#### REPUBLIQUE FRANCAISE

# COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE

#### COMMUNE

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

M14

**COMPTE ADMINISTRATIF** 

**ANNEE 2020** 

ET ANNEXES



#### SOMMAIRE

#### I. Informations générales

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

#### II. Présentation générale du budget

- 3 A1 Vue d'ensemble Sections
- 4 A2 Vue d'ensemble Section de fonctionnement Chapitres
- 5 A3 Vue d'ensemble Section d'investissement Chapitres
- 7 B1 Balance générale du budget -Dépenses
- 8 B2 Balance générale du budget Recettes

#### III. Vote du budget

- 9 A1 Section de fonctionnement Détail des dépenses Articles
- 15 A2 Section de fonctionnement Détail des recettes Articles
- 19 B1 Section d'investissement Détail des dépenses
- 23 B2 Section d'investissement Détail des recettes

	IV - ANNEXES	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
30	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Х	
77	A2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt -Répartition par préteurs	X	
	A2.2 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		Х
	A2.3 - Etat de la dette - Autres dettes		Х
79	A2.4 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux		Х
81	A2.5 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	Х	
	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A2.7 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		Х
	A2.8 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		X
	A2.9 - Elements du bilan - Etat de la dette - Répartition de l'encours	Х	
83	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	Х	
	A4 - Etat des provisions		Х
	A5 - Etalement des provisions		X
85	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Х	
	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Х	
	A7.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonc. (2)		X
	A7.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		X
	A7.3 - Etats de la répartition de la TEOM (3)		Х
- 1	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	A 10 - Variation du patrimoine	Х	
	B - Engagements hors bilan		
90	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la collectivité ou l'établissement	Х	
	B1.2 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.3 - Etat des contrats de parteneriat public-privé		X
	B1.4 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.5 - Etat des engagements reçus		X
$\overline{}$	B1.6 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	Х	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement affèrents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement affèrents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
_	C - Autres éléments d'information		
95	C1 - Etat du personnel	Х	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Х	
100	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'étable	Х	
	C3.2 - Liste des organismes des établissements publics créés	X	
102	C3.3 - Liste des organismes des établissemente publics crees  C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non ériges en budget annexe		X
	C3.5 - Présentation agrégée du Budget Principal et des budgets annexes	Х	<del>_ ^ </del>
_	D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
-	D1 - Décision en matière des taux de contributions directes		X
_	D2 - Arrêté et signatures	X	<del>  ^ </del>

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

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

<sup>(3)</sup> Cet état est obligatoirement produit par les communes ou groupements de communes de 10 000 habitants ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1)

<sup>(4)</sup> Cet états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art.L.5211-36 du CGCT) et leurs établissement public.

<sup>(5)</sup> Si la collectivité ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L.2311-7 du CGCT.

COMPTE ADMINISTRATIF 2020			
I – INFORMATIONS GENERALES	i i		
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES			
Informations statistiques			
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	18 795		
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	33		
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté d'Agglomérations Vers Parc	ailles Grand		

	Ir	nformations fi	scales (N-2)		
	Potentiel Valeurs par hab pour	Potentiel		Moyennes de la	nationales strate
	fiscal	financier	la commune (population DGF)	fiscal	financier
3 Taxes Taxe professionnelle 4 Taxes	14 306 889 0 14 306 889	18 454 215	761.20 0 761.20	1 073.77	1 176.61

	Informations financières - RATIOS		Moyennes nationales
1	Discuss will be do for ation amount / nonviolation	1 060.12 €	1 087 €
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population		
2	Produit des impositions directes / population	703.77 €	
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 388.41 €	1
4	Dépenses d'équipement brut / population	932.91 €	310€
5	Encours de dette / population	412.87 €	886 €
6	DGF / population	129.35 €	176 €
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	64.81 %	59.4 %
9	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital		
	/ recettes réelles de fonctionnement	83.87 %	91.6 %
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	44.38 %	24.1 %
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	29.74 %	69 %

#### MAIRIE DE SAINT-CYR-L'ECOLE - BUDGET VILLE - Exercice 2020

I - INFORMATIONS GENERALES	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	В

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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

#### NEANT

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

sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

- III Les provisions sont (2): Aucune provision n'est inscrite au CA 2020
  - semi budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- IV La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé de l'exercice précédent (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

- V Le présent budget a été voté (2):
  - sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
  - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
  - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
- (1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
- (2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
VUE D'ENSEMBLE	A1

#### **EXECUTION DU BUDGET**

	EXECUTION DO BOL	OLI	
		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS	Section de fonctionnement	a 20 803 064.85	g <b>26 176 292.55</b>
DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'investissement	b 12 746 983.19	h 10 306 712.75
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE	Report en section de fonctionnement (002)	С	ī
N-1	Report en section d'investissement (001)	d	<b>12 880 044.66</b> j
		8 <b>=</b>	=
	TOTAL (réalisations + reports)	33 550 048.04 =a+b+c+d	<b>49 363 049.96</b> =g+h+i+j
RESTES A REALISER	Section de fonctionnement	e	k
A REPORTER EN N+1	Section d'investissement	f 969 476.49	II.
EIN INTI	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	969 476.49 =e+f	=k+l
	Section de fonctionnement	20 803 064.85 =a+c+e	26 176 292.55
RESULTAT CUMULE	Section d'investissement	13 716 459.68 =b+d+f	23 186 757.41 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	34 519 524.53 =a+b+c+d+e+f	49 363 049.96 =g+h+i+j+k+l

#### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	969 476.49	
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	104 066.32 865 410,17	

#### MAIRIE DE SAINT CYR L'ECOLE - BUDGET VILLE - Exercice : 2020

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
011 012 014 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 270 181.00 14 267 575.00 773 000.00 1 436 219.00	4 491 128.76 12 903 401.99 275 924.00 1 332 594.80	763 675.07 11 000.51 6 000.00 9 754.00		1 015 377.17 1 353 172.50 491 076,00 93 870.20
Total d	es dépenses de gestion courante	22 746 975.00	19 003 049,55	790 429 58		2 953 495,87
66 67 022	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES DEPENSES IMPREVUES	144 000.00 56 000.00	76 890.39 17 908.87	31 265 46 5 500 00		35 844 15 32 591.13
Total d	es dépenses réelles de fonctionnement	22 946 975.00	19 097 848 81	827 195.04		3 021 931,15
<b>023</b> 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	903 025,00	878 021.00	2114		25 004.00
Total d	es dépenses d'ordre de fonctionnement	903 025.00	878 021.00			25 004.00
TOTAL		23 850 000.00	19 975 869.81	827 195.04		3 046 935.15
D 002 D	Pour information Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellė	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013 70 73 74 75	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	143 000.00 2 703 729.00 15 676 647.00 5 064 124.00 90 000.00	159 760.04 1 643 134.93 17 237 471.87 6 381 781.20 83 655.20	409 926.80 10 409.70 5 095.78		-16 760.04 650 667.27 -1 571 234.57 -1 317 657.20 1 249.02
Total d	es recettes de gestion courante	23 677 500.00	25 505 803.24	425 432.28		-2 253 735.52
76 77	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS	92 500.00	163 705,47	273.00		-71 478.47
Total d	es recettes réelles de fonctionnement	23 770 000.00	25 669 508.71	425 705.28		-2 325 213.99
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	80 000.00	81 078.56			-1 078.56
Total d	es recettes d'ordre de fonctionnement	80 000.00	81 078.56			-1 078.56
TOTAL		23 850 000 00	25 750 587,27	425 705.28		-2 326 292,55
R 002 E	Pour information Excédent de fonctionnement reporté de N-1			41,1		

#### MAIRIE DE SAINT CYR L'ECOLE - BUDGET VILLE - Exercice : 2020

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

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20 204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	240 421.60	108 415.36	104 066 32	27 939.92
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	5 074 991.80 15 841 674.00	3 406 859.78 8 066 052.54	865 410 17	802 721.85 7 775 621 <sub>-</sub> 46
Total de	es dépenses d'équipement	21 157 087.40	11 581 327,68	969 476.49	8 606 283.23
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 551.00	1 551.00		
1068 16	Excédents de fonct, capitalisés EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 083 100.00	1 083 025.95		74.05
Total d	es dépenses financières	1 084 651.00	1 084 576,95		74.05
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total d	es dépenses réelles d'investissement	22 241 738.40	12 665 904.63	969 476,49	8 606 357.28
<b>040</b> 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION OPERATIONS PATRIMONIALES	80 000.00	81 078.56		-1 078.56
Total d	les dépenses d'ordre d'investissement	80 000.00	81 078.56		-1 078.56
TOTAL		22 321 738,40	12 746 983.19	969 476 49	8 605 278.72
D 001 S	Pour information Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 897 475,00	1 169 712.28 7 434.61		727 762,72 -7 434,61
Total d	es recettes d'équipement	1 897 475.00	1 177 146.89		720 328.11
10 1068 138 024	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct. capitalisés Autres subvent° invest. non transf. PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 350 000.00 6 502 823.93 7 104 894.00	1 748 720.93 6 502 823.93		-398 720.93
Total d	es recettes financières	14 957 717.93	8 251 544.86		6 706 173.07
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total d	es recettes réelles d'investissement	16 855 192.93	9 428 691.75		7 426 501.18
<b>021</b> 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION OPERATIONS PATRIMONIALES	903 025.00	878 021.00		25 004.00
Total d	es recettes d'ordre d'investissement	903 025.00	878 021.00		25 004.00
TOTAL		17 758 217.93	10 306 712.75		7 451 505.18
R 001 S	Pour information Solde d'exécution positif reporté de N-1	12 880 044 66			

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
011 012 014 65 66 67 68	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES Dotations aux amortissements et provisions	5 254 803.83 12 914 402.50 281 924.00 1 342 348.80 108 155.85 23 408.87	40 855.00 <b>837 166.00</b>	5 254 803.83 12 914 402.50 281 924.00 1 342 348.80 108 155.85 64 263.87 837 166.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	19 925 043.85	878 021.00	20 803 064.85
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté	de N-1		

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 551.00		1 551.00
13 16 19	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS	1 083 025.95	1 454.00	1 083 025.95 <b>1 454.00</b>
20 204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	108 415.36	7 404.50	108 415.36
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors operations) IMMOBILISATIONS EN COURS (hors operations)	3 406 859.78 8 066 052.54	79 624.56	3 486 484.34 8 066 052.54
28 481	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Dépenses d'investissement - Total	12 665 904.63	81 078.56	12 746 983.19
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-	1		

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013 70	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	159 760.04 2 053 061.73		159 760.04 2 053 061.73
72	TRAVAUX EN REGIE	2 033 001.73	79 624.56	79 624.56
73	IMPOTS ET TAXES	17 247 881.57		17 247 881.57
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 381 781.20		6 381 781.20
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	88 750.98		88 750.98
76	PRODUITS FINANCIERS	200-200-200-200-200-200-200-200-200-200		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	163 978.47	1 454.00	165 432.47
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	26 095 213.99	81 078.56	26 176 292.55
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de	N-1		

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10 1068 13 16	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 748 720.93 6 502 823.93 1 169 712.28		1 748 720.93 6 502 823.93 1 169 712,28
<b>19</b> 21 23	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	7 434.61	<b>10 881.00</b> 29 974.00	<b>10 881.00</b> 37 408.61
28 481	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		649 141.00 188 025.00	649 141.00 188 025.00
	Recettes d'investissement - Total	9 428 691.75	878 021.00	10 306 712.75
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de	N-1		12 880 044.66

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	111
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	AUL-2014 A A B A 257 D S S S S S S S S S S S S S S S S S S	0.070.404.00	4 404 400 70	702 075 07		4 045 277 47
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 270 181.00	4 491 128.76	763 675.07		1 015 377.17
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 527 578.32	2 123 617,52	41 484.62		362 476.18
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	869 022.47	706 071.02			162 951.45
60611 60612 60613 60618	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES  FOURNITURES NON STOCKABLES  EAU ET ASSAINISSEMENT  ENERGIE - ELECTRICITE  CHAUFFAGE URBAIN  AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLE	211 632.61 469 486.04 253 513.96 1 500.00	126 740.38 420 779.93 237 107.48	12 343.20 10 000,00		84 892.23 36 362.9 6 406.46 1 500.00
60622 60623 60624 60628	FOURNITURES NON STOCKEES CARBURANTS ALIMENTATION PRODUITS DE TRAITEMENT AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	39 000.00 17 725.92 20 507.00	26 435.21 8 229.64 12 541.18	407.34		12 564.79 9 496.28 7 558.48
60631 60632 60633 60636	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES D'ENTRETIEN FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES DE VOIRIE VETEMENTS DE TRAVAIL	75 176.07 41 932,11 24 799,39	77 478,88 30 359.36 8 903,06	2 553.82 6 072.41		-4 856.63 5 500,34 15 896.33
6064 6065 6067 6068	FOURNITURES ADMINISTRATIVES LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) FOURNITURES SCOLAIRES AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	27 003,25 20 631,90 65 757,00 389 890.60	19 381.15 20 216.53 59 768.90 369 604.80	54.91 147.06 609.28 9 296.60		7 567.19 268.3 5 378.82 10 989.20
- 61 × 611	SERVICES EXTERIEURS CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	2 311 698.75 523 931 00	1 360 388.98 190 962,80	442 470.31 243 007.05		508 839.4 89 961.1
6132 6135	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	21 000.00 79 801.84	14 316.48 60 207.05	465.80		6 683.5 19 128.9
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	100 000.00	71 016.93			28 983.0
61521 615221 615228 61523 615231 615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS  ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS TERRAINS BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS VOIES ET RESEAUX VOIRIES RESEAUX	133 009,80 26 793,42 244 706,00	82 511.15 16 772.70 149 954.14	1 920,00 6 810.72 78 350,94		48 578.6 3 210.0 16 400.9
61551 61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT AUTRES BIENS MOBILIERS	38 300,00 37 842,32	34 239.24 17 059.48	1 025.94 134.40		3 034.8 20 648.4
6156	MAINTENANCE	473 924.84	409 594.13	18 738.58		45 592 1
6161 6162 6168 617	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION PRIMES D'ASSURANCE AUTRES ETUDES ET RECHERCHES	42 450.00 122 387.39	40 905.08 121 784.27			887.6 603.1
6182	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	17 374.00	11 791.47	2 290.23		3 292.3

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	18
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6184 6188	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION AUTRES FRAIS DIVERS	79 190,00 370 988,14	12 814 04 126 460.02	30 172.65 58 896.70		36 203 31 185 631.42
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 297 653 93	904 127 79	279 720 14		113 806.00
6225 6226 6227 6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX DIVERS	85 696.00 4 600.00	60 438.00 1 269.00	19 764.00		5 494.00 3 331.00
6231 6232 6233 6236 6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS FETES ET CEREMONIES FOIRES ET EXPOSITIONS CATALOGUES ET IMPRIMES DIVERS	36 696,00 3 278,00 1 074,00 50 270,05 35 174,43	9 102.00 31 230.93 19 332.42	1 277.40 1 640.00		27 594.00 3 278,00 1 074,00 17 761,72 14 202.01
6241 6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS DE BIENS TRANSPORTS COLLECTIFS	1 000.00 157 989.78	60 312.41			1 000,00 97 677.37
6251 6256 6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIONS	3 500.00 800.00 38 386.00	962,82 266.38 18 893,96			2 537.18 533.62 19 492.04
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	50 443.00 92 400.00	40 200,80 87 039,51	3 171_03		7 071,17 5 360,49
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	7 000,00	2 000.94	408.46		4 590.60
6281 6282 6283	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS ) FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	8 352,00 475,00 248 827,84	7 383,32 179 395,12	100.00		868,68 475.00 69 432,72
6284 62848	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	394 596.83	367 789.16			26 807.67
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	14 765.00	16 188.92	252 359.25		-253 783.17
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	62 330.00	2 322 10	1 000,00		59 007,90
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	133 250.00	102 994.47			30 255.53
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512 63513	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS LOCAUX	65 000.00	54 301.00			10 699,00
6355 6358	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES DROITS	50,00 6 500.00	1 381.78 3 892.96			-1 331.78 2 607.04
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	61 700.00	43 418.73			18 281.27
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 267 575.00	12 903 401.99	11 000.51		1 353 172.50
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	40 000,00	39 100.81	3 511.50		-2 612,31
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	40 000.00	39 100.81	3 511,50		-2 612.31
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	461 440.00	304 105.36			157 334.64

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	111
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6331 6332 6336	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.) VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU FNAL COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	233 900.00 46 540.00 181 000.00	147 614.00 36 721.00 119 770.36			86 286.00 9 819.00 61 229.64
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	13 766 135.00	12 560 195 82	7 489 01		1 198 450.17
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
64111 64112 64118	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES	4 498 420.00 294 800.00 1 267 000.00	3 916 260.87 209 855.86 1 152 455.96			582 159 13 84 944 14 114 544 04
64131 64138	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES AUTRES INDEMNITES	3 629 200.00	3 663 395.33			-34 195,33
64168	EMPLOIS D'INSERTION AUTRES EMPLOIS D'INSERTION					
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	90 000.00	42 354.17			47 645 83
6451 6453 6454 6455 6456 6458	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 815 000.00 1 636 000.00 172 600.00 249 997.00 7 000.00 20 118.00	1 741 839.00 1 408 549.86 139 545.42 237 863.90 16 050.98	3 562,42		73 161.00 227 450.14 33 054.58 8 570.66 7 000.00 4 067.02
6472	AUTRES CHARGES SOCIALES PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	30 000.00				30 000.0
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	18 000.00	6 073.68			11 926.3
6475 6478	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	38 000.00	25 950.79	3 926,59		8 122.6
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
64832	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	773 000.00	275 924.00	6 000.00		491 076.0
-73 -	IMPOTS ET TAXES	773 000,00	275 924.00	6 000.00		491 076.0
739118 739223 73925	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET FONDS DE PEREQUATION RECETTES FISCALES COMMUNALES	40 000.00 700 000.00				40 000.0 424 0 <b>7</b> 6.0
73928	AUTRES	33 000.00		6 000.00		27 000.0
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 436 219.00	1 332 594.80	9 754.00		93 870.2
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 436 219.00	1 332 594.80	9 754.00		93 870.2
6531 6532 6533 6534 6535	INDEMINITES, FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR IMDEMNITES FRAIS DE MISSION COTISATIONS DE RETRAITE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE FORMATION	198 000.00 300.00 16 000.00 19 000.00 4 500.00	11 438.02 11 780.00			329.2 300.0 4 561.5 7 220.0 2 004.0
	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	111
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		390,37			-390,37
6541 6542	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR CREANCES ETEINTES	15 000.00 18 000.00	4 777.26			15 000.00 13 222,74
6553 6556 6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	610 000.00 400.00 105 000.00	588 250.76 90 536,37	9 754.00		21 749.24 400.00 4 709.63
	SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES					
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS	167 019,00	167 019.00			
6574	SUBV., FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	231 000.00	222 834.83			8 165,17
658 65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES	52 000,00	35 401.43			16 598.57
	I Depenses de Gestion des Services +014+65+656	22 746 975.00	19 003 049.55	790 429.58		2 953 495.87
66	CHARGES FINANCIERES	144 000.00	76 890.39	31 265.46		35 844.15
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	144 000,00	76 890.39	31 265,46		35 844.15
	CHARGES D'INTERETS					
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	112 000.00 32 000.00	111 389,15 -34 498,76	31 265.46		610.85 35 233.30
666 668	PERTES DE CHANGE AUTRES CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	56 000.00	17 908.87	5 500.00		32 591.13
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	56 000,00	17 908,87	5 500.00		32 591.13
6711 6712 6714 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AMENDES FISCALES ET PENALES BOURSES ET PRIX AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	5 000,00 3 000.00	77.70 804.84			4 922,30 2 195,16
673 678	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00 38 000.00	3 243.15 13 783.18	5 500.00		6 756.85 18 716.82
022	DEPENSES IMPREVUES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DEGI	DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022	22 946 975.00	19 097 848.81	827 195.04		3 021 931.15

