14 148.00	
20200115	SWITCS COMMUTATEUR(3)	21/04/2020	885.24	
20200116	MOBILIER POUR FUTUR BUREAUX	01/04/2020	3 155.69	
20200117	REVETEMENT PARC MITTERAND	01/04/2020	1 584.00	
20200118	ETUDE DETERMINANT L EVOLUTION BESOINS TECHNIQ	01/04/2020	10 536.00	
20200119	DOUCHE POLICE NATIONALE	01/04/2020	5 737.02	
20200120	PROLONGATION FIBRE	01/04/2020	7 819.63	
20200121	CRÉATION ÎLOT ANTI-STATIONNEMENT	01/04/2020	1 305.24	
20200122	CRÉATION ÎLOTS RUE DES PICOTTES	01/04/2020	2 295.24	
20200124	BATTERIE POUR L'ENSEMBLE CHAM	21/04/2020	1 246.00	
20200125	TRAITEMENT ANTTAG	16/04/2020	3 600.00	
20200126	AMÉNAGEMENT CARREFOUR RUE DES LIGNIERES	16/04/2020	33 721.81	
20200127	CRÉATION ÎLOT - 155 RUE DE PARIS	16/04/2020	2 295.24	
20200128	CRÉATION ÎLOT 113 RUE DE PARIS	16/04/2020	2 295.24	
20200129	POSE BORDURES DE DEFENSE	16/04/2020	2 036.64	
20200130	CRÉATION D'ÎLOTS SENTE DU MILIEU	16/04/2020	2 295.24	
20200131	MISSION CSPS BOULISTE	16/04/2020	1 680.00	
20200132	MISSION CSPS SANITAIRE MEDIATHEQUE	16/04/2020	1 680.00	
20200133	SITUATION N 4 MOE RUE DES LILAS	16/04/2020	19 425.00	
20200134	PLANS D ÉVACUATIONS	16/04/2020	957.00	
20200135	PLANS D ÉVACUATIONS	16/04/2020	2 204.40	
20200136	CERTIF SERVEUR DU 30/03/2020 AU 30/03/2021	21/04/2020	540.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20200137	ACQUISITION DE 20 ROBINETS À ÉCONOMIE D'ÉNERG	05/05/2020	1 378.68	
20200138	SUBVENTION POUR RAVALEMENT 22 RUE DE PARI	28/05/2020	2 162.50	
20200139	SUBVENTION POUR RAVALEMENT 135 RUE DE PAR	28/05/2020	4 085.00	
20200140	AMENAGEMENT PAYSAGER STE HONORINE	05/05/2020	186 945.20	
20200141	CHAUFFE EAU	05/05/2020	255.84	
20200142	DÉPOSE PANNEAU RUE DES LILAS	05/05/2020	2 412.00	
20200143	11 TABLES/88 CHAISES ACM GOSCINNY MAT	11/05/2020	5 403.16	
20200144	MOBILIER POUR FUTUR LOCAUX	20/05/2020	29 101.20	
20200145	JEUX ÉCOLE MERMOZ MATERNELLE	20/05/2020	7 036.58	
20200148	6 NOTEBOOK+ACCESSOIRES FOCH ELEM	20/05/2020	5 335.20	
20200149	6 NOTEBOOK+ACCESSOIRES GOSCINNY ELEM	20/05/2020	5 335.20	
20200150	6 NOTEBOOK+ACCESSOIRES MERMOZ ELEM	20/05/2020	5 335.20	
20200151	7 NOTEBOOK+ACCESSOIRES PAGNOL ELEM	20/05/2020	4 446.00	
20200152	8 NOTEBOOK+ACCESSOIRES PASTEUR ELEM	20/05/2020	5 335.20	
20200153	6 NOTEBOOK+ACCESSOIRES LA PLAINE ELEM	20/05/2020	7 113.60	
20200154	5 NOTEBOOK+ACCESSOIRES VERDUN ELEM	20/05/2020	6 224.40	
20200155	NOTEBOOK+ACCESSOIRES A FRANK MAT	20/05/2020	889.20	
20200156	NOTEBOOK+ACCESSOIRES B FEUIL MAT	20/05/2020	889.20	
20200157	NOTEBOOK+ACCESSOIRES C ROUGE MAT	20/05/2020	889.20	
20200158	NOTEBOOK+ACCESSOIRES CURIE MAT	20/05/2020	889.20	
20200159	NOTEBOOK+ACCESSOIRES DOISNEAU MAT	20/05/2020	889.20	
20200160	NOTEBOOK+ACCESSOIRES GOSCINNY MAT	20/05/2020	889.20	
20200161	NOTEBOOK+ACCESSOIRES J VERNE MAT	20/05/2020	889.20	
20200162	NOTEBOOK+ACCESSOIRES MERMOZ MAT	20/05/2020	889.20	
20200163	NOTEBOOK+ACCESSOIRES PAGNOL MAT	20/05/2020	889.20	
20200164	NOTEBOOK+ACCESSOIRES C PERRAULT MAT	20/05/2020	889.20	
20200165	TIRAGE FIBRE ENTRE PAGNOL ELEM ET MDH POMPIDO	29/05/2020	9 735.10	
20200166	16 CAFETIERES/16 BOUILLIÈRES SS FIL	29/05/2020	463.68	
20200167	LICENCE MODULE RDV/OPTION SMS-SCE SCOL	29/05/2020	6 120.00	
20200168	POINTS ACCES WIFI TMR	29/05/2020	103.20	
20200169	POINTS ACCES WIFI (2)	29/05/2020	254.40	
20200170	POINTS ACCES WIFI FOCH ELEM	29/05/2020	103.20	
20200171	POINTS ACCES WIFI GOSCINNY ELEM	29/05/2020	103.20	
20200172	POINTS ACCES WIFI MERMOZ ELEM	29/05/2020	103.20	
20200173	POINTS ACCES WIFI PAGNOL ELEM	29/05/2020	103.20	
20200174	POINTS ACCES WIFI PASTEUR ELEM	29/05/2020	103.20	
20200175	POINTS ACCES WIFI LA PLAINE ELEM	29/05/2020	103.20	
20200176	POINTS ACCES WIFI VERDUN ELEM	29/05/2020	103.20	
20200177	WEBCAM/WIDECAM(3) MDH J BAKER	29/05/2020	348.84	
20200178	WEBCAM/WIDECAM DSIT	29/05/2020	489.60	
20200179	WEBCAM/WIDECAM(8) MEDI	29/05/2020	930.24	
20200180	WEBCAM/WIDECAM(4) MDH POMPIDO	29/05/2020	465.12	
20200181	MISSION CSPS EGLISE	28/05/2020	2 160.00	
20200182	MISSION CSPS PARC LEYMA	28/05/2020	1 680.00	
20200183	CASQUE SANS FIL A FRANK MAT	29/05/2020	131.02	
20200184	CASQUE SANS FIL B FEUIL MAT	29/05/2020	131.02	
20200185	CASQUE SANS FIL C ROUGE MAT	29/05/2020	131.02	
20200186	CASQUE SANS FIL CURIE MAT	29/05/2020	131.02	
20200187	CASQUE SANS FIL DOISNEAU MAT	29/05/2020	131.02	
20200188	CASQUE SANS FIL GOSCINNY MAT	29/05/2020	131.02	
20200189	CASQUE SANS FIL J VERNE MAT	29/05/2020	131.02	
20200190	CASQUE SANS FIL MERMOZ MAT	29/05/2020	131.02	
20200191	CASQUE SANS FIL PAGNOL MAT	29/05/2020	131.02	
20200192	CASQUE/MICROPHONES(3) SS FIL C PERRAULT MAT	29/05/2020	238.94	
20200193	MISES EN CONFORMITÉ ELECTRIQUES	28/05/2020	2 640.83	
20200194	REMISE EN ETAT 3 COURTS TENNIS	28/05/2020	5 914.80	
20200195	EQUIPEMENTS DE PROTECTION	04/06/2020	17 143.75	
20200196	EQUIPEMENTS DE PROTECTION	04/06/2020	2 848.50	
20200197	HALL DE TENNIS	04/06/2020	11 074.92	
20200198	RÉFEXION SOL JEUX J VERNES	04/06/2020	3 934.08	
20200199	CHAUFFE EAU FOCH ELEM	05/06/2020	245.88	
20200200	MISE EN CONFORMITE DU TGBT MATERNELLE GOSCINN	08/06/2020	5 107.33	
20200201	FREIN A MAIN + CÂBLE DE COMMANDE	17/06/2020	1 253.11	
20200202	RETRO COMPLET AVANT DROIT	17/06/2020	1 291.79	
20200203	CHAUFFAGE NEUF SUR CAR	17/06/2020	4 235.04	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20200204	TELECOMMANDE BENNE	17/06/2020	2 262.58	
20200205	FAUTEUIL ERGONOMIQUE PR COMM	17/06/2020	343.04	
20200206	FAUTEUIL ERGONOMIQUE PR MINIPOUSSE	17/06/2020	343.05	
20200207	PAROIS FIXE	17/06/2020	1 629.60	
20200208	PAROIS FIXE	17/06/2020	204.00	
20200209	PAROIS FIXE	17/06/2020	204.00	
20200210	PAROIS FIXE	17/06/2020	204.00	
20200211	PAROIS FIXE	17/06/2020	102.00	
20200212	PAROIS FIXE	17/06/2020	510.00	
20200213	PAROIS FIXE	17/06/2020	102.00	
20200214	SUPPORT LICENCES VMWARE	17/06/2020	1 752.00	
20200215	PAROIS FIXE	17/06/2020	510.00	
20200216	PAROIS FIXE	17/06/2020	387.60	
20200217	PAROIS FIXE	17/06/2020	306.00	
20200218	PAROIS FIXE	17/06/2020	102.00	
20200219	PAROIS FIXE	17/06/2020	102.00	
20200220	LICENCE ADOBE PHOTOS	17/06/2020	1 151.86	
20200221	10 MICROS CASQUES SS FIL FOCH ELEM	17/06/2020	1 270.80	
20200222	21 MICROS CASQUES SS FIL GOSCINNY ELEM	17/06/2020	2 680.62	
20200223	21 MICROS CASQUES SS FIL MERMOZ ELEM	17/06/2020	2 680.62	
20200224	10 MICROS CASQUES SS FIL PASTEUR ELEM	17/06/2020	1 270.80	
20200225	10 MICROS CASQUES SS FIL LA PLAINE ELEM	17/06/2020	1 270.80	
20200226	TRAVAUX LOGEMENT GARDIEN GYM JEAN BOUIN	23/06/2020	8 442.28	
20200227	TRAVAUX GOUTTIERES MERMOZ MATERNELLE	23/06/2020	7 179.42	
20200228	REPERAGE AMIANTE CHAPELLE ROHAN CHABO	23/06/2020	781.36	
20200229	MATERIELS ILLUMINATIONS NOEL	23/06/2020	2 573.11	
20200231	MISSIONS CSPS GYM LADOUMEGUE	25/06/2020	2 544.00	
20200232	REPRISE ELECTRIQUE POUR LOCATION	25/06/2020	1 135.16	
20200233	ACQUISITION CHAIDRON SENTE DES TAMPONS	25/06/2020	1 325.00	
20200234	HABILLAGES BARDAGE TMR	25/06/2020	14 407.04	
20200235	RÉFECTION RÉSEAUX EF ET ECS	25/06/2020	34 949.36	
20200236	PANNEAUX DE CHANTIER CHAPELLE CHABOT	07/07/2020	402.00	
20200237	PANNEAUX INFORMATION FAUCHAGE	07/07/2020	585.60	
20200238	PC PORTABLES RH	07/07/2020	3 150.00	
20200239	MINIS CLES USB SANDISK (10)	07/07/2020	86.76	
20200240	MATERIEL VIDEO-DISTRIBUTEUR/CONVERTISSEURS	07/07/2020	220.91	
20200241	MICRO REGIE	07/07/2020	579.00	
20200242	TABL ALARME INCENDIE(2)+10 CLES DE REARMEMENT	07/07/2020	315.16	
20200243	EVIER COMPLET LOGT CIMETIERE LA FORET	07/07/2020	258.72	
20200244	ENSEMBLE WC ASPIRAMBO J VERNE MAT	07/07/2020	595.96	
20200245	CHAUFFE-EAU ELECT DOISNEAU MAT	07/07/2020	220.80	
20200246	ENSEMBLE MICRO STUDIOS	07/07/2020	379.00	
20200248	DECAPEUR THERMIQUE	13/07/2020	126.00	
20200249	2 THERMOMETRES SCAN	13/07/2020	119.80	
20200250	SECHE LINGE PRIMUS	13/07/2020	4 768.80	
20200251	2 CLIMATISATEURS MOBILES REVERSIBLES	16/07/2020	898.00	
20200252	COLUMBARIUM	15/07/2020	23 820.00	
20200253	TELEPHONES IP AASTRA (10)	16/07/2020	946.68	
20200254	LICENCES ADOBE ACROBAT PRO DC (6)	16/07/2020	1 467.94	
20200255	LICENCE ADOBE MDH BAKER	16/07/2020	1 007.86	
20200256	LICENCE ADOBE PHOTOSHOP CENTRE CULTUREL	16/07/2020	431.86	
20200257	LICENCES ADOBE COMM (6)	16/07/2020	6 047.12	
20200258	LICENCE ADOBE STBAT	16/07/2020	1 007.86	
20200259	LICENCE ADOBE VOIRIE	16/07/2020	1 007.86	
20200260	POSTE INTERCOM	16/07/2020	661.20	
20200261	CREATION GRILLE RUE ST EXUPERY	22/07/2020	2 376.00	
20200262	CREATION CHEMIN PIETON JARDIN FAMILIAUX	22/07/2020	25 345.38	
20200263	AMENAGEMENT DES LIGNIERES	22/07/2020	2 626.80	
20200264	STORE VÉNITIEN	22/07/2020	468.00	
20200265	VITRAGE DE LA CLASSE N° 10	22/07/2020	666.00	
20200266	AXE RIDEAU DE GRILL	22/07/2020	978.00	
20200267	POSE DE FILM DÉPOLI BLANC	22/07/2020	384.00	
20200268	PACKS HUAWEI SMART (5)	22/07/2020	1 104.00	
20200269	BOX DE POCHE PR FOCH	22/07/2020	177.60	
20200270	BOX DE POCHE GOSCINNY	28/07/2020	133.20	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20200271	BOX DE POCHE PR MERMOZ	28/07/2020	177.60	
20200272	BOX DE POCHE PR PAGNOL	28/07/2020	88.80	
20200273	BOX DE POCHE PR PASTEUR	28/07/2020	177.60	
20200274	BOX DE POCHE PR LA PLAINE	28/07/2020	310.80	
20200275	BOX DE POCHE PR VERDUN	28/07/2020	222.00	
20200276	VPI CM2 FOCH	24/09/2020	4 997.14	
20200277	VPI CM2 GOSCINNY	24/09/2020	7 495.70	
20200278	VPI CM2 MERMOZ	24/09/2020	4 997.16	
20200279	VPI CM2 PAGNOL	24/09/2020	2 498.58	
20200280	VPI CM2 PASTEUR	24/09/2020	4 997.16	
20200281	VPI CM2 LA PLAINE	24/09/2020	2 498.58	
20200282	VPI CM2 VERDUN	24/09/2020	4 997.16	
20200283	URNES 6 FACES (11)	22/07/2020	4 131.60	
20200284	RÉFECTION DE TROTTOIR	24/07/2020	12 039.72	
20200285	EXTENSION ASSAINISSEMENT ECOLE CURIE	24/07/2020	10 045.50	
20200286	AGRANDISSEMENT BATEAU	24/07/2020	1 287.06	
20200287	MOE AMENAGEMENT RUE DES LILAS	24/07/2020	11 210.40	
20200288	GRILLAGE BD S ALLENDE	24/07/2020	6 793.20	
