

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le trois juillet deux mille vingt, à dix-huit heures, le Conseil Communautaire du Pays de Meaux s'est réuni au Colisée à Meaux, sur une convocation en date du vingt-six juin deux mille vingt en exécution de l'article L2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : M. COPÉ,

M. SARAZIN, M. LOCICIRO, Mme KACI, M. DEVAUCHELLE, M. DECUYPERE, M. MORER, Mme DIOP, M. PIAT, M. ATTALI, M. BELIN, M. DELAHAYE, M. GOURDY,

M. PARIGI, M. ROBIN, M. BACHMANN, Mme LEAL, Mme BORDINAT, M. AIREAULT, M. RICHELET, M. BON, Mme COURTOIS, Mme MARIE MELLARE, M. COURTIER, M. HERVIER, M. MACHU, Mme DEVAUCHELLE, Mme PONOT-ROGER, Mme VIELPEAU, M. MOURADOUDI, Mme DE KESLING, M. GUERRAUD, M. TISSERAND, Mme OZTURK, Mme GONCALVES, M. ABASSI, Mme GOSSELIN, M. DELL'OSTE, Mme LEFEVRE, Mme LACROIX, M. ALLARD, Mme MAHOUKOU, M. REZEG, M. RODRIGUES, Mme VAISSIERE, Mme EBOUMBOU, M. MOUHKINE-FORTIER, M. SAVERET, Mme BELLATON, Mme CHOPART, M. FAYETTE, M. GENTIL, M. ROUQUETTE, M. LEMAIRE, Mme ROUSSEAU, M. LOURDELET, Mme DELAVAQUERIE, M. FOURNY, Mme VASSELON, M. MORAUX, M. KRAEMER, M. MENIL, Mme DAOUST, M. TASSIN, M. HUDE, Mme SILVA, M. DEROY et M. POIREL(suppléant M. Berthelin),

M. BELIN (à partir de la délibération n° 3), M. BRAS, Mme BLAY, Mme GILEWSKI, Mme BUFFE, et Mme AMADO ont donné respectivement pouvoir à M. DECUYPERE, Mme MAHOUKOU, Mme VIELPEAU, M. ATTALI, M. LOCICIRO, et M. SARAZIN,

Absents excusés : M. DHUICQUE, M. CHOMONT, M. MARIE LUCE, Mme ROUSSEAU Valentine, M. CAGNARD

Mme KACI est désignée comme secrétaire de séance.

Date de Notification	Date d’Affichage	N° de délibération CC20070503	Direction des Finances
	15/07/2020		

Objet : Budget principal : Compte Administratif 2019

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'instruction comptable M14,

VU la proposition de Compte administratif 2019 établi par le Président,

VU le Budget primitif 2020 du Budget principal, avec reprise anticipée des résultats 2019, voté par le Conseil Communautaire lors de sa séance du 22 juin 2020,

VU le Compte de gestion 2019 du Budget principal, établi par le Comptable des Finances publiques, conforme au Compte administratif 2019, et approuvé par le Conseil Communautaire lors de sa séance du 3 juillet 2020,

CONSIDÉRANT les inscriptions et les réalisations budgétaires au titre de l'exercice 2019,

OUI, M. DECUYPERE, Rapporteur en Conseil Communautaire,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, avec 70 voix pour et 2 abstentions

Monsieur Jean-François Copé ne participe pas au vote.

VOTE le Compte Administratif 2019 du Budget Principal qui s'établit, par section, en dépenses et en recettes, comme suit :

	DEPENSES	RECETTES
Investissement	7 298 091,29 €	11 056 099,57 €
Fonctionnement	53 428 867,80 €	63 161 661,02 €

D'où un résultat excédentaire de : 13 490 801,50 euros



Le Président,

Jean-François COPÉ



COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU PAYS DE
MEAUX

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2019



COMPTE ADMINISTRATIF 2019

NOTE DE PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE

I. Le cadre général du compte administratif

L'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux.

Le Compte Administratif 2019 retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la CAPM entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2019. Il est en concordance avec le Compte de Gestion établi par le Trésorier.

II. Éléments de contexte

Au 1^{er} janvier 2019, dans le cadre de la redéfinition de la compétence zone d'activité économique, les communes de Mareuil les Meaux, Saint-Soupplets et Villenoy ont transféré trois zones d'activités à la CAPM.

III. La section de fonctionnement du budget principal

a) Généralités

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d'assurer le quotidien. La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services de la communauté d'agglomération.

Pour la CAPM, les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population (piscines, harmonie et conservatoire...), aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat, à diverses subventions, ainsi qu'aux revenus des immeubles communaux (loyers).

Les recettes réelles de fonctionnement représentent 57,5 millions d'euros.

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les attributions de compensations versées aux communes membres de la CAPM, les salaires du personnel intercommunal, l'entretien et la consommation des équipements, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer.

Les dépenses réelles de fonctionnement représentent 52,4 millions d'euros.

L'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la collectivité à financer elle-même ses projets d'investissement en limitant le recours à un emprunt nouveau.

b) Les principales dépenses et recettes de la section de fonctionnement :

Les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 0,93% entre 2018 et 2019.

Les produits fiscaux représentent 75 % des recettes, contre 18 % pour les dotations et participations, 6 % pour les produits des services, et 1 % pour les atténuations de charges et autres recettes.

	Montant réalisé en 2018	Montant réalisé en 2019
Atténuation de charge	18 491,25	73 917,86
Produits des services	3 487 479,02	3 374 616,01
Impôts et taxes	42 437 472,10	43 315 332,70
Dotations et participation	10 444 109,16	10 309 781,49
Autres	534 685,40	377 949,92
TOTAL	56 922 236,93	57 451 597,98

Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement

	CAPM
CA 2013	9,875 M€
CA 2014	9,573 M€
CA 2015	8,831 M€
CA 2016	7,838 M€
CA 2017	7,806 M€
CA 2018	8,458 M€
CA 2019	8,232 M€

La Dotation Globale de Fonctionnement diminue de 2,67 % entre 2018 et 2019. Elle connaît entre 2013 et 2019 une diminution de 16,65 %.

Les dépenses réelles de fonctionnement ont connu une augmentation de 3,18 % entre 2018 et 2019.

	Montant réalisé en 2018	Montant réalisé en 2019
Charges à caractère général	14 569 373,79	15 811 891,21
Charges de personnel	11 775 725,64	12 216 668,31
Attribution de compensation	21 146 962,46	20 865 887,39
Autres charges de gestion courante	2 612 098,66	2 695 136,28
Charges financières	654 797,58	593 741,03
Autres	12 825,29	202 271,12
Total	50 771 783,42	52 385 595,34

Il est rappelé que la CAPM n'est pas soumise au dispositif de contractualisation avec l'Etat visant à encadrer l'évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités locales dont les dépenses réelles de fonctionnement excèdent 60 M€.

IV. La section d'investissement du budget principal

a) Généralités

Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la CAPM à moyen ou long terme.

Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel. L'investissement a trait à tout ce qui contribue à accroître le patrimoine de la CAPM.

Le budget d'investissement regroupe :

- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création.
- en recettes : outre l'autofinancement, deux types de recettes coexistent : les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus (par exemple : des subventions relatives à la construction de la nouvelle piscine) et le recours à l'emprunt.

Plus l'autofinancement est important plus le recours à l'emprunt peut être limité.

Les crédits inscrits au budget 2019 engagés dans la comptabilité mais non payés ou non encaissés en 2019 sont distingués dans le compte administratif dans une colonne «restes à réaliser».

b) Les principaux projets inscrits et réalisés au budget 2019 :

Le montant des dépenses d'équipement pour l'année 2019 s'élève à 4,024 M€ auxquels il convient d'ajouter 7,170 M€ de restes à réaliser à reporter sur 2020.

Le montant du remboursement du capital de la dette est de 2,759 M€.

S'agissant des recettes réelles d'investissement, elles s'élèvent à 9,898 M€ auxquelles il convient d'ajouter 1,640 M€ de restes à réaliser.

Le recours à l'emprunt sur l'exercice 2019, s'élève à 4 M€. L'encours de la dette au 31 décembre 2019 s'élève à 33,325 M€.

V. Epargne brute, épargne nette et capacité de désendettement du budget principal

L'épargne brute correspond à la différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement. Elle s'élève à 5,066 M€ au CA 2019, soit 9 % des recettes réelles de fonctionnement.

L'épargne nette correspond à l'épargne brute moins le remboursement du capital de la dette. Elle s'élève à 2,307 M€ pour 2019.

La capacité de désendettement se calcule en année en rapportant l'encours de dette au montant de l'épargne brute. Elle est de 6,58 ans au CA 2019.

VI. Résultat net de clôture du budget principal – Agrégation de tous les budgets

Après financement du solde des restes à réaliser, le résultat net de clôture du budget principal pour 2018 est un excédent de 5,561 M€.

Agrégation de tous les budgets

	Résultat de clôture	Solde Restes à réaliser	Net
Budget principal	+13,491 M€	-5,530 M€	+7,960 M€
PAPM	+0,219 M€		+0,219 M€
Arpent Videron	-3,786 M€	+3,800 M€	+0,014 M€
Op. Patrimoniales	-0,399 M€		-0,399 M€
Total	+9,525 M€	-1,730 M€	+7,794 M€

Tous budgets agrégés, le résultat net global de clôture 2019 s'élève à 7,794 M€.

12345

CAPM : BUDGET PRINCIPAL

2019

I - INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES

A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	98 786
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	442
Population DGF	99 228
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : CAPM	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab (population DGF) habitants de la strate	Moyennes nationales du potentiel financier par
fiscal	financier		
36 776 137		371	

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes Nationales 2018
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	528	377
2	Produit des impositions directes / population	291	267
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	579	456
4	Dépenses d'équipement brut / population	41	139
5	Encours de dette / population	336	349
6	DGF / population	83	137
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	23%	37%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	96%	
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	7%	30%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	58%	77%

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MEAUX - Compte Administratif - Exercice : 2019

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITE DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

- I- L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- II - Les provisions sont demi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

PRESENTATION GENERALE

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	53 428 867.80	g	57 600 704.35
	Section d'investissement	b	7 047 440.60	h	11 056 099.57
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	5 560 956.67
	Report en section d'investissement (001)	d	250 650.69	j	
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)			60 726 959.09 =a+b+c+d		74 217 760.59 =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	7 170 452.31	l	1 639 999.83
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	7 170 452.31	=k+l	1 639 999.83
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	53 428 867.80	=g+i+k	63 161 661.02
	Section d'investissement	=b+d+f	14 468 543.60	=h+j+l	12 696 099.40
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	67 897 411.40	=g+h+i+j+k+l	75 857 760.42

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	7 170 452.31	1 639 999.83
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		1 639 999.83
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	661 475.28	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	633 840.51	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 842 420.16	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 751 174.15	
	100010 - CONSTRUCTION MUSEE DE LA GRANDE GUERRE	1 281 542.21	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 205 613.00	13 807 903.55	2 003 987.66		1 393 721.79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 842 917.00	12 125 991.20	90 677.11		626 248.69
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 915 848.00	20 615 553.39	250 334.00		49 960.61
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 884 183.00	2 470 503.78	224 632.50		189 046.72
Total des dépenses de gestion courante		53 848 561.00	49 019 951.92	2 569 631.27		2 258 977.81
66	CHARGES FINANCIERES	730 000.00	593 741.03			136 258.97
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	213 311.85	201 871.11	400.01		11 040.73
022	DEPENSES IMPREVUES	3 900 000.00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		58 691 872.85	49 815 564.06	2 570 031.28		6 306 277.51
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 031 348.82				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	1 400 000.00	1 043 272.46			356 727.54
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 431 348.82	1 043 272.46			3 388 076.36

TOTAL	63 123 221.67	50 858 836.52	2 570 031.28		9 694 353.87
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	21 000.00	73 917.86			-52 917.86
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	3 289 563.00	1 335 748.71	2 038 867.30		-85 053.01
73	IMPOTS ET TAXES	43 081 944.00	43 226 832.70	88 500.00		-233 388.70
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 602 439.00	9 737 923.45	571 858.04		292 657.51
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	407 639.00	344 624.25			63 014.75
Total des recettes de gestion courante		57 402 585.00	54 719 046.97	2 699 225.34		-15 687.31
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 680.00	33 325.67			-23 645.67
Total des recettes réelles de fonctionnement		57 412 265.00	54 752 372.64	2 699 225.34		-39 332.98
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	150 000.00	149 106.37			893.63
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		150 000.00	149 106.37			893.63

TOTAL	57 562 265.00	54 901 479.01	2 699 225.34		-38 439.35
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	--	-------------------

Pour information					
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	5 560 956.67				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 170 529.28	96 761.20	661 475.28	412 292.80
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	819 060.51	185 181.00	633 840.51	39.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 458 079.22	2 254 596.90	2 842 420.16	1 361 062.16
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 237 423.17	1 341 896.88	1 751 174.15	144 353.14
	Total des opérations d'équipement	1 427 546.50	146 004.29	1 281 542.21	
Total des dépenses d'équipement		13 112 638.68	4 024 439.27	7 170 452.31	1 917 747.10
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 903 000.00	2 759 356.63		143 643.37
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PAR				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERESSSS				
020	DEPENSES IMPREVUES	580 000.00			
Total des dépenses financières		3 483 000.00	2 759 356.63		723 643.37
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		16 595 638.68	6 783 795.90	7 170 452.31	2 641 390.47
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	150 000.00	149 106.37		893.63
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00	114 538.33		85 461.67
Total des dépenses d'ordre d'investissement		350 000.00	263 644.70		86 355.30
TOTAL		16 945 638.68	7 047 440.60	7 170 452.31	2 727 745.77

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		250 650.69			
--	--	------------	--	--	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	2 674 437.00	1 249 060.56		1 425 376.44
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	4 000 000.00	4 000 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		6 674 437.00	5 249 060.56		1 425 376.44
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 744 000.00	539 875.43	1 639 999.83	-435 875.26
1068	Excédents de fonct. capitalisés	4 107 003.55	4 107 003.55		
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000.00	2 349.24		650.76
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERESSSS	5 000.00			5 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	31 500.00			
Total des recettes financières		5 890 503.55	4 649 228.22	1 639 999.83	-398 724.50
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		12 564 940.55	9 898 288.78	1 639 999.83	1 026 651.94
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 031 348.82			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	1 400 000.00	1 043 272.46		356 727.54
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00	114 538.33		85 461.67
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 631 348.82	1 157 810.79		3 473 538.03
TOTAL		17 196 289.37	11 056 099.57	1 639 999.83	4 500 189.97

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 811 891.21		15 811 891.21
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 216 668.31		12 216 668.31
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 865 887.39		20 865 887.39
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 695 136.28		2 695 136.28
66	CHARGES FINANCIERES	593 741.03		593 741.03
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	202 271.12	300.00	202 571.12
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		1 042 972.46	1 042 972.46
	Dépenses de fonctionnement - Total	52 385 595.34	1 043 272.46	53 428 867.80
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		149 106.37	149 106.37
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 759 356.63		2 759 356.63
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	96 761.20	55 984.76	152 745.96
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	185 181.00		185 181.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 254 596.90	20 628.05	2 275 224.95
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 341 895.88	37 925.52	1 379 821.40
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERESSSS			
	Total des opérations d'équipement	146 004.29		146 004.29
	Dépenses d'investissement - Total	6 783 795.90	263 644.70	7 047 440.60
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			250 650.69

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

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

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	73 917.86		73 917.86
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 374 616.01		3 374 616.01
73	IMPOTS ET TAXES	43 315 332.70		43 315 332.70
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 309 781.49		10 309 781.49
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	344 624.25		344 624.25
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 325.67	149 106.37	182 432.04
	Recettes de fonctionnement - Total	57 451 597.98	149 106.37	57 600 704.35
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			5 560 956.67