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					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	903 025.00	878 021.00			25 004.00
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	36.				
- 66 - 6688	CHARGES FINANCIERES AUTRES					
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.		40 855.00 29 974.00			-40 855.00 -29 974.00
676 6761	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.  DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		10 881.00			-10 881.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	903 025.00	837 166.00			65 859.00
6811 6817	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	715 000.00	649 141.00			65 859.00
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES DOTATION AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	188 025.00	188 025.00			
TOTAL DES I	PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	903 025.00	878 021.00			25 004.00
			200 00 100			05.001.01
TOTAL DES I	DEPENSES D'ORDRE	903 025.00	878 021.00			25 004.00
TOTAL DES	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	23 850 000.00	19 975 869.81	827 195.04		3 046 935.15

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	1.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	143 000.00	159 760.04			-16 760.04
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	143 000_00	159 760,04			-16 760.04
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	143 000 00	151 122.61			-8 122.61
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		8 637.43			-8 637.43
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	3				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 703 729.00	1 643 134.93	409 926.80		650 667.2
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	2 703 729,00	1 643 134.93	409 926.80		650 667.27
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES	21 290,00	25 307,00			-4 017,00
70323 70328	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. (VOIE PUB. REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	125 000.00	195 468.71	26 300.00		-96 768.7
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOM AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES					
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	40 000.00	33 515,91			6 484.0
70631 70632	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIR A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS	66 750.00	5 111.17 -95 213.15	100 000.00		-5 111.1 61 963.1
7066 706 <b>7</b>	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL REDEVAN, ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG,	561 110.00 1 844 000.00	341 238.92 1 088 467.92	67 713.79 215 159.07		152 157.2 540 373.0
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	19 500.00	16 382.39			3 117.6
	AUTRES PRODUITS					
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	15 000.00	6 922 26			8 077-7
70841 70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES, REGIES MUNICIPALES, CCAS ET C AUX AUTRES ORGANISMES					
70873	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES CCAS	949.00	549.67			399.3
70876 70878	RMBST FRAIS PAR GFP DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES REDEVABLES	10 000.00	25 384.13	753.94		-16 138.0
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	130.00				130.0
73	IMPOTS ET TAXES	15 676 647.00	17 237 471.87	10 409.70		-1 571 234.5
-73 -	IMPOTS ET TAXES	15 676 647.00	17 237 471.87	10 409.70		-1 571 234.5
73111 7318	IMPOTS LOCAUX TAXES FONCIERES ET D'HABITATION AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	11 650 000.00 45 000.00	13 227 331.00 67 559.00			-1 577 331.0 -22 559.0

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	111
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7321 73211 7322 73222 7324	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION ATTRIBUTION DE COMPENSATION DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE- FONDS DE SOLIDARITÉ DES COMMUNES DE L'IDF	1 775 447.00 700 000.00	1 775 447.00 910 380.00			-210 380,00
7328 7336 7338	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE  TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM DROITS DE PLACE AUTRES TAXES	55 000.00 1 200.00	40 081.30 774.00	10 409 70		4 509.00 426.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE TAXE SUR L'ELECTRICITE	303 000 00	285 791.02			17 208.98
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR	140 000.00	60 583 61			79 416 39
7368 73681	TAXES SUR PUBLICITE TAXES SUR PUBLICITE EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	7 000.00	2 129.05			4 870,95
7381	AUTRES TAXES  TAXE ADDIT, DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	1 000 000.00	867 395.89			132 604.11
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 064 124.00	6 381 781.20			-1 317 657.20
-74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 064 124.00	6 381 781.20			-1 317 657 20
7411	DGF DOTATION FORFAITAIRE	2 100 000.00	2 431 264.00			-331 264.00
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION SOLIDARITE URBAINE	600 000 00	726 106.00			-126 106.00
744 745 746 7461	DOTATIONS: REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION D.G.D.	9 000,00	43 757.00 2 808.00 2 221.51			-34 757.00 -2 808.00 -2 221.51
	PARTICIPATIONS	a a				
74712 74718	ETAT EMPLOIS D'AVENIR AUTRES	77 550.00	84 956.17			-7 406.17
7472 7473 7474 74741	REGIONS DEPARTEMENTS COMMUNES COMMUNES MEMBRES DU GFP		14 317.03			-14 317.03
74748 7478	AUTRES COMMUNES AUTRES ORGANISMES	1 906 500.00	2 380 606.47			-474 106,47
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		519.00			-519,00
748314 74832 74834 74835	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTATION UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A LA T.P. ATTRIB.FONDS DEPARTEMENTAL DE TAXE PROFESSIONNELLE ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	164 000.00 2 000.00 180 000.00	450 382.00 6 984.00 220 172.00			-286 382.00 -4 984.00 -40 172.00
7484 7488	DOTATION DE RECENSEMENT AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	3 400.00 21 674.00	3 336.00 14 352.02	1		64.00 7 321.98

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
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	90 000.00	83 655.20	5 095.78		1 249.02
- 75 - 752 754 757	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCE POUR DEFAUT DE BRANCHEMENT A L'EGOUT REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	90 000.00 90 000.00	83 655.20 83 654.02	5 095.78 5 095.78		1 249.02 1 250.20
758 7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	181	1.18			-1,18
TOTAL DES F (a)=70+73+7-	RECETTES DE GESTION DES SERVICES 4+75+013	23 677 500.00	25 505 803.24	425 432.28		-2 253 735.52
76	PRODUITS FINANCIERS					
- 76 - 766	PRODUITS FINANCIERS GAINS DE CHANGE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	92 500.00	163 705.47	273.00		-71 478.47
-77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	92 500.00	163 705,47	273.00		-71 478_47
7711 7714 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	42 500.00	24 983.91 4.48	273.00		17 243.09 -4.48
773 775 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	50 000.00	39 401.00 99 316.08			-39 401.00 -49 316.08
TOTAL DES I	RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	23 770 000.00	25 669 508.71	425 705.28		-2 325 213.99

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	101
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	80 000.00	81 078.56			-1 078.56
- 72 - 722	TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 000.00 80 000.00	79 624.56 79 624.56	-		375.44 375.44
- 77 776 7761	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE) DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN		1 454.00 1 454.00	V		-1 454.00 -1 454.00
-78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
7811	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (PDTS DE FONCTIONN.COUR REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.					
796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES					
TOTAL DES	RECETTES D'ORDRE	80 000.00	81 078.56			-1 078.56
TOTAL DES	RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	23 850 000.00	25 750 587.27	425 705.28		-2 326 292.55

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

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice  Montant des ICNE de l'exercice N-1	1,00 1,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

#### SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	Ш
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	240 421.60	108 415.36	104 066.32	27 939.92
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES,D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URBA	240 421.60 810.00	108 415.36 5 715.00	104 066.32 5 265,00	27 939.92 -10 170.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	179 591,60	53 388 28	88 943.32	37 260,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	60 020.00	49 312,08	9 858.00	849,92
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
-20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
20418	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS AUTRES ORGANISMES PUBLICS				
2042 20421 20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR BIENS MOBILIERS, MATERIELS, ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 074 991.80	3 406 859.78	865 410.17	802 721.85
-21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 074 991 80	3 406 859,78	865 410,17	802 721.85
2111 2112	TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS DE VOIRIE	60 000.00			60 000.00
2115 2116	TERRAINS BATIS CIMETIERES	187 003.08	186 538.06		465,02
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	333 203.06	249 839,65	46 936.52	36 426.89
	CONSTRUCTIONS				
21311 21312 21316	BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	64 653.30 526 034.58 12 984.00	62 915.10 333 482.17 12 984.00 855 300.51	1 738,20 110 881.44 63 347,65	81 670.97 71 259.76
·21318 2135 2138	AUTRES BATIMENTS PUBLICS  INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST AUTRES CONSTRUCTIONS	989 907.92 259 458.63 16 849.35	212 123.42 14 317.35	24 753.00 2 532.00	22 582.21
2151 2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE	552 851,33	357 063.81	69 229.66	126 557.86
21532 21533 21534 21538	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ASSAINISSEMENT RESEAUX CABLES RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX	13 900.00 1 431 256.91	13 830.34 635 097.44	426 044.02	69.66 370 115.45
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVIL				

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	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	1 869.43	3 659,76		-1 790.33
21571 21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	66 364.27	46 809,48	18 961,89	592,90
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A				
21782	AUTRES IMMO. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPOSITION MATERIEL DE TRANSPORT				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2181 2182 2183 2184 2188	INSTALLAT, GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	166 264.58 213 117.67 31 087.57 148 186.12	133 733.26 194 457.90 8 486.96 86 220.57	32 531,32 8 110,74 4 600,49 55 743,24	10 549,03 18 000,12 6 222,31
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 841 674.00	8 066 052.54		7 775 621.46
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 841 674.00	8 066 052,54	_	7 775 621.46
2312 2313 2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS TERRAINS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	70 000.00 14 945 550.00 826 124.00	8 015 790.71 31 071.71		70 000.00 6 929 759.29 795 052.29
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		19 190.12		-19 190,12
TOTAL DES I	.I	21 157 087.40	11 581 327.68	969 476.49	8 606 283.23
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 551.00	1 551.00		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 551.00	1 551.00		
10222 10226	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. TAXE D'AMENAGEMENT	1 551.00	1 551.00		
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 083 100.00	1 083 025.95		74.0
-16-	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 083 100.00	1 083 025,95		74.05
1641 1643	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS EMPRUNTS EN DEVISES	1 083 100,00	1 083 025.95		74.0
16441 16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERAT, AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO				

MAIRIE DE SAINT CYR L'ECOLE - BUDGET VILLE - Exercice : 2020

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	111
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16818	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 084 651.00	1 084 576.95		74.05
TOTAL DES I	DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES	DEPENSES REELLES	22 241 738.40	12 665 904.63	969 476.49	8 606 357.28

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
			04.050.50		4.070.50
Danies sur	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION  autofinancement antérieur	80 000.00	81 078.56		-1 078.56
reprises sur	automancement anterieur				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT				
13931	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT D.G.E.				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281571	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ROULANT				
Charges tran	isférées	80 000.00	81 078.56		-1 078.56
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		1 454.00	15000	-1 454.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 000.00	79 624.56		375.44
2111	TERRAINS TERRAINS NUS				
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		6 520.78		-6 520.7
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE		1 587.98		-1 587.98
21312 21318	BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	80 000.00	3 644.75 67 871.05		-3 644.75 12 128.95
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
-48 -	COMPTES DE REGULARISATION				
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2112	TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX				
21538			1		
	DEPENSES D'ORDRE	80 000.00	81 078.56		-1 078.5

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

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

Chap./Art.	Libellė	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 897 475.00	1 169 712.28		727 762.72
40	CHOVENTIONS DIRECTOREMENT	1 897 475.00	1 169 712 28		727 762 72
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 697 475.00	1 109 / 12,20		121 102,12
1313 1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DEPARTEMENTS AUTRES				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	198 000 00	104 939.83		93 060.17
1322	REGIONS	500 000 00	4 771,40 40 750.00		-4 771,40 459 250.00
1323 1325	DEPARTEMENTS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES		40 750.00		
13251 1326	GFP DE RATTACHEMENT AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	380 000 00 11 975.00	44 567_05		380 000.00 -32 592,0
1328	AUTRES	651 500,00	840 130.00		=188 630.00
1341	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES D.G.E.	156 000.00	124 800.00		31 200.00
1342	AMENDES DE POLICE	130 000.00	9 754 00		-9 754.00
1345	PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
4044	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641 1643	EMPRUNTS EN EUROS EMPRUNTS EN DEVISES				
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	AUTRES EMPRUNTS				
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 434.61		-7 434.6
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 434,61		-7 434,6
2112	TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE				
	CONSTRUCTIONS				
21312 21318	BATIMENTS PUBLICS BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS		7 434.61		-7 434.6
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			-	
21538	RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO, CORP.				
TOTAL DES	RECETTES D'EQUIPEMENT	1 897 475.00	1 177 146.89		720 328.11
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	7 852 823.93	8 251 544.86		-398 720.93
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 852 823,93	8 251 544.86		-398 720.93
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222 10223	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. T.L.E.	1 150 000.00	1 241 020.00		-91 020.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	200 000.00	507 700.93		-307 700.93
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	6 502 823.93	6 502 823.93		
138	Autres subvent <sup>o</sup> invest. non transf.				
-13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1382 1383 1388	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES REGIONS DEPARTEMENTS AUTRES				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	7 104 894.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	7 104 894.00	i e de		
TOTAL DES	RECETTES FINANCIERES	14 957 717.93	8 251 544.86		6 706 173.07
TOTAL DES	RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL PEO	RECETTES REELLES	16 855 192.93	9 428 691.75		7 426 501.18

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		
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				
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	903 025.00	878 021.00		25 004.0
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1643	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN DEVISES				
-13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT				
13932	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT AMENDES DE POLICE				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		10 881.00		-10 881.0
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		29 974.00		-29 974.0
2111	TERRAINS TERRAINS NUS				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		29 974.00	21 - Cay	-29 974.
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	715 000.00	649 141.00		65 859.
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	715 000.00	443.20		714 556.
28031 28033	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION		62 793.03		-62 793.
2804164	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE SPIC				
28041642 280422 2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS SUBV D'EQUI. AUX PERS. DE DROIT PRIV. BAT.ET INSTA BATIMENTS ET INSTALLATIONS		3 791.00	T, 1900	-3 791.0
2805 28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		42 153.76		-42 153.
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		¥		
28121 28128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS		9 257:00 52.00		-9 257. -52.
28152 281568 281571 281578 28158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		6 558.00 204.00 6 456.00 2 660.00 44 022.88		-6 558. -204. -6 456. -2 660. -44 022.
28181 28182 28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE		7 184.00 66 828.20 102 788.53		-7 184. -66 828. -102 788.

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

Chapit	re / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés	
28184 28188	MOBILIER AUTRES IMMOB	LISATIONS CORPORELLES		112 923.21 181 026.19			-112 923.21 -181 026.19
- 48 -	COMPTES DE RI	EGULARISATION	188 025.00	188 025.00			
4817		PARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES RENEGOCIATION DE LA DETTE	188 025.00	188 025.00	III.		
TOTAL DES	PRELEVEMENTS PRO	OVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	903 025.00	878 021.00		25 004.00	
041	OPERATIONS PA	ATRIMONIALES					
- 13 -	SUBVENTIONS	D'INVESTISSEMENT					
1326		'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES SSEMENTS PUBLICS LOCAUX		1			
- 21 -	IMMOBILISATIO	NS CORPORELLES					
	INSTALLATIONS	S, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
21532	RESEAUX DIVE						
- 21 -	IMMOBILISATIO	NS CORPORELLES					
2188		LISATIONS CORPORELLES ILISATIONS CORPORELLES					
- 23 - 238	IMMOBILISATIO AVANCES VERS	NS EN COURS ES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					
TOTAL DES	RECETTES D'ORDE	E	903 025.00	878 021.00		25 004.00	
TOTAL DES	RECETTES D'INVES	STISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	17 758 217.93	10 306 712.75		7 451 505.18	
Pour inform	nation : R 001 Sold	e d'exécution positif reporté de N-1	12 880 044.66	]			

# IV A1

# PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		20 803 064.85	1 295 404.44	3 958 141.25	816 658.56	4 229 698.22	767 249.39
Dépenses ré	elles	19 925 043.85	417 383.44	3 958 141,25	816 658.56	4 229 698 22	767 249,39
011 012 014 022	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS DEPENSES IMPREVUES OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 254 803.83 12 914 402.50 281 924.00	281 924.00	1 580 261.00 1 819 013.93			
042 65 66 67	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 342 348.80 108 155.85 23 408.87	4 777,26 108 155.85 22 526.33	557 983.78 882.54		24 318,00	
Dépenses d'o	ordre	878 021.00	878 021 00				
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	878 021.00	878 021.00				
002 Déficit de	e fonctionnement reporté						
RECETTES		26 176 292.55	21 096 387.98	435 976.29		685 552.21	42 639.53
Recettes rée	lles	26 095 213.99	21 015 309,42	435 976,29		685 552 21	42 639 53
013 70 73 74 75 76	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS	159 760.04 2 053 061.73 17 247 881.57 6 381 781.20 88 750.98	17 133 903.91 3 881 405.51	159 760.04 40 331.06 62 712.66 16 342.17 6 775.08		593 137 42 78 750.00	774.00 7 552.02 248.20
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	163 978.47		150 055,28		13 664.79	258.40
Recettes d'or	rdre	81 078.56	81 078.56				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	81 078.56	81 078.56				
002 Excéder	nt de fonctionnement reporté						

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

No	Libellé	TOTAL		0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE		3 CULTURÉ
REALISATIO	DNS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépens	ses	20 803 064.85	1 295 404.44	3 958 141.25	816 658.56	4 229 698.22	767 249.39
Total recette	es	26 176 292.55	21 096 387.98	435 976.29		685 552.21	42 639.53
Solde de for	nctionnement	5 373 227.7Ò	19 800 983.54	-3 522 164.96	-816 658.56	-3 544 146.01	-724 609.86
RESTES A R	REALISER au 31/12/N	Ť					
Total RAR d	épenses						
Total RAR re	ecettes						
Solde RAR f	fonctionnement						

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		3 846 597.70	231 064.70	3 379 809.54	41 992.38	2 218 578.87	17 869.80
Dépenses ré	elles	3 846 597,70	231 064.70	3 379 809.54	41 992.38	2 218 578.87	17 869.80
011 012 014 022 042 65 66 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS DEPENSES IMPREVUES OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	960 498.15 2 886 099.55	35 105.00 28 940.70 167 019.00		41 992.38	716 284.21 1 502 294.66	17 869,80
Dépenses d'	ordre						
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Déficit d	le fonctionnement reporté						
RECETTES		1 162 549.31	32 136.68	2 474 808.95	71 744.36	124 006.24	50 491.00
Recettes rée	elles	1 162 549 31	32 136.68	2 474 808.95	71 744.36	124 006.24	50 491.00
013 70 73 74 75 76 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 978 247.37			50 491.00
Recettes d'o	ordre						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Excéde	nt de fonctionnement reporté						