20200289	ETUDE URBAINE PHASE 3	24/07/2020	15 960.00	
20200290	RELEVÉ TOPO RUE BOUT DU MAIL	24/07/2020	3 285.30	
20200291	ETUDE URBAINE ECOQUART	24/07/2020	720.00	
20200292	VRD ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE	24/07/2020	6 720.00	
20200293	CREATION ZONE ENROBE CTM	21/10/2020	67 549.63	
20200294	ROND POINT DES PRIMEVERES	24/07/2020	64 151.63	
20200297	PANNEAUX INCIVILITES ECOLES (18)	03/08/2020	2 616.00	
20200298	CHAISES REGIE THEATRE (2)	03/08/2020	472.80	
20200299	AMPLIFICATEURS ACOUSTICS (2)	03/08/2020	3 538.80	
20200300	ETUDE URBAINE ECOUARDES	29/07/2020	5 040.00	
20200303	ACQUISITION VEFA	03/08/2020	234 600.00	
20200304	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE POLE MEDICAL	03/08/2020	2 280.00	
20200305	SSI CONSERVATOIRE	03/08/2020	5 222.40	
20200306	CLIMATISEURS MOBILES	03/08/2020	8 470.56	
20200307	FAC. 20201114 DU 17/07/2020 RELAMPING ZONE	03/08/2020	2 764.33	
20200308	EXTINCTEURS	03/08/2020	4 520.53	
20200309	IMPRIMANTE PR MERMOZ MAT	11/08/2020	272.64	
20200310	IMPRIMANTE PR CH PERRAULT	11/08/2020	272.64	
20200311	BORNES WIFI	11/08/2020	327.60	
20200312	BORNES WIFI PASTEUR ELEM	11/08/2020	109.20	
20200313	BORNES WIFI CJR	11/08/2020	327.60	
20200314	BORNES WIFI CONSERVATOIRE RUE DE MONTMO	11/08/2020	327.60	
20200315	REPRISE ELECTRIQUE POUR LOCATION	06/08/2020	1 332.00	
20200316	CHAUFFE EAU EGLISE	06/08/2020	403.92	
20200317	REHAUSSE RIDEAU MOBILE DORTOIR	06/08/2020	1 680.00	
20200326	REFEXION JEUX ECOLE GOSCINNY	11/08/2020	3 594.43	
20200327	INSTALLATION DE FILM SOLAIRE	11/08/2020	6 024.00	
20200328	CRÉATION VMC DANS LOCAL STOCK	11/08/2020	6 695.06	
20200329	REFEXION JEUX PARC GARENNE	11/08/2020	1 508.18	
20200330	MATERIELS POUR CENTRE	11/08/2020	668.83	
20200331	PICS ANTI PIGEONS SOUS PREAU	11/08/2020	2 148.00	
20200333	PC PORTABLE ADM GENE	18/08/2020	1 050.00	
20200334	PC PORTABLE CENTRE CULTUREL	18/08/2020	1 050.00	
20200335	PC PORTABLES(2) DSIT	18/08/2020	2 100.00	
20200336	PC PORTABLE STBAT	18/08/2020	1 050.00	
20200337	POTEAU INCENDIE N 10 RUE DES CHARMILLES	14/08/2020	2 820.00	
20200338	TELEPHONE HUAWEI P SMART 2019 COMMUNICATION	14/08/2020	220.80	
20200340	TELEPHONES(8) HUAWEI P SMART 2019 DSIT	14/08/2020	1 766.40	
20200341	TELEPHONE HUAWEI P SMART 2019 VOIRIE	14/08/2020	220.80	
20200342	EQUIPEMENT PEUGEOT EXPERT PM	14/08/2020	14 017.20	
20200343	SIGNALISATION HORIZONTAL QUARTIER LIGNIERES	14/08/2020	10 592.46	
20200344	ACQUISITION LOGICIEL GRAM WEB	14/08/2020	2 865.00	
20200345	PISCINE INTERCOMMUNALE	14/08/2020	13 149.96	
20200346	RENOVATION SANITAIRE VERDUN	14/08/2020	1 776.00	
20200347	PEINTURES CAGES D'ESCALIER ET COULOIRS	18/08/2020	24 338.40	
20200348	TESTEUR DE BATTERIE	25/08/2020	384.50	
20200349	PACK BOX 4G + DECT LOCAL OXYGENE	18/08/2020	202.80	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20200350	SH TRACAGE PARKING STADE J BOUIN	20/08/2020	4 210.12	
20200351	BALLON EAU CHAUDE TVX HDV	25/08/2020	283.08	
20200352	100 BALISES J11	01/09/2020	2 422.61	
20200354	ETUDE DETERMINANT L EVOLUTION BESOIN TECHNIQU	20/08/2020	10 536.00	
20200355	STANDARD PR ACCUEIL MAIRIE	01/09/2020	348.00	
20200356	PRESTATIONS DOSSIER GALLIN	25/08/2020	1 368.00	
20200357	RÉNOVATION DES SOLS SOUPLES	25/08/2020	26 558.40	
20200358	ENSEMBLE MATERIEL LUMIERE TMR	25/08/2020	4 794.50	
20200359	RENOVATION SOLS SOUPLES JULES VERNES	28/08/2020	1 750.80	
20200360	RADIO PEUGEOT EXPERT	28/08/2020	952.80	
20200361	REFECT VOIRIE RUE CHARMILLE	02/09/2020	170 560.80	
20200362	MISSION CONTRÔLE TECHNIQUE RENOVATION COUVERT	02/09/2020	1 200.00	
20200363	RELAMPING LED SANITAIRE	02/09/2020	2 477.35	
20200364	DIAGNOSTIC ECLAIRAGE EXISTANT	02/09/2020	2 376.17	
20200365	EXTINCTEURS, PLANS EVACUATION	02/09/2020	310.96	
20200366	EXTINCTEURS, PLANS EVACUATIONS	02/09/2020	1 140.14	
20200367	TRANSMETTEUR VOCAL ET GSM SUR ALARME	02/09/2020	1 785.60	
20200368	RENOVATION CASQUETTE BETON	02/09/2020	6 123.47	
20200369	CREATION CLOISON PHONIQUE	02/09/2020	7 690.80	
20200370	CRÉATION DE MASSIFS BETONS	02/09/2020	3 060.00	
20200371	DIAGNOSTIC AMIANTE MENUISERIE	02/09/2020	936.00	
20200372	ECLAIRAGE SCENIQUE/SPLITTER BOOSTER	08/09/2020	554.04	
20200373	RELAMPING LED CENTRE LOISIR FOCH	04/09/2020	2 461.49	
20200374	RAMPE D'ARROSAGE MERMOZ	04/09/2020	16 643.04	
20200375	RAMPE D'ARROSAGE MERMOZ MATERNELLE	04/09/2020	13 280.83	
20200376	RAMPE BRUMISATION PRIMAIRE FOCH	04/09/2020	12 805.63	
20200377	RAMPE BRUMISATION JULES VERNE	04/09/2020	12 133.03	
20200378	ECLAIRAGE SELF CUISINE GOSCINNY	04/09/2020	1 490.69	
20200379	RELAMPING DU REfectoire	04/09/2020	1 140.48	
20200380	RELAMPING CIRCULATIONS ET ESCALIERS	04/09/2020	5 716.42	
20200381	RELAMPING PREAU PASTEUR	04/09/2020	1 890.79	
20200382	PROJECTEUR PORTAIL PERREAU	04/09/2020	1 461.01	
20200383	POSE CYLINDRES ANTIPANIQUE	04/09/2020	1 374.48	
20200384	7 DARBOUKAS (PERCUSSIONS)	08/09/2020	483.00	
20200385	CLARINETTE EN SI BÉMOL POUR COURS	08/09/2020	525.00	
20200386	ETUDE SOLS IFS CHAPELLE ROHAN CHABOT	08/09/2020	2 613.00	
20200387	AMENAGEMENT STADE LE COADIC	08/09/2020	2 800.80	
20200388	DALLE BETON ECOLE JULES VERNE	08/09/2020	6 100.25	
20200389	CREATION RAMPE ARROSAGE MERMOZ PRIMAIRE	08/09/2020	13 872.30	
20200390	BALAYEUSE SEMI-TRACTEE A BATTERIES	08/09/2020	6 561.60	
20200391	ÉTHYLOTEST ET EMBOUTS	08/09/2020	588.00	
20200393	ALARME ANTI INTRUSION MAM2	15/09/2020	5 790.00	
20200395	CLIMATISEURS MOBILES POLE MEDICAL	15/09/2020	847.06	
20200396	CALORIFUGE EN CHAUFFERIE	15/09/2020	870.00	
20200397	TRAVAUX INSTALLATIONS CROIX ROUGE	15/09/2020	22 450.36	
20200398	CHAUDIÈRES MATERNEL A FRANK	15/09/2020	62 279.68	
20200399	GRANULES BILLES TERRAINS SYMTHETIQUE	15/09/2020	484.80	
20200400	MIROIRS SALLE 3 F	15/09/2020	2 763.60	
20200401	CREATION CLOTURE MAT PAGNOL	15/09/2020	15 241.91	
20200402	CLOTURE MATERNELLE MERMOZ	15/09/2020	6 790.40	
20200403	MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE LADOUMEQUE	15/09/2020	1 241.10	
20200404	LICENCES OFFICE	23/09/2020	32 938.56	
20200405	2 CLARINETTES	23/09/2020	532.00	
20200406	30 PC DE BUREAU LENOVO M720S	23/09/2020	23 976.00	
20200407	HAUTBOIS JUNIOR	23/09/2020	1 750.00	
20200408	FOURN & POSE PERCHE MOTORISEE PROSCENIUM	23/09/2020	11 697.60	
20200409	1 BARRIÈRE DE PROTECTION ET 3 TAPIS DE RÉCEPT	23/09/2020	226.43	
20200410	PROTECTION POTEAUX MAT CROIX ROUGE	21/09/2020	652.44	
20200412	POSE DE SPOT LED	22/09/2020	321.00	
20200413	HORLOGE ASTRONOMIQUE	22/09/2020	1 037.06	
20200414	PEINTURE ECOLE CROIX ROUGE	22/09/2020	2 037.84	
20200415	PEINTURE ECOLE PASTEUR	22/09/2020	428.64	
20200416	UN CLAVIER POUR L'ENSEMBLE CHAM	23/09/2020	434.00	
20200417	PC PORTABLES AVEC ACCESSOIRES ADM GEN	23/09/2020	4 200.00	
20200418	PC PORTABLE AVEC ACCESSOIRES AFF GEN	23/09/2020	1 050.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20200419	PC PORTABLE AVEC ACCESSOIRES AMAP	23/09/2020	1 050.00	
20200420	PC PORTABLE AVEC ACCESSOIRES MDH J BAKER	23/09/2020	1 050.00	
20200421	PC PORTABLES AVEC ACCESSOIRES CABT DU MAIRE	23/09/2020	2 100.00	
20200422	PC PORTABLE AVEC ACCESSOIRES CCAS	23/09/2020	1 050.00	
20200423	PC PORTABLE AVEC ACCESSOIRES CULTURE	23/09/2020	1 050.00	
20200424	PC PORTABLE AVEC ACCESSOIRES CRECHE FAMILIALE	23/09/2020	1 050.00	
20200425	PC PORTABLE AVEC ACCESSOIRES CTM	23/09/2020	1 050.00	
20200426	PC PORTABLE AVEC ACCESSOIRES DAF	23/09/2020	1 050.00	
20200427	PC PORTABLES AVEC ACCESSOIRES DSIT	23/09/2020	1 764.00	
20200428	PC PORTABLES AVEC ACCESSOIRES ACTION EDUCATIV	23/09/2020	4 032.00	
20200429	PC PORTABLES AVEC ACCESSOIRES JEUNESSE	23/09/2020	2 100.00	
20200430	PC PORTABLES AVEC ACCESSOIRES MEDIA THEQUE	23/09/2020	1 932.00	
20200431	PC PORTABLES AVEC ACCESSOIRES CJR	23/09/2020	3 696.00	
20200432	PC PORTABLES AVEC ACCESSOIRES CONSERV MONTMOR	23/09/2020	2 646.00	
20200433	PC PORTABLE AVEC ACCESSOIRES MDH POMPIDOU	23/09/2020	1 050.00	
20200434	PC PORTABLE AVEC ACCESSOIRES SOLIDARITE	23/09/2020	1 050.00	
20200435	PC PORTABLE AVEC ACCESSOIRES SPORT	23/09/2020	1 050.00	
20200436	PC PORTABLE AVEC ACCESSOIRES TECHNIQUE	23/09/2020	1 050.00	
20200437	DIAGNOSTIC PLOMB ROHAN CHABOT	24/09/2020	488.36	
20200438	RÉFECTION 4 NOUES TOITURE ECOLE FOCH	24/09/2020	13 028.40	
20200439	FIXATION STATIONNEMENT RUES DES CHARMILLES	24/09/2020	1 617.29	
20200440	RENOVATION MUR CUISINE GRILLE ANTI RONGEURS	24/09/2020	1 113.60	
20200441	ETUDE FAISABILITE CLIMATISATION	24/09/2020	3 498.00	
20200442	PRISE ETANCHE POUR RACORDEMENT	24/09/2020	4 475.64	
20200443	RENOVATION LOGEMENT DOISNEAU	24/09/2020	3 189.45	
20200444	HOUSSES EXTINCTEURS	25/09/2020	5 244.00	
20200445	12 PACKS DE 2 CLOISONS DE PROTECTION PLEXIGLA	28/09/2020	4 920.84	
20200446	3 CORS D HARMONIE EN FA PETITES MAINS	28/09/2020	1 485.00	
20200447	KIT 2 TAPIS PR ESCALIER ET TOBOGGAN CLIMB	28/09/2020	154.00	
20200448	REMPLE DECT-TELEPHONIE SANS FIL MEDIA THEQUE	28/09/2020	2 680.44	
20200449	CRECHE GRANDEUR NATURE	02/10/2020	9 900.00	
20200450	STRUCTURE DE MOTRICITE	02/10/2020	1 996.72	
20200451	2 ARMOIRES GRANDE CAPACITE ET 84 BACS	02/10/2020	1 761.94	
20200452	OUTILLAGE DIVERS PR SERRURERIE	02/10/2020	1 273.08	
20200453	ASPIRATEUR PR MAGASIN	02/10/2020	1 113.86	
20200454	MARQUAGE AU SOL DIVERSES RUES	05/10/2020	8 874.41	
20200456	ELECTROMENAGER FUTURS LOCAUX	05/10/2020	1 705.00	
20200457	PLAQUES SIGNALIQUES POLE MEDICALE	05/10/2020	3 480.12	
20200458	MISE AUX NORMES ESPACE ATTENTE POLE MEDICALE	05/10/2020	258.12	
20200459	RENOVATION APPARTEMENT N°5 LA PLAINE	05/10/2020	12 843.82	
20200460	RENOVATION APPARTEMENT N° 6	05/10/2020	6 644.55	
20200461	12 TABLES PLIANTES HENRI DENIS	05/10/2020	799.01	
20200462	RENOVATION SALLE POLYVALENTE	05/10/2020	18 822.00	
20200463	PRESENTOIR MOBILE MDH POMPIDOU	05/10/2020	235.45	
20200464	LICENCES AMP	08/10/2020	247.20	
20200465	CREATION POTEAU SENTE DES TAMPONS	09/10/2020	4 599.60	
20200466	COMPOSITION OUTILLAGE ISOLE POUR ELECTRICIENS	08/10/2020	654.05	