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	539 875.43		539 875.43
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 107 003.55		4 107 003.55
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 249 060.56		1 249 060.56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 002 349.24		4 002 349.24
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		300.00	300.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		114 538.33	114 538.33
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERESSSS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 042 972.46	1 042 972.46
	Recettes d'investissement - Total	9 898 288.78	1 157 810.79	11 056 099.57
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION
DE
FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 205 613.00	13 807 903.55	2 003 987.66		1 393 721.79
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 229 753.56	1 616 657.14	335 072.77		278 023.65
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	313 513.54	207 002.23	104 134.76		2 376.55
60613	ENERGIE - ELECTRICITE	415 405.00	383 131.07			32 273.93
	CHAUFFAGE URBAIN	323 754.46	303 503.06			20 251.40
60621	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	COMBUSTIBLES	17 739.00	17 667.17			71.83
60623	CARBURANTS	350 241.93	153 482.30	174 370.18		22 389.45
60624	ALIMENTATION	16 401.70	12 534.36	847.60		3 019.74
60628	PRODUITS DE TRAITEMENT	29 781.09	28 101.97	1 543.58		135.54
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	311 804.03	281 030.30	11 891.12		18 882.61
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN	25 295.04	21 211.64	477.91		3 605.49
60636	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT VETEMENTS DE TRAVAIL	88 195.92	71 132.69	7 136.09		9 927.14
		25 525.13	13 151.01	2 555.98		9 818.14
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	17 304.08	11 431.19	2 496.78		3 376.11
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	27 110.30	26 623.28			487.02
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	199 969.22	48 447.88	5 404.89		146 116.45
6078	ACHATS DE MARCHANDISES AUTRES MARCHANDISES	67 713.12	38 206.99	24 213.88		5 292.25
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	13 063 160.30	11 086 765.25	1 185 037.54		791 357.51
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	9 761 879.85	9 153 880.25	516 896.71		91 102.89
6132	LOCATIONS					
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	177 641.00	143 317.35	14 673.23		19 650.42
	LOCATIONS MOBILIERES	429 239.20	306 213.92	54 661.19		68 364.09
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	22 800.00	18 000.96			4 799.04
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	822 081.00	515 610.64	248 865.37		57 604.99
61522	BATIMENTS					
615221	BATIMENTS PUBLICS	208 243.28	48 711.46	54 296.49		105 235.33
615231	VOIRIES	375 310.74	248 622.25	79 437.72		47 250.77
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61558	MATERIEL ROULANT	192 888.80	140 709.47	32 881.16		19 298.17
	AUTRES BIENS MOBILIERS	60 859.32	45 340.62	1 380.00		14 138.70
6156	MAINTENANCE	246 288.74	120 211.40	56 187.90		69 889.44
6161	MULTIRISQUES	60 000.00	59 824.96			175.04
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION					
6168	AUTRES					
617	ETUDES ET RECHERCHES	609 369.00	232 868.20	117 768.00		258 732.80
6182	DIVERS					
6184	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	34 604.37	23 758.68	814.77		10 030.92
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	56 000.00	28 127.67	6 965.00		20 907.33

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
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	4 140.00	1 192.03			2 947.97
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 815.00	375.39	210.00		1 229.61
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 852 283.69	1 046 574.40	483 877.35		321 831.94
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	5 740.00	5 360.47			379.53
6226	HONORAIRES	463 900.26	308 912.60	82 349.22		72 638.44
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	40 240.00	26 036.00	3 590.58		10 613.42
6228	DIVERS	6 603.00	2 094.83	3 239.00		1 269.17
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	172 265.80	135 482.76	27 626.28		9 156.76
6232	FETES ET CEREMONIES	35 599.44	20 946.68	1 714.88		12 937.88
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	14 550.00	6 199.60	6 580.80		1 769.60
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	133 256.85	99 250.78	14 569.38		19 436.69
6237	PUBLICATIONS					
6238	DIVERS	3 100.00	960.57	1 600.00		539.43
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	31 489.26	19 197.18	11 138.88		1 153.20
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	219 503.06	147 492.68	973.81		71 036.57
6248	DIVERS					
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	18 783.30	2 143.22			16 640.08
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT					
6256	MISSIONS	7 880.00	9 438.60			-1 558.60
6257	RECEPTIONS	23 886.91	9 679.34	2 256.83		11 950.74
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	9 950.00	6 052.12			3 897.88
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	45 010.12	36 226.06			8 784.06
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	15 215.00	5 503.19			9 711.81
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	20 185.00	200.00			19 985.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	27 982.00	21 470.15	4 318.45		2 193.40
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	138 970.32	108 040.18	10 513.93		20 416.21
	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS					
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	115 665.93	102 355.40			13 310.53
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	134 450.00	-165 515.70	292 838.00		7 127.70
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	2 000.00	1 503.95			496.05
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	166 057.44	137 543.74	20 567.31		7 946.39
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	60 415.45	57 906.76			2 508.69
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	32 426.00	32 426.00			
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	15 580.00	14 722.79			857.21
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	8 198.42	7 704.94			493.48
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	4 211.03	3 053.03			1 158.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 842 917.00	12 125 991.20	90 677.11		626 248.69
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	176 168.00	263 409.11	85 886.73		-173 127.84
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	176 058.00	72 665.17	85 886.73		17 506.10

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
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	110.00	190 743.94			-190 633.94
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	120 880.00	112 079.02			8 800.98
6336	IMPOTS, TAXES ET VERS. /REMUN. (AUTRES ORGANIS.) COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET	120 880.00	112 079.02			8 800.98
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	12 545 869.00	11 750 503.07	4 790.38		790 575.55
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 449 940.00	4 378 752.46			71 187.54
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	143 660.00	144 864.22			-1 204.22
64118	AUTRES INDEMNITES	1 102 320.00	1 091 094.68			11 225.32
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 252 063.00	2 721 410.51			530 652.49
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	EMPLOIS D'AVENIR					
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION					
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	11 030.00	16 087.03			-5 057.03
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	1 655 860.00	1 539 154.00			116 706.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 531 410.00	1 466 844.31			64 565.69
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	124 490.00	108 829.00			15 661.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	59 500.00	52 665.01			6 834.99
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	4 966.00	4 966.00			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		24 369.09			-24 369.09
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	38 410.00	35 911.00			2 499.00
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT		10 208.70			-10 208.70
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	42 400.00	30 009.98	4 790.38		7 599.64
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	122 840.00	115 520.10			7 319.90
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES	6 980.00	9 816.98			-2 836.98
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 915 848.00	20 615 553.39	250 334.00		49 960.61
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	20 915 848.00	20 615 553.39	250 334.00		49 960.61
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC	2 006.00	2 005.46			0.54
73916	PRELEV.AU TITRE DE LA CONTRIB.POUR LE REDRESS.DES		-23 722.00	23 722.00		
73921	ATTRIBUTION DE COMPENSATION					
739211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	20 495 829.00	20 477 992.68			17 836.32
739221	CONTRIBUTION FPIC					
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALE	261 013.00	110 386.00	138 112.00		12 515.00
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	157 000.00	48 891.25	88 500.00		19 608.75
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 884 183.00	2 470 503.78	224 632.50		189 046.72
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 884 183.00	2 470 503.78	224 632.50		189 046.72
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	31 900.00	23 693.80	2 947.50		5 258.70
	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR					
6531	INDEMNITES	316 770.00	318 310.43			-1 540.43
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	28 680.00	27 830.46			849.54
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE					

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
6535	FORMATION	15 839.00				15 839.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR					
6542	CREANCES ETEINTES	37 143.00	37 143.00			
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6554	SERVICE D'INCENDIE					
65548	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	128 380.00	-50 015.67	169 295.00		9 100.67
	AUTRES CONTRIBUTIONS					
	SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES					
657341	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	53 000.00		27 390.00		25 610.00
65737	SUBVENTIONS DE FCT VERSEES AUX COMMUNES DU GFP	404 294.00	404 294.00			
65738	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX					
	AUTRES ORGANISMES PUBLICS					
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 831 586.48	1 672 696.00	25 000.00		133 890.48
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	36 590.52	36 551.76			38.76
	AUTRE					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		53 848 561.00	49 019 951.92	2 569 631.27		2 258 977.81
66	CHARGES FINANCIERES	730 000.00	593 741.03			136 258.97
-66-	CHARGES FINANCIERES	730 000.00	593 741.03			136 258.97
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	720 000.00	608 489.08			111 510.92
661131	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	10 000.00	-14 748.05			24 748.05
	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP					
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS					
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	213 311.85	201 871.11	400.01		11 040.73
-67-	CHARGES EXCEPTIONNELLES	213 311.85	201 871.11	400.01		11 040.73
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION	104 836.24	104 792.13			44.11
6718	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	101 600.00	94 952.59	400.01		6 247.40
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 000.00	2 126.39			2 873.61
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 875.61				1 875.61
022	DEPENSES IMPREVUES	3 900 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	3 900 000.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		58 691 872.85	49 815 564.06	2 570 031.28		6 306 277.51

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	3 031 348.82				3 031 348.82
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 031 348.82				3 031 348.82
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 400 000.00	1 043 272.46			356 727.54
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF. EN INV		300.00 300.00			-300.00 -300.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 400 000.00	1 042 972.46			357 027.54
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	1 400 000.00	1 042 972.46			357 027.54
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 431 348.82	1 043 272.46			3 388 076.36
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 431 348.82	1 043 272.46			3 388 076.36

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réel	63 123 221.67	50 858 836.52	2 570 031.28		9 694 353.87
--	----------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------

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	157 508.18€
Montant des ICNE de l'exercice N-1	172 256.23€
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-14 748.05€

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	21 000.00	73 917.86			-52 917.86
-64 -	CHARGES DE PERSONNEL	21 000.00	73 917.86			-52 917.86
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR RENUMERATIONS DU PERSONNEL	21 000.00	50 695.86			-29 695.86
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE					
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		23 222.00			-23 222.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 289 563.00	1 335 748.71	2 038 867.30		-85 053.01
-70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	3 289 563.00	1 335 748.71	2 038 867.30		-85 053.01
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION, DE LOCAT. /VOIE PUB. REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL					
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70611	REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS REDEVANCES ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES	500.00	630.00			-130.00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	798 250.00	737 116.61	34 012.25		27 121.14
70631	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIR A CARACTERE SPORTIF	404 755.00	176 315.62	217 585.73		10 853.65
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL					
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	29 200.00	7 123.84			22 076.16
	AUTRES PRODUITS					
70845 70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP AUX AUTRES ORGANISMES	1 900 000.00	249 967.91	1 704 582.32		-54 550.23
70875 70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP PAR D'AUTRES REDEVABLES	47 000.00 109 808.00	48 011.25 116 577.48	82 687.00		-83 698.25 -6 769.48
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	50.00	6.00			44.00
73	IMPOTS ET TAXES	43 081 944.00	43 226 832.70	88 500.00		-233 388.70
-73 -	IMPOTS ET TAXES	43 081 944.00	43 226 832.70	88 500.00		-233 388.70
	IMPOTS LOCAUX					
7311	CONTRIBUTIONS DIRECTES					
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	20 943 556.00	21 010 023.00			-66 467.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	5 571 479.00	5 571 479.00			
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	1 542 236.00	1 485 875.45			56 360.55
73114	IMPOSITION FORFAIT, SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	573 758.00	557 846.00			15 912.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		204 497.00			-204 497.00
	FISCALITE REVERSEE					
73221	F.N.G.I.R.	465 722.00	466 077.00			-355.00
73223	FONDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCO	681 053.00	715 825.00			-34 772.00
7323	F.N.G.I.R.					

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
7325	FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM.					
7331	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	13 145 640.00	13 166 319.00			-20 679.00
7353	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE REDEVANCE DES MINES	1 500.00				1 500.00
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR	157 000.00	48 891.25	88 500.00		19 608.75
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 602 439.00	9 737 923.45	571 858.04		292 657.51
-74-	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 602 439.00	9 737 923.45	571 858.04		292 657.51
	DGF					
74124	DOTATION D'AMENAGEMENT	2 268 882.00	2 046 933.00			221 949.00
74126	DOTATION DE BASE DES GROUPEMENTS DE COMMUNES DOTATION DE COMPENSAT. GROUPEMENTS DE COMMUNES	6 186 154.00	6 185 151.00			1 003.00
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	10 000.00	391.05	9 608.95		
	PARTICIPATIONS					
	ETAT					
74711	EMPLOIS JEUNES					
74712	EMPLOIS D'AVENIR					
74718	AUTRES	198 750.00	35 000.00			163 750.00
7472	REGIONS	20 000.00	13 718.24	22 792.92		-16 511.16
7473	DEPARTEMENTS	14 500.00	6 000.00	4 000.00		4 500.00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	6 300.00	15 058.41			-8 758.41
74758	AUTRES GROUPEMENTS					
7477	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	214 383.00	-190 482.79	378 067.17		26 798.62
7478	AUTRES ORGANISMES	906 675.00	657 220.21	157 389.00		92 065.79
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
748311	COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA TAXE PROF					19 950.00
748313	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TP	245 144.00	225 194.00			
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF		171 926.00			-171 926.00
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENTAL DE TAXE PROFESSIONNELLE		86 490.33			-86 490.33
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION	442.00				442.00
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	21 627.00	22 903.00			-1 276.00
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	509 582.00	462 421.00			47 161.00
74836	DOTATION DE DEVELOPPEMENT RURAL					
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	407 639.00	344 624.25			63 014.75
-75-	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	407 639.00	344 624.25			63 014.75
752	REVENUS DES IMMEUBLES	359 639.00	344 624.25			15 014.75
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	48 000.00				48 000.00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	57 402 585.00	54 719 046.97	2 699 225.34		-15 687.31
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 680.00	33 325.67			-23 645.67

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
-77-	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 680.00	33 325.57			-23 645.67
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7711	DEBITS ET PENALITES PERCUES					
7713	LIBERALITES RECUES		1 000.00			-1 000.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	6 680.00	31 819.56			-25 139.56
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		129.11			-129.11
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		300.00			-300.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	3 000.00	77.00			2 923.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		57 412 265.00	54 752 372.64	2 699 225.34		-39 332.98

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
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	150 000.00	149 106.37			893.63
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	150 000.00 150 000.00	149 106.37 149 106.37			893.63 893.63
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		150 000.00	149 106.37			893.63

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réel)	57 562 265.00	54 901 479.01	2 699 225.34			-38 439.35
--	---------------	---------------	--------------	--	--	------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	5 560 956.67
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION

D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 170 529.28	96 761.20	661 475.28	412 292.80
-20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 170 529.28	96 761.20	661 475.28	412 292.80
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES	608 231.00	7 200.00	570 791.00	30 240.00
	FRAIS D'INSERTION	19 300.00	4 644.00	6 000.00	8 656.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	542 998.28	84 917.20	84 684.28	373 396.80
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	819 060.51	185 181.00	633 840.51	39.00
-20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	819 060.51	185 181.00	633 840.51	39.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	819 060.51	185 181.00	633 840.51	39.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
2041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5 696.22		5 696.22	
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	171 712.29		171 712.29	
204171	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	641 652.00	185 181.00	456 432.00	39.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 458 079.22	2 254 596.90	2 842 420.16	1 361 062.16
-21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 458 079.22	2 254 596.90	2 842 420.16	1 361 062.16
2111	TERRAINS				
	TERRAINS NUS	70 665.00	2 565.73	32 200.00	35 899.27
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	488 354.32	320 830.80	154 771.98	12 751.54
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS				
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 166 691.54	476 245.11	668 345.50	22 100.93
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	70 000.00	28 411.37	41 588.63	
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2148	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN. AGENC. AMENA				
	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTIONS				
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	RESEAUX DE VOIRIE				
	INSTALLATIONS DE VOIRIE	425 468.42	96 473.85	140 181.54	188 813.03
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVIL				
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	298 028.10	206 510.03	70 311.34	21 206.73
2168	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
	AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	57 520.90	25 683.46	26 243.70	5 593.74

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
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A				
21731	CONSTRUCTIONS				
21738	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS				
	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	1 094 284.91	136 680.94	956 662.80	941.17
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 168 505.55	572 394.58	596 110.97	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	263 215.96	76 141.82	60 140.88	126 933.26
2184	MOBILIER	81 407.78	59 230.92	3 273.45	18 903.41
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 273 936.74	253 428.29	92 589.37	927 919.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 237 423.17	1 341 895.88	1 751 174.15	144 353.14
-23-	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 237 423.17	1 341 895.88	1 751 174.15	144 353.14
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	TERRAINS	1 000 000.00		1 000 000.00	
2313	CONSTRUCTIONS	72 258.99	12 587.06	5 495.43	54 176.50
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 165 164.18	1 329 308.82	745 678.72	90 176.64
237	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.				
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
	100010 CONSTRUCTION MUSEE DE LA GRANDE GUERRE	1 422 717.94	141 175.73	1 281 542.21	
	130010 CONSTRUCTION DU POLE CULTUREL	4 828.56	4 828.56		
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	13 112 638.68	4 024 439.27	7 170 452.31	1 917 747.10
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
-13-	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1318	AUTRES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 903 000.00	2 759 356.63		143 643.37
-16-	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 903 000.00	2 759 356.63		143 643.37
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 467 500.00	2 325 475.47		142 024.53
	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	400 000.00	400 000.00		
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 000.00	1 386.00		1 614.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	AUTRES EMPRUNTS				
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS				
	AUTRES DETTES				
168741	COMMUNES MEMBRES DU GFP				
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	32 500.00	32 495.16		4.84