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIO	NS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépens	es	3 846 597.70	231 064.70	3 379 809.54	41 992.38	2 218 578.87	17 869.80
Total recettes	S	1 162 549.31	32 136.68	2 474 808.95	71 744.36	124 006.24	50 491.00
Solde de fon	ctionnement	-2 684 048.39	-198 928.02	-905 000.59	29 751.98	-2 094 572.63	32 621.20
RESTES A R	EALISER au 31/12/N	.190				2	
Total RAR dé	penses						
Total RAR recettes							
Solde RAR fo	onctionnement						

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

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES	3	5 253 545.69	1 295 404.44	3 958 141.25
Réalisation	ns	5 253 545.69	1 295 404.44	3 958 141.25
011 012 014 65 66 67 022 <b>023</b> 042	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES DEPENSES IMPREVUES VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 580 261.00 1 819 013.93 281 924,00 562 761.04 108 155.85 23 408.87	281 924.00 4 777.26 108 155.85 22 526.33	557 983.78 882.54
Restes à re	éaliser au 31/12			
RECETTES	3	21 532 364.27	21 096 387.98	435 976.29
Réalisation	าร	21 532 364.27	21 096 387.98	435 976.29
002 013 70 73 74 75 76 77 <b>042</b>	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	159 760.04 40 331.06 17 196 616.57 3 897 747.68 6 775.08 150 055.28 81 078.56	17 133 903.91 3 881 405.51	16 342.17 6 775.08 150 055.28
Restes à re	éaliser au 31/12			
SOLDE		16 278 818.58	19 800 983.54	-3 522 164.96

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

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSE	S	816 658.56	816 658.56
Réalisation	ns	816 658.56	816 658.56
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 240,07 223 167.73 588 250.76	
Restes à r	éaliser au 31/12		
RECETTES	8		
Réalisation	ns		
70 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à r	éaliser au 31/12		
SOLDE		-816 658.56	-816 658.56

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

Fonction 2

**ENSEIGNEMENT - FORMATION** 

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		4 229 698.22	804 078.75	1 283 953.46	2 141 666.01
Réalisations		4 229 698.22	804 078.75	1 283 953.46	2 141 666.01
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 287 082.30 2 918 297.92 24 318.00	749 790.69		1 436 272.80
Restes à réa	aliser au 31/12				
RECETTES		685 552.21	13 664.79	78 750.00	593 137.42
Réalisations		685 552.21	13 664.79	78 750.00	593 137.42
70 74 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	593 137 42 78 750.00 13 664.79		78 750,00	593 137,42
Restes à ré	aliser au 31/12				
SOLDE		-3 544 146.01	-790 413.96	-1 205 203.46	-1 548 528.59

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

Fonction 3

CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES	DEPENSES		206 338.10	411 100.51	145 276.58	4 534.20
Réalisations	Réalisations		206 338.10	411 100.51	145 276.58	4 534.20
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	175 903.05 591 346.34		144 094,97 267 005.54		
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES	RECETTES			41 369.53	496.00	774.00
Réalisations	Réalisations			41 369.53	496.00	774.00
70 73 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 806.91 774.00 7 552.02 248.20 258.40		33 515.91 7 552,02 248.20 53.40		774.00
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-724 609.86	-206 338.10	-369 730.98	-144 780.58	-3 760.20

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

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES	3	3 846 597.70	5 824.94	1 399 100.42	2 441 672.34
Réalisations		3 846 597.70	5 824.94	1 399 100.42	2 441 672.34
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	960 498.15 2 886 099,55	5 824.94	811 727,67 587 372.75	
Restes à re	ealiser au 31/12				
RECETTES		1 162 549.31		36 013.79	1 126 535.52
Réalisations		1 162 549.31		36 013.79	1 126 535.52
70 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	751 290.21 411 259.10		36 013,79	715 276.42 411 259.10
Restes à re	éaliser au 31/12				
SOLDE		-2 684 048.39	-5 824.94	-1 363 086.63	-1 315 136.82

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

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		231 064.70	- 28 940.70	202 124.00
Réalisation	ıs	231 064.70	28 940.70	202 124.00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		35 105.00 28 940.70 167 019.00	28 940.70	35 105.00 167 019.00
Restes à ré	ialiser au 31/12			
RECETTES		32 136.68	31 587.01	549.67
Réalisation	ıs	32 136.68	31 587.01	549.67
70 74 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 405.96 5 417.03 21 313.69	5 417.03	
Restes à ré	ealiser au 31/12			
SOLDE	SOLDE		2 646.31	-201 574.33

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

Fonction 6

**FAMILLE** 

No LIBELLE		TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES	3	3 379 809.54	- 7 320.45	3 372 489.09
Réalisations		3 379 809.54	7 320.45	3 372 489.09
011 012 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES CHARGES EXCEPTIONNELLES	434 567 87 2 945 241.67	7 320,45	427 247 42 2 945 241.67
Restes à re	éaliser au 31/12			
RECETTES	3	2 474 808.95		2 474 808.95
Réalisation	ns	2 474 808.95		2 474 808.95
70 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	496 561,58 1 978 247,37		496 561.58 1 978 247.37
Restes à re	éaliser au 31/12			
SOLDE	SOLDE		-7 320.45	-897 680.14

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 7

LOGEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	
DEPENSE	S	41 992.38	41 992.38	
Réalisatio	ns	41 992.38	41 992.38	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 992.38	41 992.38	
Restes à r	éaliser au 31/12			
RECETTE	3	71 744.36	71 744.36	
Réalisatio	ns	71 744.36	71 744.36	
70 74 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 522.35 2 808.00 60 414.01		
Restes à r	éaliser au 31/12			
SOLDE	SOLDE		29 751.98	

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

Fonction 8

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		2 218 578.87	428 669.70	1 789 909.17
Réalisations		2 218 578.87	428 669.70	1 789 909.17
011 012 67	012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		428 669.70	287 614.51 1 502 294.66
Restes à réa	liser au 31/12			
RECETTES		124 006.24	124 006.24	
Réalisations		124 006.24	124 006.24	
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		124 006.24	124 006.24	
Restes à réa	liser au 31/12			
SOLDE	SOLDE		-304 663.46	-1 789 909.17

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

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHE
DEPENSES		17 869.80	17 869.80
Réalisation	S	17 869.80	17 869.80
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 869.80	17 869,80
Restes à ré	aliser au 31/12		
RECETTES		50 491.00	50 491.00
Réalisation	S	50 491.00	50 491.00
70 73 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 491,00	50 491.00
Restes à ré	aliser au 31/12		
SOLDE		32 621.20	32 621.20

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

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE		023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		5 253 545.69	1 295 404.44	2 821 987.26	384 075.04	138 842.61	193 048.59
Réalisations		5 253 545.69	1 295 404.44	2 821 987.26	384 075.04	138 842.61	193 048.59
011 012 014 65 66 67 022 <b>023</b> 042	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES DEPENSES IMPREVUES VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 580 261,00 1 819 013,93 281 924,00 562 761,04 108 155,85 23 408,87	281 924.00 4 777.26 108 155.85 22 526.33 878 021.00	75 973.80 882.54	159 859,14	137 453.85	
Restes à réa	iliser au 31/12						
RECETTES		21 532 364.27	21 096 387.98	403 783.01		6 751.28	
Réalisations		21 532 364.27	21 096 387.98	403 783.01		6 751.28	
002 013 70 73 74 75 76 77 <b>042</b>	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	159 760.04 40 331.06 17 196 616.57 3 897 747.68 6 775.08 150 055.28 81 078.56	17 133 903.91 3 881 405.51	9 614.39 6 640.08 150 055.28		23.50 6 727,78	
Restes à réa	aliser au 31/12						
SOLDE		16 278 818.58	19 800 983.54	-2 418 204.25	-384 075.04	-132 091.33	-193 048.59

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

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	
DEPENSES		158 804.82	259 556.24	1 826.69
Réalisations		158 804.82	259 556.24	1 826.69
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 66 CHARGES FINANCIERES 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 022 DEPENSES IMPREVUES 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			1 321.41 258 234.83	
Restes à réa	aliser au 31/12			
RECETTES			135.00	25 307.00
Réalisations	3		135.00	25 307.00
002 013 70 73 74 75 76 77	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		135.00	25 307,00
Restes à réa	aliser au 31/12			
SOLDE		-158 804.82	-259 421.24	23 480.31

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

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	
DEPENSES		816 658.56	234 335.44	582 323.12	
Réalisation	is	816 658.56	234 335.44	582 323.12	
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 240.07 223 167.73 588 250.76			
Restes à ré	aliser au 31/12				
RECETTES					
Réalisation	s				
70 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à ré	ealiser au 31/12				
SOLDE	SOLDE		-234 335.44	-582 323.12	

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

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRES	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		4 229 698.22	804 078.75	53 713.45	916 606.21	313 633.80	2 104 113.02
Réalisation	s	4 229 698.22	804 078.75	53 713.45	916 606.21	313 633.80	2 104 113.02
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 287 082.30 2 918 297.92 24 318.00	749 790.69		184 371.78 732 234.43		1 436 272.80
Restes à ré	aliser au 31/12						
RECETTES		685 552.21	13 664.79	78 750.00			593 137.42
Réalisation	s	685 552.21	13 664.79	78 750.00			593 137.42
70 74 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	593 137.42 78 750.00 13 664.79		78 750.00			593 137.42
Restes à ré	aliser au 31/12						
SOLDE		-3 544 146.01	-790 413.96	25 036.55	-916 606.21	-313 633.80	-1 510 975.60

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 2

**ENSEIGNEMENT - FORMATION** 

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES
DEPENSES		37 552.99
Réalisations		37 552.99
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 552.99
Restes à réal	iser au 31/12	
RECETTES		
Réalisations		
70 74 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réal	iser au 31/12	
SOLDE		-37 552.99

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

Fonction 3

CULTURE

No	UBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE		314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES	,	767 249.39	206 338.10	2 329.92	236 803.54	171 967.05	145 276.58
Réalisations	S	767 249.39	206 338.10	2 329.92	236 803.54	171 967.05	145 276.58
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	175 903,05 591 346.34		2 329.92	110 487.39 126 316.15		
Restes à réa	aliser au 31/12						
RECETTES		42 639.53		301.60	33 515.91	7 552.02	496.00
Réalisations	S	42 639.53		301.60	33 515.91	7 552.02	496.00
70 73 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 806.91 774.00 7 552.02 248.20 258.40		248.20 53.40		7 552.02	291.00 205.00
Restes à réa	aliser au 31/12						
SOLDE		-724 609.86	-206 338.10	-2 028.32	-203 287.63	-164 415.03	-144 780.58

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

Fonction 3

CULTURE

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		4 534.20
Réalisations		4 534.20
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 534,20
Restes à réal	iser au 31/12	
RECETTES		774.00
Réalisations		774.00
70 73 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	774.00
Restes à réa	iser au 31/12	
SOLDE		-3 760.20

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

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES		414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS
DEPENSES		3 846 597.70	5 824.94	825 279.70	178 173.00	390 668.17	4 979.55
Réalisation	S	3 846 597.70	5 824.94	825 279.70	178 173.00	390 668.17	4 979.55
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	960 498.15 2 886 099.55		309 850.93 515 428,77			4 979.55
Restes à ré	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES	RECETTES					36 013.79	
Réalisation	S	1 162 549.31				36 013.79	
70 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	751 290.21 411 259.10				36 013.79	
Restes à ré	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE	SOLDE		-5 824.94	-825 279.70	-178 173.00	-354 654.38	-4 979.55

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

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES	
DEPENSE	S .	2 263 585.81	167 382.10	10 704.43	
Réalisations		2 263 585.81	167 382.10	10 704.43	
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	101 257.31 2 162 328.50	30 983.80 136 398.30		
Restes à r	éaliser au 31/12				
RECETTE	S	1 107 953.01	15 822.51	2 760.00	
Réalisatio	ns	1 107 953.01	15 822.51	2 760.00	
70 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 026.85 13 795.66		
Restes à r	éaliser au 31/12				
SOLDE	SOLDE		-151 559.59	-7 944.43	

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

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP
DEPENSES	<b>3</b>	231 064.70	28 940.70		167 019.00	35 105.00
Réalisation	IS	231 064.70	28 940.70		167 019.00	35 105.00
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	35 105.00 28 940.70 167 019.00	28 940.70		167 019.00	35 105.00
Restes à ré	ealiser au 31/12					
RECETTES	3	32 136.68		31 587.01	549.67	
Réalisation	ns	32 136.68		31 587.01	549.67	
70 74 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 405.96 5 417.03 21 313.69		4 856.29 5 417.03 21 313.69		
Restes à re	paliser au 31/12					
SOLDE		-198 928.02	-28 940.70	31 587.01	-166 469.33	-35 105.00

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

Fonction 6

**FAMILLE** 

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES	DEPENSES		7 320.45	3 372 489.09
Réalisations		3 379 809.54	7 320.45	3 372 489.09
011 012 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES CHARGES EXCEPTIONNELLES	434 567 87 2 945 241.67	7 320.45	427 247.42 2 945 241,67
Restes à réa	aliser au 31/12			
RECETTES		2 474 808.95		2 474 808.95
Réalisations		2 474 808.95		2 474 808.95
70 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	496 561.58 1 978 247.37		496 561.58 1 978 247.37
Restes à réa	iliser au 31/12			
SOLDE	SOLDE		-7 320.45	-897 680.14

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

Fonction 7

LOGEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	
DEPENSES	3	41 992.38	41 992.38	
Réalisation	ns	41 992.38	41 992.38	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 992.38	41 992,38	
Restes à re	éaliser au 31/12			
RECETTES	5	71 744.36	71 744.36	
Réalisation	ns	71 744.36	71 744.36	
70 74 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 522.35 2 808.00 60 414.01		
Restes à r	éaliser au 31/12			
SOLDE		29 751.98	29 751.98	

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

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		2 218 578.87	18 132.00	111 930.85	296 561.57	2 045.28	785 524.18
Réalisations		2 218 578.87	18 132.00	111 930.85	296 561.57	2 045.28	785 524.18
011 012 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES CHARGES EXCEPTIONNELLES	716 284.21 1 502 294.66	18 132.00	111 930.85	296 561.57	2 045 28	785 524.18
Restes à réa	liser au 31/12						
RECETTES		124 006.24	124 006.24				
Réalisations		124 006.24	124 006.24				
70 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	124 006 24	124 006.24				
Restes à réa	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE	SOLDE		105 874.24	-111 930.85	-296 561.57	-2 045.28	-785 524.18

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

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	
DEPENSE	S	269 931.04	327 219.66	407 234.29	
Réalisations		269 931.04	327 219.66	407 234.29	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		44 063.75 225 867.29	7.00		
Restes à r	éaliser au 31/12				
RECETTE	5				
Réalisatio	ns				
70 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à r	éaliser au 31/12				
SOLDE		-269 931.04	-327 219.66	-407 234.29	

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

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		17 869.80	17 869.80
Réalisations		17 869.80	17 869.80
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 869.80	17 869.80
Restes à réa	lliser au 31/12		
RECETTES		50 491.00	50 491.00
Réalisations	1	50 491.00	50 491.00
70 73 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 491.00	50 491,00
Restes à réa	aliser au 31/12		
SOLDE		32 621.20	32 621.20

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

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 Administration Generale de l'etat	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		5 253 545.69	1 295 404.44	2 821 987.26	384 075.04	138 842.61	193 048.59
Réalisations	3	5 253 545.69	1 295 404.44	2 821 987.26	384 075.04	138 842.61	193 048.59
011 012 014 65 66 67 022 <b>023</b> 042	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES DEPENSES IMPREVUES VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 580 261.00 1 819 013.93 281 924.00 562 761.04 108 155.85 23 408.87	22 526.33	75 973.80 882.54	159 859,14	137 453.85	46 205.35 146 843.24
Restes à réa	aliser au 31/12						
RECETTES		21 532 364.27	21 096 387.98	403 783.01		6 751.28	
Réalisations	5	21 532 364.27	21 096 387.98	403 783.01		6 751.28	
002 013 70 73 74 75 76 77	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	159 760.04 40 331.06 17 196 616.57 3 897 747.68 6 775.08 150 055.28 <b>81 078.5</b> 6	17 133 903.91 3 881 405.51	159 760.04 15 000.56 62 712.66 9 614.39 6 640.08		23.50 6 727.78	
Restes à ré	aliser au 31/12						
SOLDE		16 278 818.58	19 800 983.54	-2 418 204.25	-384 075.04	-132 091.33	-193 048.59

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

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	
DEPENSES		158 804.82	259 556.24	1 826.69
Réalisations		158 804.82	259 556.24	1 826.69
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 66 CHARGES FINANCIERES 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 022 DEPENSES IMPREVUES 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		122 735.16 36 069.66	1 321,41 258 234.83	1 826.69
Restes à ré	ealiser au 31/12			
RECETTES	3		135.00	25 307.00
Réalisation	ns		135.00	25 307.00
002 013 70 73 74 75 76 77 <b>042</b>	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		135.00	25 307,00
Restes à ré	éaliser au 31/12			
SOLDE	SOLDE		-259 421.24	23 480.31

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

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES	3	816 658.56	234 335.44	582 323.12
Réalisations		816 658.56	234 335.44	582 323.12
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		5 240.07 223 167.73 588 250.76		-5 927.64 588 250.76
Restes à r	éaliser au 31/12			
RECETTES	3			
Réalisation	ns			
70 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à r	éaliser au 31/12			
SOLDE	SOLDE		-234 335.44	-582 323.12

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRES	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		4 229 698.22	804 078.75	53 713.45	916 606.21	313 633.80	2 104 113.02
Réalisations	3	4 229 698.22	804 078.75	53 713.45	916 606.21	313 633.80	2 104 113.02
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 287 082.30 2 918 297.92 24 318.00	749 790.69		184 371,78 732 234.43		1 436 272.80
Restes à réa	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		685 552.21	13 664.79	78 750.00			593 137.42
Réalisations	S	685 552.21	13 664.79	78 750.00			593 137.42
70 74 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	593 137.42 78 750.00 13 664.79		78 750.00			593 137.42
Restes à réa	aliser au 31/12						
SOLDE		-3 544 146.01	-790 413.96	25 036.55	-916 606.21	-313 633.80	-1 510 975.60

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

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES
DEPENSES		37 552.99
Réalisations	37 552.99	
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 552.99
Restes à réa	aliser au 31/12	
RECETTES		
Réalisations	)	
70 74 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réa	aliser au 31/12	
SOLDE		-37 552.99