20200467	GEOMETRE CESSION TERRAIN DOLT	09/10/2020	2 106.00	
20200468	TRAVAUX PEINTURE PAVILLON 186 RUE HERBLAY	09/10/2020	8 938.60	
20200469	SENTE DES TAMPONS PARTIE CAROSSABLE	09/10/2020	46 556.45	
20200470	RAGREAGE POSE DE PLINTHES	09/10/2020	751.80	
20200471	RENOVATION DES DM MERMOZ	09/10/2020	1 566.00	
20200472	RENOVATION COMMANDE DESEMFUMAGE	09/10/2020	987.60	
20200473	PORTE COUPE FEU RESERVE SALLE	09/10/2020	1 818.00	
20200474	PORTE D ENTREE AU COS	09/10/2020	4 475.20	
20200475	REMISE AUX NORMES ELECTRIQUES	09/10/2020	1 299.79	
20200476	STRUCTURE DE MOTRICITE LE VIADUC	08/10/2020	308.00	
20200477	DEFRICHEMENT TERRAIN COMMUNALE	09/10/2020	12 960.00	
20200478	ARROSEUR POUR STADE	09/10/2020	2 827.97	
20200481	24 TABLES INDIVIDUELLES FORMATION MUSIC	14/10/2020	1 459.37	
20200482	DEVELOP PR EDITION LETTRE DE RAPPEL - 15 € AE	14/10/2020	300.00	
20200483	ECHELLE TELESCOPIQUE ET ODOMETRE COMPACT	14/10/2020	381.42	
20200484	10 BARRIERES(TYPE HERAS) + ACCESSOIRES	14/10/2020	895.07	
20200485	LOTS DE 4 BACS GERBABLES (X5)	14/10/2020	810.00	
20200486	15 BACS A SEL POLYETHYLENE 130L	14/10/2020	3 186.36	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20200487	AMENAGEMENT SENTE TAMPONS	20/10/2020	108 327.04	
20200488	RENOVATION DES DM DU SSI	20/10/2020	1 566.00	
20200489	MAIN COURANTE MAM 2	20/10/2020	3 132.00	
20200490	CHAUDIERE ANNE FRANK	20/10/2020	37 786.32	
20200491	GARDE CORPS SUR RAMPE PMR	20/10/2020	6 228.00	
20200492	POSE FERME PORTE COTE ACCUEIL	20/10/2020	1 123.20	
20200494	TAPIS DE PROTECTION MINIPOUSSES	21/10/2020	111.76	
20200495	TAPIS D ACTIVITES RAM1	21/10/2020	489.65	
20200496	ARMOIRE A PLANS + SOCLE AMAP	21/10/2020	1 297.63	
20200497	BARRE DE DANSE	03/11/2020	1 404.00	
20200498	POSE SOL SOUPLE PARC DEBUSSY	03/11/2020	2 340.00	
20200499	MISE A NIVEAU ALARME ANTI INRUSION	03/11/2020	399.98	
20200500	GANIVELLE POUR MINI FORET	03/11/2020	1 472.40	
20200501	ENROBE CHEMIN DES CLAIES	03/11/2020	65 284.86	
20200502	PRESTO WC ECOLE DOISNEAU	03/11/2020	1 385.23	
20200503	DESCENTE D'EAU PUVIALE ELE GOSNINNY	03/11/2020	1 076.16	
20200504	REMISE AUX NORMES BUT BASKET	03/11/2020	2 268.66	
20200505	TABLEAU BLANC - TABLEAU LIEGE	03/11/2020	175.36	
20200506	TROTTOIR GUSTAVE CAILLEBOTTE	03/11/2020	1 099.80	
20200507	RÉAMÉNAGEMENT TROTTOIR ET MOBILIER URBAIN	03/11/2020	1 949.64	
20200508	TROTTOIR CARREFOUR MARECHAL FOCH	03/11/2020	1 298.04	
20200509	REFECT TROTTOIR RUE VOLTAIRE	03/11/2020	2 154.96	
20200510	REFECTION TROTTOIR CHEMIN GRANDES PLANTES	03/11/2020	3 118.92	
20200511	STORE INTERIEUR ECOLE FOCH	03/11/2020	11 130.00	
20200512	SIGNALISATION VERTICALE	03/11/2020	7 393.99	
20200513	SIGNALISATION HORIZONTALE	03/11/2020	6 128.28	
20200514	RENAULT TRUCKS D12 MED	03/11/2020	106 653.66	
20200515	RENAULT MASTER	03/11/2020	47 595.81	
20200516	BENNE CLASSE II	05/11/2020	4 926.00	
20200517	10 POIDS DE LESTAGE A EAU	05/11/2020	1 176.00	
20200518	100 CHAISES PLIANTES + 2 CHARIOTS POUR TRANSP	05/11/2020	2 935.06	
20200519	150 POIDS DE LESTAGE ACIER 20 KG	05/11/2020	7 128.00	
20200520	15 BLOCS PRISES BALS	05/11/2020	4 464.00	
20200521	ACQUISITION CONSOLE LUMIERE	05/11/2020	19 955.76	
20200522	CHEVALET MOBILE GOSNINNY MAT	05/11/2020	549.02	
20200523	2 VISSEUSES ET ACCESSOIRES PR FESTIVAL CINEMA	05/11/2020	223.60	
20200524	2 PERCEUSES VISSEUSES MENUISERIE	05/11/2020	910.90	
20200525	MEULEUSE 125MM POUR LA SERRURERIE	05/11/2020	195.58	
20200526	SCIE SABRE/BOULONNEUSE A CHOCS VOIRIE	05/11/2020	379.12	
20200527	BOULONNEUSE A CHOCS 18V POUR LA VOIRIE	05/11/2020	617.66	
20200528	ONDULEUR ELLIPSE PRO 1600	05/11/2020	381.60	
20200529	PIEDS PERCHE/MICROPHONES/MICRO/ENCEINTE...	05/11/2020	1 009.80	
20200530	3 RELAX AGILE/3 CHAUFFES BIBERON TIGEX MINIPO	05/11/2020	461.04	
20200531	LOGICIEL NOMAD PLAY	05/11/2020	1 440.00	
20200532	RÉNOVATION SANITAIRES FILLES PRIMAIRE GOSCINN	06/11/2020	27 923.16	
20200533	TEST CONFORMITÉ JEUX	06/11/2020	8 730.00	
20200534	PEINTURE LOG FOCH MONSIEUR ANDRE	06/11/2020	2 035.00	
20200535	TRAVAUX ETANCHEITE MATERNELLE GOSCINNY	06/11/2020	46 058.28	
20200536	PV CONSTAT CESSION DOLTO	10/11/2020	249.20	
20200537	RACCORDEMENT PORTE AUTOMATIQUE AU SSI	10/11/2020	6 552.00	
20200538	INSTAL BISPLIT MARQUE DAIKIN	10/11/2020	6 266.51	
20200539	MISSION PARTIELLE COORDINATION SSI	10/11/2020	600.00	
20200540	PEINTURE CAGE ESCALIER	10/11/2020	1 020.00	
20200541	ETUDE DE FAISABILITE INSTALATION CLIMATISATIO	10/11/2020	3 498.00	
20200543	REFRIGERATEUR	10/11/2020	649.00	
20200544	RVRAT ASSERVISSEMENT PORTES SSI	10/11/2020	660.00	
20200546	SECURISATION ENTREE PRINCIPALE PAGNOL	10/11/2020	7 978.32	
20200547	AMENAGEMENT RUE ECCE HOMO	10/11/2020	2 943.60	
20200548	RÉFECTION COURT TENNIS EN TERRE BATTUE	10/11/2020	4 560.00	
20200550	AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE JB	10/11/2020	6 406.20	
20200551	STORES ECOLE BELLES	10/11/2020	2 502.50	
20200553	20 HUAWAI P SMART 2020	09/11/2020	4 445.76	
20200555	PISTOLET PEINTURE+ACCESSOIR/COMPRESSEUR/PROJECTE	09/11/2020	633.50	
20200556	CLOTURE MATERNELLE PAGNOL	10/11/2020	8 148.30	
20200557	FILET PARE BALLONS	10/11/2020	14 916.17	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20200558	3 TABLES PLIANTES ET 2 RAYONNAGES	10/11/2020	743.92	
20200559	CLIMATISATION MOBILE REVERSIBLE PR CUVERIE	10/11/2020	392.80	
20200560	PANNEAU DE SERVICE VIDANGE	10/11/2020	718.80	
20200561	ASPIRATEUR GS3/78 ATELIER PARC AUTO + CAR	10/11/2020	1 156.80	
20200563	PANNEAU POUR HAMEAU DE MONTUBOIS	16/11/2020	547.68	
20200564	CLÔTURE SENTE DES TAMPONS	16/11/2020	15 516.00	
20200565	RADIATEURS A PAROI FROIDE	16/11/2020	6 527.65	
20200566	RADIATEUR PAROI FROIDE	16/11/2020	2 108.87	
20200567	COFFRETS REPARTITION ELECTRIQUE	16/11/2020	6 238.14	
20200568	STORES GOSCINNY ELEMENTAIRE	16/11/2020	4 958.74	
20200569	CHAMBRE VEOLIA SENTE TAMPON	16/11/2020	2 355.44	
20200570	FAUTEUIL SUGO PR URBA	16/11/2020	302.42	
20200571	DIAG ISOLEMENT COUPE FEU	16/11/2020	6 000.00	
20200572	POSTE TELEPHONIQUE ACC MAIRIE	16/11/2020	849.68	
20200573	2 TABOURETS ASSISE HAUTE PR RAM 2	16/11/2020	198.49	
20200576	STORES CROIX ROUGE	23/11/2020	5 042.72	
20200577	RÉFECTION SKATE PARC	23/11/2020	3 906.00	
20200578	AUTOLAVEUSE SEMI TRACTEE	23/11/2020	4 237.68	
20200579	TOITURE GOSCINNY	23/11/2020	136 230.01	
20200580	APPLE IPHONE X ET ACCESSOIRES	23/11/2020	1 696.68	
20200581	16 ENCEINTES PR LES ACCUEILS PERISCOLAIRE	23/11/2020	958.40	
20200582	MATERIEL BALISTIQUE	23/11/2020	1 061.00	
20200583	STORES EXTÉRIEURS BUREAU ELUS	23/11/2020	2 073.60	
20200584	INSTALLATION POSTES VIDEOS	23/11/2020	5 613.12	
20200585	EPSON EB-X39 PROJECTEUR PORTABLE MDH POMPIDOU	23/11/2020	588.00	
20200586	17 TABLETTES SAMSUNG & ACCESSOIRES PR PERISCO	23/11/2020	5 099.16	
20200587	STORES SALLE DE CLASSE N° 7	23/11/2020	2 958.00	
20200589	ECHELLE PLATEFORME TELESCOPIQUE MEDI	24/11/2020	1 130.60	
20200590	DIAGNOSTIC AMIANTE COUVERTURE	25/11/2020	936.00	
20200591	TRAVAUX PEINTURE POSE DES VPI	25/11/2020	14 400.00	
20200592	REFECTION COUR ECOLE PERRAULT	25/11/2020	925.86	
20200593	BARRIERE LEVANTE PARKING POLE MEDICAL	25/11/2020	7 387.20	
20200594	DEPLACEMENT 3 BORNES BASSES	25/11/2020	2 284.80	
20200595	VITROPHANIES POLE MEDICALE	01/12/2020	501.60	
20200596	BOSTERS A BATTERIE	26/11/2020	447.00	
20200597	TABLEAU D AFFICHAGE	26/11/2020	5 184.00	
20200598	RAVALEMENT DU MUR ET POSE COUVRE MUR	26/11/2020	3 441.00	
20200599	RAVALEMENT DU MUR ET POSE COUVERTINE	26/11/2020	6 786.00	
20200600	RENOVATION FAIENCE MUR	26/11/2020	900.00	
20200601	ACQUISITION BORNE WIFI	26/11/2020	600.00	
20200602	TABLEAU EN LIEGE CADRE BOIS PR C.JR	27/11/2020	132.98	
20200603	ACQUISIT° 10 PASSAGES CABLES CTM	27/11/2020	920.00	
20200604	3 ENREGIST TEMPERATURE/1 THERMO ENREGISTREUR	27/11/2020	303.40	
20200605	COFFRE ET PLAQUE POUR BOUCHE INCENDIE	30/11/2020	540.00	
20200606	REFECTION PARKING CHEMIN PIETON	30/11/2020	54 386.54	
20200609	VESTIAIRES B FEUIL MAT ATSEMS/REST/CDC	01/12/2020	1 177.94	
20200610	ACQUISITION CONSOLE SON	01/12/2020	23 364.00	
20200611	REGULARISATION SUITE TRAVAUX ELECTRIQUE	02/12/2020	688.10	
20200612	LEVÉE DE RÉSERVE CONFORMITE ELECTRIQUE	02/12/2020	936.00	
20200613	MISE EN CONFORMITE A D'AP ELECTRIQUE	02/12/2020	2 479.60	
20200614	LEVÉE DE RÉSERVE POUR CONFORMITE ELECTRIQUE	02/12/2020	2 709.60	
20200615	CONFORMITE ELECTRIQUE ELEMENTAIRE PASTEUR	02/12/2020	6 136.80	
20200616	LEVÉE RÉSERVE POUR CONFORMITE ELECTRIQUE	02/12/2020	3 063.20	
20200617	CONFORMITE ELECTRIQUE MAT DOISNEAU	02/12/2020	649.20	
20200618	CREATION RAMPE PMR	02/12/2020	3 991.99	
20200619	SOUFFLEUR A MAIN ECHO	04/12/2020	288.00	
20200620	TRONCONEUSE ELAGUEUSE ECHO	04/12/2020	504.00	
20200621	ACQUISITION DE 10 RADIATEURS A INERTIE REFRAT	04/12/2020	2 169.54	
20200622	LEVÉE RÉSERVE CONFORMITE ELECTRIQUE	03/12/2020	1 332.00	
20200623	CONFORMITE ELECTRIQUE MAT BELLE FEUILLE	03/12/2020	830.40	
20200624	LEVÉE RÉSERVE POUR CONFORMITE ELECTRIQUE	03/12/2020	3 668.40	
20200625	CONFORMITE ELECTRIQUE MAT CURIE	03/12/2020	1 884.00	
20200626	CONFORMITE ELECTRIQUE ELEMENTAIRE VERDUN	03/12/2020	900.00	
20200627	CREATION PARKING RUE DE BEAUCHAMP	03/12/2020	5 824.33	
20200628	TAILLE HAIES STADE JEAN BOUIN	03/12/2020	588.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
20200629	03/12/2020	630.00		
20200630	03/12/2020	2 219.28		
20200631	03/12/2020	318.80		
20200632	03/12/2020	3 803.06		
20200636	04/12/2020	30 359.71		
20200637	04/12/2020	13 597.87		
20200638	04/12/2020	4 680.00		
20200639	07/12/2020	214.35		
20200640	09/12/2020	311.59		
20200641	09/12/2020	1 250.60		
20200642	09/12/2020	760.13		
20200643	09/12/2020	1 728.38		
20200644	10/12/2020	401.41		
20200645	10/12/2020	199.00		
20200646	10/12/2020	184.91		
20200647	09/11/2020	15 645.30		
20200648	09/11/2020	1 045.56		
TOTAL		7 502 538.12		
TOTAL GENERAL		7 502 538.12		