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
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
-26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERESSSS				
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
020	DEPENSES IMPREVUES	580 000.00			
020	DEPENSES IMPREVUES	580 000.00			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		3 483 000.00	2 759 356.63		723 643.37
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		16 595 638.68	6 783 795.90	7 170 452.31	2 641 390.47

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	150 000.00	149 106.37		893.63
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	150 000.00	149 106.37		893.63
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	150 000.00	149 106.37		893.63
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT				
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	3 989.60	3 989.60		
13918	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AUTRES	146 010.40	145 116.77		893.63
	<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00	114 538.33		85 461.67
- 20 - 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	55 984.76	55 984.76		
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 984.76	55 984.76		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 628.05	20 628.05		
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	864.00	864.00		
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	19 764.05	19 764.05		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152 2158	INSTALLATIONS DE VOIRIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
2182 2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	123 387.19	37 925.52		85 461.67
2313 2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	85 461.67 37 925.52	37 925.52		85 461.67
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		350 000.00	263 644.70		86 355.30
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		16 945 638.68	7 047 440.60	7 170 452.31	2 727 745.77
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		250 650.69			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 674 437.00	1 249 060.56		1 425 376.44
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 674 437.00	1 249 060.56		1 425 376.44
1311 1313 1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX DEPARTEMENTS AUTRES	182 000.00	181 291.00		709.00
1321 1322 1323 1327 1328	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS DEPARTEMENTS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS AUTRES	622 000.00 305 000.00 525 602.00 1 039 835.00	322 903.75 269 264.22 475 601.59		299 096.25 35 735.78 50 000.41 1 039 835.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000 000.00	4 000 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000 000.00	4 000 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	4 000 000.00	4 000 000.00		
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
- 20 - +204 20422	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		6 674 437.00	5 249 060.56		1 425 376.44
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 851 003.55	4 646 878.98	1 639 999.83	-435 875.26
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 851 003.55	4 646 878.98	1 639 999.83	-435 875.26
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	1 724 000.00	539 875.43	1 639 999.83	-455 875.26

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL DONS ET LEGS EN CAPITAL	20 000.00			20 000.00
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 107 003.55	4 107 003.55		
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000.00	2 349.24		650.76
-16- 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 000.00 3 000.00	2 349.24 2 349.24		650.76 650.76
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERSSSS	5 000.00			5 000.00
-27- 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	5 000.00 5 000.00			5 000.00 5 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	31 500.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	31 500.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		5 890 503.55	4 649 228.22	1 639 999.83	-398 724.50
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 564 940.55	9 898 288.78	1 639 999.83	1 026 651.94

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

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 031 348.82			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	3 031 348.82			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 400 000.00	1 043 272.46		356 727.54
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		300.00		-300.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 400 000.00	1 042 972.46		357 027.54
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
28031	FRAIS D'ETUDES	32 833.96	32 833.96		
28032	FRAIS DE RECHERCHE	484.38	484.38		
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	1 761.35	1 761.35		
2804131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
2804132	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	5 000.00	5 000.00		
28041411	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	39 778.40	39 778.40		
28041412	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	90 299.46	90 299.46		
2804171	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 469.20	10 469.20		
2804182	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	5 258.00	5 258.00		
280421	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	9 820.00	9 820.00		
280422	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	1 220.00	1 220.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	240 838.58	240 838.58		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	17 034.38	17 034.38		
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281578	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28158	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	711.70	711.70		
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	50 004.64	50 004.64		
281784	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MOBILIER				
281788	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE				
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	51 925.64	51 925.64		
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	161 847.71	161 847.71		
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	42 209.29	42 209.29		
28184	MOBILIER	46 305.45	46 305.45		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	592 197.86	235 170.32		357 027.54
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 431 348.82	1 043 272.46		3 388 076.36
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00	114 538.33		85 461.67
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	200 000.00	114 538.33		85 461.67
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT				

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	198 920.00 1 080.00	113 458.33 1 080.00		85 461.67
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 631 348.82	1 157 810.79		3 473 538.03

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	17 196 289.37	11 056 099.57	1 639 999.83	4 500 189.97
--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 100010

Libellé : CONSTRUCTION MUSEE DE LA GRANDE GUERRE

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	1 422 717.94	141 175.73	1 281 542.21		30 182 852.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					456 360.65
2168	AUTRES COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART					338 944.75
2184	MOBILIER					90 775.34
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					26 640.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 422 717.94	141 175.73	1 281 542.21		29 726 491.85
2313	CONSTRUCTIONS	1 422 717.94	141 175.73	1 281 542.21		29 506 128.15
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ					
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					220 363.70
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					10 432 554.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					10 432 554.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					2 114 800.00
1322	REGIONS					6 017 754.00
1323	DEPARTEMENTS					2 300 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 422 717.94	-141 175.73	-1 281 542.21	0.00	-19 750 298.50

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 130010 Libellé : CONSTRUCTION DU POLE CULTUREL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalsat.
	TOTAL DEPENSES	4 828.56	4 828.56			2 786 781.77
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					752 870.08
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					752 870.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 828.56	4 828.56			2 033 911.69
2313	CONSTRUCTIONS	4 828.56	4 828.56			2 033 911.69
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
1323	DEPARTEMENTS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-4 828.56	-4 828.56	0.00	0.00	-2 786 781.77

PRESENTATION

PAR

FONCTION

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	6 783 795.90	2 759 356.63
	Equipements municipaux	3 839 258.27	
	Equip. non municipaux	185 181.00	
	Opérations financières	2 759 356.63	2 759 356.63
	Dépenses d'ordre	263 644.70	263 644.70
	Solde d'exécution reporté de N-1	250 650.69	250 650.69
Total dépenses		7 298 091.29	3 273 652.02
Total recettes		11 056 099.57	9 807 039.01
Solde d'investissement		3 758 008.28	6 533 386.99
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		7 170 452.31	
Total RAR recettes		1 639 999.83	1 639 999.83
Solde RAR investissement		-5 530 452.48	1 639 999.83

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	210 774.71	13 039.70
	Equipements municipaux	210 774.71	13 039.70
	Equip. non municipaux		
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
	Total dépenses	210 774.71	13 039.70
	Total recettes		
	Solde d'investissement	-210 774.71	-13 039.70
RESTES A REALISER au 31/12/N			
	Total RAR dépenses	1 493 546.28	42 636.79
	Total RAR recettes		
	Solde RAR investissement	-1 493 546.28	-42 636.79

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	524 096.03	243 155.69
	Equipements municipaux	524 096.03	243 155.69
	Equip. non municipaux		
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
	Total dépenses	524 096.03	243 155.69
	Total recettes	181 291.00	475 601.59
	Solde d'investissement	-342 805.03	232 445.90
RESTES A REALISER au 31/12/N			
	Total RAR dépenses	2 251 955.14	133 190.10
	Total RAR recettes		
	Solde RAR investissement	-2 251 955.14	-133 190.10

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles		2 606.21
	Equipements municipaux		2 606.21
	Equip. non municipaux		
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
	Total dépenses		2 606.21
	Total recettes		
	Solde d'investissement		-2 606.21
RESTES A REALISER au 31/12/N			
	Total RAR dépenses		646.45
	Total RAR recettes		
	Solde RAR investissement		-646.45

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	2 907 143.68	123 623.25
	Equipements municipaux	2 721 962.68	123 623.25
	Equip. non municipaux	185 181.00	
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Soide d'exécution reporté de N-1		
	Total dépenses	2 907 143.68	123 623.25
	Total recettes	592 167.97	
	Solde d'investissement	-2 314 975.71	-123 623.25
RESTES A REALISER au 31/12/N			
	Total RAR dépenses	3 168 528.70	79 948.85
	Total RAR recettes		
	Solde RAR investissement	-3 168 528.70	-79 948.85

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01
DEPENSES		53 428 867.80	22 646 962.40
Dépenses réelles		52 385 595.34	21 603 689.94
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 811 891.21	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 216 668.31	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 865 887.39	20 865 887.39
022	DEPENSES IMPREVUES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 695 136.28	37 143.00
66	CHARGES FINANCIERES	593 741.03	593 741.03
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	202 271.12	106 918.52
Dépenses d'ordre		1 043 272.46	1 043 272.46
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 043 272.46	1 043 272.46
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		63 161 661.02	45 070 224.18
Recettes réelles		57 451 597.98	39 360 161.14
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	73 917.86	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 374 616.01	
73	IMPOTS ET TAXES	43 315 332.70	30 149 013.70
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 309 781.49	9 211 018.33
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	344 624.25	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 325.67	129.11
Recettes d'ordre		149 106.37	149 106.37
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	149 106.37	149 106.37
002 Excédent de fonctionnement reporté		5 560 956.67	5 560 956.67

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Total dépenses	53 428 867.80	22 646 962.40
	Total recettes	63 161 661.02	45 070 224.18
	Solde de fonctionnement	9 732 793.22	22 423 261.78
RESTES A REALISER au 31/12/N			
	Total RAR dépenses		
	Total RAR recettes		
	Solde RAR fonctionnement		

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Total dépenses	4 625 627.29	247 471.73
	Total recettes	1 737 798.84	48 011.25
	Solde de fonctionnement	-2 887 828.45	-199 460.48
RESTES A REALISER au 31/12/N			
	Total RAR dépenses		
	Total RAR recettes		
	Solde RAR fonctionnement		

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Total dépenses	5 320 474.92	2 895 960.53
	Total recettes	976 289.27	598 494.48
	Solde de fonctionnement	-4 344 185.65	-2 297 466.05
RESTES A REALISER au 31/12/N			
	Total RAR dépenses		
	Total RAR recettes		
	Solde RAR fonctionnement		

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Total dépenses	414 515.83	458 077.36
	Total recettes	206 084.38	315 278.37
	Solde de fonctionnement	-208 431.45	-142 798.99
RESTES A REALISER au 31/12/N			
	Total RAR dépenses		
	Total RAR recettes		
	Solde RAR fonctionnement		

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Total dépenses	15 209 200.71	1 610 577.03
	Total recettes	13 566 753.60	642 726.65
	Solde de fonctionnement	-1 642 447.11	-967 850.38
RESTES A REALISER au 31/12/N			
	Total RAR dépenses		
	Total RAR recettes		
	Solde RAR fonctionnement		

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01
DEPENSES		14 468 543.60	3 273 652.02
Dépenses réelles		13 954 248.21	2 759 356.63
020	DEPENSES IMPREVUES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 759 356.63	2 759 356.63
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	758 236.48	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	819 021.51	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 097 017.06	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 093 070.03	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERESSSS		
Opérations d'équipement		1 427 546.50	
100010	CONSTRUCTION MUSEE DE LA GRANDE GUERRE	1 422 717.94	
130010	CONSTRUCTION DU POLE CULTUREL	4 828.56	
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre		263 644.70	263 644.70
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	149 106.37	149 106.37
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	114 538.33	114 538.33
001 Solde d'exécution reporté de N-1		250 650.69	250 650.69
RECETTES		12 696 099.40	11 447 038.84
Recettes réelles		11 538 288.61	10 289 228.05
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 286 878.81	6 286 878.81
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 249 060.56	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 002 349.24	4 002 349.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERESSSS		
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre		1 157 810.79	1 157 810.79
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 043 272.46	1 043 272.46
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	114 538.33	114 538.33
001 Solde d'exécution reporté de N-1			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		1 704 320.99	55 676.49
Dépenses réelles		1 704 320.99	55 676.49
020	DEPENSES IMPREVUES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	224 330.08	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	479 990.91	55 676.49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 000 000.00	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERESSS		
Opérations d'équipement			
100010	CONSTRUCTION MUSEE DE LA GRANDE GUERRE		
130010	CONSTRUCTION DU POLE CULTUREL		
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES			
Recettes réelles			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERESSS		
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES		2 776 051.17	376 345.79
Dépenses réelles		2 776 051.17	376 345.79
020	DEPENSES IMPREVUES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	326 059.20	28 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 022 445.47	330 263.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		18 082.49
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERESSSS		
Opérations d'équipement		1 427 546.50	
100010	CONSTRUCTION MUSEE DE LA GRANDE GUERRE	1 422 717.94	
130010	CONSTRUCTION DU POLE CULTUREL	4 828.56	
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES		181 291.00	475 601.59
Recettes réelles		181 291.00	475 601.59
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	181 291.00	475 601.59
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERESSSS		
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES			3 252.66
Dépenses réelles			3 252.66
020	DEPENSES IMPREVUES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 252.66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERESSS		
Opérations d'équipement			
100010	CONSTRUCTION MUSEE DE LA GRANDE GUERRE		
130010	CONSTRUCTION DU POLE CULTUREL		
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES			
Recettes réelles			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERESSS		
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		6 075 672.38	203 572.10
Dépenses réelles		6 075 672.38	203 572.10
020	DEPENSES IMPREVUES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	112 600.00	67 247.20
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	813 325.29	5 696.22
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 074 759.55	130 628.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 074 987.54	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERESSS		
Opérations d'équipement			
100010	CONSTRUCTION MUSEE DE LA GRANDE GUERRE		
130010	CONSTRUCTION DU POLE CULTUREL		
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES		592 167.97	
Recettes réelles		592 167.97	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	592 167.97	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERESSS		
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		4 625 627.29	247 471.73
Dépenses réelles		4 625 627.29	247 471.73
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 006 290.64	17 397.84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 994 144.64	230 073.89
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
022	DEPENSES IMPREVUES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	529 839.41	
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	95 352.60	
Dépenses d'ordre			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		1 737 798.84	48 011.25
Recettes réelles		1 737 798.84	48 011.25
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	73 134.81	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 526 119.79	48 011.25
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	93 958.41	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 766.27	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 819.56	
Recettes d'ordre			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DÉPENSES		5 320 474.92	2 895 960.53
Dépenses réelles		5 320 474.92	2 895 960.53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 000 701.43	1 053 271.07
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 837 290.19	1 721 428.22
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
022	DEPENSES IMPREVUES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	482 483.30	121 261.24
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Dépenses d'ordre			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		976 289.27	598 494.48
Recettes réelles		976 289.27	598 494.48
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	901 701.11	552 703.02
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	95 011.16	46 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-20 500.00	-708.54
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	77.00	
Recettes d'ordre			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES		414 515.83	458 077.36
Dépenses réelles		414 515.83	458 077.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	271 325.85	14 722.17
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	132 189.98	93 355.19
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
022	DEPENSES IMPREVUES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 000.00	350 000.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Dépenses d'ordre			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		206 084.38	315 278.37
Recettes réelles		206 084.38	315 278.37
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	206 084.38	315 278.37
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Recettes d'ordre			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		15 209 200.71	1 610 577.03
Dépenses réelles		15 209 200.71	1 610 577.03
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 218 579.40	229 602.81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 880 221.98	327 964.22
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
022	DEPENSES IMPREVUES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	110 399.33	1 053 010.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Dépenses d'ordre			
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>		
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		13 566 753.60	642 726.65
Recettes réelles		13 566 753.60	642 726.65
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	783.05	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	60 420.71	285 660.13
73	IMPOTS ET TAXES	13 166 319.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	338 930.84	3 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		354 066.52
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	300.00	
Recettes d'ordre			
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		4 977 973.01	3 273 652.02
Réalisations		3 484 426.73	3 273 652.02
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	250 650.69	250 650.69
020	DEPENSES IMPREVUES		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	149 106.37	149 106.37
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	114 538.33	114 538.33
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 759 356.63	2 759 356.63
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 561.20	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	179 213.51	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERESSS		
Restes à réaliser au 31/12		1 493 546.28	
RECETTES		11 447 038.84	11 447 038.84
Réalisations		9 807 039.01	9 807 039.01
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 043 272.46	1 043 272.46
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	114 538.33	114 538.33
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 646 878.98	4 646 878.98
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 002 349.24	4 002 349.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERESSS		
Restes à réaliser au 31/12		1 639 999.83	1 639 999.83
SOLDE		6 469 065.83	8 173 386.82

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

INVESTISSEMENT
Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	03 JUSTICE
DEPENSES		704 320.99	1 000 000.00
Réalisations		210 774.71	
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		
020	DEPENSES IMPREVUES		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 561.20	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	179 213.51	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERSSSS		
Restes à réaliser au 31/12		493 546.28	1 000 000.00
RECETTES			
Réalisations			
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERSSSS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-704 320.99	-1 000 000.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		55 676.49	55 676.49
Réalisations		13 039.70	13 039.70
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 039.70	13 039.70
Restes à réaliser au 31/12		42 636.79	42 636.79
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-55 676.49	-55 676.49