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

Fonction 3

CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		767 249.39	206 338.10	2 329.92	236 803.54	171 967.05	145 276.58
Réalisations		767 249.39	206 338.10	2 329.92	236 803.54	171 967.05	145 276.58
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	175 903.05 591 346.34	206 338.10	2 329.92	110 487 39 126 316.15		
Restes à réa	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES	RECETTES			301.60	33 515.91	7 552.02	496.00
Réalisations		42 639.53		301.60	33 515.91	7 552.02	496.00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE 73 IMPOTS ET TAXES 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		33 806.91 774.00 7 552.02 248.20 258.40		248,20 53,40	33 515,91	7 552.02	291.00 205.00
Restes à réa	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE	SOLDE		-206 338.10	-2 028.32	-203 287.63	-164 415.03	-144 780.58

IV - ANNEXES	I۷
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 3

CULTURE

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE		
DEPENSES		4 534.20		
Réalisations		4 534.20		
011 012				
Restes à réa	iliser au 31/12			
RECETTES		774.00		
Réalisations		774.00		
70 73 74 75 77	774.00			
Restes à réa	liser au 31/12			
SOLDE		-3 760.20		

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

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL		411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		3 846 597.70	5 824.94	825 279.70	178 173.00	390 668.17	4 979.55
Réalisations		3 846 597.70	5 824.94	825 279.70	178 173.00	390 668.17	4 979.55
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	960 498.15 2 886 099.55		309 850,93 515 428.77			4 979.55
Restes à réa	liser au 31/12						
RECETTES		1 162 549.31				36 013.79	
Réalisations	3	1 162 549.31				36 013.79	
70 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	751 290.21 411 259.10				36 013,79	
Restes à réa	aliser au 31/12						
SOLDE	SOLDE		-5 824.94	-825 279.70	-178 173.00	-354 654.38	-4 979.55

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

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES	
DEPENSE	S	2 263 585.81	167 382.10	10 704.43	
Réalisations		2 263 585.81	167 382.10	10 704.43	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		101 257.31 2 162 328.50		1000	
Restes à r	éaliser au 31/12				
RECETTE	S	1 107 953.01	15 822.51	2 760.00	
Réalisatio	ns	1 107 953.01	15 822.51	2 760.00	
70 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à i	éaliser au 31/12				
SOLDE		-1 155 632.80	-151 559.59	-7 944.43	

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

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP
DEPENSES		231 064.70	28 940.70		167 019.00	35 105.00
Réalisations		231 064.70	28 940.70		167 019.00	35 105.00
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	35 105.00 28 940.70 167 019.00	28 940,70		167 019 00	35 105.00
Restes à réa	liser au 31/12					
RECETTES		32 136.68		31 587.01	549.67	
Réalisations		32 136.68		31 587.01	549.67	
70 74 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 405.96 5 417.03 21 313.69		4 856 29 5 417.03 21 313.69		
Restes à réa	liser au 31/12					
SOLDE	SOLDE		-28 940.70	31 587.01	-166 469.33	-35 105.00

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

Fonction 6

FAMILLE

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES	.1	3 379 809.54	7 320.45	3 372 489.09
Réalisations	S	3 379 809.54	7 320.45	3 372 489.09
011 012 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES CHARGES EXCEPTIONNELLES	434 567.87 2 945 241.67	7 320,45	427 247 42 2 945 241.67
Restes à réa	aliser au 31/12			
RECETTES		2 474 808.95		2 474 808.95
Réalisations	5	2 474 808.95		2 474 808.95
70 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	496 561,58 1 978 247.37		496 561.58 1 978 247,37
Restes à réa	aliser au 31/12			
SOLDE	SOLDE		-7 320.45	-897 680.14

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

Fonction 7

LOGEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	
DEPENSES		41 992.38	41 992.38	
Réalisation	s	41 992.38	41 992.38	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 992.38	41 992.38	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		71 744.36	71 744.3 71 744.3	
Réalisation	s	71 744.36		
70 74 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 522.35 2 808.00 60 414.01	100	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE	SOLDE		29 751.98	

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

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)		814 ECLAIRAGE PUBLIC		820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		2 218 578.87	18 132.00	111 930.85	296 561.57	2 045.28	785 524.18
Réalisations		2 218 578.87	18 132.00	111 930.85	296 561.57	2 045.28	785 524.18
011 012 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES CHARGES EXCEPTIONNELLES	716 284 21 1 502 294.66	18 132.00	111 930.85	296 561_57	2 045.28	785 524,18
Restes à réa	liser au 31/12						
RECETTES		124 006.24	124 006.24				
Réalisations		124 006.24	124 006.24				
70 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	124 006.24	124 006,24				
Restes à réa	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-2 094 572.63	105 874.24	-111 930.85	-296 561.57	-2 045.28	-785 524.18

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

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		269 931.04	327 219.66	407 234.29
Réalisation	ns	269 931.04	327 219.66	407 234.29
011 012 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES CHARGES EXCEPTIONNELLES	44 063.75 225 867.29		0.04
Restes à r	éaliser au 31/12			
RECETTE	8			
Réalisatio	ns			
70 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à r	éaliser au 31/12			
SOLDE		-269 931.04	-327 219.66	-407 234.29

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

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	
DEPENSE	S	17 869.80	17 869.80	
Réalisations		17 869.80	17 869.80	
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
Restes à r	éaliser au 31/12			
RECETTE	S	50 491.00	50 491.00	
Réalisatio	ns	50 491.00	50 491.00	
70 73 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 491.00	50 491.00	
Restes à r	éaliser au 31/12			
SOLDE		32 621.20	32 621.20	

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

## INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT + FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		13 716 459.68	1 165 655.51	3 328 204.65	46 797.72	3 453 466.85	107 036.38
Dépenses re	éelles	13 635 381,12	1 084 576.95	3 328 204.65	46 797,72	3 453 466,85	107 036.38
041 10 16 20 204 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 551.00 1 083 025.95 212 481.68 4 272 269.95 8 066 052.54	1 551.00 1 083 025.95		46 797,72	47 683.88 556 778.57 2 849 004.40	107 036.38
Opérations	d'équipement						
Opérations	pour compte de tiers						
Dépenses d	l'ordre	81 078.56	81 078.56				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	81 078.56	81 078.56				
001 Solde d	l'exécution reporté de N-1						
RECETTES		23 186 757.41	22 144 164.52	969 517.00	552.83	7 434.61	
Recettes rée	elles	9 428 691.75	8 386 098.86	969 517.00	552.83	7 434.61	
024 040 041 10 13 16 21 23	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	8 251 544.86 1 169 712.28 7 434.61	8 251 544,86 134 554.00		552.83	7 434,61	
Opérations	pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		878 021.00	878 021.00				
021 040 041 042 21	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	878 021.00	878 021.00				
001 Solde d	l'exécution reporté de N-1	12 880 044 66	12 880 044.66				

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 PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISA	TIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles 12 665 Equipements municipaux 11 581 Equip. non municipaux Opérations financières 1 084 Dépenses d'ordre 81 Solde d'exécution reporté de N-1			1 084 576.95	3 222 553.87			
Total dép		12 746 983.19	1 165 655.51	3 222 553.87	14 587.00	3 316 287.95	75 471.62
Total rece	ettes	23 186 757.41	22 144 164.52	969 517.00	552.83	7 434.61	
Solde d'ir	nvestissement	10 439 774.22	20 978 509.01	-2 253 036.87	-14 034.17	-3 308 853.34	-75 471.62
RESTES	A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses		969 476.49		105 650.78	32 210.72	137 178.90	31 564.76
Total RAR recettes							
Solde RAR investissement		-969 476.49		-105 650.78	-32 210.72	-137 178.90	-31 564.76

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

IIIV ESTISSEIVIEIVI							
No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		4 074 507.59		273 654.84	16 849.35	1 244 766.79	5 520.00
Dépenses ré	elles	4 074 507.59		273 654.84	16 849.35	1 244 766 79	5 520.00
041 10 16 20 204 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 043 128,49 3 031 379,10		2 713.72 270 941.12	16 849,35	58 470.00 1 155 225.08 31 071.71	
Opérations d	l'équipement						
Opérations p	our compte de liers						
Dépenses d'	Dépenses d'ordre						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
001 Solde d'	exécution reporté de N-1						
RECETTES				15 750.00		49 338.45	
Recettes rée	lles			15 750.00		49 338 45	
024 040 041 10 13 16 21 23	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS			15 750.00		49 338.45	
Opėrations p	our compte de tiers						
Recettes d'o	Recettes d'ordre						
021 040 041 042 21	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'	exécution reporté de N-1						

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

		IOOLIVILIYI						
No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	
REALISATIO	DNS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles   3 773 869.93   271 914.16   14 317.35   886 805.80							
Total dépen	Total dépenses			271 914.16	14 317.35	886 805.80	5 520.00	
Total recette	es			15 750.00		49 338.45		
Solde d'inve	estissement	-3 773 869.93		-256 164.16	-14 317.35	-837 467.35	-5 520.00	
RESTES A F	REALISER au 31/12/N							
Total RAR d	Total RAR dépenses			1 740.68	2 532.00	357 960.99		
Total RAR recettes								
Solde RAR i	nvestissement	-300 637.66		-1 740.68	-2 532.00	-357 960.99		

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

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES	3	4 493 860.16	1 165 655.51	3 328 204.65
Réalisations		4 388 209.38	1 165 655.51	3 222 553.87
001 040 10 16 20 204 21 23	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	81 078.56 1 551.00 1 083 025.95 81 507.08 986 449.46 2 154 597.33	1 551.00 1 083 025.95	
Restes à re	éaliser au 31/12	105 650.78		105 650.78
RECETTES	3	23 113 681.52	22 144 164.52	969 517.00
Réalisation	ns	23 113 681.52	22 144 164.52	969 517.00
001 021 024 040 041 042 10 13	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	12 880 044.66 878 021.00 8 251 544.86 1 104 071.00	878 021.00 8 251 544.86	
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à re	éaliser au 31/12			
SOLDE		18 619 821.36	20 978 509.01	-2 358 687.65

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

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	
DEPENSE	S	46 797.72	46 797.72	
Réalisatio	ns	14 587.00	14 587.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 587,00	14 587.00	
Restes à i	réaliser au 31/12	32 210.72	32 210.72	
RECETTE	S	552.83	552.83	
Réalisatio	ons	552.83	552.83	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	552.83	552.83	
Restes à	réaliser au 31/12			
SOLDE		-46 244.89	-46 244.89	

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

Fonction 2

**ENSEIGNEMENT - FORMATION** 

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU	25 SERVICES ANNEXES
				PREMIER DEGRE	DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSE	\$	3 453 466.85	161.50	3 438 365.58	14 939.77
Réalisatio	ns	3 316 287.95	161.50	3 301 186.68	14 939.77
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 790.04		22 790.04	
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	444 493 51 2 849 004 40	161,50	429 392.24 2 849 004.40	115
Restes à réaliser au 31/12		137 178.90		137 178.90	
RECETTE	S	7 434.61		7 434.61	
Réalisatio	ns	7 434.61		7 434.61	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	7 434.61		7 434.61	
Restes à r	éaliser au 31/12				
SOLDE		-3 446 032.24	-161.50	-3 430 930.97	-14 939.77

IV - ANNEXES	١٧
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 3

CULTURE

SOLDE		-107 036.38	-93 791.88	-13 244.50
Restes à ré	éaliser au 31/12			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Réalisation	ns			
RECETTES	3			
Restes à réaliser au 31/12		31 564.76	31 564.76	
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 471.62	62 227,12	13 244.50
Réalisations		75 471.62	62 227.12	13 244.50
DEPENSES	3	107 036.38	93 791.88	13 244.50
No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES

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

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES	,	4 074 507.59	4 066 757.95	7 749.64
Réalisation	S	3 773 869.93	3 769 992.50	3 877.43
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	742 490.83 3 031 379.10		
Restes à ré	aliser au 31/12	300 637.66	296 765.45	3 872.21
RECETTES	۸			
Réalisation	S			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à ré	aliser au 31/12			
SOLDE		-4 074 507.59	-4 066 757.95	-7 749.64

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

Fonction 6

FAMILLE

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSE	S	273 654.84	273 654.84
Réalisatio	ons	271 914.16	271 914.16
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 628.24 270 285.92	
Restes à réaliser au 31/12		1 740.68	1 740.68
RECETTE	RECETTES 15 750.00		15 750.00
Réalisatio	ons	15 750.00	15 750.00
13 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 750.00	15 750.00
Restes à i	réaliser au 31/12		
SOLDE		-257 904.84	-257 904.84

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

Fonction 7

LOGEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSE	S	16 849.35	16 849.35
Réalisatio	ions 14 317.35		14 317.35
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 317.35	14 317.35
Restes à réaliser au 31/12		2 532.00	2 532.00
RECETTE	S		
Réalisatio	ns		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à	réaliser au 31/12		
SOLDE		-16 849.35	-16 849.35

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

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		1 244 766.79	735 355.17	509 411.62
Réalisation	S	886 805.80	509 846.93	376 958.87
041 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORTELLES IMMOBILISATIONS CORPORTELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	2 490,00 853 244,09 31 071.71	478 775.22	2 490.00 374 468,87
Restes à ré	aliser au 31/12	357 960.99	225 508.24	132 452.75
RECETTES		49 338.45	2 123.05	47 215.40
Réalisation	S	49 338.45	2 123.05	47 215.40
041 13 21	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 338 45	2 123.05	47 215.40
Restes à ré	aliser au 31/12			
SOLDE		-1 195 428.34	-733 232.12	-462 196.22

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

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHE
DEPENSE	S	5 520.00	5 520.00
Réalisation	ns	5 520.00	5 520.00
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	5 520.00	5 520.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES	3		
Réalisation	15		
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à r	éaliser au 31/12		
SOLDE	SOLDE		-5 520.00

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

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		4 493 860.16	1 165 655.51	3 121 502.38	7 180.21	199 522.06
Réalisations		4 388 209.38	1 165 655.51	3 015 851.60	7 180.21	199 522.06
001 040 10 16 20 204 21 23	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	81 078.56 1 551.00 1 083 025.95 81 507.08 986 449.46 2 154 597.33	1 551.00 1 083 025.95		7 180,21	199 522,06
Restes à réa	liser au 31/12	105 650.78		105 650.78		
RECETTES		23 113 681.52	22 144 164.52	969 517.00		
Réalisations		23 113 681.52	22 144 164.52	969 517.00		
001 021 024 040 041 042 10 13 16 21	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 880 044.66 878 021.00 8 251 544.86 1 104 071.00	8 251 544.86		2	
23 Restes à réa	IMMOBILISATIONS EN COURS					
SOLDE	1000 mm 0 11 14	18 619 821.36	20 978 509.01	-2 151 985.38	-7 180.21	-199 522.06

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

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

Ala.	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	
No	LIDELLE	TOTAL	POLICE WONIGIFALE	
DEPENSE	\$	46 797.72	46 797.72	
Réalisatio	ns	14 587.00	14 587.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 587,00	14 587.00	
Restes à r	éaliser au 31/12	32 210.72 32 2		
RECETTE	S	552.83		
Réalisatio	ns	552.83	552.83	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		552,83	552.83	
Restes à r	éaliser au 31/12			
SOLDE		-46 244.89	-46 244.89	

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

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRES	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		3 453 466.85	161.50	108 227.57	14B 356.29	3 181 781.72	14 939.77
Réalisations		3 316 287.95	161.50	20 285.57	138 484.43	3 142 416.68	14 939.77
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	22 790,04 444 493.51 2 849 004.40	161.50	20 285,57	14 654.04 123 830.39		14 939.77
Restes à réa	lliser au 31/12	137 178.90		87 942.00	9 871.86	39 365.04	
RECETTES		7 434.61				7 434.61	
Réalisations		7 434.61				7 434.61	
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	7 434,61				7 434.61	
Restes à réa	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-3 446 032.24	-161.50	-108 227.57	-148 356.29	-3 174 347.11	-14 939.77

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILA	N
PRESENTATION CROISEE PAR	FONCTION A1

Fonction 3

CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		107 036.38	23 864.34	69 927.54	13 244,50
Réalisation	5	75 471.62	18 472.54	43 754.58	13 244.50
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 471.62	18 472,54	43 754 58	13 244.50
Restes à ré	Restes à réaliser au 31/12		5 391.80	26 172.96	
RECETTES					
Réalisation	5				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-107 036.38	-23 864.34	-69 927.54	-13 244.50

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

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE		411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		4 074 507.59	3 340 795.64	632 466.33	6 091.42	87 404.56	7 749.64
Réalisations		3 773 869.93	3 317 686.39	358 810.13	6 091.42	87 404.56	3 877.43
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	742 490.83 3 031 379.10			6 091.42	87 404.56	3 877.43
Restes à réa	Restes à réaliser au 31/12		23 109.25	273 656.20			3 872.21
RECETTES	RECETTES						
Réalisations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
Restes à réa	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE	SOLDE		-3 340 795.64	-632 466.33	-6 091.42	-87 404.56	-7 749.64

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

Fonction 6

FAMILLE

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES	
DEPENSE	S	273 654.84	273 654.84	
Réalisatio	ns	271 914.16	271 914.16	
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 628.24 270 285.92	1 628,24 270 285.92	
Restes à r	réaliser au 31/12	1 740.68	1 740.68	
RECETTE	S	15 750.00	15 750.00	
Réalisatio	ns	15 750.00	15 750.00	
13 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 750 00	15 750.00	
Restes à r	réaliser au 31/12			
SOLDE		-257 904.84	-257 904.84	

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

Fonction 7

LOGEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		16 849.35	16 849.35
Réalisatio	ns	14 317.35	14 317.35
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 317.35	14 317.35
Restes à r	éaliser au 31/12	ser au 31/12 2 532.00	
RECETTE	S		
Réalisatio	ns		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à r	éaliser au 31/12		
SOLDE		-16 849.35	-16 849.35

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

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES		824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES	3	1 244 766.79	735 355.17	78 196.59	363 152.83	6 392.71	61 669.49
Réalisation	ns	886 805.80	509 846.93	72 854.79	240 733.60	1 700.99	61 669.49
041 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	2 490.00 853 244.09 31 071.71	478 775.22	72 854.79	2 490.00 238 243.60		61 669.49
Restes à ré	Restes à réaliser au 31/12		225 508.24	5 341.80	122 419.23	4 691.72	
RECETTES	3	49 338.45	2 123.05		47 215.40		
Réalisation	ns	49 338.45	2 123.05		47 215.40		
041 13 21	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 338.45	2 123,05		47 215.40		
Restes à ré	éaliser au 31/12						
SOLDE		-1 195 428.34	-733 232.12	-78 196.59	-315 937.43	-6 392.71	-61 669.49

IV - ANNEXES		
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1	

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	
DEPENSE	S	5 520.00	5 520.00	
Réalisation	ns	5 520.00	5 520.00	
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	5 520.00	5 520.00	
Restes à r	éaliser au 31/12			
RECETTES	3			
Réalisatio	ns			
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à r	éaliser au 31/12			
SOLDE		-5 520.00	-5 520.00	