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
11314 Parcelle BN 770 P et BN 772 P	10 140.67			10 140.67	2 500 000.00	+2 489 859.33
11238 Parcelle BR 314	157.47			157.47	1.00	- 156.47
TOTAL	10 298.14					
TOTAL GENERAL	10 298.14					+2 489 702.86

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	

Produit des cessions		Réalizations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 500 001.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	10 298.14

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

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

Modalités et date d’acquisition	Désignation du bien	Valeur d’acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
12/02/2020	VALLOIS – Parcelle BA 96	45 000.00		
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		45 000.00		

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d’acquisition (coût historique)	Durée de l’amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
30/01/2020 07/12/2020	parcelles BR314 parcelles BN 770P et BN 772P	157.47 10 140.67				1.00 2 500 000.00 HT	- 156.47 + 2489 859.33
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		10 298.14					+ 2 489 702.86

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 257 101,00 €	562 414,83 €											17 571,83 €	68 352,31 €
Amis des ouvrières et Isolées	2002	P	Réhabilitation Maison de Retraite Ste Geneviève	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	198 183,50 €	63 602,68 €	6	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	1,72%	A-1		1 420,72 €	9 254,56 €
Amis des ouvrières et Isolées	2003	P	Extension Maison de Retraite Ste Geneviève	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	327 417,50 €	117 767,83 €	7	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	1,72%	A-1		2 589,88 €	15 046,66 €
Amis des ouvrières et Isolées	2008	P	Trvx de mises aux normes EHPAD Ste Geneviève	BNP PARIBAS	181 500,00 €	90 374,49 €	8	T	F	Taux fixe à 4,6 %	4,68%	F	Taux fixe à 4,6 %	4,69%	A-1		4 431,84 €	9 497,10 €
Comité Familial Scolaire	2010	P	Travaux d'extension	CAISSE D'EPARGNE	550 000,00 €	290 669,83 €	7	M	F	Taux fixe à 4,32 %	4,41%	F	Taux fixe à 2,95 %	2,94%	A-1		9 129,39 €	34 553,61 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					74 258 858,94 €	67 044 782,71 €											1 015 486,17 €	1 435 464,21 €
IMMOBILIERE 3F	2012	P	Résidentialisation de 258 logts Jean Bouin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 404 000,00 €	300 556,70 €	1	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,13%	A-1		6 045,83 €	147 282,47 €
CDC HABITAT SOCIAL SA HLM	1999	P	77 logts Les Toumelles réaménagement	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 213,79 €	3 597,83 €	0	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	1,87%	A-1		146,92 €	3 569,06 €
CDC HABITAT SOCIAL SA HLM	2017	P	VEFA - 81 logements - rue François Broussais /rue de la treille	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 459 427,00 €	3 374 126,29 €	37	A	V	Livret A + 1,11	1,86%	V	Livret A + 1,11	1,75%	A-1		61 345,34 €	85 300,71 €
CDC HABITAT SOCIAL SA HLM	2017	P	VEFA - 81 logements - rue François Broussais /rue de la treille	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 666 084,00 €	4 587 773,01 €	57	A	V	Livret A + 1,11	1,86%	V	Livret A + 1,11	1,75%	A-1		86 789,16 €	78 310,99 €
CDC HABITAT SOCIAL SA HLM	2017	P	VEFA - 81 logements - rue François Broussais /rue de la treille	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 599 677,00 €	2 535 575,54 €	37	A	V	Livret A + 1,11	1,86%	V	Livret A + 1,11	1,75%	A-1		48 353,99 €	64 101,46 €

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En Intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL SA HLM	2018	P	Lilas - 61 logements - Prêt locatif Aide Intégration	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 119 621,00 €	1 119 621,00 €	57	A	V	Livret A + 0.46	1,21%	V	Livret A + 0,46	0,98%	A-1		13 547,41 €	0,00 €
CDC HABITAT SOCIAL SA HLM	2018	P	Lilas - 61 logements -Prêt locatif aide intégration	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 357 129,00 €	1 357 129,00 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,32%	A-1		7 464,21 €	0,00 €
CDC HABITAT SOCIAL SA HLM	2018	P	Lilas - 61 logements -Prêt locatif à usage social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 121 194,00 €	2 121 194,00 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,12%	A-1		28 636,12 €	0,00 €
CDC HABITAT SOCIAL SA HLM	2018	P	Lilas - 61 logements -Prêt locatif à usage social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 713 835,00 €	1 713 835,00 €	57	A	V	Livret A + 0.46	1,21%	V	Livret A + 0.46	0,98%	A-1		20 737,40 €	0,00 €
CDC HABITAT SOCIAL SA HLM	2018	P	Lilas - 61 logements -Prêt locatif social sans pref	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	751 727,00 €	751 727,00 €	57	A	V	Livret A + 0.46	1,21%	V	Livret A + 0.46	0,98%	A-1		9 095,90 €	0,00 €
CDC HABITAT SOCIAL SA HLM	2018	P	Lilas - 61 logements -Prêt locatif social sans pref	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	395 424,00 €	395 424,00 €	37	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,63%	A-1		7 354,89 €	0,00 €
CDC HABITAT SOCIAL SA HLM	2017	P	Réhabilitation de 349 logements Résidence les Pins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 287 000,00 €	5 287 000,00 €	22	A	V	Inflation Livret A + 1.01	1,73%	V	Inflation Livret A + 1.01	2,00%	A-1		143 277,70 €	0,00 €
CDC HABITAT SOCIAL SA HLM	2017	P	Réhabilitation de 349 logements Résidence les Pins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 584 000,00 €	5 584 000,00 €	22	A	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		27 920,00 €	0,00 €
CDC HABITAT SOCIAL SA HLM	2018	P	Réhabilitation 350 logts les pins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 321 226,45 €	1 109 521,59 €	14	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,31%	A-1		15 944,09 €	71 522,45 €
ANTIN RESIDENCES	2001	P	Const ZAC Lignières lots 3-6-7	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	230 365,10 €	34 540,79 €	7	A	V	Livret A + 1.2	4,30%	V	Livret A + 1.2	1,86%	A-1		734,95 €	4 355,95 €
ANTIN RESIDENCES	2018	P	Const 82 logts Zac les lignieres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	795 566,67 €	795 566,67 €	20	A	V	Livret A + 1.2	1,95%	V	Livret A + 1.2	1,82%	A-1		15 513,55 €	0,00 €
ANTIN RESIDENCES	2018	P	Const 82 logts Zac les lignieres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 232 696,86 €	2 232 696,86 €	20	A	V	Livret A + 1.2	1,95%	V	Livret A + 1.2	1,82%	A-1		43 537,59 €	0,00 €
ANTIN RESIDENCES	2018	P	Const 32 logts Zac les lignieres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 150 673,46 €	1 150 673,46 €	21	A	V	Livret A + 1.2	1,95%	V	Livret A + 1.2	1,82%	A-1		22 438,13 €	0,00 €
ANTIN RESIDENCES	2018	P	Const 10 maisons Zac les lignieres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	603 404,65 €	603 404,65 €	19	A	V	Livret A + 1.2	1,95%	V	Livret A + 1.2	1,82%	A-1		11 766,39 €	0,00 €
ANTIN RESIDENCES	2018	P	Const ZAC Lignières lots 3-6-7	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 235 969,13 €	2 235 969,13 €	19	A	V	Livret A + 1.2	1,95%	V	Livret A + 1.2	1,82%	A-1		43 601,40 €	0,00 €
ANTIN RESIDENCES	2018	P	Réhabilitation 17 logts 10 place des 7 fontaines	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	195 255,00 €	195 255,00 €	29	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,22%	A-1		2 635,94 €	0,00 €
ANTIN RESIDENCES	2018	P	Réhabilitation 82 logts 4-9 place des 7 fontaines	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	714 447,43 €	714 447,43 €	29	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,22%	A-1		9 645,04 €	0,00 €
ANTIN RESIDENCES	2018	P	Réhabilitation 32 logts 1 à 3 place des 7 fontaines	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	369 550,13 €	369 550,13 €	29	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,22%	A-1		4 988,93 €	0,00 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2001	P	Const 88 logts ZAC E600	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 257,66 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		59,46 €	1 651,60 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2001	P	Const 38 logts ZAC E600	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 949,05 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		66,35 €	1 842,93 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2001	P	Const logts ZAC E600	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	487 496,91 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		1 246,36 €	34 621,00 €