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

INVESTISSEMENT
Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT
Fonction 3 **CULTURE**
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE
DEPENSES		2 776 051.17	406 786.41
Réalisations		524 096.03	82 800.66
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	378 091.74	77 972.10
Opérations d'équipement		146 004.29	4 828.56
100010 130010	CONSTRUCTION MUSEE DE LA GRANDE GUERRE CONSTRUCTION DU POLE CULTUREL	141 175.73 4 828.56	4 828.56
Restes à réaliser au 31/12		2 251 955.14	323 985.75
RECETTES		181 291.00	
Réalisations		181 291.00	
10 13 23	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS	181 291.00	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 594 760.17	-406 786.41

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

INVESTISSEMENT
Fonction 3 **CULTURE**
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
DEPENSES		465 730.19	1 903 534.57
Réalisations		1 730.19	439 565.18
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 730.19	298 389.45
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations d'équipement			141 175.73
100010	CONSTRUCTION MUSEE DE LA GRANDE GUERRE		141 175.73
130010	CONSTRUCTION DU POLE CULTUREL		
Restes à réaliser au 31/12		464 000.00	1 463 969.39
RECETTES		181 291.00	
Réalisations		181 291.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	181 291.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-284 439.19	-1 903 534.57

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	413 PISCINES
DEPENSES		376 345.79	193 356.33
Réalizations		243 155.69	114 810.72
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	230 568.63	102 223.66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 587.06	12 587.06
Restes à réaliser au 31/12		133 190.10	78 545.61
RECETTES		475 601.59	475 601.59
Réalizations		475 601.59	475 601.59
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	475 601.59	475 601.59
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		99 255.80	282 245.26

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

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

No	LIBELLE	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES		154 989.46	28 000.00
Réalizations		128 344.97	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	128 344.97	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		26 644.49	28 000.00
RECETTES			
Réalizations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-154 989.46	-28 000.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT
Fonction 6 *FAMILLE*
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		3 252.66	3 252.66
Réalizations		2 606.21	2 606.21
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 606.21	2 606.21
Restes à réaliser au 31/12		646.45	646.45
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-3 252.66	-3 252.66

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

INVESTISSEMENT
Fonction 7 **LOGEMENT**
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
DEPENSES		6 075 672.38	1 325 517.56
Réalisations		2 907 143.68	817 660.82
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 200.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	185 181.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 385 453.86	817 660.82
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 329 308.82	
Restes à réaliser au 31/12		3 168 528.70	507 856.74
RECETTES		592 167.97	
Réalisations		592 167.97	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	592 167.97	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-5 483 504.41	-1 325 517.56

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

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

No	LIBELLE	813 PROPRETE URBAINE	815 TRANSPORTS URBAINS
DEPENSES		194 352.74	411 821.01
Réalisations		194 352.74	269 678.90
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	194 352.74	269 678.90
Restes à réaliser au 31/12			142 142.11
RECETTES			
Réalisations			
024 13 204 23	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-194 352.74	-411 821.01

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		813 512.25	1 954 103.91
Réalisations		185 367.96	1 205 622.16
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		7 200.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	185 181.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	186.96	138 792.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 059 629.92
Restes à réaliser au 31/12		628 144.29	748 481.75
RECETTES			592 167.97
Réalisations			592 167.97
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		592 167.97
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-813 512.25	-1 361 935.94

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

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

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		214 299.98	1 162 064.93
Réalisations		203 484.00	30 977.10
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	203 484.00	30 977.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		10 815.98	1 131 087.83
RECETTES			
Réalisations			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-214 299.98	-1 162 064.93

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

INVESTISSEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		203 572.10	136 324.90
Réalisations		123 623.25	65 623.25
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	58 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 623.25	65 623.25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERESSSS		
Restes à réaliser au 31/12		79 948.85	70 701.65
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-203 572.10	-136 324.90

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

INVESTISSEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		67 247.20
Réalisations		58 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	58 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERESSSS	
Restes à réaliser au 31/12		9 247.20
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-67 247.20

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		27 272 589.69	22 646 962.40
Réalisations		27 272 589.69	22 646 962.40
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 006 290.64	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 994 144.64	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 865 887.39	20 865 887.39
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	566 982.41	37 143.00
66	CHARGES FINANCIERES	593 741.03	593 741.03
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	202 271.12	106 918.52
022	DEPENSES IMPREVUES		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 043 272.46	1 043 272.46
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		46 808 023.02	45 070 224.18
Réalisations		46 808 023.02	45 070 224.18
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	5 560 956.67	5 560 956.67
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	73 134.81	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 526 119.79	
73	IMPOTS ET TAXES	30 149 013.70	30 149 013.70
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 304 976.74	9 211 018.33
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 766.27	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 948.67	129.11
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	149 106.37	149 106.37
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		19 535 433.33	22 423 261.78

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

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

No	LIBELLE	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE
DEPENSES		3 820 771.50	447 140.69
Réalisations		3 820 771.50	447 140.69
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	966 680.87	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 575 039.51	100 999.80
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	183 698.52	346 140.89
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	95 352.60	
022	DEPENSES IMPREVUES		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		1 737 798.84	
Réalisations		1 737 798.84	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	73 134.81	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 526 119.79	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	93 958.41	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 766.27	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 819.56	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 082 972.66	-447 140.69

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

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

No	LIBELLE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		480.87	222 018.26
Réalisations		480.87	222 018.26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	480.87	222 018.26
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		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
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		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-480.87	-222 018.26

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

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

No	LIBELLE	03 JUSTICE
DEPENSES		135 215.97
Réalisations		135 215.97
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	39 609.77
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	95 606.20
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
022	DEPENSES IMPREVUES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
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	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-135 215.97

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		247 471.73	247 471.73
Réalizations		247 471.73	247 471.73
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 397.84	17 397.84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	230 073.89	230 073.89
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		48 011.25	48 011.25
Réalizations		48 011.25	48 011.25
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	48 011.25	48 011.25
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-199 460.48	-199 460.48

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 **CULTURE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		5 320 474.92	429 817.26
Réalisations		5 320 474.92	429 817.26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 000 701.43	82.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 837 290.19	134 035.24
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	482 483.30	295 700.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		976 289.27	130 566.25
Réalisations		976 289.27	130 566.25
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	901 701.11	130 566.25
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	95 011.16	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-20 500.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	77.00	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-4 344 185.65	-299 251.01

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 **CULTURE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		2 186 999.53	314 885.72
Réalisations		2 186 999.53	314 885.72
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	76 584.15	51 514.36
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 944 993.61	262 580.89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	165 421.77	790.47
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		183 978.94	217.00
Réalisations		183 978.94	217.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	183 978.94	217.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 003 020.59	-314 668.72

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 **CULTURE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	323 ARCHIVES
DEPENSES		2 206 132.84	240.87
Réalisations		2 206 132.84	240.87
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	858 919.22	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 326 642.56	240.87
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 571.06	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		631 263.03	
Réalisations		631 263.03	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	556 674.87	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	95 011.16	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-20 500.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	77.00	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 574 869.81	-240.87

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 **CULTURE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		182 398.70
Réalisations		182 398.70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 601.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	168 797.02
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		30 264.05
Réalisations		30 264.05
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	30 264.05
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-152 134.65

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		2 895 960.53	691 695.45
Réalisations		2 895 960.53	691 695.45
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 053 271.07	62 693.44
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 721 428.22	509 002.01
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	121 261.24	120 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		598 494.48	165 511.67
Réalisations		598 494.48	165 511.67
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	552 703.02	155 511.67
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	46 500.00	10 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-708.54	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 297 466.05	-526 183.78

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

FONCTIONNEMENT
 Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES
DEPENSES		29 012.76	60 941.08
Réalisations		29 012.76	60 941.08
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 012.76	60 941.08
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-29 012.76	-60 941.08

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		1 953 447.73	13 025.39
Réalisations		1 953 447.73	13 025.39
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	790 070.84	13 025.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 163 376.89	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		372 750.81	
Réalisations		372 750.81	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	373 459.35	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-708.54	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 580 696.92	-13 025.39

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		153 332.90	-4 544.78
Réalisations		153 332.90	-4 544.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	133 118.86	-5 628.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	18 952.80	1 083.76
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 261.24	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		60 232.00	
Réalisations		60 232.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	23 732.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	36 500.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-93 100.90	4 544.78

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		-950.00
Réalisations		-950.00
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	-950.00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		950.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		414 515.83	11 515.01
Réalizations		414 515.83	11 515.01
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	271 325.85	515.01
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	132 189.98	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 000.00	11 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		206 084.38	
Réalizations		206 084.38	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	206 084.38	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-208 431.45	-11 515.01

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

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

No	LIBELLE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		370 574.82	32 426.00
Réalisations		370 574.82	32 426.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	238 384.84	32 426.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	132 189.98	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		206 084.38	
Réalisations		206 084.38	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	206 084.38	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-164 490.44	-32 426.00

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 6 *FAMILLE*
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		458 077.36	-2 255.08
Réalizations		458 077.36	-2 255.08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 722.17	-2 255.08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	93 355.19	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	350 000.00	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		315 278.37	
Réalizations		315 278.37	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	315 278.37	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-142 798.99	2 255.08

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		183.63	460 148.81
Réalisations		183.63	460 148.81
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		16 977.25
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	183.63	93 171.56
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		350 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			315 278.37
Réalisations			315 278.37
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		315 278.37
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-183.63	-144 870.44

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 7 *LOGEMENT*
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
DEPENSES		15 209 200.71	12 195 410.42
Réalisations		15 209 200.71	12 195 410.42
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 218 579.40	10 249 924.99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 880 221.98	1 945 485.43
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	110 399.33	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		13 566 753.60	13 514 086.73
Réalisations		13 566 753.60	13 514 086.73
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	783.05	783.05
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	60 420.71	7 753.84
73	IMPOTS ET TAXES	13 166 319.00	13 166 319.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	338 930.84	338 930.84
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	300.00	300.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 642 447.11	1 318 676.31

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

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

No	LIBELLE	813 PROPRETE URBAINE	815 TRANSPORTS URBAINS
DEPENSES		519 378.21	200 520.69
Réalisations		519 378.21	200 520.69
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	277 200.06	133 726.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	242 178.15	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		66 794.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-519 378.21	-200 520.69

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

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

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		937 698.91	583 844.49
Réalisations		937 698.91	583 844.49
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	212 354.89	579 035.73
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	681 738.69	4 808.76
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	43 605.33	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		52 666.87	
Réalisations		52 666.87	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	52 666.87	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-885 032.04	-583 844.49

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DÉPENSES		770 486.96	1 861.03
Réalisations		770 486.96	1 861.03
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	764 476.01	1 861.03
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 010.95	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-770 486.96	-1 861.03

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		1 610 577.03	1 015 879.86
Réalisations		1 610 577.03	1 015 879.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	229 602.81	131 061.82
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	327 964.22	239 018.04
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 053 010.00	645 800.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		642 726.65	470 834.67
Réalisations		642 726.65	470 834.67
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	285 660.13	113 768.15
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 000.00	3 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	354 066.52	354 066.52
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-967 850.38	-545 045.19

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES			594 697.17
Réalisations			594 697.17
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		98 540.99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		88 946.18
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		407 210.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		698.60	171 193.38
Réalisations		698.60	171 193.38
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	698.60	171 193.38
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		698.60	-423 503.79

ANNEXES



Etats réglementaires accompagnant le Compte Administratif

Exercice 2019

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A2.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 31/12/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
CE 5M€	28/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
CAD3-tirage3	31/12/2010	2 426 667,00	0,00	7 329,64	0,00	2 240 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 426 667,00	0,00	7 329,64	0,00	2 240 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicités des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					50 549 669,65									
1641 Emprunts en euros (total)					42 549 669,65									
CA 15	CREDIT AGRICOLE	06/12/2017	30/12/2017	04/04/2018	2 715 000,00	F	Taux fixe à 1,44 %	1,44	1,45	EUR	T	C	O	A-1
CA01	SOCIETE GENERALE	30/11/2009	31/12/2009	31/03/2010	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,7268 %	3,73	3,78	EUR	T	C	O	A-1
CA02	SFIL CAFFIL	08/06/2010	07/07/2010	01/11/2010	750 000,00	F	Taux fixe à 2,52 %	2,52	2,54	EUR	T	P	O	A-1
CA03-tirage3	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2010	31/12/2010	30/12/2011	3 780 000,00	V	Euribor 3M + 0,65	1,86	1,70	EUR	X	X	O	A-1
CA06	SFIL CAFFIL	12/12/2011	23/12/2011	25/03/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 5,58 %	5,58	5,70	EUR	T	C	O	A-1
CA07	SFIL CAFFIL	06/12/2011	15/12/2011	01/04/2012	3 000 000,00	V	Euribor 3M + 2,06	3,48	3,58	EUR	T	C	O	A-1
CA08	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/01/2012	15/03/2012	01/09/2012	3 000 000,00	V	Euribor 3M + 1,98	2,85	2,92	EUR	T	C	O	A-1
CA09	CAISSE D'EPARGNE	29/11/2011	29/06/2012	29/09/2012	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3,81 %	3,81	3,86	EUR	T	C	O	A-1
CA10	CREDIT AGRICOLE	14/06/2012	13/09/2012	13/12/2012	3 000 000,00	V	LEP + 2,39	5,14	5,14	EUR	T	C	O	A-1
CA11	CAISSE D'EPARGNE	24/05/2012	27/12/2012	27/03/2013	3 000 000,00	V	Euribor 3M + 2,8	2,98	3,06	EUR	T	C	O	A-1
CA12	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/01/2013	30/04/2013	01/02/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4,79 %	4,79	4,79	EUR	A	P	O	A-1
CA13	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	21/09/2015	15/08/2016	15/11/2016	4 000 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 1,2)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	1,20	1,22	EUR	T	C	O	A-1
CA14	SFIL CAFFIL	06/12/2016	01/01/2017	01/04/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1,12 %	1,12	1,12	EUR	T	C	O	A-1
CE 5678667	CAISSE D'EPARGNE	04/02/2019	27/12/2019	25/04/2020	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1,48 %	1,48	1,49	EUR	T	C	O	A-1

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ex-CCMG 10	CREDIT AGRICOLE	01/01/2017	01/01/2017	01/02/2017	167 543,88	V	Euribor 3M + 0,6	0,29	0,29	EUR	T	P	O	A-1
ex-CCMG 14	CREDIT AGRICOLE	01/01/2017	01/01/2017	10/03/2017	247 186,99	F	Taux fixe à 4,31 %	4,31	4,38	EUR	T	P	O	A-1
ex-CCMG 16	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	25/02/2017	401 346,24	F	Taux fixe à 2,45 %	2,45	2,47	EUR	T	P	O	A-1
ex-CCMG 17	CREDIT AGRICOLE	01/01/2017	01/01/2017	18/09/2017	155 371,61	F	Taux fixe à 2,59 %	2,59	2,62	EUR	T	P	O	A-1
CE 9420634	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2019	01/01/2019	25/01/2019	133 220,93	F	Taux fixe à 3,05 %	3,05	3,08	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					8 000 000,00									
CA04- Consolidation	SOCIETE GENERALE	30/11/2009	30/11/2012	28/02/2013	8 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0,45	0,64	0,65	EUR	T	C	O	A-1
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 locaux-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					47 923,16									
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					47 923,16									
1681 Autres emprunts (total)														
109211066	Caisse Allocations Familiales	01/01/2017	01/01/2017	01/08/2019	22 040,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
110511008	Caisse Allocations Familiales	01/01/2017	01/01/2017	01/03/2019	11 483,16	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
111170032	Caisse Allocations Familiales	01/01/2017	01/01/2017	18/12/2019	14 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général					50 597 592,81								