IV - ANNEXES	10
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		4 493 860.16	1 165 655.51	3 121 502.38	7 180.21	199 522.06
Réalisations		4 388 209.38	1 165 655.51	3 015 851.60	7 180.21	199 522.06
001 040 10 16 20 204 21 23	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	81 078.56 1 551.00 1 083 025.95 81 507.08 986 449.46 2 154 597.33	1 551,00 1 083 025,95			199 522.06
Restes à réaliser au 31/12		105 650.78		105 650.78		
RECETTES		23 113 681.52	22 144 164.52	969 517.00		
Réalisations	3	23 113 681.52	22 144 164.52	969 517.00		
001 021 024	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	12 880 044.66				
040 041 042 10 13 16 21	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	878 021.00 8 251 544.86 1 104 071.00	8 251 544.86			
Restes à réa	aliser au 31/12					
SOLDE		18 619 821.36	20 978 509.01	-2 151 985.38	-7 180.21	-199 522.06

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

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

			112
No	LIBELLE	TOTAL	POLICE MUNICIPALE
DEPENSE	s	46 797.72	46 797.72
Réalisatio	ns	14 587.00	14 587.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 587.00	14 587.00
Restes à r	réaliser au 31/12	32 210.72	32 210.72
RECETTE	S	552.83 5	
Réalisatio	ns	552.83	552.83
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	552.83	552.83
Restes à r	réaliser au 31/12		
SOLDE		-46 244.89	-46 244.89

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

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRES	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		3 453 466.85	161.50	108 227.57	148 356.29	3 181 781.72	14 939.77
Réalisations		3 316 287.95	161.50	20 285.57	138 484.43	3 142 416.68	14 939.77
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	22 790.04 444 493.51 2 849 004.40	161.50	20 285.57	14 654,04 123 830.39		14 939.77
Restes à réa	liser au 31/12	137 178.90		87 942.00	9 871.86	39 365.04	
RECETTES		7 434.61				7 434.61	
Réalisations		7 434.61				7 434.61	
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	7 434.61				7 434,61	
Restes à réa	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-3 446 032.24	-161.50	-108 227.57	-148 356.29	-3 174 347.11	-14 939.77

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

Fonction 3

CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE		321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSE	S	107 036.38	23 864.34	69 927.54	13 244.50
Réalisatio	ns	75 471.62	18 472.54	43 754.58	13 244.50
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 471.62	18 472.54	43 754.58	13 244.50
Restes à r	Restes à réaliser au 31/12		5 391.80	26 172.96	
RECETTE	S				
Réalisatio	ns				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
Restes à r	éaliser au 31/12				
SOLDE		-107 036.38	-23 864.34	-69 927.54	-13 244.50

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

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE		411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		4 074 507.59	3 340 795.64	632 466.33	6 091.42	87 404.56	7 749.64
Réalisations		3 773 869.93	3 317 686.39	358 810.13	6 091.42	87 404.56	3 877.43
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	742 490,83 3 031 379.10			6 091.42	87 404.56	3 877,43
Restes à réal	Restes à réaliser au 31/12		23 109.25	273 656.20			3 872.21
RECETTES							
Réalisations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
Restes à réal	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-4 074 507.59	-3 340 795.64	-632 466.33	-6 091.42	-87 404.56	-7 749.64

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

Fonction 6

FAMILLE

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSE	3	273 654.84	273 654.84
Réalisation	ns	271 914.16	271 914.16
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 628.24 270 285,92	
Restes à r	éaliser au 31/12	1 740.68	1 740.68
RECETTE	3	15 750.00	15 750.00
Réalisatio	ns	15 750.00	15 750.00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		15 750.00	15 750.00
Restes à r	éaliser au 31/12		
SOLDE	SOLDE		-257 904.84

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

Fonction 7

LOGEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSE	\$	16 849.35	16 849.35
Réalisatio	ns	14 317.35	14 317.35
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 317.35	14 317.35
Restes à r	estes à réaliser au 31/12 2 532		2 532.00
RECETTE	S		
Réalisatio	ns		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à r	éaliser au 31/12		
SOLDE		-16 849.35	-16 849.35

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

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		1 244 766.79	735 355.17	78 196.59	363 152.83	6 392.71	61 669.49
Réalisations	S	886 805.80	509 846.93	72 854.79	240 733.60	1 700.99	61 669.49
041 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	2 490.00 853 244.09 31 071.71		72 854.79	2 490.00 238 243.60		61 669.49
Restes à réa	Restes à réaliser au 31/12		225 508.24	5 341.80	122 419.23	4 691.72	
RECETTES		49 338.45	2 123.05		47 215.40		
Réalisations	S	49 338.45	2 123.05		47 215.40		
041 13 21	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 338.45	2 123.05		47 215.40		
Restes à réa	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE	SOLDE		-733 232.12	-78 196.59	-315 937.43	-6 392.71	-61 669.49

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

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSE	S	5 520.00	5 520.00
Réalisation	ns	5 520.00	5 520.00
21 23			5 520.00
Restes à r	éaliser au 31/12		
RECETTES	S		
Réalisatio	ns		
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à r	éaliser au 31/12		
SOLDE		-5 520.00	-5 520.00

### IV A2

### ETATS DE LA DETTE

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

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

						Emprunts e	Emprunts et dettes à l'origine du contrat	ne du contra	7					
Nature (Pour chaque lione indiquer le numéro de			Date d'émission ou	Date du		Type de		Taux initial	nitial		Périodicité des	Profil d'	Possibilité de	
(Four viades lights, involves to humano of	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature		premier remboursemen t	Nominal (2)	taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise		amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)									Title Let					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					13 384 197,25									
1641 Emprunts en euros (total)					13 384 197,25									
085	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2003	25/03/2003	25/04/2007	1 520 678,91	ті	Taux fixe à 5,42 %	5,42	5,56	EUR	Z	С	0	A-1
MON283365EUR	DEXIA CL	29/04/2015	15/05/2015	01/08/2015	3 363 518,34	П	Taux fixe à 0.43 %	0,43	0,43	EUR	┑	٦	0	A-1
00000728200	CREDIT AGRICOLE	24/12/2015	15/02/2016	15/05/2016	3 000 000,00	П	Taux fixe à 1.69 %	1,69	1,69	EUR	>	×	0	A-1
0972210	CAISSE D'EPARGNE	20/11/2017	20/11/2017	25/04/2018	5 500 000,00	F	Taux fixe à 1.15 %	1,15	1,16	EUR	7	С	0	A-1
1643 Emprunts en devises (total)											X			
16441 Emprunts assortis d'une option de lirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)	The state of the s													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)									HUNDER					
Total général					13 384 197,25									1 00 10

A2.2 ⋜

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

<sup>(2)</sup> Nominal : montant emprunté à l'origine.

<sup>(4)</sup> Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois). (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 reférence et d'une marge exprimée en point de pourcenlage)

<sup>(5)</sup> Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

<sup>(</sup>B) Categorie 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). (7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine . X pour autres à préciser

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

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

Emprunts et dettes au 31/12/2020

Nature			Catégorie d'emprunt		7		Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
(Pour chaque lighe, Indiquer le numero de contrat)	? O/N (10)	Montant couvert	après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2020	résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				7 759 928,08	17.7				1 083 025,95	111 389,15		31 265,46
1641 Emprunts en euros (total)				7 759 928,08	To the				1 083 025,95	111 389,15		31 265,46
085	z		A-1	213 845,91	2,23	F	Taux fixe à 5,42 %	5,41	95 042,40	14 380,74		160,98
MON283365EUR	z		A-1	1 063 548,39	2,33	Е	Taux fixe à 0.43 %	0,43	422 230,15	5 708,61		749,50
00000728200	z		A-1	1 990 867,15	9,37	F	Taux fixe à 1,69 %	1,69	199 086,72	37 010,22		21 028,53
0972210	z		A-1	4 491 666,63	12,07	П	Taux fixe à 1,15 %	1,15	366 666,68	54 289,58		9 326,45
1643 Emprunts en devises (total)			The section									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général         0,00         7 759 928,08		0,00		7 759 928,08			70		1 083 025,95	111 389,15	0,00	31 265,46

(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 (ct. 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'inferêt : 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) Menlionner l'index en cours au 31/12/2020 après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture évenluelles. 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 661 11 « Intérêts réglés à l'échêance » (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.



### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS **IV - ANNEXES** A2.4 7

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

	7			1			
	Indices	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation	(3) Ecarts d'indices	(4) Indices hors zone	(5) Ecarts d'indices	(6) Autres indices
	sous-jacents		française ou zone euro ou écart entre	zone euro	euro et écarts d'indices dont l'un	hors zone euro	
Structure			ces indices		est un indice hors zone euro		
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple.	Nombre de produits	4					
inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens	% de l'encours	100,00%					
unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Montant en euros	7 759 928 €					
	Nombre de produits						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits			0			
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						7 1 2 2 1
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours						
	Montant en euros						THE CONTRACTOR OF STREET
	Nombre de produits						
(F) Autres types de structures	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

### IV A3

### METHODE UTILISEE POUR LES AMORTISSEMENTS

PROCEDURE	CHOIX DU CONS	SEIL MUNICIPAL	#11 1 5 1-W A	Délibération du
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Seuil d'amortissement sur un an : Catégories de biens Logiciels et materiel informatiques Vehicules légers Camions et vehicules industriels Mobilier Materiel et outillage Gros materiel et outillage Agencements et aménagements divers Gros matériel de chaufferie	s amortis :	Durée 5 ans 7 ans 10 ans 10 ans 5 ans 7 ans 10 ans	26-nov-9
AMORTISSEMENT FACULTATIF	OUI Si oui : Catégories de biens amortis :	NON Durée :	X	
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS REPRISES EN FONCTIONNEMENT (biens amortissables)	A hauteur des dotations annuelles aux amort Sur la même durée que l'amortissement :	tissements :	ं हें 	
CHARGES A ETALER:	OUI _	NON	X	
AUTRES PROCEDURES :				

### IV A6

## EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

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
DEPENSE	S TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B	1 084 651.00	1 084 576.95
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 083 100.00	1 083 025.95
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	1 083 100.00	1 083 025,95
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	1 551.00	1 551.00
10	Reprise de dotations, fonds divers er réserves		
10 10222 10226 1068	Reversement de dotations, fonds divers er réserves F.C.T.V.A. TAXE D'AMENAGEMENT EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 551.00 1 551.00	1 551,00 1 551.00
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résul		
020	Dépenses imprévues		21

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL (I
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 084 576.95	969 476.49		2 054 053.44

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

### RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES	(RESSOURCES PROPRES) = a + b	9 357 919.00	2 585 886.93
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 350 000.00	1 748 720.93
10222 10223 10224	FCTVA TLE Versements pour dépassement PLD	1 150 000.00	1 241 020.00
10225 10226 10228 13146 13156 13246 13256 138 26 27	Participation pour dépassement de COS Taxe d'aménagement Autres fonds Attributions de compensation d'investissement Attributions de compensation d'investissement Attributions de compensation d'investissement Attributions de compensation d'investissement Autres subvent° invest. non transf. Participations et créances rattachées à des participation Autres immobilisations financières	200 000.00	507 700.93
	Ressources propres internes de l'année (b)	8 007 919.00	837 166.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28 2802 28031 28033 2804164 28041642 280422 280422 28055 28051 28152 28152 281568 281571 281578 281578 28158 28158 28158 28188 28188 28184 28188	Amortissement des immobilisations FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA FRAIS D'ETUDES AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION SPIC BATIMENTS ET INSTALLATIONS SUBV D'EQUI. AUX PERS. DE DROIT PRIV. BAT.ET INSTA BATIMENTS ET INSTALLATIONS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS INSTALLATIONS DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	715 000.00 715 000.00	649 141.00 443.20 62 793.03 3 791.00 42 153.76 9 257.00 52.00 6 558.00 204.00 6 456.00 2 660.00 44 022.88 7 184.00 66 828.20 102 788.53 112 923.21 181 026.19
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481 <b>4817</b>	Charges à répartir sur plusieurs exercices PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	188 025.00 188 025.00	188 025.00 188 025.00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	7 104 894.00	
021	Virement de la section de fonctionnement		

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	2 585 886.93		12 880 044.66	6 502 823.93	21 968 755.52

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	H	2 054 053 44
Ressources propres disponibles	IV	21 968 755.52
Solde (IV - II)	V	19 914 702.08

### **IV A10**

## VARIATION DU PATRIMOINE

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/10/2020	2020-2135-195 - MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE ÉCOLE ROMILLY	4 092,00		
01/10/2020	2020-21538-192 - REMPLACEMT POTEAU POSE DE PROJECTEUR STADE LELUC	14 736.62		
01/10/2020	2020-2158-193 - 13 HYGIAPHONE EN PLEXIS POUR LES ÉLECTIONS	1 794.00		
01/10/2020	2020-2183-197 - IMPRIMANTE MULTIFONCTION LEXMARK NOIR SERVICE BÂTI	208.09		0
01/10/2020	2020-2188-194 - 25 THERMOMÈTRE INFRAROUGE ÉLECTRONIQUE	1 950.00		
01/10/2020	2020-2188-196 - MATERIEL RÉOUVERTURE TGP PROTOCOLE COVID	975.00		
02/06/2020	2016000178 - 2015-27 AP/CP MOE ENSEMBLE SCOLAIRE BIZET/WALLON	178 982.94		
02/06/2020	2017000172 - 2016-18 CSPS NIVEAU 1 GROUPE SCOLAIRE WALLON BIZET	4 597.94		
	2017000208 - GC02394 MO CREATION POLE SPORTIF ZAC RENARD	102 063 14		
02/06/2020	2018000115 - 2017-13 ENSEMBLE SCOLAIRE BIZET/WALLON	102 003.14		
02/06/2020		T I		
02/06/2020	2019-21312-159 - 2019-01 TRAV RENOVATION ECOLE BIZET/WALLON 4 LOTS			
02/06/2020	2020-21318-001 - 2019GC7 POLE SPORTIF PIERRE MAZEAUD ZAC RENARD	400.00		
02/06/2020	2020-2183-108 - 3 ADAPTATER 65W DEL SERV INFORMATIQUE	138.82		
03/02/2020	2019-2135-053 - 2014-17 P3 ANNEE 2019 BATIMENTS COMMUNAUX	17 225.70		
03/02/2020	2020-2152-023 - PANNEAUX DE SIGNALISATION DIVERSES RUES	3 035.38		
03/02/2020	2020-21538-024 - MISE EN PLACE CANDÉLABRE RUE DU DT VAILLANT	13 208.42		
03/02/2020	2020-2183-025 - RENOUVELLEMENT TNI VIDÉOPROJECTEUR 1 BIZET/2 CURIE	6 876.00		
03/02/2020	2020-2183-026 - 5 TNI VIDÉOPROJECTEUR ROLLAND/JAURES/CURIE	11 460.00		
03/03/2020	2020-2116-070 - AMENAGEMENT DES ALLEES NOUVEAU CIMETIERE	82 243.20		
03/03/2020	2020-21318-076 - FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIE EXTÉRIEURE RAM	6 787.61		
03/03/2020	2020-21318-077 - FOURNITURE ET POSE DE BARDAGE TGP	9 944.63		
03/03/2020	2020-2152-071 - RENOVATION TERRAIN DE PÉTANQUE AVENUE FABIEN	4 596.00		
03/03/2020	2020-2152-072 - RALENTISSEURS INVERSÉS RUE GÉRARD PHILIPE	37 674.00		
	2020-2158-068 - 5 EPENDEUR 35LBAC EN POLYETHYLÈNE LARG TRAV 4M	3 558.00		
03/03/2020	2020-2158-069 - 10 CORBEILLES 90L RONDE SUPPORT SAC+PROTÈGE PLUIE	7 764.00		
03/03/2020	2020-2158-009 - 10 CORBEILLES 90L RONDE SUPPORT SACTPROTEGE PLUIE	6 378.24		
03/03/2020	2020-2182-074 - ASPIRATEUR À FEUILLES SUR ESSIEU MOG400MS16VECR			
03/03/2020	2020-2183-075 - 1 PORTABLE SAMSUNG GALAXI+2 HUAWEY Y5 2019	415.20		
03/03/2020	2020-2188-073 - PLATIFIEUSE GBC A3 FUSION ECOLE MATERNELLE MACÉ	79,90		
03/03/2020	2020-2188-078 - 4 PORTATIFS MOTOROLA NUMÉRIQUE DP3441E 403-527MHZ	2 101.20		
03/11/2020	2020-2051-236 - LICENCE SUPPLÉMENT OXALIS INSTRUCT° ADS CADASTRE	1 380.00		1
03/11/2020	2020-21312-237 - REMPLACEMENT CENTRALE INCENDIE ÉCOLE JEAN MACÉ	1 092.00		
03/11/2020	2020-21318-238 - MISE AUX NORMES PMR SANITAIRES GYMNASE JEAN MACÉ	4 879.94		1
03/11/2020	2020-21318-239 - PORTE MANTEAUX MISE AUX NORMES PMR GYMNASE MACÉ	4 704.00		
03/11/2020	2020-2183-235 - TABLETTE SURFACE BOOK 3 DIRECTEUR DE CABINET	2 720.03		240
	2020-2188-232 - AFFICHEUR ENREGISTREUR DE PUISSANCE SONORE TGP	1 596.00		
03/11/2020	2020-2188-233 - CONSOLE LUMIERE POUR LE TGP	12 648.24		1
03/11/2020		168.10		
03/11/2020	2020-2188-234 - MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE OUVERTURE RAM			
04/08/2020	2017000273 - 2016-18 CONTROLE TECHNIQUE CT ET CSPS BIZET/WALLON	7 020.00		
04/08/2020	2017000276 - 2017C009 MISSION SPS MAISON DES ASSOCIATIONS	7 214.40		1
04/08/2020	2019-21538-161 - ENFOUISSEMENT RUE CASANOVA/CURIE	199 224.29		
04/08/2020	2020-21312-152 - RÉPARAT° FUITE CANALISAT° TRAV SQUARE BIZET/WALLON	4 765.75		
04/08/2020	2020-21312-153 - FOURNITURE ET POSE DE BRISE VUE À L'ÉCOLE ROMILLY	12 558.00		
04/08/2020	2020-21312-154 - FOURNITURE ET POSE D'UNE CLOTURE ÉCOLE DESNOS	6 554.00		
04/08/2020	2020-21312-155 - FOURNITURE ET POSE D'UN BRISE VUE ÉCOLE ROLLAND	5 749.00		
04/08/2020	2020-21312-156 - AMÉNAGEMENT DE LA CLASSE 10 JACQUELINE DE ROMILLY	7 176.00		1
04/08/2020	2020-21312-166 - CRÉATION D'UNE RAMPE PMR À L'ÉCOLE MACÉ	15 096.00		
04/08/2020	2020-21312-168 - FOURNITURE ET POSE D'UNE 2ÈME VISIOPHONE ROMILLY	551.57		1
04/08/2020	2020-21318-092 - 2019-08 AMÉNAGEMENT RAM	118 285.08		
	2020-21318-149 - CRÉATION D'UN WC PMR LOCAL OPPOSITION	4 792.80		
04/08/2020	2020-21318-149 - CREATION D'UN WC PWIR LOCAL OFFOSTTION 2020-21318-165 - CRÉATION DE CLOISONS NOUVEAU LOCAL OPPOSITION	6 720.00		
04/08/2020	2020-21318-165 - CREATION DE CLOISONS NOUVEAU LOCAL OPPOSITION 2020-21318-167 - FOURNITURE ET POSE DE FILMS PARE BALLE AU LOCAL PM	4 258.80		
04/08/2020	2020-21318-107 - FOURNITUKE ET POSE DE FILMS PARE BALLE AU LOCAL PM			
04/08/2020	2020-2152-015 - CRÉATION DE MARQUAGE AU SOL SUR 5 RUES	13 478.41		
04/08/2020	2020-21538-121 - BV192457 REMPLACEMT DES CANDÉLABRES AVENUE JAURÈS	165 102.04		
04/08/2020	2020-21538-163 - TRAVAUX ÉCLAIRAGE PUBLIC AVENUE PIERRE CURIE	6 248.96		
04/08/2020	2020-2188-164 - VENTILATEUR : SERVICE PRÉVENTION	61.01		70
04/11/2020	2019-21311-252 - BV191806 MISSION MOE POUR TRAVAUX CLIM MAIRIE	2 719.50		
04/11/2020	2020-21318-240 - POSE D'UN VISIOPHONE GYMNASE MACÉ	2 200.27		
04/11/2020	2020-21318-241 - RÉFECTION TOITURE TENNIS COUVERT	49 980.00		
04/11/2020	2020-21318-244 - CRÉATION D'UNE PLACE PMR GYMNASE JEAN MACÉ	8 616.00		
	2020-21516-244 - GREATION D'ONE PEACE TWIN OTHINADE SEAN WINDE	7 200.00		1
04/11/2020	2020-2183-242 - RENOUVELLEMENT DE 3 TNI ECOLE PRIMAIRE ROLLAND 2020-2183-243 - RENOUVELLEMENT TNI 3 ECOLE JAURÈS ET 2 ECOLE CURIE	12 000.00		
04/11/2020				
05/02/2020	2018000078 - 2017C010 CONTROLE TECHNIQUE MAISON DES ASSOCIATION	5 824.80		
05/02/2020	2019-21318-251 - 2019C003 MISSION CSPS REHABILITATION D'UN RAM	1 440.00		
05/02/2020	2020-21312-041 - ALLÉE EN BETON FIBRÉ DEVANT RÉFECTOIRE BIZET	18 775.20		
05/02/2020	2020-21318-037 - FOURNITURE ET POSE DE VELUX AU CTM	23 940.00		
05/02/2020	2020-21318-040 - AMÉNAGEMENT D'UNE SALLE D'EAU AU CTM	5 976.00		
0010515050	2020-21318-051 - 2019-10REMPLACT SOL SPORTIF GYMNASE GERARD PHILIPE	148 495.20	I	11