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En Intérêts (8)	En capital
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2001	P	Amélioration 38 logts ZAC E600	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29 334,07 €	3 821,56 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		202,80 €	1 811,84 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2001	P	Amélioration 88 logts ZAC E600	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 178,60 €	6 667,52 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		353,83 €	3 161,07 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2001	P	Const 110 logts ZAC E600	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 857,12 €	2 457,31 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		173,85 €	2 371,98 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2009	P	11 logts 8 rue A Bouget	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 000,00 €	28 940,52 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,40%	A-1		162,82 €	663,70 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2009	P	Const 17 logts partie foncière 129 rue Maréchal Foch	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	500 000,00 €	428 048,98 €	39	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,24%	A-1		5 890,70 €	8 298,87 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2009	P	Const 2 logts partie foncière 129 rue du Maréchal Foch	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 000,00 €	41 353,13 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,45%	A-1		232,66 €	948,36 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2010	P	26 logts part gonière rue du Colonel Conrad (rue F. Auchoix)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 296 200,00 €	1 137 556,56 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,18%	A-1		15 645,20 €	21 346,93 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2010	P	6 logts part foncière rue Colonel Conrad (rue F. Auchoix)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	242 200,00 €	205 831,77 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,38%	A-1		1 157,32 €	4 589,33 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2011	P	Réaménagement de contrat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	170 653,41 €	141 992,66 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,52%	A-1		801,16 €	3 672,63 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2012	P	Réaménagement de contrat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 942 126,67 €	2 566 358,89 €	31	A	V	Livret A + 0.59	2,84%	V	Livret A + 0.59	1,34%	A-1		35 147,47 €	56 586,57 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2018	P	Réhabilitation 282 logts aux Sarments	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 117 129,30 €	1 053 244,93 €	26	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,12%	A-1		14 652,92 €	32 156,35 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2018	P	Réaménagement de contrat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 606 777,32 €	1 289 529,57 €	12	A	V	Livret A + 1.2	1,95%	V	Livret A + 1.2	1,91%	A-1		27 209,77 €	105 843,46 €
OPAC VAL D'OISE HABITAT	1991	P	Const MAPAD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	979 965,71 €	267 921,06 €	6	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	1,97%	A-1		6 401,28 €	44 336,37 €
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2012	P	Réhabilitation EHPAD 89 chambres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	520 145,50 €	380 358,43 €	16	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 401,97 €	19 787,63 €
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2016	P	Acquisition amélioration 13 logts 108 rue de Paris	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	86 442,00 €	84 794,97 €	56	A	V	Livret A + 0.38	1,13%	V	Livret A + 0.38	1,07%	A-1		967,59 €	832,59 €
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2016	P	Acquisition amélioration 13 logts 108 rue de Paris	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	74 463,00 €	71 286,44 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,49%	A-1		400,86 €	1 597,60 €
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2016	P	Acquisition amélioration 13 logts 108 rue de Paris	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	224 238,00 €	219 965,49 €	56	A	V	Livret A + 0.38	1,13%	V	Livret A + 0.38	1,07%	A-1		2 510,02 €	2 159,81 €

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2016	P	Acquisition amélioration 13 logts 108 rue de Paris	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	382 514,00 €	368 949,05 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,29%	A-1		5 073,39 €	6 857,43 €
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2020	P		BANQUE POSTALE	6 895 300,00 €	6 711 584,96 €	24	T	F	Taux fixe à 0.96 %	0,96%	F	Taux fixe à 0.96 %	0,95%	A-1		50 125,32 €	183 715,04 €
3F RESIDENCES	2007	P	Const 53 logts FRPA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 903,68 €	8 173,48 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		108,44 €	2 670,75 €
3F RESIDENCES	2007	P	Const Foyer handicapé ZAC CX ROUGE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17 229,07 €	7 162,30 €	6	A	V	Livret A + 0.52	3,27%	V	Livret A + 0.52	1,11%	A-1		104,24 €	1 045,52 €
3F RESIDENCES	2007	P	Const 30 logts HOTEL SOCIAL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	321 503,23 €	169 109,00 €	12	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,47%	A-1		2 841,27 €	14 198,52 €
3F RESIDENCES	2012	P	Réhabilitation de 83 logts au FRPA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 325 000,00 €	845 368,50 €	12	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,33%	A-1		12 283,20 €	64 497,84 €
3F RESIDENCES	2013	P	Réhabilitation Foyer G. LAPIERRE - 109 rue de Montmorency	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 000,00 €	168 060,68 €	8	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,29%	A-1		2 535,69 €	19 768,06 €
3F RESIDENCES	2015	P	Const 11 logts ZAC CX ROUGE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	368 627,05 €	203 066,99 €	4	A	V	Livret A + 1.2	2,20%	V	Livret A + 1.2	1,86%	A-1		3 876,04 €	38 312,96 €
3F RESIDENCES	2016	P	Retenue couvertures et ravalement Foyer G. LAPIERRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	195 000,00 €	146 772,71 €	11	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,33%	A-1		2 147,49 €	12 300,41 €
ICF La Sablière	2008	P	Construction 13 lgts rue de Paris - rue des Gaudins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	320 823,13 €	247 079,72 €	22	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret A + 1	1,56%	A-1		4 475,55 €	8 666,12 €
ICF La Sablière	2008	P	Construction de 13 lgts - prêt foncier rue de Paris - rue des Gaudins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	397 480,87 €	351 647,99 €	37	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret A + 1	1,56%	A-1		6 267,24 €	6 479,96 €
ICF La Sablière	2008	P	Construction de 3 logements rue de Paris - rue des Gaudins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 190,21 €	21 198,01 €	22	A	V	Livret A + 0.5	4,00%	V	Livret A + 0.5	1,06%	A-1		274,87 €	791,32 €
ICF La Sablière	2008	P	Construction de 3 logements - prêt foncier rue de Paris - rue des Gaudins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 503,32 €	43 739,85 €	37	A	V	Livret A + 0.5	4,00%	V	Livret A + 0.5	1,06%	A-1		557,94 €	895,09 €
1001 VIES HABITAT	2007	P	Const 6 logts partie foncière ZAC COEUR DE VILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 597,71 €	61 541,78 €	35	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,43%	A-1		911,83 €	1 342,71 €
1001 VIES HABITAT	2010	P	Construction de 38 logts/45 - Sente des Lignièrès	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 555 068,12 €	3 912 526,04 €	31	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,16%	A-1		54 131,98 €	97 250,46 €
1001 VIES HABITAT	2010	P	Construction de 38 logts/45 Foncier - sente des Lignièrès	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 150 184,00 €	1 035 673,52 €	41	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,16%	A-1		14 227,84 €	18 240,69 €
1001 VIES HABITAT	2012	P	Construction de 7 logts sur 45 - Sente des lignièrès	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	423 377,42 €	353 906,44 €	31	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,36%	A-1		2 001,98 €	10 089,68 €
1001 VIES HABITAT	2010	P	Construction de 7 logts/45 Foncier - Sente des lignièrès	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 090,39 €	93 954,60 €	41	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,36%	A-1		527,66 €	1 983,79 €
1001 VIES HABITAT	2014	P	Construction 25 logts rue P Berigovoy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 346 215,13 €	1 188 498,99 €	34	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		19 454,49 €	27 406,43 €

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En Intérêts (8)	En capital
1001 VIES HABITAT	2014	P	Construction 25 logts sentes des lignières (foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	361 411,15 €	330 020,04 €	44	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		5 367,80 €	5 467,33 €
1001 VIES HABITAT	2014	P	Construction 17 logts sente des lignières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	793 248,95 €	685 842,98 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		5 633,14 €	18 299,15 €
1001 VIES HABITAT	2014	P	Construction 17 logts (foncier) sente des lignieres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	212 959,45 €	190 589,39 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		1 555,27 €	3 819,41 €
1001 VIES HABITAT	2016	P	Construction résidence Jeunes Actifs	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 040,35 €	9 180,82 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		51,69 €	217,66 €
1001 VIES HABITAT	2016	P	Const 25 logts partie foncière ZAC COEUR DE VILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	384 166,70 €	355 623,83 €	35	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,73%	A-1		6 351,56 €	7 322,47 €
1001 VIES HABITAT	2018	P	Const 6 logts ZAC COEUR DE VILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	241 921,16 €	224 363,85 €	30	A	V	Livret A + 0.7	1,45%	V	Livret A + 0.7	1,43%	A-1		3 339,36 €	5 936,89 €
1001 VIES HABITAT	2018	P	Const 25 logts ZAC COEUR DE VILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 395 073,84 €	1 298 619,36 €	30	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,73%	A-1		23 298,28 €	32 710,86 €
ERIGERE.	2016	P	Acquisition amélioration 20 logts 2 et 4 allée du Bordeaux	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 673 529,04 €	1 509 212,97 €	25	A	F	Taux fixe à 2.24 %	2,24%	F	Taux fixe à 2.24 %	2,23%	A-1		34 757,34 €	42 453,95 €
TOTAL GENERAL					75 515 959,94 €	67 607 197,53 €											1 033 058,00 €	1 503 816,52 €

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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 ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	85 924,14 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	2 752 562,96 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	2 838 487,10 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	36 837 794,56 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	7,71%
---	---------------	--------------

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

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

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

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

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

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

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP
ETAT NEANT							

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités.....							
ETAT NEANT							
8018 Autres engagements donnés.....							
Au profit d'organismes publics.....							
Au profit d'organismes privés.....							
...							
TOTAL.....							

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)...							
ETAT NEANT							
8028 Autres engagements reçus.....							
A l'exception de ceux reçus des entreprises.....							
Engagements reçus des entreprises.....							

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
ADVOCNAR	400.00	
ESSIVAM ESPACE SOC INTERCULT VALLEE MONT	10 690.00	
AIKI BUDO CLUB TAVERNY	750.00	
AMICALE LAIQUE DE TAVERNY	33 535.06	
FCPE COLLEGE GEORGES BRASSENS	200.00	
ASSOC SPORTIVE LYCEE LOUIS JOUVE	550.00	
ASSOC SPORT COLLEGE STE HONORINE	550.00	
COSMOPOLITAN ATHLETISME HOTEL DE VILLE	20 327.00	
BASKET CLUB TAVERNY MONTIGNY	3 305.00	
LES BOULISTES DE TAVERNY	200.00	
CHARIOT EMILE ROUX	250.00	
COMITE JUMELAGE FRANCO ALLEMAND	1 000.00	
COSMOPOLITAN GYMNASTIQUE VOLONTA	200.00	
COSMOPOLITAN FOOTBALL	62 476.00	
CERCLE SPORTIF TENNIS TABLE	3 600.00	
COMITE DE JUMELAGE SEDLCANY	1 000.00	
EVASION 2 - USEP TAVERNY	800.00	
AS DU VOLANT	1 000.00	
JUDO CLUB DE TAVERNY	559.50	
COSMOPOLITAN TENNIS	23 810.00	
HANDBALL CLUB ST LEU TAVERNY	13 593.60	
KARATE CLUB TAVERNY	4 868.00	
UNION VELOCIPEDIQUE	1 500.00	
VOLLEY BALL TAVERNY	3 560.00	
ASSOC SPORTIVE COLL.G.BRASSENS	550.00	
ASSO.GENEALOGIQUE TAVERNY	1 200.00	
LA JOIE DE VIVRE	3 500.00	
MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULT	75 230.00	
UNION ARTISTIQUE DE TAVERNY	1 000.00	
DU COTE DES FEMMES	300.00	
SECOURS CATHOLIQUE	1 600.00	
VIE LIBRE	400.00	
GRS GYMNASTIQUE RYTHMIQUE SPORTI	2 710.00	
BILLARD CLUB DE TAVERNY	100.00	
COS LA FRATERNELLE	104 435.00	
TAVERNY INTERGENERATIONS	700.00	
JARDINS FAMILIAUX TAVERNY	500.00	
FRANCE ADOT 95	200.00	
OLYMPIQUE CYCLISTE VAL D'OISE	2 000.00	
LE CLUB	160.00	
EDARIDAE	200.00	
CIDFF 95 CENTRE D'INFORMATION SUR LES DRO	14 000.00	
ECOLE ET VIE LOCALE	250.00	
TSN 95 TAVERNY SPORTS NAUTIQUES	83 820.00	
GROUPEMENT DES PARKINSONIENS DU VAL D'OISE	800.00	
APE PEEP PRIMAIRE COLLEGE ET LYC	600.00	
FRANCE ALZHEIMER	1 000.00	
CSA 95 CENTRE SERVICE ASSOCIATI	1 200.00	
AMICALE POUR LE DON DU SANG BENEVOLE DE TAVERNY	200.00	
AWA BA	800.00	
LISA FOREVER	1 500.00	
UNAFAM UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS PERSONNES	150.00	
COSMO ACROBATIE	150.00	
JALMALV JUSQUA LA MORT ACCOMPAGNER LA V	200.00	
APE GROUPE SCOLAIRE MERMOZ MADAME VENTOSE	150.00	
ZUMBA ROSE	500.00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	800.00	
OCCE 95 COOP SCOL 2452 - PAGNOL	15 745.00	
ALJEVO ASSOCIATION POUR LE LOGEM DES JEUNES EN VAL D'O	25 000.00	
RUGBY CLUB LE PARISIS	2 000.00	
MOVE@TAVERNY	100.00	
LES HEURES MUSICALES DE TAVERNY	9 000.00	
ASSOCIATION DU CINEMA DE TAVERNY STUDIOCINE	60 000.00	
CLIC ART 95 CHEZ MR CHEMIN OLIVIER	200.00	
1 2 3 SOURIRE CHEZ MME DOHIN ELODIE	100.00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CROIX ROUGE FRANCAISE	2 100.00	
OCCE 95 COOP SCOL 2451 - MERMOZ	12 250.00	
OCCE 95 COOP SCOL 2454 - LA PLAIE ECOLE ELEMENTAIRE LA PLAIE	4 295.00	
OCCE 95 COOP SCOL 2448 - FOCH	5 075.00	
OCCE 95 COOP SCOL 2453 - PASTEUR ECOLE ELMENTAIRE PASTEUR	18 600.00	
<u>Entreprises</u>		
ECOLE STE MARIE COMITE FAMILIAL	63 777.15	
DRAGON DE TAVERNY	50.00	
ACNDT ASSOCIATION CULTURELLE NOTRE DAME DE TAVERNY	200.00	
GRAINE DE LUSO	500.00	
SCI CASA FLORY - MR MONTEAU DOMI	4 085.00	
RADIO CLUB	2 000.00	
<u>Personnes physiques</u>		
DEGOS STEPHANE	2 162.50	
MONIQUE DANIELE	60.00	
DESROCQUES CECILE	71.50	
TOMALA CHRISTOPHE	60.00	
ABBOURA CLAIRE	49.50	
BARBIER SERGE	71.45	
LEROY JEAN LUC	65.00	
GUERREIRO PHILIPPE	75.00	
MARMET CATHERINE	80.00	
DI SCALA MARLIN FABIENNE	50.00	
RATIARSON SYLVIE	61.50	
VOISIN FREDERIQUE	45.00	
TAKEMURA MAKOTO	80.00	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
DÉPARTEMENT DU VAL D'OISE (Pôle ressource des musiciens amateurs du Parisis Nord)	700.00	
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u>		
FRPA RESIDENCE J.NOHAÏN	265 000.00	
CCAS	520 000.00	
SDIS DU VAL D'OISE	581 308.81	
SMGFAVO SYNDICAT	16 622.00	
CA VAL PARISIS CAVP	220 542.95	
PHILHARMONIE DE PARIS	16 000.00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	2 337 811.52	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2020	Crédits réalisés en 2020	Reste à financer (>2020)
AP19-01 - Dojo Ladoumègue	2 773 800,00	0,00	2 773 800,00	235 427,70	1 370 000,00	1 362 377,44	1 175 994,86
AP20-01 - Travaux écoles	6 142 110,00	-900 000,00	5 242 110,00		655 000,00	635 011,63	4 607 098,37
AP20-02 - Chapelle Rohan-Chabot	823 000,00	0,00	823 000,00		20 000,00	14 944,63	808 055,37
AP20-03 - Viabilisation CAOI	670 000,00	3 840,00	673 840,00		15 000,00	13 149,96	660 690,04
AP20-04 - Halle de tennis	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00		15 000,00	11 074,92	1 013 925,08
AP20-05 - Voirie Quartier Barbus	310 800,00	100 200,00	411 000,00				411 000,00
AP20-06 - Voirie Ecce Homo	535 200,00	0,00	535 200,00		5 000,00	2 943,60	532 256,40
AP20-07 - Toiture conservatoire 2	220 000,00	0,00	220 000,00				220 000,00