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

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

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES													IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE													A2.2
A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? OIN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)			Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital	
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				33 309 775,98							2 725 475,47	608 489,08	157 508,18
1641 Emprunts en euros (total)				28 109 775,98							2 314 835,91	588 572,84	157 508,18
CA 15	N		A-1	2 477 437,50	18,01	F	Taux fixe à 1,44 %		1,44		135 750,00	38 896,99	8 522,39
CA01	N		A-1	666 666,80	5	F	Taux fixe à 3,7268 %		3,72		133 333,32	27 939,10	0,00
CA02	N		A-1	321 297,59	5,59	F	Taux fixe à 2,52 %		2,51		51 292,31	8 907,09	1 326,96
CA03-frag3	N		A-1	2 240 000,00	12	V	Euribor 3M + 0,65		0,81		186 667,00	7 329,64	0,00
CA05	N		A-1	1 400 000,00	6,96	F	Taux fixe à 5,58 %		5,57		200 000,00	85 095,00	1 085,00
CA07	N		A-1	1 450 000,00	7	V	Euribor 3M + 2,06		1,74		200 000,00	27 776,11	6 040,38
CA08	N		A-1	1 600 000,00	7,42	V	Euribor 3M + 1,98		1,85		200 000,00	26 986,66	1 973,75
CA09	N		A-1	760 000,00	12,49	F	Taux fixe à 3,81 %		3,80		60 000,00	30 003,76	79,38
CA10	N		A-1	1 550 000,00	7,7	V	LEP + 2,39		3,58		200 000,00	60 154,28	2 628,66
CA11	N		A-1	1 600 000,00	7,99	V	Euribor 3M + 2,8		2,48		200 000,00	42 953,01	426,67
CA12	N		A-1	2 725 824,98	8,08	F	Taux fixe à 4,79 %		4,78		237 953,38	141 984,98	119 323,75
CA13	N		A-1	3 133 333,34	11,62	V	(Euribor 3M + 1,2)-Floor 0 sur Euribor 3M		1,21		266 666,67	40 148,90	4 804,45
CA14	N		A-1	3 450 000,00	17	F	Taux fixe à 1,12 %		1,12		200 000,00	40 040,00	9 552,67
CE 5878667	N		A-1	4 000 000,00	15,07	F	Taux fixe à 1,48 %		1,12				0,00
ex-CCMG 10	N		A-1	147 637,98	21,33	V	Euribor 3M + 0,6		0,26		9 656,11	419,46	46,97
ex-CCMG 14	N		A-1	215 556,77	13,94	F	Taux fixe à 4,31 %		4,30		10 998,49	9 586,36	516,14
ex-CCMG 16	N		A-1	346 085,71	14,9	F	Taux fixe à 2,45 %		2,44		18 871,86	8 788,96	824,36
ex-CCMG 17	N		A-1	135 935,29	16,21	F	Taux fixe à 2,59 %		2,58		6 846,74	3 628,66	117,36
CE 9420634	N		A-1	0,00	9,57	F	Taux fixe à 3,05 %		3,63		10 639,66	3 942,32	0,00
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de frage sur ligne de trésorerie (total) (9)				5 200 000,00							400 000,00	5 973,92	237,32
CA04-Consolidation	N		A-1	5 200 000,00	12,91	V	Euribor 03 M + 0,45		0,10		400 000,00	5 973,92	237,32
1668 Dépôts et cautions reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													

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

IV
A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
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)				15 428,00					32 495,16	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				15 428,00					32 495,16	0,00		0,00
108211086	N		A-1	15 428,00	6,58		Taux fixe à 0 %	0,00	6 612,00	0,00		0,00
110511008	N		A-1	0,00	0		Taux fixe à 0 %	0,00	11 483,16	0,00		0,00
111170032	N		A-1	0,00	0		Taux fixe à 0 %	0,00	14 400,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		33 325 203,96					2 757 970,63	608 489,08	0,00	157 508,18

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

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

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

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Structure	A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)						
	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	20					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	33 325 204 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

A3 - AMORTISSEMENT - METHODES COMPTABLES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	DELIBERATION DU	
Amortissement obligatoire	Seuil d'amortissement à 100 % pour les biens dont le montant est inférieur à 500 euros	31/03/2017	
	Catégorie de biens amortis :		Durée :
	203 Frais d'études et frais de recherche		3 ans
	2041 Subventions d'équipement versées aux organismes publics		15 ans
	2042 Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé		5 ans
	205 Logiciels		2 ans
	208 Autres immobilisations incorporelles		2 ans
	2121 Plantation d'arbres et d'arbustes		15 ans
	2156-2256 Matériel et outillage d'incendie		5 ans
	2157-2257-21757 Matériel et outillage de voirie		5 ans
	2158-2258-21758 Autre matériel et outillage technique		5 ans
	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers		15 ans
	2182 Matériel de transport		5 ans
2183 Matériel de bureau et informatique	3 ans		
2184 Mobilier	10 ans		
2188 Autres	5 ans		
217 Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	Méthode d'amortissement reprise de la collectivité		
Biens immeubles productifs de revenus	20 ans		

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Sans objet

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Sans objet

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRE		3 630 000.00	2 907 077.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 900 000.00	2 757 970.63
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	2 467 500.00	2 325 475.47
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	400 000.00	400 000.00
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	32 500.00	32 495.16
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	730 000.00	149 106.37
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>	150 000.00	149 106.37
020	Dépenses imprévues	580 000.00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 907 077.00	7 170 452.31	250 650.69	10 328 180.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 191 848.82	1 582 847.89
	Ressources propres extemes de l'année (a)	1 729 000.00	539 875.43
10222	FCTVA	1 724 000.00	539 875.43
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres Immobilisations financières	5 000.00	
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	5 000.00	
	Ressources propres internes de l'année (b)	4 462 848.82	1 042 972.46
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 400 000.00	1 042 972.46
28031	FRAIS D'ETUDES	32 833.96	32 833.96
28032	FRAIS DE RECHERCHE	484.38	484.38
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	1 761.35	1 761.35
2804131	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5 000.00	5 000.00
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	39 778.40	39 778.40
28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	90 299.46	90 299.46
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 469.20	10 469.20
2804171	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5 258.00	5 258.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	9 820.00	9 820.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 220.00	1 220.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	240 838.58	240 838.58
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	17 034.38	17 034.38
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	711.70	711.70
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	50 004.64	50 004.64
281784	MOBILIER		
281788	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	51 925.64	51 925.64
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	161 847.71	161 847.71
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	42 209.29	42 209.29
28184	MOBILIER	46 305.45	46 305.45
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	592 197.86	235 170.32
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	31 500.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	3 031 348.82	

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	1 582 847.89	1 639 999.83		4 107 003.55	7 329 851.27

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	10 328 180.00
Ressources propres disponibles	IV	7 329 851.27
Solde (IV - II)	V	-2 998 328.73

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	62 420.87
60632 6078 615221 6231 6236	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT AUTRES MARCHANDISES BATIMENTS PUBLICS ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES	62 420.87
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		62 420.87
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		62 420.87

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	161 570.58
7062 70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL A CARACTERE SPORTIF	127 824.22 33 746.36
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
TOTAL DES RECETTES REELLES		161 570.58
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		161 570.58

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

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
------------	---------	---------

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

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 284 425.35
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 013.48
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	13 676.93
60613	CHAUFFAGE URBAIN	2 503.08
60622	CARBURANTS	280 000.00
60623	ALIMENTATION	-23.13
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	285 137.09
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	10 033.89
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	18 436.74
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	8 749.22
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 293.17
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	32 399.81
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	9 362 366.48
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	28 066.49
615221	BATIMENTS PUBLICS	4 546.22
615231	VOIRIES	5 816.40
61551	MATERIEL ROULANT	165 695.52
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	3 731.84
6156	MAINTENANCE	2 582.91
617	ETUDES ET RECHERCHES	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	-2 934.13
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	377.00
6226	HONORAIRES	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	7 137.00
6238	DIVERS	
6256	MISSIONS	906.74
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 621.56
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCALS	9 536.44
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	619.20
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	5 636.04
011	FORFAIT CHARGES INDIRECTES	34 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 355 556.43
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET	18 587.52
64 /6218	CHARGES INDIRECTES	410 071.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	852 014.73
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	19 869.12
64118	AUTRES INDEMNITES	150 448.97
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	358 442.20
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	228 539.12
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	268 081.11
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	14 448.13
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	5 701.33
64731	VERSEES DIRECTEMENT	10 208.70
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	18 231.97
6488	AUTRES CHARGES	912.53
TOTAL DES DEPENSES REELLES		12 639 981.78
68	AMORTISSEMENTS	265 977.92
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		265 977.92
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réel)		12 905 959.70

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

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	783.05
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	783.05
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	7 753.84
70611	REDEVANCES ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES	630.00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	7 123.84
73	IMPOTS ET TAXES	13 166 319.00
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	13 166 319.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	338 930.84
7478	AUTRES ORGANISMES	338 930.84
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	300.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	300.00
TOTAL DES RECETTES		13 514 086.73
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell		13 514 086.73

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

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/Art	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2031	FRAIS D'ETUDES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	817 660.82
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	117 346.80
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	29 649.36
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	9 588.66
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	510 415.59
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 660.41
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	817 660.82
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	817 660.82
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	817 660.82

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

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
1318	AUTRES	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		
28	AMORTISSEMENTS	265 977,92
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		265 977,92
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		265 977,92

ETAT

DES INVESTISSEMENTS

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072130-20200703-CC20070503-DE
Date de télétransmission : 15/07/2020
Date de réception en préfecture : 15/07/2020

Numéro d'inventaire	Designation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	VNC au : 01/01/2019	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement t de l'exercice	Amortissement t total au : 31/12/2019	VNC au : 31/12/2019
Article : 2031									
012TRAV22-2031	ETUDE MONTEE EN DEBIT	20/12/2012	5 023,20	3	3 480,20	1 533,00	1 674,40	3 207,40	1 815,80
013TRAV22-2031	ETUDE PROJET HT DEBIT	05/06/2013	8 132,80	3	6 506,24	1 626,56	2 710,93	4 337,49	3 796,28
015CRT	CONTRAT REGIONAL TERRITORIAL	07/10/2015	9 072,00	3	8 466,00	606,00	3 024,00	3 630,00	5 442,00
016CRT02	PHOTOGRAPHIES AERIENNES 4 COMMUNES	27/04/2016	2 700,00	3	900,00	1 800,00	900,00	2 700,00	0,00
016CRT07	CONTRAT REGIONAL TERRITORIAL BC1	03/11/2016	10 584,00	3	10 584,00	0,00	3 528,00	3 528,00	7 056,00
016CRT08	DESIGNATION ARCHITECTE PAYSAGISTE	03/11/2016	6 048,00	3	6 048,00	0,00	2 016,00	2 016,00	4 032,00
016ETU01	ETUDES LIAISONS DOUCES INTERCOMMUNALES	08/12/2016	15 840,00	3	15 840,00	0,00	5 280,00	5 280,00	10 560,00
016CRT03	PLAN TOPOGRAPHIQUE ST SOUPLLET	07/04/2016	1 176,00	3	1 176,00	0,00	392,00	392,00	784,00
016CRT04	PLAN TOPOGRAPHIQUE ST SOUPLLETS RD401	27/04/2016	1 176,00	3	1 176,00	0,00	392,00	392,00	784,00
016CRT05	MARE DE MONTHON PLAN DE MASSE	27/04/2016	1 440,00	3	480,00	960,00	480,00	1 440,00	0,00
016CRT06	PLAN DE MASSE FORFRY RD09	27/04/2016	1 548,00	3	1 548,00	0,00	516,00	516,00	1 032,00
17-2031-001	Terres et toits + ex CCMG	31/05/2017	21 672,00	3	21 672,00	0,00	7 224,00	7 224,00	14 448,00
17-2031-002	Affiches Parisienne Edition	23/11/2017	2 169,88	3	2 169,88	0,00	723,29	723,29	1 446,59
17-2031-003	Carrere JB SARL	08/08/2017	2 848,02	3	2 848,02	0,00	949,34	949,34	1 898,68
18-2031-001	Terres et toits + ex CCMG	20/02/2018	9 072,00	3	9 072,00	0,00	3 024,00	3 024,00	6 048,00
			98 501,90		91 976,34	6 525,56	32 833,96	39 359,52	59 142,38
Article : 2032									
09ETU02	ASSISTANCE AVENANT CONTRAT DE TERRITOIRE	14/04/2009	1 453,14	3	1 163,14	290,00	484,38	774,38	678,76
			1 453,14		1 163,14	290,00	484,38	774,38	678,76
Article : 2033									
013TRAV22	MONTEE EN DEBIT	03/04/2013	964,04	3	820,04	144,00	321,35	466,35	498,69
18-2033-001	Acquisition de matériel informatique	12/04/2018	1 080,00	3	1 080,00	0,00	360,00	360,00	720,00
18-2033-002	Location d'une balayeuse aspiratrice sans chauffeur pour le nettoyage de voiries	02/05/2018	540,00	1	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2016-1-110	diverses annonces et insertions	01/09/2016	1 080,00	3	720,00	360,00	360,00	720,00	360,00
2017-1-129	diverses annonces et insertions	27/01/2017	540,00	3	360,00	180,00	180,00	360,00	180,00
			4 204,04		3 520,04	684,00	1 761,35	2 445,35	1 758,69
Article : 204131									
07TRAV21	AMENAGEMENT CARREFOUR MONTHYON	28/09/2007	37 500,00	15	10 000,00	27 500,00	2 500,00	30 000,00	7 500,00
08TRAV01	SOLDE PARTICIPATION TX AMENAGEMENT CARREFOUR	28/09/2008	37 500,00	15	37 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	35 000,00

IV -- ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) -- ENTREES

IV

A10.1

Accusé de réception en préfecture
077-200072130-20200703-03380076593-D1
Date de télétransmission : 05/08/2020
Date de réception en préfecture : 11/08/2020

Número d'inventaire	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	VNC au : 01/01/2019	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement t de l'exercice	Amortissement t total au : 31/12/2019	VNC au : 31/12/2019
Article : 204132									
2009-1-039	PARTICIPATION TRAVAUX ROCADE NORD	15/02/2007	596 676,06	15	159 113,66	437 562,40	39 778,40	477 340,80	119 335,26
Article : 204141									
18-204141-001	SUBV FONDS INVESTISSEMENT FISAC	28/03/2018	44 430,38	15	44 430,38	0,00	2 962,03	2 962,03	41 468,35
18-204141-002	Subvention immochan plan marshall-Meaux	28/03/2018	90 000,00	15	90 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	84 000,00
2012-1-162	SUBV ACCOMPAGNEMENT MONTAGE DOSSIER FISAC	10/09/2012	4 188,00	15	2 512,80	1 675,20	279,20	1 954,40	2 233,60
2012-1-163	SUBV IMMOVHAN PLAN MARSHALL	21/12/2012	210 000,00	15	126 000,00	84 000,00	14 000,00	98 000,00	112 000,00
2013-1-143	Subv accompagnement montage dossier FISAC	26/07/2013	1 000,00	15	666,66	333,35	66,67	400,02	599,98
2013-1-144	Subv immochan plan Marshall-Mairie de Meaux	12/12/2013	210 000,00	15	140 000,00	70 000,00	14 000,00	84 000,00	126 000,00
2014-1-151	Subvention accompagnement montage dossier FISAC	27/05/2014	5 000,00	15	3 666,68	1 333,32	333,33	1 666,65	3 333,35
2014-1-155	Subvention immochan plan marshall	12/12/2014	300 000,00	15	220 000,00	80 000,00	20 000,00	100 000,00	200 000,00
2016-1-090	subvention immochan plan marshall-Meaux	16/11/2016	90 000,00	15	78 000,00	12 000,00	6 000,00	18 000,00	72 000,00
2017-1-126	SUBV FONDS INVESTISSEMENT FISAC	03/03/2017	399 873,40	15	373 215,17	26 658,23	26 658,23	53 316,46	346 556,94
Article : 204142									
2011-1-128	FONDS DE CONCOURS TRAME VERTE VIGNELY	27/07/2011	13 000,00	15	6 933,31	6 066,69	866,67	6 933,36	6 066,64
2012-1-164	FONDS DE CONCOURS TRAME VERTE ET BLEUE	29/11/2012	16 388,00	15	9 832,82	6 555,18	1 092,53	7 647,71	8 740,29
2013-1-142	Dépenses popur fonds local SRU - Trilport	27/02/2013	7 200,00	15	4 800,00	2 400,00	480,00	2 880,00	4 320,00
2014-1-156	Dépenses pour fond local SRU Trilport + Trois Moulins Habitat	17/09/2014	53 700,00	15	39 380,00	14 320,00	3 580,00	17 900,00	35 800,00
2015-1-001	Fonds de concours réalisation d'une voie verte Tribardou	07/08/2015	45 000,00	15	36 000,00	9 000,00	3 000,00	12 000,00	33 000,00
2016-1-091	DEPENSES POUR FONDS LOCAL SRU	13/07/2016	21 750,00	15	18 850,00	2 900,00	1 450,00	4 350,00	17 400,00
Article : 204171									
2011-1-148	Subvention d'investissement versé à l'OT	31/12/2011	23 278,17	15	12 415,01	10 863,16	1 551,88	12 415,04	10 863,13
2012-1-165	Subvention d'investissement versée à l'OT	19/03/2012	55 591,83	15	33 355,11	22 236,72	3 706,12	25 942,84	29 648,99
Article : 204182									
2012-1-166	dépense pour fonds local SRU	11/06/2012	46 500,00	15	27 900,00	18 600,00	3 100,00	21 700,00	24 800,00

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072130-20200703-CC-20070503-DE
Date de télétransmission : 15/07/2020
Date de réception en préfecture : 15/07/2020