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissemen
05/02/2020	2020-2135-043 - MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE AU TGP	7 380.00		
05/02/2020	2020-2152-050 - TRAVAUX DE VOIRIE ÉCLAIRAGE TUNNEL G.PHILIPE	5 052.00		1
05/02/2020	2020-21538-042 - CHANGEMENT D'UNE LANTERNE RUE VILLON	756.29		1
05/02/2020	2020-21538-046 - COFFRETS SUR CANDÉLABRES ILLUMINAT° NOEL	11 448.83		1
05/02/2020	2020-21538-047 - ALIMENTATION ÉLECTRIQUE+CANDÉLABRE TUNNEL G.PHILIP	3 095.35		
05/02/2020	2020-2184-032 - CHAISES PIVOTANTES BOMSTAD NOIR GYM PHILIPE/MACE	179.90		
05/02/2020	2020-2184-034 - MOBILIER AMÉNAGEMENT RAM	1 149.26		
05/02/2020	2020-2184-036 - 2 TABOURETS ASSISE PERSONNEL MULTI ACCUEIL	424.28		1
05/02/2020	2020-2188-027 - 3 TALKY WALKY SERVICE RESTAURATION BIZET	194.98		
05/02/2020	2020-2188-028 - MATÉRIEL POUR VIDÉO PROJECTEUR THÉATRE G.PHILIPE	949.62		
05/02/2020	2020-2188-029 - VITRINE D'AFFICHAGE EXTÉRIEUR GS DE ROMILLY 2020-2188-030 - PANNEAU D'EXPOSITION ZIG ZAG SERV COMMUNICATION	337.88 4 743.96		
05/02/2020 05/02/2020	2020-2188-031 - ACHAT DE MATÉRIEL DE CUISINE POUR LES OFFICES	11 603.73		
05/02/2020	2020-2188-033 - 1 BOUTEILLE ISOTHERME+2 BOUILLOIRS TGP	92.88		ıl e
05/02/2020	2020-2188-035 - 1 REFRIGÉRATEUR BUREAU+1RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE	1 093.80		1
05/02/2020	2020-2188-038 - MARMITE À VIN CHAUD POUR LES RÉCEPTIONS	109.20		
05/02/2020	2020-2188-044 - VESTIAIRE CHAUFFANT AU STADE LELUC	1 100.40		
05/02/2020	2020-2188-045 - PLANTES ARTIFICIELLES POUR ÉVENEMENTS SERV COM	1 967.05		1
05/02/2020	2020-2188-048 - VÉLO 3 DRAISIENNES ZÉPHIR POUR L'ECOLE JEAN MACÉ	645.03		
05/02/2020	2020-2188-049 - 6 PORTE-MANTEAUX RÉFECTOIRE MATERNELLE D'ORMESSON	637.90		1
06/03/2020	2017000317 - 2016-03 MOE CONSTRUCTION MAISON DES ASSOCIATIONS	74 792.80		
06/03/2020	2020-21318-002 - 2018-06 21318 CONSTRUCTION MAISON DES ASSOCIATIONS	[ 14 132.00		
06/03/2020	2020-2183-063 - 5 PC BUREAU M720Q CORE13+3 ÉCRANS VIEWSONIC 24"LED	5 258.76		
06/03/2020	2020-2163-080 - 2 ECRANS VIEWSONIC 24"LED	291.12		
06/10/2020	2020-2183-204 - BV201358 BORNE D'ACCÈS SANS FIL	2 067.96		
07/04/2020	2020-2183-089 - 2 DISQUES DURS POUR SERVEUR DE SAUVEGARDE	1 216.80		
07/04/2020	2020-2183-090 - BV200138 SOURIS+ BARETTE+CLAVIER + DOUCHETTE	3 188.10		1
07/04/2020	2020-2183-091 - 2 DISQUES DUR POUR LE SERVEUR NAS	225.96		1
08/09/2020	2018000114 - 2017-C007MOE MISE ACCESSIBILITE PMR BAT1 R.ROLLAND	547.42		
09/10/2020	2020-2135-207 - CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE ECOLE JOUANNET	1 452.00		
09/10/2020	2020-2135-208 - MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE ÉCOLE JAURES	4 344.00		
09/10/2020	2020-2183-198 - 10 SOURIS DROITIER GAUCHER SANS FIL SYSTÈME BLUETO	288.24		
09/10/2020	2020-2183-199 - ADAPTATEUR ET CÂBLES SURFACES PRO (ÉLUS)+MAC BOOK	285.09		1
09/10/2020	2020-2183-201 - WEB CAM + CASQUE USB POUR MME SOULIE	72.96		
09/10/2020	2020-2183-202 - 10 TÉLÉPHONES FIXES DECT SIMPLE ET DUO + REPEATER	900.17		
09/10/2020	2020-2183-203 - BV201348 SYSTÈME VIDÉO CABINET MAIRE, DGS,LE MAIRE	3 994.78		1
09/10/2020	2020-2183-205 - IMPRIMANTE LEXMARK MB2236 RÉGISSEUR TGP	268.31		
09/10/2020	2020-2183-206 - BV201225 MATERIEL INFORMATIQUE	2 305.44		
09/10/2020	2020-2184-200 - FAUTEUIL DE DIRECTION NOIR MR VAZ PERREIRA	206.40		
10/09/2020	2015000123 - Assistance MOE contrat chauffage ville	7 200.00		1
10/09/2020	2019-21318-128 - RAM MISSION MOE CREATION LOCAL	10 207.55		
10/09/2020	2020-2051-169 - ACHAT DE 33 LICENCES OFFICE 365 E3	9 361.44		
10/09/2020	2020-21312-172 - REMPLACEMENT DU MOTEUR PORTAIL ÉCOLE DE ROMILLY	2 892.00		
10/09/2020	2020-21312-174 - EXÉCUTION D'UN ENDUIT PROJETÉ SUR MUR ÉCOLE JAURÈS	7 920.00		
10/09/2020	2020-21318-173 - CRÉATION D'UN WC À LA CRÈCHE LES FARFADETS	4 268.40		
10/09/2020	2020-2183-170 - WEBCAM GRAND ANGLE POUR LE FACEBOOK LIVE DU CM	200.28		
10/09/2020	2020-2183-175 - BV201043 MATERIEL INFORMATIQUE	3 220.01		
10/09/2020	2020-2188-171 - VENTILATEUR : INNOVATION SOCIALE	61.01		
11/05/2020	2020-2135-093 - 2014-17 P3 ANNEE 2020 BATIMENTS COMMUNAUX	65 493.61		
11/12/2020	2020-2051-291 - INTERFACE ENTRE CIRIL ET NET ENTREPRISE (DSN)	1 920.00		
11/12/2020	2020-2128-289 - CLÔTURE TERRAIN DE FOOT TERRAIN D'HONNEUR LELUC	9 461.00		
11/12/2020	2020-21312-276 - MISE EN PLACE CONTROLE D'ACCÈS JAURES	6 466.57		1
11/12/2020	2020-21312-284 - DIAGNOSTIC HAP ENROBÉ COUR D'ÉCOLE BIZET	348.00		1
11/12/2020	2020-21312-286 - POSE DE 5 MOTEURS VOLETS ROULANTS ÉCOLE HUGO	2 778.00		1
11/12/2020	2020-21318-282 - RACCORDEMENT EAU POTABLE MAISON DES ASSOCIATIONS	3 882.91		1
11/12/2020	2020-2135-260 - RÉAMÉNAGEMENT BOUTIQUE CULTURELLE	35 853.60		
11/12/2020	2020-2135-281 - TRANCHÉE PASSAGE CANALISATION GAZ À SEMARD	4 764.00		
11/12/2020	2020-2138-275 - POSE DE CLOTURES LOGEMENTS FONCTION ECOLE ROLLAND	10 587.00		
11/12/2020	2020-2152-257 - SECONDE CAMPAGNE DE MARQUAGE AU SOL	27 218.64		
11/12/2020	2020-2152-287 - MOE VRD REQUALIFICATION DE LA RUE CASANOVA	15 420.00		
11/12/2020	2020-21534-280 - EXTENSION RÉSEAU RUE V.HUGO - RÉSIDENCE LE JARDIN	13 830.34		
11/12/2020	2020-21538-288 - TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉCLAIRAGE AU PARC LELUC	113 123.86		1
11/12/2020	2020-21538-290 - HORLOGE ASTRONOMIQUE RUE J-DECOUR	781.09		1)
11/12/2020	2020-2158-279 - 5 SEAUX CHAMBORD 70L GALVA POUBELLES	870.00		
11/12/2020	2020-2158-292 - DÉCORATIONS DE NOËL PLACE DE MAINTENON	8 870.40		o F
11/12/2020	2020-2183-285 - TRÉPIED DE VOYAGE MATÉRIEL INFORMATIQUE	191.78		
11/12/2020	2020-2188-274 - MATÉRIEL LUMIÈRE POUR LE CASE Ô ARTS	7 278.14		
11/12/2020	2020-2188-277 - PACK DE 6 TALKIES-WALKIES MOTOROLA POUR LES CLAE	552.43		
11/12/2020	2020-2188-278 - TISSUS RETARDATEUR DE FLAMME CASE O ARTS	258.00		
11/12/2020	2020-2188-283 - MATÉRIEL STUDIO ENREGISTREMEMENT CASE'Ô ART	10 936.40		
12/05/2020	2019-21312-054 - 2018-07 ENSEMBLE SCOLAIRE BIZET/WALLON 5 LOTS			1
13/03/2020	2020-2128-082 - 2019-04 REMPLACT 3 AIRES DE JEUX ECOLE MATERNELLES	75 111.26		
13/03/2020	2020-2128-083 - 2019-04 REMPLACT AIRES DE JEUX PARC LELUC	4 496.56		
15/09/2020	2019-202-185 - MODIFICATION SIMPLIFIÉE PLU + OPTION NUMÉRISATION	5 715.00		
15/09/2020	2020-2135-184 - CRÉATION DE MUR EN PARPAINGS AU CTM	9 360.00		
				1
15/09/2020	2020-2152-178 - 9 PANNEAUX "VILLE INTERNET @@"	702.00		



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissemer
15/09/2020	2020-2152-180 - DIVISION LECLERC - REPRISE D'AFFAISSEMENT	1 740.00		
15/09/2020	2020-2152-183 - RÉAMÉNAGT STATIONNEMENT ECOLE BIZET / WALLON	22 371.80		
15/09/2020	2020-2152-185 - REFECTION PROVISOIRE DES TROTTOIRS RUE CASANOVA	16 691.40		
15/09/2020	2020-2158-181 - BROSSE DE DÉSHERBAGE POUR BALAYEUSE	493.08		1
15/10/2020	2020-2135-211 - CRÉATION D'UNE TOITURE POUR LOCAL SEL AU CTM	12 600.00		
15/10/2020	2020-2152-212 - CLOTURE POUR TERRAIN HONNEUR 1 PARC LELUC	39 843.00		
15/10/2020	2020-2183-209 - BV201196 MATERIEL INFORMATIQUE	4 708.02		l .
16/06/2020	2020-2051-113 - 5 LICENCES ANTI DOTE DRUIDE ANTIDOTE 10	508.08		
16/06/2020	2020-2116-109 - CRÉATION JARDIN DU SOUVENIR ANCIEN CIMETIÈRE	4 559.88		1
16/06/2020	2020-2128-114 - STADE LELUC - TERRAIN H2 - REMISE EN ETAT	8 421.00		
16/06/2020	2020-21316-110 - COLUMBARIUM 18 CASES ANCIEN CIMETIERE	12 984.00		
16/06/2020	2020-21318-115 - MISE EN SÉCURITÉ FAÇADE LOGIRAMA	6 720.00		
16/06/2020	2020-2135-116 - MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE ÉCOLE ROMAIN ROLLAND	8 136.00		1
	2020-2135-117 - MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE ECOLE ROMAIN ROLLAND	6 144.00		I.
16/06/2020		5 520.00		
16/06/2020	2020-2135-118 - MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE MARCHÉ COUVERT			
16/06/2020	2020-2158-111 - 10 ÉCRANS DE PROTECTION POUR BUREAU MAIRIE COVID19	1 512.00		
16/06/2020	2020-2158-112 - 10 CORBEILLES AVENUE JEAN JAURÈS	8 304.00		
16/06/2020	2020-2184-119 - MOBILIER POUR DIFFÉRENTS SERVICES	3 159.71		
16/06/2020	2020-2188-120 - AUTOLAVEUSE FRECCIA 30D50+ACCESSOIRE GYMN PHILIPE	5 784.84		
16/10/2020	2020-2182-213 - TOYOTA YARIS HYBRIDE MC2 IMMAT FF-760-QP	17 990.00		
17/03/2020	2020-21538-079 - RUE FERRER - REMPLACT D'UN CÂBLE PRC EN AERIEN	2 697.55		1
17/03/2020	2020-21538-084 - REMPLACT CANDÉLABRE ACCIDENTÉ RUE CURIE	1 741.81		
17/03/2020	2020-2184-081 - 5 COUCHETTES EMPILABLES 82 T CRÉCHE COLLECTIVE	332.98		L
17/03/2020	2020-2184-085 - AMÉNAGEMENT RAM MOBILIER OUVERTURE STRUCTURE	566.07		
	2020-2188-086 - AMÉNAGEMENT RAM MOBILIER OUVERTURE STRUCTURE	1 239.21		
17/03/2020				
17/03/2020	2020-2188-087 - PROJECTEUR, LAMPE, CROCHET TGP	249.01		
20/10/2020	2020-2128-214 - TERRE ARTIFICIELLE SUR COURTS DE TENNIS	3 232.80		
20/10/2020	2020-2128-218 - STADE LELUC H1 - CREATION D'UN ARROSAGE AUTO	44 814.60		
20/10/2020	2020-2128-220 - AMÉLIORATION TERRAIN STABILISÉ STADE LELUC	2 880.00		1
20/10/2020	2020-2128-222 - POSE D'UN JEU PING PONG AU PARC DU SANS SOUCIS	3 000.00		1
20/10/2020	2020-21318-097 - BUREAU DE CONTROLE POUR LE RAM	2 340.00		1
20/10/2020	2020-21318-221 - CRÉATION D'UN RÉSEAU DE VENTILATION AU RDJ PISCINE	6 091.42		1
20/10/2020	2020-2158-215 - MACHINE À TRACER DE TYPE STADELITE STADE LELUC	1 080.00		1
20/10/2020	2020-2158-216 - PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR LE TOUR DE FRANCE	3 060.00		1
20/10/2020	2020-2188-219 - MATÉRIEL DE PUÉRICULTRICE POUR LE RAM	363.62		1
		70 845.40		
21/07/2020	2016000088 - 2015-21 STRUCTURE MULTI ACCUEIL 40 BERCEAUX	201.60		
21/07/2020	2020-2051-135 - LICENCE ZOOM PRO MME D'HARTOY			1
21/07/2020	2020-21312-102 - TRAVAUX DE NETTOYAGE BASE VIE SUITE COVID-19	2 873.99		
21/07/2020	2020-21318-146 - POSE D'UNE BOITE AUX LETTRES BIBLIOTHEQUE	13 244.50		1
21/07/2020	2020-2135-142 - FOURNITURE ET POSE DE PORTAILS À LOGIRAMA	10 560.00		
21/07/2020	2020-2138-143 - FOURNITURE ET POSE BECS LOGEMENT JAURES	1 872.67		1
21/07/2020	2020-2138-144 - POSE BALLON D'EAU CHAUDE LOGEMT 9 RUE V. HUGO	1 857.68		
21/07/2020	2020-2152-123 - DIVERS MARQUAGE AU SOL SUR LA VOIRIE DE LA VILLE	28 068.33		1
21/07/2020	2020-21538-139 - REMPLACT MATÉRIEL SLT ACCIDENTÉ BD BARBUSSE /BI	1 606.44		
21/07/2020	2020-21538-140 - MISE EN PLACE CANDÉLABRE RUE DU DT VAILLANT	27 322.66		
21/07/2020	2020-2183-133 - 20 PC PORTABLE DELL VOSTRO SERIE 3590 MAST COVID19	13 680.00		1
21/07/2020	2020-2183-134 - 4 PORTABLES 2 SAMSUNG GALAXY A20E 2 HUAWEI Y5 2019	631.20		1
21/07/2020	2020-2183-136 - WEB CAM + 2 ADAPTATEURS	278.56		1
		71.88		
21/07/2020	2020-2183-137 - PORTABLE HUAWEII AIRBOX E5577			1
21/07/2020	2020-2183-138 - ROUTEUR 4G LTE +2 TP LINK TL R470T	198.67		1
21/07/2020	2020-2183-141 - 33 TABLETTES MICROSOFT+33 CLAVIERS SURFACE PRO X	61 378.02		1
21/07/2020	2020-2183-145 - SAMSUNG GALAXY S20 5G GRIS	925.20		1
21/12/2020	2020-2051-294 - 200 LICENCES OFFICE+250 LICENCES VADE	27 120.00		1
21/12/2020	2020-21312-295 - DÉMOLITION D'UN MURET PRÉAU ÉCOLE JAURÈS	3 360.00		1
21/12/2020	2020-21312-297 - RÉFECTION RÉSEAU DE CHAUFFAGE TRAVAUX E. MACÉ	1 540.20		1
21/12/2020	2020-21318-296 - ENDUIT ET PEINTURE SUR MUR LOCAL OPPOSITION	1 505.68		1
21/12/2020	2020-21318-298 - POSE D'UN CLIMATISEUR MOBILE POUR LA PM	2 869.00		1
21/12/2020	2020-21318-300 - CRÉATION DE VELUX AU CTM	4 800.00		1
21/12/2020	2020-21318-301 - POSE CLIMATISATION MULTI ACCUEIL LES FARFADET	10 100.00		1
	2020-2183-293 - MIGRATION DU SERVEUR EXCHANGE	7 680.00		1
21/12/2020	2020-21311-150 - CLIMATISATION RÉVERSIBLE HOTEL DE VILLE	55 635.60		1
23/09/2020				1
23/09/2020	2020-21318-094 - 2020-02 TRAV ELECTRICITE/PLOMBERIE RAM	32 917.20		1
23/09/2020	2020-21318-188 - AMÉNAGEMENT D'UNE RAMPE PMR À GÉRARD PHILIPPE	3 000.00		1
23/09/2020	2020-2135-189 - RÉHAUSSEMENT DES MURS EN PARMAING POUR TOITURE CTM	2 280.00		
23/09/2020	2020-2183-190 - ONDULEURS POUR LE CINEMA ET LE CASE 0'ARTS	1 448.64	3	
23/09/2020	2020-2184-186 - TABLE INCLINÉ HERGÓN AVEC CASIER DE ROMILLY	161.50		1
23/09/2020	2020-2184-187 - 1 CAISSON BUREAU BEIGE POUR LE RAM	69.00		
23/09/2020	2020-2188-191 - BOUILLOIR +CAFETIÈRE RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE	74.98		
23/12/2020	2020-2116-306 - NY CIMETIERE 3 ALLÉES ENROBÉ PLATEFORME CONTAINERS	90 737.10		1
23/12/2020	2020-21312-313 - FOURNITURE ET POSE DE DRIVERS LED À ROMILLY	1 716.00		1
	2020-21318-309 - INSTALLATION D'UN CONTRÔLE D'ACCÈS À LA PM	1 596.00	ľ	1
23/12/2020				1
23/12/2020	2020-21318-310 - REMPLACEMENT DES DM ALARMES INCENDIE DIVERS SITES	7 020.00		1
23/12/2020	2020-21318-311 - ALARME INTRUSION ET CAMÉRA À LA POLICE MUNICIPALE	3 762.00		
23/12/2020	2020-2135-312 - AMÉNAGT ÉLECTRIQUE ET SONORISATION SALLE CONSEIL	5 778.00		
23/12/2020	2020-2152-305 - RÉFECTION DU TROTTOIR RUE VICTOR HUGO	9 729.82		
	I	2 004 00	l	T.I.
23/12/2020	2020-21538-303 - REMPLACEMENT CANDÉLABRES RUE MARAT/PHILIPE/AÉROSTA	3 961.98		