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

Libellé de la recette : Taxe de séjour			
Reste à employer au 01/01/2020 :			-2 580,80
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
73	7362	Taxe de séjour	81 078,16
Total recettes			81 078,16
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
011	611	Entretien des Vignes communales (Emcvi)	17 358,97
011	Multi-imput.	Fêtes des Vendanges	0,00
011	Multi-imput.	Journées du Patrimoine	0,00
011	61521	Arboretum	0,00
Total dépenses			17 358,97
Reste à employer au 31/12/2020:			63 719,19

TOTAL Reste à employer au 01/01/2020	-2 580,80
TOTAL Recettes	81 078,16
TOTAL Dépenses	17 358,97
TOTAL CUMULÉ Reste à employer au 31/12/2020	61 138,39

IV - ANNEXES					IV		
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020					C1		
C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
EMPLOI FONCTIONNEL							
DGS	A	1,00		1,00	1,00		1,00
DGAS	A	3,00		3,00	3,00		3,00
TOTAL		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE ADMINISTRATIVE							
ATTACHE PRINCIPAL	A	5,00		5,00	3,90		3,90
ATTACHE	A	11,00		11,00	5,00	3,00	8,00
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	B	6,00		6,00	6,00		6,00
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	B	4,00		4,00	4,00		4,00
REDACTEUR	B	9,00	0,71	9,71	5,00	2,71	7,71
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère CLASSE	C	18,00		18,00	17,90		17,90
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	26,00		26,00	17,00	2,00	19,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	13,00	1,32	14,32	12,32	1,00	13,32
TOTAL		92,00	2,03	94,03	71,12	8,71	79,83
AUTRES EMPLOIS ADMINISTRATIF		2,00		2,00		2,00	2,00
TOTAL		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE							
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00		1,00	1,00		1,00
INGENIEUR	A	3,00		3,00		3,00	3,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ère CLASSE	B	2,00		2,00	2,00		2,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème CLASSE	B	4,00		4,00	0,80	3,00	3,80
TECHNICIEN	B	9,00		9,00	1,60	2,00	3,60
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE DES ETABLTS ENS.	C	1,00		1,00	0,00		
AGENT DE MAÎTRISE PRINCIPAL	C	13,00		13,00	13,00		13,00
AGENT DE MAÎTRISE	C	11,00		11,00	5,00	2,00	7,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	20,00		20,00	19,00		19,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	58,00	0,50	58,50	44,30	10,00	54,30
ADJOINT TECHNIQUE	C	53,00	5,34	58,34	40,30	10,00	50,30
TOTAL		175,00	5,84	180,84	127,00	30,00	157,00
FILIERE CULTURELLE							
CONSERVATEUR DES BIBLIOTHEQUES	A	1,00		1,00	1,00		1,00
ATTACHE PRINCIPAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	A	1,00		1,00	1,00		1,00
BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL	A	2,00		2,00	2,00		2,00
BIBLIOTHECAIRE	A	1,00		1,00	1,00		1,00
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	B	2,00		2,00	2,00		2,00
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	B	2,00		2,00	1,90		1,90
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	1,00		1,00	2,00		2,00
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	1,00		1,00	1,00		1,00
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	5,00		5,00	1,00		1,00
ADJOINT DU PATRIMOINE	C			0,00	5,00		5,00
PROFESSEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE HORS CLASSE	A	5,00		5,00	5,00		5,00
PROFESSEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	A	1,00	1,90	2,90	2,90		2,90
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL 1ère CLASSE	B	7,00	0,60	7,60	7,60		7,60
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE	B	6,00	1,75	7,75	5,75		5,75
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	4,00	4,65	8,65		8,65	8,65
TOTAL		39,00	8,90	47,90	39,15	8,65	47,80
FILIERE SPORTIVE							
EDUCATEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE TERRITORIAL DES A.P.S	B	3,00		3,00	3,00		3,00
EDUCATEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE TERRITORIAL DES A.P.S	B	1,00		1,00	1,00		1,00
EDUCATEUR TERRITORIAL DES A.P.S	B	1,00	0,50	1,50	1,00		1,00
TOTAL		5,00	0,50	5,50	5,00	0,00	5,00
FILIERE POLICE MUNICIPALE							
CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE	B	1,00		1,00			
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	6,00		6,00	5,00		5,00
GARDIEN - BRIGADIER	C	8,00		8,00	4,00		4,00
TOTAL		15,00	0,00	15,00	9,00	0,00	9,00
FILIERE ANIMATION							
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	B	1,00		1,00	1,00		1,00
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	B	1,00		1,00	1,00		1,00
ANIMATEUR	B	7,00		7,00	6,90		6,90
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	5,00		5,00	5,00		5,00
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	25,00	3,70	28,70	17,82	13,53	31,35
ADJOINT D'ANIMATION (dont 2 CDI à 9h30 /semaine)	C	22,00	15,96	37,96	21,63	7,62	29,25
ADULTES RELAIS	C	2,00		2,00		1,00	1,00
TOTAL		63,00	19,66	82,66	53,35	22,15	75,50

FILIERE SOCIALE							
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE	A	1,00		1,00	1,00		1,00
EDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS de 1ERE CLASSE	A	6,00		6,00	5,50		5,50
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS de 2EME CLASSE	A	1,00		1,00	1,00		1,00
PSYCHOLOGUE	A	1,00		1,00	1,00		1,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF DE 1ERE CLASSE	A	1,00		1,00	1,00		1,00
SAGE FEMME HORS CLASSE	A	1,00		1,00	1,00		1,00
PUERICULTRICE DE CLASSE SUPERIEURE	A	1,00		1,00	0,80		0,80
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX HORS CLASSE	A	2,00		2,00	2,00		2,00
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX CLASSE SUPERIEURE	A	1,00		1,00	1,00		1,00
INFIRMIER CLASSE SUPERIEURE	B	1,00		1,00	1,00		1,00
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	8,00		8,00	7,90		7,90
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	12,00		12,00	10,30	1,00	11,30
AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	1,00		1,00	1,00		1,00
AGENT SPECIALISE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE DES ECOLES MATERNELLES	c	6,00		6,00	6,00		6,00
AGENT SPECIALISE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE DES ECOLES MATERNELLES	C	12,00		12,00	9,00	1,00	10,00
TOTAL		54,00	0,00	54,00	48,50	2,00	50,50
SOUS TOTAL GENERAL		449,00	36,93	485,93	357,12	73,51	430,63
ASSISTANTE MATERNELLE		40,00		40,00		25,00	25,00
ACCOMPAGNANT DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP			1,35	1,35		1,08	1,08
TOTAL		40,00	1,35	41,35	0,00	26,08	26,08
TOTAL GENERAL		489,00	38,28	527,28	357,12	99,59	456,71

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ;

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

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/020

C1.1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2018	CAT	EMPLOIS-GRADES	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT	
				Indice (8)	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agent occupant un emploi permanent						
Chargée de mission actions culturelles et jumelages	A	Attaché	Administrative	450	ART 3-3 2°	CDD
Coordinatrice des maisons des habitants	A	Attaché	Administrative	473	ART 3-3 2°	CDD
Chargée de communication	A	Attaché	Administrative	450	ART 3-2	CDD
Juriste de la commande publique	B	Rédacteur	Administrative	381	ART 3-2	CDD
Chargée de mission démocratie de proximité et Manager	B	Rédacteur	Administrative	431	ART 3-2	CDD
Secrétaire administrative	C	Adjoint administratif territorial principal de 2ème clas	Administrative	329	ART 3-1	CDD
Assistante	C	Adjoint administratif territorial principal de 2ème clas	Administrative	329	ART 3-2	CDD
Secrétaire administrative	C	Adjoint administratif territorial	Administrative	327	ART 3-1	CDD
Secrétaire	C	Adjoint administratif territorial principal de 2ème clas	Administrative	329	ART 3-2	CDD
Secrétaire	C	Adjoint administratif territorial	Administrative	327	ART 3-2	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3-2	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3 1°	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3 1°	CDD
Animateur 29H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3 1°	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3-2	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3 1°	CDD
Animateur 9H50	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3 1°	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3 1°	CDD
Animateur 9H50	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3-2	CDD
Animateur 29H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3-2	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3-2	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3-1	CDD
Animateur 29H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3-2	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3 1°	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation principal de 2ème clas	Animation	329	ART 3-1	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3 1°	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3 1°	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3 1°	CDD
Animateur 29H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3 1°	CDD
Animateur 29H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3 1°	CDD
Animateur 29H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3-2	CDD
Directeur ALSH	C	Adjoint territorial d'animation principal de 2ème clas	Animation	329	ART 3-2	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation principal de 2ème clas	Animation	329	ART 3-2	CDD
Animateur 9H50	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3 1°	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3-1	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation principal de 2ème clas	Animation	329	ART 3-2	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3 1°	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3 1°	CDD
Animateur 29H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3-2	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3-2	CDD
Animateur 29H	C	Adjoint territorial d'animation principal de 2ème clas	Animation	329	ART 3-2	CDD
Animateur 29H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3-2	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3 1°	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3 1°	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3-1	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3-2	CDD
Animateur 29H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3 1°	CDD
Secrétaire administrative	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3-1	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3-1	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3 1°	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation principal de 2ème clas	Animation	329	ART 3-2	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3-2	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation principal de 2ème clas	Animation	329	ART 3-2	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3-2	CDD
Animateur 22h/semaine	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3-2	CDD
Animateur 6H50	C	Agent d'animation	Animation	327		CDI
Animateur 29 h semaine	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3-2	CDD
Animateur 29H	C	Adjoint territorial d'animation principal de 2ème clas	Animation	329	ART 3-2	CDD
Animateur 29H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3 1°	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3 1°	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3 1°	CDD
Coordinateur ALSH	C	Adjoint territorial d'animation principal de 2ème clas	Animation	329	ART 3-1	CDD
Animateur	C	Adjoint territorial d'animation principal de 2ème clas	Animation	329	ART 3-2	CDD