Numéro d'inventaire	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	VNC au : 01/01/2019	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice	Amortissement total au : 31/12/2019	VNC au : 31/12/2019
2016-1-088	dépenses pour fonds local SRU	24/06/2016	40 200,00	15	34 840,00	5 360,00	2 680,00	8 040,00	32 160,00
2016-1-089	dépenses pour fond local SRU	24/06/2016	10 200,00	15	8 840,00	1 360,00	680,00	2 040,00	8 160,00
2017-1-127	DEPENSES POUR FONDS LOCAL SRU	27/03/2017	40 200,00	15	37 520,00	2 680,00	2 680,00	5 360,00	34 840,00
2017-1-128	DEPENSES POUR FONDS LOCAL SRU	30/05/2017	10 200,00	15	9 520,00	680,00	680,00	1 360,00	8 840,00
			147 300,00		118 620,00	28 680,00	9 820,00	38 500,00	108 800,00
- Article : 20421									
08ETU12	CONVENTION INVESTISSEMENT MAISON EMPLOI ST SOUPLPLETS	10/04/2008	6 100,00	5	6 100,00	0,00	1 220,00	1 220,00	4 880,00
			6 100,00		6 100,00	0,00	1 220,00	1 220,00	4 880,00
- Article : 20422									
18-20422-001	SUBVENTION OPAH supérieur à 500 euros	31/12/2018	170 359,60	5	170 359,60	0,00	34 071,92	34 071,92	136 287,68
2014-1-002	SUBVENTION OPAH SUPERIEUR 500E TTC	31/12/2014	272 929,48	5	54 585,88	218 343,60	54 585,88	272 929,48	0,00
2015-1-003	Subvention OPAH supérieur 500 € TTC	31/12/2015	200 685,91	5	80 274,37	120 411,54	40 137,18	160 548,72	40 137,19
2016-1-002	SUBVENTION OPAH supérieur à 500 euros	18/02/2016	240 916,00	5	144 549,60	96 366,40	48 183,20	144 549,60	96 366,40
2017-1-002	SUBVENTION OPAH	16/05/2017	319 302,00	5	255 441,60	63 860,40	63 860,40	127 720,80	191 581,20
			1 204 192,99		705 211,05	498 981,94	240 838,58	739 820,52	464 372,47
- Article : 2051									
18-2051-001	Licence Adobe Creative Cloud for Teams_Informatique	02/08/2018	2 929,79	2	2 929,79	0,00	1 464,90	1 464,90	1 464,89
18-2051-002	Licence WINSUP Manicour & Rondier	07/08/2018	4 892,28	2	4 892,28	0,00	2 446,14	2 446,14	2 446,14
18-2051-003	Logiciel Adobe Creative Cloud for Team Level 1_M2G Com	01/10/2018	2 988,00	2	2 988,00	0,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00
18-2051-004	Logiciel QuarXPress 2018_M2G Com	01/10/2018	966,00	2	966,00	0,00	483,00	483,00	483,00
18-2051-005	200 renouvellement licence Enduser Protection	01/10/2018	5 080,80	2	5 080,80	0,00	2 540,40	2 540,40	2 540,40
2017-1-100	SITE INTERNET MGG+SAISIE CONTENU	17/02/2017	10 750,00	2	5 375,00	5 375,00	5 375,00	10 750,00	0,00
2017-1-101	CONCESSION DE DROIT USAGE PROGICILE TOPSTATION	01/06/2017	1 320,00	2	660,00	660,00	660,00	1 320,00	0,00
2017-1-102	ADOBE CREATIVE CLOUD	06/06/2017	3 066,00	2	1 533,00	1 533,00	1 533,00	3 066,00	0,00
2017-1-103	LOGICIEL GOV CC F TEAMS WIN/MAC	03/11/2017	755,89	2	377,94	377,95	377,94	755,89	0,00
2017-1-107	SITE INTERNET MEE	03/11/2017	1 320,00	2	660,00	660,00	660,00	1 320,00	0,00
			34 068,76		25 462,81	8 605,95	17 034,38	25 640,33	8 428,43
- Article : 21578									
ETU BEC	OM	31/12/2007	1 076,40	5	1 076,40	0,00	215,28	215,28	861,12
OPE3/2006	PROJET GIRATOIRE	31/12/2000	496,42	1	496,42	0,00	496,42	496,42	0,00
			1 572,82		1 572,82	0,00	711,70	711,70	861,12

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

Accusé de réception en préfecture
 077-200072136-20200703-1700000000000
 Date de télétransmission : 17/07/2020
 Date de réception en préfecture : 17/07/2020

Numéro d'inventaire	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	VNC au: 01/01/2019	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice	Amortissement total au: 31/12/2019	VNC au: 31/12/2019
Article : 2158									
014TRAV16	TRAVX TERRASSEMENT 3 CONTENEURS	10/06/2014	5 049,46	5	4 712,46	337,00	1 009,89	1 346,89	3 702,57
08ETU60	ETUDE LOI SUR L EAU ZAC CLOCHETTE	31/12/2005	8 391,44	5	8 391,44	0,00	1 678,29	1 678,29	6 713,15
18-2158-001	4 Deshumidificateur mobile_M2G	15/02/2018	4 080,00	5	4 080,00	0,00	816,00	816,00	3 264,00
18-2158-002	3 haut parleur "douche sonore compact"+radar ultra miniature+détecteur de présence_M2G	15/02/2018	4 463,70	5	4 463,70	0,00	892,74	892,74	3 570,96
18-2158-003	2 boîtier externe 3,5"+2 disque dur 256Go SSD+2 testeur de câble réseaux	19/02/2018	375,36	1	375,36	0,00	375,36	375,36	0,00
18-2158-004	20 enregistreur de donnée climatique ISM 868MHZ avec sonde TU déporté_M2G	04/04/2018	8 440,00	5	8 440,00	0,00	1 688,00	1 688,00	6 752,00
18-2158-005	Nettoyeur haute pression eau chaude INDRA 18/160	30/07/2018	3 936,00	5	3 936,00	0,00	787,20	787,20	3 148,80
18-2158-006	Chandelle 22T+Cric hydro pneumatique 15-30T_OM	28/11/2018	1 505,96	5	1 505,96	0,00	301,19	301,19	1 204,77
18-2158-007	Compo douilles 19 a 42mm_OM	28/11/2018	566,71	1	566,71	0,00	566,71	566,71	0,00
18-2158-008	Servante 369 outils_OM	28/11/2018	1 378,80	5	1 378,80	0,00	275,76	275,76	1 103,04
18-2158-009	Coffret outillage_Atelier mecanique	03/12/2018	678,71	5	678,71	0,00	135,74	135,74	542,97
2014-1-066	P122 CET	22/07/2014	3 360,00	5	672,00	2 688,00	672,00	3 360,00	0,00
2014-1-069	BORNES A VERRE	01/12/2014	10 758,00	5	2 151,60	8 606,40	2 151,60	10 758,00	0,00
2014-1-072	NIKKON AF-S DX MICRO NIKKOR 40MM	30/05/2014	1 834,11	5	366,83	1 467,28	366,83	1 834,11	0,00
2014-1-073	ARMOIRE ELECTRIQUE ET ANALYSEUR PUITIS PU3	30/10/2014	6 120,00	5	1 224,00	4 896,00	1 224,00	6 120,00	0,00
2014-1-074	PISTE DE LAVAGE	29/08/2014	75 730,99	5	15 146,19	60 584,80	15 146,19	75 730,99	0,00
2015-1-006	Armoire télésurveillance du puits PU2	19/01/2015	6 120,00	5	2 448,00	3 672,00	1 224,00	4 896,00	1 224,00
2015-1-008	Rayonnage Flip et Advance	06/02/2015	6 765,96	5	2 706,39	4 059,57	1 353,19	5 412,76	1 353,20
2015-1-009	Cle a chocs avec douilles	10/06/2015	967,26	5	386,91	580,35	193,45	773,80	193,46
2015-1-010	Transformateur 15V/400V	26/06/2015	639,18	5	255,66	383,52	127,84	511,36	127,82
2015-1-011	Unité de venting mobile traitement d'air pour CET	13/07/2015	10 851,00	5	4 340,40	6 510,60	2 170,20	8 680,80	2 170,20
2015-1-012	Moteur de bruleur	13/07/2015	748,14	5	299,25	448,89	149,63	598,52	149,62
2015-1-015	Loupes éclairante autotouch	07/12/2015	764,00	5	305,60	458,40	152,80	611,20	152,80
2016-1-007	KIT FLASH 400J+LAMPE+BATTERIE EN-EL15+REFLECTEUR+TREPIED	01/12/2016	1 187,89	5	712,73	475,16	237,58	712,74	475,15
2016-1-010	sono yamaha stagepas4001	09/11/2016	669,00	5	395,40	263,60	131,80	395,40	263,60
2016-1-011	colonne movea 8001	30/11/2016	19 440,00	5	11 664,00	7 776,00	3 888,00	11 664,00	7 776,00
2016-1-012	RAYONNAGE ADVANCE	06/10/2016	5 511,46	5	3 306,88	2 204,58	1 102,29	3 306,87	2 204,59
2016-1-013	projecteur ponctuel gris teo led pour rail	23/11/2016	2 403,60	5	1 442,16	961,44	480,72	1 442,16	961,44
2016-1-094	transfert annonces et insertions : acquisition de 3 balayuses aspiratrices (mdt 2925 de 2012)	22/11/2016	900,00	5	540,00	360,00	180,00	540,00	360,00
2016-1-095	transfert annonces et insertions : acquisition cellule antu tag (mdt 2924 de 2012)	22/11/2016	720,00	5	432,00	288,00	144,00	432,00	288,00

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

P124

Accusé de réception en préfecture
077-200072136-20200703-1503-2019-05
Date de télétransmission : 05/07/2019
Date de réception en préfecture : 05/07/2019

Numéro d'inventaire	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	VNC au : 01/07/2019	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice	Amortissement total au : 31/12/2019	VNC au : 31/12/2019
2016-1-096	transfert annonces et insertions : acquisition nacelle élévatrice (mdt 2922 de 2012)	22/11/2016	720,00	5	432,00	288,00	144,00	432,00	288,00
2016-1-097	transfert annonces et insertions : acquisition lames de déneigement (mdt 102 de 2012)	22/12/2016	720,00	5	432,00	288,00	144,00	432,00	288,00
2016-1-098	transfert annonces et insertions : acquisition chassis poids lourd (mdt 45 de 2013)	22/11/2016	720,00	5	432,00	288,00	144,00	432,00	288,00
2017-1-076	BORNE A VERRE	12/07/2017	13 398,00	5	10 718,40	2 679,60	2 679,60	5 359,20	8 008,80
2017-1-077	BORNE A VERRE	12/07/2017	24 882,00	5	19 905,60	4 976,40	4 976,40	9 952,80	14 929,20
2017-1-078	STRUCTURE DEROULANTE AUTO PORTANTE	04/12/2017	2 954,88	5	2 363,90	590,98	590,98	1 181,96	1 772,92
2017-1-081	SOCLE	27/01/2017	4 263,72	5	3 410,98	852,74	852,74	1 705,48	2 558,24
2017-1-082	VITRINE 5 FACES PMMA	04/12/2017	642,42	5	513,94	128,48	128,48	256,96	385,46
3-2315	EGLISE MONTHYON	11/06/1993	1 720,86	5	1 720,86	0,00	344,17	344,17	1 376,69
OPE1/2000	ZONE CLOCHETTE	31/12/2006	948,68	5	948,68	0,00	189,74	189,74	758,94
OPE2-2315	CASERNE POMPIERS	31/12/2006	937,65	5	937,65	0,00	187,53	187,53	750,12
			246 254,94		129 141,15	117 113,79	50 004,64	167 118,43	79 136,51
Article : 2181									
010TRAV	AMENAGEMENT RP SMITOM	20/05/2011	32 214,41	15	23 626,41	8 588,00	2 147,63	10 735,63	21 478,78
18-2181-001	Intervention anti nomade à Mareuil les Meaux	30/05/2018	2 394,00	15	2 394,00	0,00	159,60	159,60	2 234,40
18-2181-002	Intervention anti nomade au 3 rue Gutenberg	30/05/2018	3 594,00	15	3 594,00	0,00	239,60	239,60	3 354,40
18-2181-003	Intervention anti nomade au Champs de Foie	10/07/2018	18 257,99	15	18 257,99	0,00	1 217,20	1 217,20	17 040,79
18-2181-004	Intervention anti nomade rue de l'EpINETTE	10/07/2018	4 194,00	15	4 194,00	0,00	279,60	279,60	3 914,40
18-2181-005	Intervention anti nomade à Isles et Villenoy	18/09/2018	2 393,99	15	2 393,99	0,00	159,60	159,60	2 234,39
18-2181-006	Intervention anti nomade à Nanteuil les Meaux	25/09/2018	13 187,99	15	13 187,99	0,00	879,20	879,20	12 308,79
18-2181-007	Intervention anti nomade à Trilport	13/11/2018	6 593,99	15	6 593,99	0,00	439,60	439,60	6 154,39
18-2181-008	Intervention anti nomade à Montceau	17/12/2018	7 193,99	15	7 193,99	0,00	479,60	479,60	6 714,39
2005-1-077	Amngt vestiaires locaux France Boisson (OM)	31/12/2005	62 603,13	15	8 347,11	54 256,02	4 173,54	58 429,56	4 173,57
2006-1-101	Amngt vestiaires et sanitaires local France Boisson	14/04/2006	5 037,24	15	1 007,40	4 029,84	335,82	4 365,66	671,58
2006-1-102	Fourniture+pose alarme à la Poste	25/03/2006	3 715,97	15	743,21	2 972,76	247,73	3 220,49	495,48
2006-1-103	Inst. système détection incendie	25/03/2006	3 436,11	15	687,27	2 748,84	229,07	2 977,91	458,20
2007-1-018	Inst syst de protection incendie (immeuble Doumer)	25/10/2007	8 408,84	15	2 242,35	6 166,49	560,59	6 727,08	1 681,76
2010-1-124	Mise en conformité local du bibiobus Montceaux les Meaux	17/09/2010	23 841,06	15	11 125,86	12 715,20	1 589,40	14 304,60	9 536,46
2013-1-017	ALARME ANTI INTRUSION-PEDALE AGRSSION	21/02/2013	5 817,12	15	3 878,07	1 939,05	387,81	2 326,86	3 490,26
2013-1-018	TRAVAUX NID DE POULE	11/03/2013	12 028,89	15	8 019,24	4 009,65	801,93	4 811,58	7 217,31
2013-1-019	BORDURE ANTI STATIONNEMENT	11/03/2013	16 619,62	15	11 079,77	5 539,85	1 107,97	6 647,82	9 971,80

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

	IV
	A10.1

Accusé de réception en préfecture
077-200072130-20200703-CC20070503-DE
Date de télétransmission : 03/08/2020
Date de réception en préfecture : 03/08/2020