116

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	2000 04500 000 07505   51100 15110 1570 15710 1570 1570 1570 1	10.050.10		
23/12/2020	2020-21538-308 - STADE LELUC REMPLACT POTEAU ÉCLAIRAGE TERRAIN STAB	12 359.12		
23/12/2020	2020-2183-299 - RENOUVELT VIDÉOPROJECTEUR INTERACTIFS E.CURIE	4 800.00		
23/12/2020	2020-2183-302 - BV202156 MATERIEL INFORMATIQUE TELETRAVAIL	1 505.47		
23/12/2020	2020-2188-304 - ROBOT DE CUISINE KITCHENHAID MULTI ACCUEIL	199.00		
25/02/2020	2020-2182-052 - PARTNER NV GRIP STD IMMAT - FD 878 MF	16 716.00		
25/05/2020	2020-21312-104 - FOURNITURE ET POSE D'UN BRISE VUE ECOLE ROLLAND	910.00		1
25/05/2020	2020-21318-101 - MISSION SSI MAISON ASSOCIATION PHASE CONCEPTION/RÉ	6 240.00		
25/05/2020	2020-21318-103 - CLOISON MISE EN PEINTURE LOCAL MÉDECIN DU TRAVAIL	8 917.30		
25/05/2020	2020-2152-096 - CRÉATION D'UN RALENTISSEUR INVERSÉ - RUE JOUANNET	14 040.00		
25/05/2020	2020-2152-098 - RÉFECTION VOIRIE - RUE NUNGESSER	3 768.00		
25/05/2020	2020-2152-099 - POSE D'UN REGARD À GRILLE RUE MOQUET	4 758.00		
25/05/2020	2020-2152-100 - CRÉATION D'UN RALENTISSEUR INVERSÉ - RUE BIZET	15 342.00		
25/05/2020	2020-2158-095 - MATÉRIEL POUR MANIFESTATION (PLATEAUX SAMIA)	360.00		
25/05/2020	2020-2158-105 - ÉCRAN DE PROTECTION BORNE D'ACCUEIL MAIRIE	360.00		
25/05/2020	2020-2158-106 - 15 ÉCRAN DE BUREAU EN POLYCARBONATE DIVERS SITES	1 602.00		
25/05/2020	2020-2188-107 - 25 THERMOMÉTRES FRONTAL CENTRE DE LOISIRS	1 375.00		1
25/06/2020	2020-2051-125 - ACHAT DE 3 LICENCES OFFICE 365	573.12		
	2020-2031-123 - ACHAT DE 3 LICENCES OFFICE 303	3 024.00		
25/06/2020				
25/06/2020	2020-2116-122 - NOUV CIMETIÈRE RÉFECTION ALLÉE /MISENORMES PMR	8 997.88		
25/06/2020	2020-2128-127 - TERRAIN DE FOOTBALL NID DE POULE STADE LELUC	8 703.00		
25/06/2020	2020-2128-132 - CRÉATION NOUVEAUX ESPACES FLEURIS NOUVEAU CIMETIÈR	1 700.99		
25/06/2020	2020-2152-124 - CRÉATION ACCÉS PMR CHEMIN DES AVENUES	5 946.00		
25/06/2020	2020-2152-126 - AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE RELEVÉ TOPOG	2 370.00		
25/06/2020	2020-2152-128 - RÉFECTION PLATEAU SURÉLEVÉ RUE MARCEAU	4 740.00		
25/06/2020	2020-2183-129 - BV200714 MATERIEL INFORMATIQUE	733.00		
25/06/2020	2020-2188-131 - RACK À VÉLOS ECOLE JEAN D'ORMESSON	270.58		
27/02/2020	2020-2051-058 - 2 LICENCES ANNUELLE ADOBE ACROBET PRO	436.80		1
27/02/2020	2020-2031-050 * 2 EIGENGES ANNOELLE ABOBE AGNOBET TITO 2020-2128-057 - RÉASLISAT° CHEMINEMENT PIÉTONS SQUARE V.SARDOU	7 710.00		
27/02/2020	2020-21312-053 - SUPPRESSION BRANCHEMENT CLAE BIZET	2 012.93		
	2020-21312-003 - SUPPRESSION BRANCHEINIENT CLAE DIZET	4 920.00		
27/02/2020	2020-21312-064 - FOURNITURE ET POSE DE 52 ÉTAGÈRES ÉCOLE ROMILLY			
27/02/2020	2020-21318-054 - CRÉATION D'UN VESTAIRE FEMME AU CTM	3 600.00		
27/02/2020	2020-21318-062 - BRANCHEMENT GAZ MAISON DES ASSOCIATIONS	1 455.65		
27/02/2020	2020-2152-056 - RÉFECTION DE 2 PASSAGES PIÉTONS AV COLONEL FABIEN	7 236.00		
27/02/2020	2020-2152-059 - RÉFECTION D'UN ESCALIER AV PIERRE CURIE	1 980.00		
27/02/2020	2020-2152-060 - RÉFECTION TROTTOIR EN ENROBÉ RUE DES COTTAGES	8 341.20		
27/02/2020	2020-21568-067 - 8 EXTINCTEURS LANGEVIN/SEMARD/LOCALRESTO DU COEUR	843.43		
27/02/2020	2020-2183-055 - 3 PORTABLES HUAWEI Y6 2019 NOIR	414.00		
27/10/2020	2020-2128-224 - STADE LELUC - REFECTION TERRAIN FOOT H1	33 511.68		
27/10/2020	2020-2128-226 - TRANCHÉE COMPLÉMENTAIRE - STADE LELUC STABILISÉ	2 513.60		1
27/10/2020	2020-2128-228 - POSE SONDE MÉTÉO RÉSEAU D'ARROSAGE STADE LELUC	3 749.10		
	2020-21312-231 - POSE DE PORTES PMR ÉCOLE JEAN MACÉ	17 280.00		
27/10/2020	2020-21312-231 - PUSE DE PURTES PINR EGULE JERIN MAGE	352.03		
27/10/2020	2020-2152-217 - 3 PANNEAUX SORTIE AGGLOMÉRATION			
27/10/2020	2020-21538-223 - REMPLACEMENT DES CANDÉLABRES AVENUE JAURÈS	36 462.25		
27/10/2020	2020-2183-225 - ONDULEURS POUR LE CINÉMA ET LE CASE 0'ARTS	510.30		
27/10/2020	2020-2183-227 - BV201414 MATERIEL INFORMATIQUE	456.10		
27/10/2020	2020-2183-229 - BV201395 TABLETTE SURFACE PRO SERVICE INFORMATIQUE	1 260.24		
27/10/2020	2020-2188-230 - 2 LITS PARAPLUIE+2 TRANSATS CRECHE FAMILIALE	297.99		
27/11/2020	2020-21538-253 - RUE P. CURIE - REMPLACEMENT DE CÂBLES EP	5 117.26		
27/11/2020	2020-2183-249 - 6 TÉLÉPHONES SAMSUNG GALAXY A40EE	1 410.00		
29/07/2020	2020-2182-151 - VÉHICULE DUSTER ESSENTIEL BLUE DCI 115 CH PM	23 219.02		
29/07/2020	2020-2183-148 - 4 TÉLÉPHONES PORTALBE SAMSUNG GALAXY A20	768.00		
30/03/2020	2020-2182-088 - BOXER FG TÔLÉ PRÉMIUM PACK 330 IMMAT FJ-740-GJ	22 630.00		
	2020-2051-259 - 3 LICENCES E3 OFFICE 365	851.04		
30/11/2020	2020-2031-269 - 3 LICENCES E3 OFFICE 303 2020-21311-267 - CRÉATION D'UNE SALLE D' ARCHIVE EN MAIRIE	4 560.00		
30/11/2020	2020-21311-261 - CREATION D'UNE SALLE D'ARCHIVE EN MAIRIE 2020-21312-261 - NOUVEAU MOTEUR PORTAIL ECOLE DE ROMILLY	3 708.00		
30/11/2020				
30/11/2020	2020-21312-265 - FOURNITURE FLASH ALARME INCENDIE ÉCOLE JEAN MACÉ	2 202.00		1
30/11/2020	2020-21312-266 - HORLOGE PROGRAMMABLE ECOLE ROMAIN ROLLAND	1 068.00		1
30/11/2020	2020-21318-262 - CRÉATION DE VELUX AU CTM	6 000.00		
30/11/2020	2020-21318-264 - FOURNITURE ET POSE DE FLASH PMR GYMNASE MACÉ	3 240.00		
30/11/2020	2020-21318-270 - REMPLACEMENT DE LA PORTE CAMION ACCÈS THÉÂTRÉ	14 299.20		
30/11/2020	2020-21318-273 - FOURNITURE ET POSE D'UNE CENTRALE INCENDIE MPE	1 692.00		1
30/11/2020	2020-21568-268 - REMPLACEMENT EXTINCTEURS +10 ANS DIVERS SITES	1 790.33		
30/11/2020	2020-2183-245 - 10 DISQUES SSD 500 GO	828.00		1
30/11/2020	2020-2183-246 - 8 ÉCRANS+SUPPORTS	2 309.04		
30/11/2020	2020-2183-247 - 2 CASQUES SANS FIL BLUETOOTH CODIR ET MME LE MAIRE	818.93		
	2020-2183-248 - 4 TÉLÉPHONES GIĞASET CL660 DUO	375.72	2:	
30/11/2020		519.25		
30/11/2020	2020-2183-250 - VIDÉO PROJECTEUR PORTABLE EPSON EB-X39	5 109.48		
30/11/2020	2020-2183-252 - BV201717 10 PC PORTABLE LENOVO 15.6			
30/11/2020	2020-2183-263 - PHOTOCOPIEURS SERV COM/ECOLE DE ROMILLY/ET MACÉ	8 726.40		
30/11/2020	2020-2183-269 - 10 PC PORTABLE ASUS +SACOCHES	7 308.36		
30/11/2020	2020-2183-271 - 1 STATION D'ACCUEIL POUR PC PORTABLE+10 SACOCHES	328.15		
30/11/2020	2020-2184-254 - BANQUE DE TRANSMISSION POUR LE RAM	458.56		
30/11/2020	2020-2184-256 - MOBILIER BOUGE TA CLASSE ECOLE ROMAIN ROLLAND	1 779.30		
30/11/2020	2020-2188-255 - JEUX MURALS POUR LE RAM	157.44		1
	2020-2188-272 - NETTOYEUR VAPEUR SÉCHE POUR LE MULTI ACCUEIL	1 177.60		
30/11/2020		46 800.00		
2014212000		■ HD OURLUIT	I//	90
30/12/2020 31/01/2020	2020-21571-314 - CAMION ISUZU IMMAT FR-643-RP 2019-2128-245 - CURAGE FOSSE STADE LELUC +PONT LOURD ACCES CAMION	8 371.33		

FIL

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/01/2020	2020-2051-003 - 4 LICENCES ANNUELLE CRÉATIVE CLOUD SERVICE COM	3 936.00		5
31/01/2020	2020-2128-004 - POSE D'UNE CLOTURE +PORTAIL+PORTILLONS TERRAIN H2	24 964.00		
31/01/2020	2020-2128-005 - AMÉNAGT PAYSAGER DU ROND POINT VOLTAIRE	7 198.73		
31/01/2020	2020-21312-006 - ONDULEUR INFOSEC 700VA ASCENSEUR ROLLAND	586.05		
31/01/2020	2020-21318-007 - CHAUFFEAU ÉLECTRIQUE CHAUFFEO 150 ET 200 CRÉCHE CO	782.83		
31/01/2020	2020-21318-008 - REMPLACEMENT CHENEAU TENNIS COUVERT	29 928.00		
31/01/2020	2020-2152-009 - BARRIÈRES ET BORDURES PROTECTION DOMAINE PUBLIC	5 809.56		
31/01/2020	2020-2152-010 - 20 POTELETS BOMBÉ MÉMOIRE DE FORME	3 610.80		
31/01/2020	2020-2152-011 - SIGNALITIQUE PIETO SÉCURISAT° ABORDS DES ÉCOLES	12 290.40		
31/01/2020	2020-2152-012 - REPRISE D'AFFAISSEMENT RUE V.BASH	2 904.00		
31/01/2020	2020-2152-013 - PANNEAU ZONE BLEUE RUE JJ ROUSSEAU ET EPI D'OR	4 140.00		
31/01/2020	2020-2152-014 - POSE TAMPON FT REAMÉNAGEMT TRAVERSÉE RD10	7 632.72		
31/01/2020	2020-2152-016 - RÉOUVERTURE TROUS D'ARBRE RUE DES DÉMOISELLES	8 226.12		_
31/01/2020	2020-21568-017 - 45 EXTINCTEURS VÉHICULES MUNICIPAUX	1 026.00		5
31/01/2020	2020-2158-018 - MOBILIER URBAIN (10 BANCS + 10 APPUI VELOS)	8 982.00		5
31/01/2020	2020-2188-019 - TAPIS DE RÉCEPTION SALLE DE MOTRICITÉ MULTI ACCUEI	881.76		5
31/01/2020	2020-2188-020 - BAC RAMASSAGE TRACTEUR/TAILLE HAIE À BATTERIE STAD	9 842.40		5
31/01/2020	2020-2188-021 - VITRINE D'AFFICHAGE EXTÉRIEUR ECOLE J.D'ORMESSON	734.40		5
31/01/2020	2020-2188-022 - 88 POUBELLES TRI JAUNE POUR LES ÉCOLES	1 430.88		5
TOTAL GENERAL		3 448 968.37		

J18

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A10.2

### A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	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
Cessions à titre onéreux							
16/10/2020 30/12/2020	2015000013 - PEUGEOT 208 5P 2015000270 - CAMION BENNE RENAULT	11 034,00 53 640.00	7 10	7 880.00 26 820.00	3 154.00 26 820.00	1 700.00 36 000.00	-1 454.00 9 180.00
Cessions à titre onéreux							
09/01/2020	2009000246 - KANGOO EXPRESS CONFORT	12 088.40	7	12 088.40		1.00	1.00
TOTAL GENERAL		76 762 40					7 727.00

IV - ANNEXES	١٧
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	7 104 894.00

	Produit des cessions	Réalisations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	39 401.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	29 974.00

### IV B

### ENGAGEMENTS HORS BILAN

EMPR	FNGAC		
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	ENGAGEMENTS HORS RII AN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECLIS	IV - ANNEXES	
B1.1		V	

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)