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/020	C1.1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2018	CAT	EMPLOIS-GRADES	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT	
				Indice (8)	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3 1°	CDD
Animateur	C	Agent d'animation	Animation	327		CDI
Animateur 22H	C	Adjoint territorial d'animation	Animation	327	ART 3-2	CDD
Professeur du conservatoire piano jazz	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Professeur du conservatoire théâtre	B	Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	Culturelle	356	ART 3-2	CDD
Professeur du conservatoire - formation musicale 10h	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Professeur du conservatoire - intervenant en milieu scolaire	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Enseignant AMAP 15h/sem	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Professeur du conservatoire percussion	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Professeur du conservatoire guitare basse	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Professeur du conservatoire hautbois	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Prof conservatoire - guitare	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Professeur du conservatoire - violon	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Professeur du conservatoire basson	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Professeur du conservatoire trompette	B	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Prof conservatoire - piano	C	Assistant d'enseignement artistique	Culturelle	343	ART 3-2	CDD
Adjoint du patrimoine	C	Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	Culturelle	329	ART 3-1	CDD
ATSEM	C	Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles	Médico-Sociale	329	ART 3-1	CDD
ATSEM	C	Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles	Médico-Sociale	329	ART 3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture	C	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	Médico-Sociale	329	ART 3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture	C	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	Médico-Sociale	329	ART 3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture	C	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	Médico-Sociale	329	ART 3-1	CDD
ATSEM	C	Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles	Médico-Sociale	336	ART 3 1°	CDD
Auxiliaire de puériculture	C	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	Médico-Sociale	329	ART 3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture	C	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	Médico-Sociale	329	ART 3-1	CDD
Educateur sportif	B	Educateur territorial des A.P.S	Sportive	381	ART 3 1°	CDD
Directeur de l'urbanisme et de l'aménagement	A	Ingénieur	Technique	578	ART 3 -3 2°	CDD
Resp. voirie espaces publics environnement	A	Ingénieur	Technique	578	ART 3-2	CDD
Directeur patrimoine et cadre de vie	A	Ingénieur	Technique	513	ART 3-2	CDD
Technicien informatique	B	Technicien	Technique	343	ART 3-2	CDD
Technicien voirie-réseaux	B	Technicien	Technique	343	ART 3-2	CDD
Maquettiste	B	Maquettiste	Technique	466		CDI
Technicien incendie et chauffage	B	Technicien	Technique	343	ART 3-2	CDD
Responsable du CTM	B	Technicien principal de 2ème classe	Technique	461	ART 3-2	CDD
Technicien bâtiment	B	Technicien principal de 2ème classe	Technique	390	ART 3-2	CDD
Responsable du service Bâtiments Communaux	B	Technicien principal de 2ème classe	Technique	362	ART 3-2	CDD
Administrateur systèmes et réseaux	B	Technicien principal de 2ème classe	Technique	379	ART 3-2	CDD
Agent d'entretien	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3-1	CDD
Agent d'entretien	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3-2	CDD
Agent d'entretien	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3 1°	CDD
Agent d'entretien	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3 1°	CDD
Agent d'entretien	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3 1°	CDD
Agent d'entretien	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3-2	CDD
Agent d'entretien	C	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	Technique	329	ART 3 1°	CDD
Electricien	C	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	Technique	345	ART 3 1°	CDD
Auxiliaire de puériculture	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3 1°	CDD
Agent d'entretien - crèche	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3-1	CDD
ATSEM	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3-2	CDD
Agent d'entretien	C	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	Technique	329	ART 3-2	CDD
ATSEM	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3-1	CDD
Agent d'entretien	C	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	Technique	329	ART 3-2	CDD
Régisseur	C	Agent de maîtrise	Technique	331	ART 3-2	CDD
ATSEM	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3-1	CDD
Adjoint au responsable voirie-propreté urbaine	C	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	Technique	329	ART 3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3-2	CDD
Agent d'entretien	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3-1	CDD
Agent d'entretien	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3 1°	CDD
ASVP	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3-2	CDD
ATSEM	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3-1	CDD
Agent d'entretien voirie	C	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	Technique	329	ART 3-2	CDD
Agent d'entretien	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3 1°	CDD
ATSEM	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3-1	CDD
Agent d'entretien	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3 1°	CDD
Agent d'entretien	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3-1	CDD
Agent d'entretien	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3 1°	CDD
Agent d'entretien	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3-1	CDD
Agent d'entretien	C	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	Technique	329	ART 3-2	CDD

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/020	C1.1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2018	CAT	EMPLOIS-GRADES	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT	
				Indice (8)	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Plombier	C	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	Technique	329	ART 3-2	CDD
Agent d'entretien	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3 1°	CDD
Agent d'entretien	C	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	Technique	329	ART 3-2	CDD
Agent d'entretien	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3-2	CDD
Animateur 22H	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3-1	CDD
ATSEM	C	Adjoint technique territorial	Technique	329	ART 3 1°	CDD
ATSEM	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3 1°	CDD
ATSEM	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3 1°	CDD
Electricien	C	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	Technique	329	ART 3-2	CDD
Plombier	C	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	Technique	329	ART 3-2	CDD
Maquetiste	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3 1°	CDD
ASVP	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3 1°	CDD
Auxiliaire de puériculture	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3 1°	CDD
Agent d'entretien polyvalent	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3-1	CDD
Régisseur studio	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3 1°	CDD
ASVP	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3 1°	CDD
Agent d'entretien	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3 1°	CDD
ASVP	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3 1°	CDD
Agent d'entretien voirie	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3 1°	CDD
Auxiliaire de puériculture	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3 1°	CDD
ATSEM	C	Adjoint technique territorial	Technique	327	ART 3 1°	CDD
Assistante maternelle	Hors cat	Assistante maternelle		0	ASS MAT	CDI
Assistante maternelle	Hors cat	Assistante maternelle		0	ASS MAT	CDI
Assistante maternelle	Hors cat	Assistante maternelle		0	ASS MAT	CDI
Assistante maternelle	Hors cat	Assistante maternelle		0	ASS MAT	CDI
Assistante maternelle	Hors cat	Assistante maternelle		0	ASS MAT	CDI
Assistante maternelle	Hors cat	Assistante maternelle		0	ASS MAT	CDI
Assistante maternelle	Hors cat	Assistante maternelle		0	ASS MAT	CDI
Assistante maternelle	Hors cat	Assistante maternelle		0	ASS MAT	CDI
Assistante maternelle	Hors cat	Assistante maternelle		0	ASS MAT	CDI
Assistante maternelle	Hors cat	Assistante maternelle		0	ASS MAT	CDI
Assistante maternelle	Hors cat	Assistante maternelle		0	ASS MAT	CDI
Assistante maternelle	Hors cat	Assistante maternelle		0	ASS MAT	CDI
Assistante maternelle	Hors cat	Assistante maternelle		0	ASS MAT	CDI
Assistante maternelle	Hors cat	Assistante maternelle		0	ASS MAT	CDI
Assistante maternelle	Hors cat	Assistante maternelle		0	ASS MAT	CDI
Assistante maternelle	Hors cat	Assistante maternelle		0	ASS MAT	CDI
Assistante maternelle	Hors cat	Assistante maternelle		0	ASS MAT	CDI
Assistante maternelle	Hors cat	Assistante maternelle		0	ASS MAT	CDI
Assistante maternelle	Hors cat	Assistante maternelle		0	ASS MAT	CDI
Assistante maternelle	Hors cat	Assistante maternelle		0	ASS MAT	CDI
Assistante maternelle	Hors cat	Assistante maternelle		0	ASS MAT	CDI
Assistante maternelle	Hors cat	Assistante maternelle		0	ASS MAT	CDI
Assistante maternelle	Hors cat	Assistante maternelle		0	ASS MAT	CDI
Collaborateur de cabinet	Hors cat	Collaborateur de cabinet		400	ART 110	CDD
Directeur de Cabinet	Hors cat	Directeur cabinet		592	ART 110	CDD

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2020	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2020

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
MICCOLI Lucie	Convaincre du bien-fondé des politiques locales d'égalité entre les femmes et les hommes

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

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

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

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public Restauration Chauffage Urbain	SOGERES IDEX CROIX ROUGE	SOGERES IDEX CROIX ROUGE	SAS SAS	
Détention d'une part du capital ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...		Cf. Etat des garanties d'emprunts		
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...	COS La Fraternelle TSN95 TAVERNY SPORTS NAUTIQUES MLC TAVERNY COSMOPOLITAIN FOOTBALL	COS La Fraternelle TSN95 TAVERNY SPORTS NAUTIQUES MLC TAVERNY COSMOPOLITAIN FOOTBALL	Association Association Association Association	104 435.00 83 820.00 75 230.00 62 476.00
Autres. ...	Ecole Sainte-Marie	Ecole Sainte-Marie	Ets d'enseignement privé sous contrat	63 777.15

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Établissements publics de coopération intercommunale			
SMGFAVO (syndicat mixte pour la gestion de la fourrière animale du Val d'Oise)	NC	Sans fiscalité propre	16 622.00€
SIEREIG André-Messager (syndicat intercommunal d'études et de réalisation d'équipements d'intérêt général)	1965	Fiscalité additionnelle	482 394.00€
SIAA (syndicat intercommunal pour l'assainissement autonome)	NC	Sans fiscalité propre	Redevances des usagers
SMDEGTVO (syndicat mixte départemental d'électricité, du gaz et des télécommunications du Val d'Oise)	1998	Sans fiscalité propre	Redevances des usagers
Syndicat intercommunal pour l'extension du Lycée Van Gogh et la construction du LEP G. Eiffel d'Ermont	NC	Fiscalité additionnelle	-€
PARIS METROPOLE	NC	Sans fiscalité propre	-€
SIPPEREC (Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication)	NC	Sans fiscalité propre	-€
GIP Insertion (Mission locale de Taverny)	NC	Sans fiscalité propre	-€
Communauté d'agglomération Val Parisis	2016	Fiscalité propre	-€

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

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

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

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

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

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

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

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

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

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

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

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

**GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19
ÉTAT DES DÉPENSES ET DES RECETTES**

DÉPENSES							
N° pièce	N° bordereau	Date pièce	Libellé	Montant TTC	Libellé tiers	Nature	
1251	146	30/03/2020	FAC. 145/20 DU 11/03/2020 DISTRIBUTION TRACTS MESURES CORONAVIRUS	1 200,00	KEPHA	611	
1248	145	30/03/2020	FAC. 20/OFFFA2000156 DU 16/03/ 2020 PREVENTION COVID 19 POMPES DE GEL HYDROALCOOLIQUE	480,00	OFFICIEL	60628	
1245	145	30/03/2020	FAC. 20/OFFFA2000149 DU 11/03/ 2020 PREVENTION COVID 19 POMPES DE GEL HYDROALCOOLIQUE	1 704,00	OFFICIEL	60628	
1557	177	16/04/2020	FAC. 20109 DU 03/04/2020 GARDIENNAGE CENTRE COVID 19	1 615,20	SGE SECURITE	6282	
1689	191	21/04/2020	FAC. 6140 DU 16/04/2020 NETTOYAGE GYMNASSE MESSENGER « PREVENTION COVID 19 »	2 160,00	AIR' NETT	6283	
1683	189	21/04/2020	FAC. 20/OFFAV200004 DU 25/03/2 020 AVOIR POMPES DOSEUSES POMPES DE GEL HYDROALCOOLIQUE	-96,00	OFFICIEL	60628	
1670	188	21/04/2020	FAC. 407906 DU 31/03/2020 PREVENTION COVID 19 - GANTS POUR ELECTIONS	687,52	SDHE	60628	
1683	189	21/04/2020	FAC. 20/OFFFA2000163 DU 18/03 /2020 PREVENT COVID 19 POMPES DE GEL HYDROALCOOLIQUE	1 344,00	OFFICIEL	60628	
1682	189	21/04/2020	FAC. 20/OFFFA2000160 DU 18/03/ 2020 PREVENTION COVID 19 80 LITRES DE GEL HYDROALCOOLIQUE	1 440,00	OFFICIEL	60628	
1768	207	05/05/2020	FAC. 20200480 DU 23/04/2020 LETTRE DU MAIRE COVID 19 - DEPLIANTS 4 PAGES	1 054,80	SIFF 18	6236	
1756	202	05/05/2020	FAC. FA2008609 DU 20/04/2020 FOURNITURE COLLECTE HEBDOMADADE CARTONS DASRI DE 50 LITRES	125,06	SAS SERVICE ACTION SANTE	6188	
1757	202	05/05/2020	FAC. FA2008610 DU 20/04/2020 FOURNITURE COLLECTE HEBDOMADADE CARTONS DASRI DE 50 LITRES	382,13	SAS SERVICE ACTION SANTE	6188	
1758	202	05/05/2020	FAC. FA2008715 DU 27/04/2020 FOURNITURE COLLECTE HEBDOMADADE CARTONS DASRI DE 50 LITRES	764,26	SAS SERVICE ACTION SANTE	6188	
1769	207	05/05/2020	FAC. 20/OFFFA2000131 DU 05/03/ 2020 COVID 19 PACK SOLUTION 80 LITRES DE GEL HYDROALCOOLIQUE	3 696,00	OFFICIEL	60628	
1985	225	20/05/2020	FAC. 31851 DU 27/04/2020 GANTS VINYLES « PREVENTION COVID 19 »	84,00	ACOMM	60628	
1986	225	20/05/2020	FAC. 31852 DU 27/04/2020 PRODUITS D'ENTRETIENS PREVENTION COVID 19	616,32	ACOMM	60631	
2005	230	28/05/2020	FAC. 14450 DU 20/05/2020 COURRIER ET ENVELOPPES	3 732,00	RPS REPRO	6236	
2007	232	28/05/2020	FAC. 6371 DU 14/05/2020 NETTOYAGES GYMNASSE MESSENGER PREVENTION COVID 19	2 244,00	AIR' NETT	6283	
2092	242	29/05/2020	FAC. 409279 DU 30/04/2020 PREVENTION COVID-19 PRODUITS HYGIENE	5 516,02	SDHE	60631	
2148	248	04/06/2020	FAC. 992 DU 30/05/2020 EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE	19 992,25	FLORITEX SAS	2188	
2110	244	04/06/2020	FAC. 20117 DU 18/05/2020 GARDIENNAGE GYMNASSE MESSENGER PREVENTION COVID 19	2 619,14	SGE SECURITE	6282	
2164	251	05/06/2020	FAC. 410024 DU 20/05/2020 PREVENTION COVID-19 PRODUITS HYGIENE	6 621,70	SDHE	60631	
2160	251	05/06/2020	FAC. 294325 DU 06/05/2020 PREVENTION COVID-19 PROTECTION	808,56	OP MAINTENANCE SARL	60636	
2228	269	17/06/2020	FAC. FA11192 DU 13/04/2020 DISTRIBUTION LETTRE DU MAIRE COVID 19	936,00	DELTA COMMUNICATION	6188	
2278	277	17/06/2020	FAC. 2020050114 DU 31/05/2020 PAROIS FIXES	4 363,20	OPTIMARK	2188	
2319	287	22/06/2020	FAC. 410279 DU 01/04/2020 PREVENTION COVID-19 AEROSOLS DESINFECTANTS	316,80	LA CELTIQUE INDUSTRIELLE SAS	60628	
2317	287	22/06/2020	FAC. 2006543586 DU 15/06/2020 CHAINE ACIER POUR SECURISATION	171,30	COFATS INTERNATIONAL SAS	60628	
2342	290	23/06/2020	FAC. FA 21163 DU 12/05/2020 COLIS DE SACS VRAC « PREVENTION COVID 19 »	1 080,00	JPB EMBALLAGE	6188	
2320	287	22/06/2020	FAC. 409089 DU 13/03/2020 PREVENTION COVID-19 AEROSOLS DESINFECTANTS	333,60	LA CELTIQUE INDUSTRIELLE SAS	60628	
2323	287	22/06/2020	FAC. FF-101681 DU 16/06/2020 PREVENTION COVID-19 RUBANS ROUGE/BLANC ET ADHESIF	406,56	NEGOCES & CIE	60628	
2624	330	15/07/2020	FAC. 120137542 DU 24/06/2020 VISIERES PROTECTION COVID19	193,75	ESPACE EMBALLAGE	60636	
2740	341	22/07/2020	FAC. FA2008608 DU 20/04/2020 COLLECTE HEBDOMADAIRE CARTONS DASRI PREVENTION	757,32	SAS SERVICE ACTION SANTE	6188	
2774	346	22/07/2020	FAC. 447678 DU 30/06/2020 ADHESIF DANGER JAUNE ET NOIR POUR BALISAGE COVID-19	72,22	COLORINE SAS	60628	
2775	346	22/07/2020	FAC. 294978 DU 06/07/2020 GALETTES DE FILTRATION POUR DEMI MASQUE	143,04	OP MAINTENANCE SARL	60636	
2839	358	29/07/2020	FAC. 6877 DU 22/07/2020 NETTOYAGE GYMNASSE MESSENGER PREVENTION COVID 19	420,00	AIR' NETT	6283	
2874	368	03/08/2020	FAC. FSIT253952 DU 14/05/2020 VISIERES KIT DE 50 VISIERES DE PROTECTION	2 112,00	SITOUR	60632	
2866	366	03/08/2020	HONORAIRES CENTRE URGENCE COVID 19	7 020,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226	
2867	366	03/08/2020	HONORAIRES CENTRE URGENCE COVID 19	4 073,33	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226	
2868	367	03/08/2020	HONORAIRES CENTRE URGENCE COVID 19	13 000,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226	
2869	367	03/08/2020	HONORAIRES CENTRE URGENCE COVID 19	11 180,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226	
2865	366	03/08/2020	HONORAIRES CENTRE URGENCE COVID 19	3 900,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226	
2864	365	03/08/2020	HONORAIRES CENTRE URGENCE COVID 19	563,33	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226	