Numéro d'inventaire	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	VNC au 01/01/2019	Cumuli des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice	Amortissement total au 31/12/2019	VNC au 31/12/2019
2013-1-020	INTERVENTION ANTI NOMADE	01/03/2013	8 851,60	15	5 901,05	2 950,55	590,11	3 540,66	5 310,94
2013-1-021	INTERVENTION ANTI NOMADE-VARREDES	01/03/2013	22 623,66	15	15 082,46	7 541,20	1 508,24	9 049,44	13 574,22
2013-1-022	INTERVENTION ANTI NOMADE	22/07/2013	39 874,52	15	26 583,02	13 291,50	2 658,30	15 949,80	23 924,72
2013-1-023	INTERVENTION ANTI NOMADE	20/03/2013	14 047,38	15	9 364,93	4 682,45	936,49	5 618,94	8 423,83
2013-1-024	TRAVAUX ANTI NOMADE	11/04/2013	74 607,68	15	49 738,43	24 869,25	4 973,85	29 843,10	44 786,58
2013-1-025	TRAVAUX ANTI NOMADE	11/04/2013	42 999,19	15	28 666,14	14 333,05	2 866,61	17 199,66	25 799,53
2014-1-003	CREATION DE MERLONS	18/02/2014	8 221,07	15	6 028,79	2 192,28	548,07	2 740,35	5 480,72
2014-1-004	DIVERS TRAVAUX POLICE INTERCOMMUNAL	04/08/2014	16 435,46	15	12 052,66	4 382,80	1 095,70	5 478,50	10 956,96
2014-1-005	CLOISONS	04/08/2014	8 819,94	15	6 487,94	2 352,00	588,00	2 940,00	5 879,94
2014-1-007	PORTE BLINDEE, CHASSIS...	22/09/2014	16 396,80	15	12 024,32	4 372,48	1 093,12	5 465,60	10 981,20
2014-1-008	travaux mise en oeuvre dispositif anti nomade	05/09/2014	3 565,00	15	2 614,32	950,68	237,67	1 188,35	2 376,65
2014-1-009	CREATION D UN FOSSE ET D UN MERLON ANTI INTRUSION	29/07/2014	3 090,60	15	2 266,44	824,16	206,04	1 030,20	2 060,40
2014-1-010	INTERVENTION ANTI NOMADE	12/02/2014	41 805,47	15	30 657,35	11 148,12	2 787,03	13 935,15	27 870,32
2014-1-011	DISPOSITIF ANTI NOMADE	12/02/2014	7 552,74	15	5 538,66	2 014,08	503,52	2 517,60	5 035,14
2014-1-012	ANTI NOMADE	29/07/2014	2 394,00	15	1 755,60	638,40	159,60	798,00	1 596,00
2014-1-013	ANTI NOMADE	29/07/2014	32 385,72	15	23 749,52	8 636,20	2 159,05	10 795,25	21 590,47
2014-1-014	ANTI NOMADE	05/09/2014	2 420,33	15	1 774,89	645,44	161,36	806,80	1 613,53
2014-1-149	TRAVAUX ELECTRICITE	20/08/2014	19 801,19	15	14 520,87	5 280,32	1 320,08	6 600,40	13 200,79
2014-1-150	TRAVAUX ANTI NOMADE	18/02/2014	34 514,95	15	25 310,95	9 204,00	2 301,00	11 505,00	23 009,95
2015-1-016	Anti nomade police intercommunale	12/03/2015	4 693,87	15	3 755,11	938,76	312,92	1 251,68	3 442,19
2015-1-017	Travaux sur voiries anti nomade	11/12/2015	25 000,00	15	19 999,99	5 000,01	1 666,67	6 666,68	18 333,32
2016-1-016	travaux mise en oeuvre de dispositif anti nomade	03/06/2016	2 394,00	15	2 074,80	319,20	159,60	478,80	1 915,20
2016-1-018	travaux de dispositif anti nomade+glissiere beton	03/06/2016	3 690,00	15	3 198,00	492,00	246,00	738,00	2 962,00
2016-1-019	travaux de mise en place de dispositif anti nomade	03/06/2016	2 394,00	15	2 074,80	319,20	159,60	478,80	1 915,20
2016-1-020	travaux dispositif anti nomade+entrochement+cretalon fosse+glissiere	05/08/2016	21 700,00	15	18 806,66	2 893,34	4 446,67	4 340,01	17 359,99
2016-1-021	travaux mise en oeuvre dispositif anti nomade	05/08/2016	2 394,00	15	2 074,80	319,20	159,60	478,80	1 915,20
2016-1-086	SYSTEME FERMETURE AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE	03/06/2016	1 298,47	15	1 125,35	173,12	86,56	259,68	1 038,79
2017-1-108	INTERVENTION ANTI NOMADE	24/07/2017	10 664,40	15	9 953,44	710,96	710,96	1 421,92	9 242,48
2017-1-109	INTERVENTION ANTI NOMADE SATDE CORAZZA	24/07/2017	2 394,00	15	2 234,40	159,60	159,60	319,20	2 074,80
2017-1-110	INTERVENTION ANTI NOMADES NANTEUIL LES MEAUX	24/07/2017	2 394,00	15	2 234,40	159,60	159,60	319,20	2 074,80
2017-1-111	ANTI NOMADE MAREUIL LES MEAUX	24/07/2017	2 394,00	15	2 234,40	159,60	159,60	319,20	2 074,80

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

P126

Accusé de réception en préfecture
 077-200072130-20200703-CC20070503-DE
 Date de télétransmission : 03/07/2020
 Date de réception en préfecture : 03/07/2020

Numéro d'inventaire	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	VNC au 01/01/2019	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice	Amortissement total au 31/12/2019	VNC au 31/12/2019
2017-1-112	ANTI NOMADE QUAI JACQUES PREVERT	24/07/2017	4 194,00	15	3 914,40	279,60	279,60	559,20	3 634,80
2017-1-113	ANTI NOMADE SUR SOL D AUTRUI	07/11/2017	7 959,60	15	7 428,96	530,64	530,64	1 061,28	6 898,32
2017-1-114	ANTI NOMADE SUR SOL AUTRUI	15/02/2017	11 169,36	15	10 424,74	744,62	744,62	1 489,24	9 665,12
30	MOE AMENAGEMENT PAYSAGER ROND POINT	05/10/2010	1 900,00	15	1 900,00	0,00	126,67	126,67	1 773,33
OPE1-2318	ZONE CLOCHETTE	18/06/2001	40 311,06	15	40 311,06	0,00	2 687,40	2 687,40	37 623,66
			779 884,40		542 410,29	236 474,11	51 925,64	288 399,75	490 484,65
Article : 2182									
18-2182-001	Mise en place chariot neuf/pelle/remplacement verin basculeur côté droit Benne CBO98GY_Collecte	08/10/2018	15 618,23	5	15 618,23	0,00	3 123,65	3 123,65	12 494,58
18-2182-002	Transfert annonce et insertion	30/11/2018	108,00	1	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00
18-2182-003	Remplacement pelle chariot, axe de vérin pelle haut et bas Benne CZ-579-VN	12/12/2018	16 632,67	5	16 632,67	0,00	3 326,53	3 326,53	13 306,14
2014-1-075	REANULT PREMIUM CAISSON	13/06/2014	1 044,00	5	208,80	835,20	208,80	1 044,00	0,00
2014-1-076	REANULT PREMIUM LANDER 380 CHASSIS VF624DPD000001637 BLANC GLACIER	19/02/2014	187 772,00	5	37 554,40	150 217,60	37 554,40	187 772,00	0,00
2014-1-077	APPAREIL DE VIDAGE DE CONTENEUR	26/02/2014	8 557,38	5	1 711,46	6 845,92	1 711,46	8 557,38	0,00
2014-1-078	MEGANE ESTATE LIFE 90CH BLANC	28/05/2014	37 535,56	5	7 507,12	30 028,44	7 507,12	37 535,56	0,00
2014-1-079	PEUGEOT 208 5 PLACES	29/10/2014	11 960,10	5	2 392,02	9 568,08	2 392,02	11 960,10	0,00
2014-1-080	308 SW BUSINESS PACK 1.6L	29/10/2014	20 842,03	5	4 168,39	16 673,64	4 168,39	20 842,03	0,00
2015-1-018	Benne Renault BOM 26 tonnes chassis VF620M868FB000567	26/06/2015	173 268,00	5	69 307,20	103 960,80	34 653,60	138 614,40	34 653,60
2015-1-019	Benne Renault BOM 26 tonnes chassis VF620M860FB000577	26/06/2015	173 268,00	5	69 307,20	103 960,80	34 653,60	138 614,40	34 653,60
2015-1-020	Peugeot 308 SW Allure noire 1,6L 5CV 115CH Direction Générale	05/08/2015	20 149,39	5	8 039,75	12 089,64	4 029,88	16 119,52	4 029,87
2015-1-021	Remplacement verin de fouloir BOM 285 benne 36087 285DEY77	10/08/2015	5 153,56	5	2 061,43	3 092,13	1 030,71	4 122,84	1 030,72
2015-1-022	Remplacement du cadre de préhension neuf benne 36744 989EKG77	12/08/2015	10 790,78	5	4 316,30	6 474,48	2 158,16	8 632,64	2 158,14
2016-1-022	moteur+arbre a came	15/02/2016	15 476,30	5	9 285,78	6 190,52	3 095,26	9 285,78	6 190,52
2016-1-023	boite de vitesse	18/02/2016	11 812,18	5	7 087,30	4 724,88	2 362,44	7 087,32	4 724,86
2016-1-024	caisson bom+guide patins sur fouloir et glissieres	06/12/2016	9 853,12	5	5 971,88	3 941,24	1 970,62	5 971,86	3 941,26
2016-1-099	transfert annonces et insertions : acquisition de véhicules utilitaires et BOM (mdt 2923 de 2012)	22/11/2016	720,00	5	432,00	288,00	144,00	432,00	288,00
2016-1-100	transfert annonces et insertions : acquisition BOM (mdt 2388 de 2013)	22/11/2016	107,64	5	64,58	43,06	21,53	64,59	43,05
2016-1-101	transfert annonces et insertions : acquisition de véhicule particulier (mdt 2107 de 2014)	22/11/2016	108,00	5	64,80	43,20	21,60	64,80	43,20
2016-1-102	transfert annonces et insertions : acquisition de véhicules particulier (mdt 2668 de 2014)	22/11/2016	108,00	5	64,80	43,20	21,60	64,80	43,20
2016-1-103	transfert annonces et insertions : acquisition de BOM (mdt 2878 de 2014)	22/11/2016	1 080,00	5	648,00	432,00	216,00	648,00	432,00
2017-1-115	CHARIOT POUR VEHICULE AM464VZF	22/06/2017	14 359,43	5	11 487,54	2 871,89	2 871,89	5 743,78	8 615,65
2017-1-116	BOITE DE VITESSE	18/09/2017	17 627,96	5	14 102,37	3 525,59	3 525,59	7 051,18	10 576,78

IV

A10.1

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

Accusé de réception en préfecture
 077-200074131-20190911_20190911
 Date de télétransmission : 20190911
 Date de réception en préfecture : 20190911

Numéro d'inventaire	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	VNC au 01/01/2019	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement t de l'exercice	Amortissement t total au 31/12/2019	VNC au 31/12/2019
2017-1-117	REPLACEMENT BOITIER DE DIRECTION+DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE	11/10/2017	11 281,71	5	9 025,37	2 256,34	2 256,34	4 512,68	6 769,03
2017-1-118	FOURGON 10M3 AVEC HAYON	28/09/2017	29 316,00	5	23 452,80	5 863,20	5 863,20	11 726,40	17 589,60
2017-1-119	RMPLT CHARIOT VRILLE BC451QL	20/12/2017	14 256,58	5	11 405,26	2 851,32	2 851,32	5 702,64	8 553,90
			808 806,62		331 985,45	476 821,17	161 847,71	638 668,88	170 137,55
Article : 2183									
18-2183-001	2 écrans DELL 23" noir+3 tour+3 mémoire 8Go	13/06/2018	3 175,20	3	3 175,20	0,00	1 058,40	1 058,40	2 116,80
18-2183-002	Imprimante AURES TRP100-USB	18/06/2018	184,39	1	184,39	0,00	184,39	184,39	0,00
18-2183-003	Mac Pro type 20 P8 superdrive USB	02/07/2018	4 627,26	3	4 627,26	0,00	1 542,42	1 542,42	3 084,84
18-2183-004	Tableau laqué magnétique 90x120 blanc	12/07/2018	61,61	1	61,61	0,00	61,61	61,61	0,00
18-2183-005	Ordinateur portable Core I7 1,8 GHz 13,3" mémoire 8 Go_C. ASTRUC	02/08/2018	1 971,60	3	1 971,60	0,00	657,20	657,20	1 314,40
18-2183-006	Ecran Dell tactile P2418_Piscine	02/08/2018	365,40	1	365,40	0,00	365,40	365,40	0,00
18-2183-007	Batterie de portable DELL Latitude E6630_Bibliobus	02/08/2018	68,76	1	68,76	0,00	68,76	68,76	0,00
18-2183-008	2 DELL Latitude 3590+2 station d'accueil Dell Business Dock WD15	02/08/2018	1 795,20	3	1 795,20	0,00	598,40	598,40	1 196,80
18-2183-009	Objectif vidéo : Kit objectif 4 en 1 Gilsteny+Tonor audio Jack 3,5mm+Giroptic caméra HD 360°_M2G	12/10/2018	178,80	1	178,80	0,00	178,80	178,80	0,00
18-2183-010	2 accessoires serveur de stockage phototèque Ethernet_M2G	22/10/2018	682,42	3	682,42	0,00	227,47	227,47	454,95
18-2183-011	2 écran tactile_M2G exposition permanente	22/11/2018	1 119,60	3	1 119,60	0,00	373,20	373,20	746,40
18-2183-012	2 clavier + 2 souris	23/11/2018	476,00	1	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00
18-2183-013	7 écran tactiles 21,5" M2G exposition	28/11/2018	3 321,60	3	3 321,60	0,00	1 107,20	1 107,20	2 214,40
18-2183-014	2 ordinateur Dell Optiplex 3050 8Go_M2G salles pédagogiques	28/11/2018	1 694,40	3	1 694,40	0,00	564,80	564,80	1 129,60
18-2183-015	Transfert annonces et insertions	30/11/2018	1 188,00	3	1 188,00	0,00	396,00	396,00	792,00
18-2183-016	Stabilisateur Zhiyun smooth 4 pack Vlog_M2G	05/12/2018	223,15	1	223,15	0,00	223,15	223,15	0,00
18-2183-017	Serveur multimédia vidéo_M2G tranchée virtuelle	07/12/2018	7 627,50	3	7 627,50	0,00	2 542,50	2 542,50	5 085,00
18-2183-018	2 levier pour baies informatique+lot de 4 pieds roulettes	12/12/2018	336,60	1	336,60	0,00	336,60	336,60	0,00
18-2183-019	2 serveur NAS RS 818+8 disque dur interne NAS 10To	12/12/2018	6 514,56	3	6 514,56	0,00	2 171,52	2 171,52	4 343,04
18-2183-020	Cordon RJ-QD câble casque micro_COPS	17/12/2018	11,12	1	11,12	0,00	11,12	11,12	0,00
2016-1-026	douchette pour lecture des billets ticketnet	06/09/2016	1 342,80	3	447,60	895,20	447,60	1 342,80	0,00
2016-1-029	videoprojecteur PANASONIC PT EW640E LCD	07/06/2016	3 594,00	3	1 198,00	2 396,00	1 198,00	3 594,00	0,00
2016-1-030	ECRAN MULTIMEDIA DELL ULTRASHARP+PORT SOCHI+LATITUDE E7250+STATION D ACCUEIL	13/04/2016	9 915,43	3	3 305,15	6 610,28	3 305,15	9 915,43	0,00
2016-1-033	SERVEUR HP	17/03/2016	9 005,76	3	3 001,92	6 003,84	3 001,92	9 005,76	0,00
2016-1-034	VIDEOPROJECTEUR	01/03/2016	1 964,16	3	654,72	1 309,44	654,72	1 964,16	0,00
2016-1-035	AUDIOGUIDES	26/02/2016	5 962,80	3	1 987,60	3 975,20	1 987,60	5 962,80	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
 077-200072136-20200703-157072019-157072019
 Date de télétransmission : 15/07/2020
 Date de réception en préfecture : 15/07/2020