			1. T. C.			Y COMMONT COLL	l:		CE		-		00 00		2	000		
Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	e de ation et ofil ssement orunt (1)	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée rési-	Périodi- cité des rem- bour-		Taux initial		-	Taux à la date de vote du budget (6)		Catégori e d'empru	Catégori Indices ou devises e pouvant d'empru modifier	Annuité garantie au cours de l'exercice	cours de l'exercice
	Année	Profil					docino	sements (2)	Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	(7)	l'em- prunt	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)																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					54 719 196,48 €	43 569 803,70 €											556 914,13 €	1 785 856,03 €
IMMOBILIERE 3F	2007	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 527 093,31 €	1 241 519,32 €	9	Þ	<	Livret A + 1.2	3,95%	<	Livret A + 1,2	1,72%	A-1		26 627,37 €	123 986,58 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 750 000,00 €	1 834 529,64 €	æ	Α	<	Livret A + 0.25	2,75%	<	Livret A + 0,25	0,84%	A-1		20 284,09 €	193 879,57 €
IMMOBILIERE 3F	2009	Р		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 950 000,00 €	550 189,87 €	3	Α	<	Livret A + (-0.3)	2,20%	<	Livret A + (-0.3)	2,20%	A-1		15 096,41 €	136 010,45 €
IMMOBILIERE 3F	2006	d		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	924 549,80 €	133 043,63 €	8	Α	<	Livret A + 0,59	3,34%	<	Livret A + 0.59	1,26%	A-1		1 978,41 €	14 598,82 €
IMMOBILIERE 3F	2012	d		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 234 000,00 €	1 834 633,53 €	26	Α	٧	Livret A + 0.6	2,85%	<	Livret A + 0,6	1,12%	A-1		25 523,72 €	56 012,73 €
IMMOBILIERE 3F	2012	Р		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 000,00 €	66 854,92	41	Α	<	Livret A + 0.6	2,85%	<	Livret A + 0,6	1,12%	A-1		918,44 €	1 177,47
IMMOBILIERE 3F	2012	Р		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	282 000,00 €	225 388,43 €	26	Α	<	Livret A + (-0,2)	2,05%	<	Livret A + (-0.2)	0,32%	A-1		1 282,12 €	7 723,65 €
IMMOBILIERE 3F	2017	Р		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 167 879,22 €	4 650 791,91 €	17	Α	<	Livret A + 0,6	1,35%	<	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		66 218,55 €	254 285,58 €
EMMAUS HABITAT	1997	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 153,97 €	26 352,50 €	9	Α	٧	Livret A + 0,8	4,30%	٧	Livret A + 0,8	1,49%	A-1		454,54 €	2 972,34 €
HLM RESIDENCES- LE LOG FONCT	2012	Ъ		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	621 881,59 €	539 772,92	31	Α	٧	Livret A + 0,6	2,85%	<	Livret A + 0,6	2,85%	A-1		15 765,31 €	13 395,72 €
HLM RESIDENCES- LE LOG FONCT	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	509 407,54 €	463 714,01 €	41	Α	<	Livret A + 0,6	2,85%	٧	Livret A + 0,6	2,85%	A-1		13 448,08 €	8 148,55 €
HLM RESIDENCES- LE LOG FONCT	2019	Р		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	895 346,56 €	847 207,86	21	Т	<	Livret A + 1	0,43%	<	Livret A + 1	1,57%	A-1		14 019,54 €	32 231,45 €
HLM RESIDENCES- LE LOG FONCT	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	690 325,47 €	673 907,24	41	7	<	Livret A + 1	0,43%	<	Livret A + 1	1,57%	A-1		10 999,10 €	10 992,89 €
HLM RESIDENCES- LE LOG FONCT	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	263 750,68 €	249 569,98	21	-	<	Livret A + 1	0,43%	<	Livret A + 1	1,57%	A-1		4 129,87 €	9 494,74 €

0	0	Q	Q		S.	- S -	SSE	L S L	n S n	L S L		_	_	Ş	Sk	Ş	Í
CODELOG SOCIETE ANONYME D HABITATIONS A LOYER MODE	CODELOG SOCIETE ANONYME D HABITATIONS A LOYER MODE	CODELOG SOCIETE ANONYME D HABITATIONS A LOYER MODE	CODELOG SOCIETE ANONYME D HABITATIONS A LOYER MODE	LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOY	CF LA SABLIERE	ICF LA SABLIERE	ICF LA SABLIERE	SAHLM PIERRES ET LUMIERES	SAHLM PIERRES ET LUMIERES	SAHLM PIERRES ET LUMIERES							
2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2014	2014	2014	2018	2018	1993	
ס	ъ	U	P	Р	יסר	P	Р	טר	Р	P	Р	Ъ	Р	Ρ	ס	Ū	
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CONTROL LONGICH OF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS										
2 896 184,00 €	1 362 910,00 €	1 988 344,00 €	1 268 097,00 €	942 367,00 €	3 003 870,00 €	6 279 992,52 €	41 183,25 €	708 691,29 €	355 734,08 €	100 621,99 €	2 865 312,00 €	413 536,00 €	1 544 102,00 €	4 286 000,00 €	3 545 434,51 €	1 753 163,70 €	
2 728 696,11 🕯	1 317 637,15 €	1 884 650,64 €	1 232 437,99 €	854 917,32 €	2 753 061,73 €	5 603 870,04 €	21 143,75 €	449 316,29 €	71 146,88 €	43 103,14 @	2 441 602,01 €	349 347,86 €	1 332 156,72 €	4 286 000,00 €	3 536 000,00 €	0,00 €	
37	57	37	57	17	17	27	4	6	=	ω	22	28	28	24	24	0	
Þ	⊳	Þ	Þ	>	Þ	4	Þ	>	⊣	>	Α	Α	Þ	Þ	Þ	Þ	
<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	F	
Livret A + 0,6	Livret A + 0,6	Livret A + 1.11	Livret A + 1.11	Livret A + (-0.45)	Livret A + 0.6	Livret A + 0.62	Livret A + 0,6	Livret A + 0,65	(Euribor 1M + 0.15)- Floor -0.15 sur Euribor 1M	Livret A + 0.52	Livret A + 1.15	Livret A + (-0.2)	Livret A + 0,6	Livret A + 0,6	Livret A + (-0,25)	Taux fixe à 7 %	
1,35%	1,35%	1,86%	1,86%	0,30%	1,35%	0,34%	1,35%	1,40%	0,00%	1,27%	2,44%	1,05%	1,85%	1,35%	0,50%	7,00%	
<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	п	
Livret A + 0,6	Livret A + 0.6	Livret A + 1.11	Livret A + 1,11	Livret A + (-0.45)	Livret A + 0.6	Livret A + 0,62	Livret A + 0.6	Livret A + 0.65	(Euribor 1M + 0.15)- Floor -0.15 sur Euribor 1M	Livret A + 0.52	Livret A + 1.15	Livret A + (-0.2)	Livret A + 0.6	Livret A + 0,6	Livret A + (-0,25)	Taux fixe à 7 %	
1,22%	1,22%	1,73%	1,73%	0,30%	1,35%	1,17%	1,28%	1,40%	0,00%	1,25%	1.80%	0,41%	1,20%	0,59%	0,22%	0,00%	
A-1	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1	2	A.1	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1	
37 601,22 €	17 994,57 €	35 709,28 €	23 148,52 €	2 696,47 €	38 876,16 €	70 833,13 €	354,44 €	7 195,00 €	0,00 @	731,66 €	48 635,63 €	1 982,37 €	18 488,09 €			10 774,25 €	
56 579,60 €	15 293,76 €	35 203,37 €	12 106,05 €	43 906,08 €	126 653.95 €	172 496,11 €	5 111,09 €	64 612,43 €	71 146,80 €	14 507,77 €	76 204,66 €	11 083,37 €	37 331,13 €			153 917,81 €	12

										۱	l						
1 785 856,03	556 914,13 €	37									^	€ 43 569 803,70 €	54 719 196,48 €				TOTAL GENERAL
24 791,51	25 147,79 €		73% A-1	1.73%	Livret A + 1.11	<	1,86%	Livret A + 1,11	<	>	€ 37	€ 1 327 240,31 (	1 400 265,00 €	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	-D	E 2017	CODELOG SOCIETE ANONYME D HABITATIONS A LOYER MODE
124						ľ											

(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 : birnestrielle ; S : semestrielle ; 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 usuell 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-

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

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

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

B1\_7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations	7 854.08	
GROUE SCOLAIRE JACQUELINE DE ROM COOPERATIVE SCOLAIRE - OCCE	1 500.00	
BUILT2BUILD	37.95	
JSEP ST CYR ERNEST BIZET	1 500 00	
SAINT CYR OLYMPIQUE RUGBY	215.60	
COLLEGE JEAN RACINE FOYER SOCIO EDUCATIF	347.03	
COOPERATIVE ERNEST BIZET	327.75	
EON JOUANNET	198.58	
HENRI WALLON RENE JOLIOT CURIE COOPERATIVE SCOLAIRE	366.31	
	327.75	
JEAN MACE ROBERT DESNOS	212.07	
COOPERATIVE ROMAIN ROLLAND	709.48	
VICTOR HUGO	246.78	
FSE JEAN PERRIN FOYER SOCIO EDUCATIF DU LEP	30.80	
COOPERATIVE ECOLE JEAN JAURES	370.17	
MAISON DES LYCEENS LYCEE MANSART FONDS DE VIE LYCEENNE	1 870 00	
AS LYCEE JEAN PERRIN	36.12	
AS LYCEE MANSART	90.30	
COLLEGE JEAN RACINE AS ASSOCIATION SPORTIVE	287.67	
CLUB AU FIL DES ANS FOYER RESIDENCE	1 000.00	
UNRPA (L') UNION NATIONALE RETRAITES	2 000_00	
COMITE LOCAL POUR LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES	1 000 00	
RENE ET JOLIOT CURIE ASSOCIATION SPORTIVE	313,50	
UNION MUSICALE LA SAINT CYRIENNE	5 500.00	
JNION FRANÇAISE DES ANCIENS COMBATTANTS	500.00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS COMITE DE ST CYR L'ECOLE	3 000,00	
AVENIR FOOTBALL CLUB AFC	20 000 00	
LES RESTAURANTS DU COEUR	2 500 00	
CROIX ROUGE FRANCAISE	2 400.00	
ES MORDUS D'AVENTURE DE SAINT CYR	960.00	
GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE	2 000.00	
L'OASIS	1 500,00	
JRC 78	1 000.00	
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS SECTION ST CYR L'ECOLE	200.00	
SAINT CYR TENNIS CLUB	2 300,00	
PLURELYA	74 426.00	
FCPE	952.89	
COMITE DE JUMELAGE	1 000,00	

### MAIRIE DE SAINT CYR L'ECOLE - BUDGET VILLE - Exercice : 2020

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SAINT JEAN HULST SECOURS CATHOLIQUE AU DRAGON LUDIKE LES SAINT-CYRIENNES YPRL SAINT CYR TRIATHLON ECOLE DE MUSIQUE DE SAINT CYR L' GYM SAINT CYR AIKIDO SAINT CYR CLUB 78 SAINT CYR VOLLEYBALL ASS SPORTIVE ST CYR FONTENAY HB7 ENERGYM SAINT CYR RETRAITE SPORTIVE SAINT CYRIENNE SAINT CYR L'ECOLE TENNIS DE TABL LA MAISON DES ARTS SAINT CYR L'E CHORENERGIE MULTISPORTS SAINT CYR L'ECOLE LA DIVINE COMEDIE SHIN GI TAI JITSU SELF DEFENSE JUDO CLUB SAINT CYR L'ECOLE LA BULLE SAINT CYR L'ECOLE LA BULLE SAINT CYRIENNE SAINT-CYR L'ECOLE DE DANSE YOGA SAINT CYR CLUB AQUAMUNDO Entreprises ECOLE SAINTE MARIE BOURDONNAIS Personnes physiques	2 928.00 1 500.00 1 880.00 3 000.00 6 200.00 104 000.00 2 500.00 800.00 450.00 6 600.00 1 500.00 2 500.00 1 500.00 2 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 2 500.00 1 500.00 2 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00	
Personnes de droit public  Etat		
Bégions MAIRIE DE ST NOM LA BRETECHE CIG GRANDE COURONNE Départements	488.00 1 546.37	
Communes MAIRIE DE SAINT REMY LES CHEVREU COLLECTIVITE MAIRIE DE MONTIGNY LE BRETONNEUX MAIRIE DE GUYANCOURT MAIRIE DE NOISY LE ROI Etablissements publics (EPCL EPA EPIC) SOIS DES YVELINES CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE Autres	900.00 488.00 488.00 976.00 588 250.76 167 019.00	
TOTAL GENERAL	1 070 592.96	

### IV C1

### ETAT DU PERSONNEL

### **COLLECTIVITES DE PLUS DE 3 500 HABITANTS**

### **Compte Administratif 2020**

### **ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020**

Grade ou emploi	Catégorie	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	Dont temps non complet
Directeur Général des Services	А	1	1	0
Directeur Général Adjoint des Services	А	1	0	0
Directeur Général des Services Techniques	А	1	0	0
FILIERE ADMINISTRATIVE				
Attaché hors classe	А	1	0	0
Attaché principal	A	3	3	0
Attaché	Α	6	5	0
Rédacteur principal de 1ère classe	В	5	2	0
Rédacteur principal de 2ème classe	В	6	4	0
Rédacteur	В	11	9	0
Adjoint administratif principal 1ère classe	С	9	8	0
Adjoint administratif principal 2ème classe	С	15	10	0
Adjoint administratif	С	17	8	0
Sous-total		76	50	0

Grade ou emploi	Catégorie	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	Dont temps non complet
FILIERE TECHNIQUE				
Ingénieur principal	A	3	0	0
Ingénieur	A	2	2	0
Technicien principal de 1ère classe	В	2	0	0
Technicien principal de 2ème classe	В	4	1	0
Technicien	В	3	1	0
Agent de maîtrise principal	С	8	5	0
Agent de maîtrise	С	11	10	0
Adjoint technique principal de 1ère classe	С	10	9	0
Adjoint technique principal de 2ème classe	С	35	25	1
Adjoint technique	С	61	46	3
Sous-total		139	99	4
Grade ou emploi	Catégorie	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	Dont temps non complet
FILIERE SOCIALE				
Educateur de jeunes enfants pal 1ère classe	Α	4	3	0
Educateur de jeunes enfants pal 2ème classe	Α	3	2	0
Agent social principal de 2ème classe	С	1	1	0
Agent social	С	7	5	0
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe	С	7	6	0
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe	c	13	6	0
Sous-total		35	23	0

Grade ou emploi	Catégorie	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	Dont temps non complet
FILIERE MEDICO-SOCIALE				
Medecin de 1ère classe	A	1	1	1
Psychologue de classe normale	A	1	1	1
Cadre de santé 1ère classe	A	1	1	0
Cadre de santé 2ème classe	A	1	1	0
Puéricultrice hors classe	A	1	1	0
Puéricultrice classe supérieure	A	1	0	0
Puéricultrice classe normale	A	2	0	0
Infirmier en soins généraux hors classe	A	2	0	0
Infirmier en soins généraux classe normale	A	2	1	0
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	С	5	5	1
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	С	10	5	0
Sous-total		27	16	3
FILIERE CULTURELLE				
Bibliothécaire	Α	1	0	0
Assistant de conservation du patrimoine principal de 1ère classe	В	1	0	0
Assistant de conservation du patrimoine principal de 2ème classe	В	2	0	0
Assistant de conservation du patrimoine	В	1	0	0
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	С	1	0	0
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	С	1	0	0
Adjoint du patrimoine	С	4	3	0
Sous-total	:	11	3	0

Grade ou emploi	Catégorie	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	Dont temps non complet
FILIERE ANIMATION				
Animateur principal 1ère classe	В	2	2	0
Animateur principal 2ème classe	В	1	0	0
Animateur	В	3	3	0
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	С	8	4	2
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	С	14	8	О
Adjoint d'animation	С	46	32	3
Sous-total		74	49	5
FILIERE POLICE MUNICIPALE				
Chef de service de PM ppal 1ère classe	В	1	1	0
Brigadier Chef Principal	С	2	0	0
Brigadier	С	4	11	0
Sous-total		7	2	0
TOTAL GENERAL		369	242	12

Agents non titulaires	Effectif pourvu	Catégorie/ secteur	Rémunéra- tion indice Brut
Collaborateur de cabinet	1	Α	887
Directeur de Communication	0	А	715
Chargé de mission communication	0	A	620
Chargé de mission e-administration	0	В	350
Assistantes maternelles	36		
Projectionniste	0	С	293
Directeur de Cinéma	0	В	562
Coordinateur des services culturels	0	Α	627
Régisseur principal	1	В	562
Régisseur adjoint	0	С	462
Tota	1 38		

### IV C2

# LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à la Direction des Finances – 14 rue Victor Hugo – 78210 Saint-Cyr-l'Ecole (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délibération 2018/07/3 du 4/07/2018 Délégation de service public (3) Affermage	Centre Aquatique	VERT MARINE	S.A.S.	Rémunération fixe : 367 300 € TTC pour 12 mois
Détention d'une part du capital	NEANT			
Garantie ou cautionnement d'un emprunt		PIERRE ET LUMIERE LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE LA SABLIERE FFF EMMAUS ŒUVRE FALRET RLF SCI SAINTE JULITTE CODELOG	SA HLM OPAC  SA HLM SA HLM ASSOCIATION ASSOCIATION SA HLM SCI SA HLM	7 822 000 € 9 796 559.15 €  4 123 106.59 € 10 536 951.25 € 26 352.50 € 0.00 € 2 774 172.01 € 376 988.08 € 8 490 662.20 €
Subventions supérieures à 75 000 €	ECOLE DE MUSIQUE DE SAINT CYR	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE ASSOCIATION	ETABLISSEMENT PUBLIC ASSOCIATION	167 019.00€ 104 000 €
Autres.				

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

<sup>(2)</sup> Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) ;

<sup>(3)</sup> Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

### **COMMUNE DE SAINT CYR L'ECOLE**

### LISTE DES ORGANISMES AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

DESIGNATION DE L'ORGANISME DE COOPERATION INTERCOMMUNALE	MODE DE PARTICIPATION
ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE	
HYDREAULYS (fusion SMAERG et SMAROV 1er juin 2019)	Usager
SIDOMPE	Fiscalisé
AQUAVESC (changement de dénomination au 13 décembre 2018 anciennement SMGSEVESC)	L'usager
COMMUNAUTE DE COMMUNES VERSAILLES GRAND PARC	Fiscalisé
AUTRES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	

### LISTE DES ORGANISMES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES C3.2

### **CCAS**

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

### 1 - Budget principal

**BUDGET VILLE** 

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	8 316 524.19	10 439 774.22	-969 476.49	-1 153 773.54
DEPENSES RECETTES	22 321 738.40 30 638 262.59	12 746 983.19 23 186 757.41	969 476.49	8 605 278.72 7 451 505.18
FONCTIONNEMENT		5 373 227.70		-5 373 227.70
DEPENSES RECETTES	23 850 000.00 23 850 000.00	20 803 064.85 26 176 292.55		3 046 935.15 -2 326 292.55

### 1 - Budget principal :

### ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES RECETTES				

### 3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	8 316 524.19	10 439 774.22	-969 476.49	-1 153 773.54
DEPENSES RECETTES	22 321 738.40 30 638 262.59	12 746 983.19 23 186 757.41	969 476.49	8 605 278.72 7 451 505.18
FONCTIONNEMENT		5 373 227.70		-5 373 227.70
DEPENSES RECETTES	23 850 000.00 23 850 000.00	20 803 064.85 26 176 292.55		3 046 935.15 -2 326 292.55
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	46 171 738.40	33 550 048.04	969 476.49	11 652 213.87
TOTAL GENERAL DES RECETTES	54 488 262.59	49 363 049.96		5 125 212.63

137

### IV D

### ARRETE ET SIGNATURES