DÉPENSES

2870	367	03/08/2020	HONORAIRES CENTRE URGENCE COVID 19	1 820,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226
2861	365	03/08/2020	HONORAIRES CENTRE URGENCE COVID 19	840,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226
2862	365	03/08/2020	HONORAIRES CENTRE URGENCE COVID 19	840,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226
2863	365	03/08/2020	HONORAIRES CENTRE URGENCE COVID 19	1 120,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226
3228	433	25/08/2020	FAC. FA2010547 DU 31/07/2020 COLLECTE CARTONS DASRI	216,00	SAS SERVICE ACTION SANTE	6188
3363	459	02/09/2020	FAC. 6896 DU 05/08/2020 NETTOYAGE GYMNASSE MESSENGER PREVENTION COVID 19	420,00	AIR' NETT	6283
3401	466	04/09/2020	FAC. 7132 DU 27/08/2020 NETTOYAGE GYMNASSE MESSENGER « PREVENTION COVID 19 »	210,00	AIR' NETT	6283
3842	515	25/09/2020	FAC. 2008HY0038381 DU 26/08/20 FOURNITURES CENTRE COVID 19	98,69	AUCHAN TAVERNY	60632
3872	519	28/09/2020	FAC. VT003893 DU 11/09/2020 DÉSINFECTANT SPÉCIAL POUR CUIVRES CONTEXTE COVID-19	30,00	AJ ATELIER DES CUIVRES	60628
3845	515	25/09/2020	FAC. 7372 DU 22/09/2020 NETTOYAGE GYM MESSENGER	1 440,00	AIR' NETT	6283
3909	522	28/09/2020	FAC. 19138888 DU 09/09/2020 12 PACKS DE 2 CLOISONS PROTECTION PLEXIGLASS POUR LES SALLES DE COURS	4 920,84	BRUNEAU J-M	2184
4071	542	08/10/2020	FAC. 418690 DU 30/09/2020 GEL HYDRO-ALCOOLIQUE	2 064,93	SDHE	60631
4275	560	14/10/2020	FAC. 19211860 DU 24/09/2020 24 TABLES INDIVIDUELLES POUR LA FORMATION MUSICALE	1 459,37	BRUNEAU J-M	2184
4213	556	14/10/2020	FAC. 19225385 DU 29/09/2020 FILM EMBALLAGE TRANSPARENT POUR CHAISES PROTECTION COVID-19	93,48	BRUNEAU J-M	60628
4238	558	14/10/2020	FAC. 418692 DU 30/09/2020 ARTICLES HM CONSERVAT J ROBINCOVID-19	174,19	SDHE	60628
4228	557	14/10/2020	FA2009-0263-4078 DU 17/09/2020 KITS 2 MASQUES LAVABLES	15 571,80	COMPTOIR TEXTILE HOTELIER	6068
4238	558	14/10/2020	FAC. 418692 DU 30/09/2020 ARTICLES HM CONSERVATOIRE J-ROBIN COVID-19	695,48	SDHE	60632
4341	567	19/10/2020	FAC. 2091202 DU 13/10/2020 SOLUTION HYDROALCOOLIQUE	387,40	MEDISAFE	60628
4578	588	27/10/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID 07/2020	1 760,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226
4580	588	27/10/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID 07/2020	1 760,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226
4581	588	27/10/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID 07/2020	220,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226
4579	588	27/10/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID 07/2020	3 740,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226
4621	593	03/11/2020	FAC. 7612 DU 26/10/2020 NETTOYAGE MESSENGER OCTOBRE	3 600,00	AIR' NETT	6283
4876	620	10/11/2020	FAC. FA2011306 DU 26/10/2020 CARTONS DASRI DE 50 LITRES	2 042,64	SAS SERVICE ACTION SANTE	6188
4882	620	10/11/2020	FAC. FA36508 DU 20/08/2020 9 SUPPORTS DISTRIBUTEUR GEL	368,40	PLVBROKER	60632
5373	666	24/11/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID DU 31/08 AU 23/09/2020	660,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226
5374	666	24/11/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID DU 10/09 AU 09/10/2020	3 080,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226
5372	666	24/11/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID DU 01/09 AU 25/09/2020	1 760,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226
5376	666	24/11/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID DU 02/10/2020	220,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226
5375	666	24/11/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID DU 01/10/2020	220,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226
5371	666	24/11/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID DU 17/08 AU 08/10/2020	1 760,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226
5370	666	24/11/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID DU 18/08 AU 09/10/2020	7 700,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226
5369	666	24/11/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID DU 10/08 AU 09/10/2020	3 960,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226
5587	691	27/11/2020	FAC. 3342970 DU 08/05/2020 PREVENTION COVID 19 - ATTACHES POUR PANNEAUX	264,00	SALENTY SA	60628
5583	691	27/11/2020	FAC. FAC-071 DU 19/11/2020 SOLUTION HYDROALCOOLIQUE	104,45	STE BGD	60628
5604	693	27/11/2020	FAC. 20-11-1082 DU 24/11/2020 BONNETTES JETABLES PR MICRO DANS CONTEXTE COVID- 19 POUR COURS THEATRE	126,00	MGME SONO	60628
5843	736	09/12/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID OCT NOV	880,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226
5842	736	09/12/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID OCT NOV	5 814,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226
5841	736	09/12/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID OCT NOV	1 760,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226
5840	736	09/12/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID OCT NOV	440,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226
5844	736	09/12/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID OCT NOV	3 520,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226
5850	736	09/12/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID OCT NOV	440,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226
5849	736	09/12/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID OCT NOV	220,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226
5848	736	09/12/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID OCT NOV	3 080,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226
5847	736	09/12/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID OCT NOV	2 640,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226

DÉPENSES							
5846	736	09/12/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID OCT NOV	2 420,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226	
5845	736	09/12/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID OCT NOV	4 400,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226	
6075	782	31/12/2020	FOURNITURE DE RUBAN ADHESIF POUR BALISAGE COVID-19	324,00	NEGOCES & CIE	60628	
6097	782	31/12/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID NOV DEC	1 980,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226	
6097	782	31/12/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID NOV DEC	1 100,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226	
6097	782	31/12/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID NOV DEC	1 100,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226	
6097	782	31/12/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID NOV DEC	1 100,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226	
6097	782	31/12/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID NOV DEC	1 100,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226	
6097	782	31/12/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID NOV DEC	880,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226	
6097	782	31/12/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID NOV DEC	880,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226	
6097	782	31/12/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID NOV DEC	1 100,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226	
6082	782	31/12/2020	ACHATS DE MASQUES	68 700,00	CA VAL PARISIS	6068	
6077	782	31/12/2020	OXYMETRE DE POULS « PREVENTION COVID 19 »	165,90	PHARMACIE DE VAUCELLES	60632	
6097	782	31/12/2020	HONORAIRES DEPISTAGE COVID NOV DEC	220,00	PROFESSIONNEL DE SANTE	6226	
6075	782	31/12/2020	PRODUIT DÉSINFECTANT SPÉCIAL INSTRUMENTS CONTEXTE COVID-19 SELON DEVIS N°3694531 DU 15/09/2020	4,80	WOODBRASS.COM SAS	60628	
6077	782	31/12/2020	2 THERMOMÈTRES FRONTAUX CONTEXTE COVID-19 POUR CHACUN DES SITES DU CONSERVATOIRE	117,80	PHARMACIE CENTRALE DE TAVERNY	60632	
6082	782	31/12/2020	MASQUES DE PROTECTION 3 PLIS TYPE 1	6 013,50	PROTEC	6068	
6106	782	31/12/2020	NETTOYAGE DU GYMNASSE MESSAGER « PREVENTION COVID 19 » PERIODE DU 02/11 AU 30/11/2020 DEVIS N° 202021	6 624,00	AIR' NETT	6283	
6085	782	31/12/2020	LOCATION CAMERA SECURITE « PREVENTION COVID 19 » PERIODE 20/11 AU 19/12/2020	4 269,60	VPS - VPSITEX	6135	
6077	782	31/12/2020	FOURNITURES POUR CENTRE COVID 19 « PREVENTION COVID 19 »	100,00	AUCHAN TAVERNY	60632	
6085	782	31/12/2020	LOCATION CAMERA SECURITE « PREVENTION COVID 19 » PERIODE 20/12 AU 31/12/2020	711,60	VPS - VPSITEX	6135	
Total des dépenses				297 686,28			

RECETTES							
N° pièce	N° bordereau	Date pièce	Libellé	Montant TTC	Libellé tiers	Nature	
1299	244	02/09/2020	CENTRES AMBULATOIRES COVID SUBVENTION CVT 2020	44 358,00	AGENCE REGIONALE DE SANTE	7478	
1783	355	10/12/2020	SUBVENTION COVID 19 FI20-00055 - SUBVENTION COVID CONVENTION INITIALE	7 480,00	AGENCE REGIONALE DE SANTE	7478	
1787	355	10/12/2020	SUBVENTION COVID FI20-00055 - SUBVENTION COVID AVENANT 1	19 360,00	AGENCE REGIONALE DE SANTE	7478	
2003	386	31/12/2020	ACHAT MASQUES 2020	7 500,00	PREFECTURE DU VAL D'OISE	74718	
2085	393	31/12/2020	SUBVENTION REGIONAL CENTRE COVID 19	14 951,00	RÉGION ÎLE DE FRANCE	7472	
2086	393	31/12/2020	REVERSEMENT SUBVENTION MASQUES AGLO	29 700,00	CA VAL PARISIS	7478	
2001	386	31/12/2020	SUBVENTION COVID FI20-00055 - SUBVENTION COVID AVENANT 2	25 614,00	AGENCE REGIONALE DE SANTE	7478	
2086	393	31/12/2020	SUBVENTION COVID AVENANT 3	9 460,00	AGENCE REGIONALE DE SANTE	7478	
Total des recettes				158 423,00			
Reste à charge pour la commune				139 263,28			

DÉPENSES

Répartition par typologie de dépense		
2184	Mobilier	6 380,21
2188	Autres immobilisations corporelles	24 355,45
60628	Autres fournitures non stockées	12 454,32
60631	Fournitures d'entretien	14 512,97
60632	Fournitures de petit équipement	3 658,27
60636	Vêtements de travail	1 145,35
6068	Autres matières et fournitures	90 285,30
611	Contrats de prestations de services	1 200,00
6135	Locations mobilières	4 981,20
6188	Autres frais divers	6 303,41
6226	Honoraires	106 270,66
6236	Catalogues et imprimés	4 786,80
6282	Frais de gardiennage	4 234,34
6283	Frais de nettoyage des locaux	17 118,00

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

Libellés	Bases notifiées 2020 (état 1288)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal.		Produit 2020 obtenu (état 1288)	Variation du produit/N-1
				Variation de taux/N-1		(%)
TH	50 644 410	1,507%	Réforme TH		8 621 989	1,49%
TFPB	38 938 680	2,446%	19,09%	0,0000	7 433 238	2,28%
TFPNB	139 338	32,954%	51,35%	0,0000	71 550	24,79%
TOTAL	89 722 428	1,950%			16 126 777	1,95%