Numéro d'inventaire	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	VNC au 01/01/2019	Cumuli des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice	Amortissement total au 31/12/2019	VNC au 31/12/2019
2016-1-036	DELL ECRAN ULTRASHARP 23"UZ23 15H OPTILEX 3040MT	23/11/2016	12 564,00	3	4 188,00	8 376,00	4 188,00	12 564,00	0,00
2016-1-037	LECTEUR AUDIO RSF ONE DAP	14/06/2016	2 022,00	3	674,00	1 348,00	674,00	2 022,00	0,00
2016-1-039	APPLE IPAD AIR 2 64GO ARGENT	18/10/2016	647,88	3	215,96	431,92	215,96	647,88	0,00
2016-1-040	SERVEUR WO DUAL	16/11/2016	2 394,00	3	798,00	1 596,00	798,00	2 394,00	0,00
2016-1-104	transfert annonces et insertions : acquisition datériels informatiques (mdt 2391+2392+2676 de 2013)	22/11/2016	1 868,76	3	622,92	1 245,84	622,92	1 868,76	0,00
2016-1-105	transfert annonces et insertions : systeme de radiocommunication PM (mdt 2248 de 2014)	22/11/2016	108,00	3	36,00	72,00	36,00	108,00	0,00
2017-1-084	EMETTEUR MAIN+RECEPTEUR DIV SYNCHRO	26/04/2017	616,81	3	411,21	205,60	205,60	411,20	205,61
2017-1-085	VIDEOPROJECTEUR PANASONIC	11/05/2017	3 462,00	3	2 308,00	1 154,00	1 154,00	2 308,00	1 154,00
2017-1-090	ONDUULATEUR	14/08/2017	2 061,71	3	1 374,47	687,24	687,24	1 374,48	687,23
2017-1-093	MAC PRO	26/05/2017	4 323,06	3	2 882,04	1 441,02	1 441,02	2 882,04	1 441,02
2017-1-095	MAC PRO	14/04/2017	5 451,06	3	3 634,04	1 817,02	1 817,02	3 634,04	1 817,02
2017-1-096	SATTION ACCUEIL +SACOCHE POUR ORDINATEUR	31/01/2017	1 087,20	3	724,80	362,40	362,40	724,80	362,40
2017-1-097	PC PORTABLE	03/11/2017	2 750,40	3	1 833,60	916,80	916,80	1 833,60	916,80
2017-1-098	VIDEFLYER	27/01/2017	729,60	3	486,40	243,20	243,20	486,40	243,20
2017-1-122	DELL OPTILEX 3050 MT+DELL MONITEUR+BARRE DE SON POUR PC	10/08/2017	7 416,00	3	4 944,00	2 472,00	2 472,00	4 944,00	2 472,00
2017-1-123	DELL P23 17H ECRAN+BARRE DE SON+DELL OPTIPLEX	01/09/2017	837,60	3	558,40	279,20	279,20	558,40	279,20
2017-1-124	ECRAN LED 23+BARRED E SON	01/09/2017	7 068,00	3	4 712,00	2 356,00	2 356,00	4 712,00	2 356,00
			122 816,20		76 622,00	46 194,20	42 209,29	88 403,49	34 412,71
Article : 2184									
18-2184-001	Fauteuil ergonomique RH400+porte document Bakker_RH compensation du handicap BERNON Sophie	08/02/2018	2 105,94	10	2 105,94	0,00	210,59	210,59	1 895,35
18-2184-002	Fauteuil de bureau EVER tissu gris clair_Finances L. RUH	14/02/2018	741,32	10	741,32	0,00	74,13	74,13	667,19
18-2184-003	Armoires complémentaires_M2G	14/02/2018	3 391,30	10	3 391,30	0,00	339,13	339,13	3 052,17
18-2184-004	Podium de présentation blanc 3 niveau ep 19mm_M2G boutique	15/02/2018	271,62	1	271,62	0,00	271,62	271,62	0,00
18-2184-005	Podium de présentation blanc L120xP120xH127cm ep 19mm_M2G boutique	19/02/2018	257,75	1	257,75	0,00	257,75	257,75	0,00
18-2184-006	8 fauteuil visiteur luge Link noir_Maison economie bureau M. LOCICIRO	20/03/2018	1 625,47	10	1 625,47	0,00	162,55	162,55	1 462,92
18-2184-007	Agencement et aménagement_M2G Exposition Familles	11/06/2018	56 001,95	10	56 001,95	0,00	5 600,20	5 600,20	50 401,75
18-2184-008	Etagère bois 5 niveaux blanc mat L100xP33,5x143cm_M2G boutique	13/06/2018	109,72	1	109,72	0,00	109,72	109,72	0,00
18-2184-009	Sociage des oeuvres_M2G Exposition Familles	15/06/2018	3 194,95	10	3 194,95	0,00	319,50	319,50	2 875,45
18-2184-010	Siège+accoudoirs fixe YOUNICO noir_DAUDD C. JAROSEK	20/06/2018	154,31	1	154,31	0,00	154,31	154,31	0,00
18-2184-011	3 vitrines modulable démontable et variable_M2G conservation	27/06/2018	14 985,00	10	14 985,00	0,00	1 498,50	1 498,50	13 486,50
18-2184-012	Mobilier de médiation_M2G Exposition familles	04/07/2018	15 058,08	10	15 058,08	0,00	1 505,81	1 505,81	13 552,27

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

Accusé de réception en préfecture
 077-200072130-20200703-CC20070503-DE
 Date de transmission au préfet : 03/08/2020
 Date de réception en préfecture : 03/08/2020

Numéro d'inventaire	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	VNC au 01/01/2019	Cumuli des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice	Amortissement total au 31/12/2019	VNC au 31/12/2019
18-2184-013	Tableau blanc laqué magnétique_Action Eco	06/07/2018	61,61	1	61,61	0,00	61,61	61,61	0,00
18-2184-014	Bureau droit Corial 160x80+caisson mobile_DRH	14/09/2018	721,25	10	721,25	0,00	72,13	72,13	649,12
18-2184-015	Caisson_CAB poste de travail en alternance	27/09/2018	232,75	1	232,75	0,00	232,75	232,75	0,00
18-2184-016	Ensemble de 3 vitrine_M2G conservation	28/09/2018	3 000,00	10	3 000,00	0,00	300,00	300,00	2 700,00
18-2184-017	Siège tissu noir YOUNICO avec accoudoirs fixes_DAUDD	28/09/2018	154,31	1	154,31	0,00	154,31	154,31	0,00
18-2184-018	Escabeau roulant de rayonnage 6 marches Hauteur d'accès 3,38m_M2G conservation réserve	22/10/2018	984,00	10	984,00	0,00	98,40	98,40	885,60
18-2184-019	Aide technique chariot_M2G M COILLOT	09/11/2018	444,00	1	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00
18-2184-020	Mobile modulaire_M2G réserve	05/12/2018	8 872,40	10	8 872,40	0,00	887,24	887,24	7 985,16
18-2184-021	Chaise de bureau CONFORTO bleu ardoise_DG	06/12/2018	285,52	1	285,52	0,00	285,52	285,52	0,00
18-2184-022	2 tables pliantes lorca_M2G salles pédagogiques	07/12/2018	205,42	1	205,42	0,00	205,42	205,42	0,00
18-2184-023	10 chaises Mélanie T6_M2G salles pédagogiques	07/12/2018	721,80	10	721,80	0,00	72,18	72,18	649,62
18-2184-024	Chaise de bureau Tertio prune_DGS	20/12/2018	169,82	1	169,82	0,00	169,82	169,82	0,00
2009-1-023	TRAVEE	25/09/2009	3 402,07	10	340,18	3 061,89	340,18	3 402,07	0,00
2009-1-028	FAUTEUIL TOURNANT	03/03/2009	529,01	10	52,91	476,10	52,91	529,01	0,00
2010-1-044	ETAGERE EN TOLE	19/10/2010	999,99	10	199,99	800,00	100,00	900,00	99,99
2010-1-045	BUREAU+TABLETTE+SET ACCESSOIRE	18/03/2010	1 409,84	10	282,00	1 127,84	140,98	1 268,82	141,02
2010-1-046	SIEGE BRIDGET TISSU BLEU+ PAIRE ACCOTOIRS	18/03/2010	699,90	10	139,98	559,92	69,99	629,91	69,99
2010-1-047	SIEGE ACTION HAUT DOSSIER TISSU MIRAGE COLORIS BLEU NUIT	28/10/2010	1 239,44	10	247,92	991,52	123,94	1 115,46	123,98
2010-1-048	BUREAU BOULEAU ALU ET CAISSON MOBILE	28/10/2010	2 919,71	10	583,95	2 335,76	291,97	2 627,73	291,98
2010-1-049	ARMOIRE HAUTE CG GRIS PERLE + ARMOIRE BASSE RIDEAUX+CORPS FINITION GRIS	28/10/2010	1 302,43	10	260,51	1 041,92	130,24	1 172,16	130,27
2010-1-050	ARMOIRE A RIDEAUX ENTIEREMENT ALU+ ARMOIRE A RIDEAUX FINITION ALU	31/03/2010	1 249,82	10	249,98	999,84	124,98	1 124,82	125,00
2010-1-051	TAPIS GRATTOIR EN ROULEAU GRIS	01/12/2010	2 454,00	10	480,80	1 963,20	245,40	2 208,60	245,40
2010-1-052	POSTE 2 NIVEAUX	09/11/2010	1 505,81	10	301,17	1 204,64	150,58	1 355,22	150,59
2010-1-053	CHAISE PLEG TISSU G ALU PAR 6+CHAISE PLIANTE PLEG GRIS ALU	15/10/2010	830,00	10	166,00	664,00	83,00	747,00	83,00
2010-1-054	TABLE DUNE GRIS ET HETRE 120X80	27/09/2010	694,09	10	138,81	555,28	69,41	624,69	69,40
2010-1-055	TABLE KARL	31/08/2010	674,97	10	134,97	540,00	67,50	607,50	67,47
2010-1-056	CHAISE KARL ASSISE DOSSIER POLYPRO	31/08/2010	1 018,70	10	203,74	814,96	101,87	916,83	101,87
2010-1-057	MANGE DEBOUT KARL DIAM 60CM H 110CM	31/08/2010	505,53	10	101,13	404,40	50,55	454,95	50,58
2010-1-059	TABLE PLIANTE ZANG 180X4,5X74CM PITEMENTGRIS MARTELLE	24/06/2010	2 300,28	10	460,04	1 840,24	230,03	2 070,27	230,01
2010-1-060	CHARIOT DE TRANSPORT GAMME ZANG	24/06/2010	657,00	10	131,40	525,60	66,70	591,30	66,70
2010-1-061	TABLETTE L1250XP700	03/03/2010	2 094,20	10	418,84	1 675,36	209,42	1 884,78	209,42

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072130-20200703-CC20070503-DE
Date de télétransmission : 05/07/2020
Date de réception en préfecture : 05/07/2020

Numéro d'inventaire	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	VNC au : 01/01/2019	Cumuli des amortissements antérieurs	Amortissement t de l'exercice	Amortissement t total au : 31/12/2019	VNC au : 31/12/2019
2011-1-095	LOT TABLE DE REUNION + 12 CHAISES	30/11/2011	1 643,23	10	492,99	1 150,24	164,32	1 314,56	328,67
2011-1-097	ETAGERE BOUTIQUE	24/02/2011	2 137,25	10	641,14	1 496,11	213,73	1 709,84	427,45
2011-1-098	PLAN COMPACT+CAISSON MELAMINE+ARMOIRE COMPTOIR+SIEGE DE TRAVAIL	24/02/2011	2 000,91	10	600,28	1 400,63	200,09	1 600,72	405,19
2011-1-102	MOBIER	01/03/2011	5 605,00	10	1 681,50	3 923,50	560,50	4 484,00	1 123,00
2012-1-030	bureau lorear+console retour+armoire+caisson	09/02/2012	1 945,05	10	778,05	1 167,00	194,50	1 361,50	583,55
2012-1-031	PRESENTOIR MOBILE TABLETTE ALU	15/02/2012	653,02	10	261,22	391,80	66,30	457,10	195,92
2012-1-032	BREAU +TABLETTE CLAVIER ALU	09/02/2012	805,70	10	322,28	483,42	80,57	563,99	241,71
2012-1-033	RAYONNAGE EVOLUTIF+CORBEILLE A MANTEAU+MARCHE PIED	17/02/2012	2 631,20	10	1 052,48	1 578,72	263,12	1 841,84	789,36
2012-1-034	TABLES LORCA RECTANGULAIRE	17/02/2012	1 583,50	10	633,40	950,10	158,35	1 108,45	475,05
2012-1-035	CHARIOT DE STOCKAGE ET TRANSPORT	17/02/2012	1 022,58	10	408,02	613,56	102,26	715,82	306,76
2012-1-036	CHAISE MELANIE+POUF CYLINDRIQUE	17/02/2012	3 254,79	10	1 301,91	1 952,88	325,48	2 278,36	976,43
2012-1-037	MEUBLE 9 CASES SUR ROULETTES	17/02/2012	1 141,63	10	456,67	684,96	114,16	799,12	342,51
2012-1-039	BAC PROFOND BLEU+COFFRE A ALBUM	17/02/2012	970,08	10	388,02	582,06	97,01	679,07	291,01
2012-1-040	ENSEMBLE MOBILIER	28/02/2012	23 468,41	10	9 387,37	14 081,04	2 346,84	16 427,88	7 040,53
2012-1-042	BUREAU COMPACT 90° OPTINEO	15/03/2012	1 558,63	10	623,47	935,16	155,86	1 091,02	487,61
2012-1-043	ARMOIRE HAUTE A RIDEAU	15/03/2012	1 668,42	10	667,38	1 001,04	166,84	1 167,88	500,54
2012-1-044	CAISSON MOBILE METALLIQUE	15/03/2012	1 158,20	10	463,28	694,92	115,82	810,74	347,46
2012-1-045	VESTIAIRE INDUSTRIEL	15/03/2012	1 689,95	10	675,95	1 014,00	169,00	1 183,00	506,95
2012-1-046	SIEGE CONTACT PERMANAT SCOOP+SIEGE DESSINATEUR SCOOP	15/03/2012	2 062,38	10	824,94	1 237,44	206,24	1 443,68	618,70
2012-1-049	BUREAU KIMA+CAISSON SUSPENDU+TABLETTE FRONTALE	15/03/2012	1 751,42	10	700,58	1 050,84	175,14	1 225,98	525,44
2012-1-050	CHAISES SET STOCKHOM II	21/11/2012	2 819,06	10	1 127,60	1 691,46	281,91	1 973,37	845,69
2012-1-051	CENDRIER ASHGUARD ACIER INOXYDABLE	21/03/2012	717,60	10	287,04	430,56	71,76	502,32	215,28
2012-1-053	POTELET MULTIDIRECT INOX MAT	04/04/2012	953,93	10	381,59	572,34	95,39	667,73	286,20
2012-1-054	TOTEM DE COMMUNICATION+PORTE AFFICHE	04/04/2012	856,34	10	342,56	513,78	85,63	599,41	256,93
2012-1-055	TABLEAU INTERACTIF TACTILE+LOGICIEL+VIDEO PROJECTEUR	06/04/2012	5 812,56	10	2 325,00	3 487,56	581,26	4 068,82	1 743,74
2012-1-056	VISUALISATEUR SMART DOCUMENT CAMERA+BOTTIER SMART	06/04/2012	2 643,16	10	1 057,24	1 585,92	264,32	1 850,24	792,92
2012-1-057	PORTE CARTON PLEXI	11/04/2012	647,04	10	258,84	388,20	64,70	452,90	194,14
2012-1-058	CORBEILLE TOM AVEC ANNEAU PORTE SAC	20/04/2012	778,46	10	311,36	467,10	77,85	544,95	233,51
2012-1-059	POSTE DE TRAVAIL MULTIPLIS	09/05/2012	1 075,20	10	430,08	645,12	107,52	752,64	322,56
2012-1-062	POUTRE SOS 2 ET 3 PLACES+TABLETTE	30/05/2012	1 040,52	10	416,22	624,30	104,05	728,35	312,17
2012-1-064	CLOISON 1000X2500/500X2500 + ACCESSOIRES	21/06/2012	43 147,37	10	17 258,93	25 888,44	4 314,74	30 203,18	12 944,19

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

Accusé de réception en préfecture
 077-200072130-20190718
 Date de télétransmission : 2019/07/18
 Date de réception en préfecture : 2019/07/18

Numéro d'inventaire	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	VNC au : 01/01/2019	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement t de l'exercice	Amortissement t total au : 31/12/2019	VNC au : 31/12/2019
2012-1-066	ARMOIRE HAUTEUR BUREAU +ARMOIRE BASSE A RIDEAU L.1200XH.690XP.430	11/07/2012	986,70	10	394,68	592,02	98,67	690,69	293,91
2012-1-068	LASER LIGNE STANLEY MULTILINE SML+ACCESSOIRES	25/07/2012	1 052,48	10	420,98	631,50	105,25	736,75	315,23
2012-1-070	ARMOIRE PP UNICOLORE 198X120X43+ARMOIRE METALLIQUE OPTIM CLASS	10/08/2012	638,57	10	255,41	383,16	63,86	447,02	197,22
2012-1-071	TABOURET ADULTES+CHAISE BOIS+FAUTEUIL TIM+LIVRE ENSEMBLE 6 COUSSINS	24/09/2012	1 527,73	10	611,11	916,62	152,77	1 069,39	438,55
2012-1-072	MEUBLE EN BOIS A BAC SUR ROULETTE AVEC 9 CAISSES DE RANGEMENT	24/09/2012	1 438,44	10	575,40	863,04	143,84	1 006,88	489,59
2012-1-073	TABLES	24/09/2012	1 037,29	10	414,91	622,38	103,73	726,11	311,18
2012-1-077	CHAISE BOIS EMPILABLE+FAUTEUIL TIM	24/09/2012	1 333,22	10	533,30	799,92	133,32	933,24	399,98
2012-1-079	ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	24/09/2012	585,44	10	234,20	351,24	58,54	409,78	175,66
2012-1-080	TABLE DEMI LUNE + 1/3+MEUBLE BAS	24/09/2012	1 729,18	10	691,66	1 037,52	172,92	1 210,44	518,74
2012-1-083	TABLE 1/3 DE CERCLE + DESSERTTE A PEINTURE	24/09/2012	754,32	10	301,74	452,58	75,43	528,01	226,31
2012-1-084	FAUTEUIL TIM+CHAISE EMPILABLE TIM	24/09/2012	1 333,22	10	533,30	799,92	133,32	933,24	399,98
2012-1-087	TABLE DEMI LUNE + MEUBLE A GLISSIERE+ DESSERTTE PEINTURE	24/09/2012	2 391,88	10	956,74	1 435,14	239,19	1 674,33	717,55
2012-1-088	TABOURET ADULTE+CHAISE BOIS+FAUTEUIL TIM	24/09/2012	1 863,50	10	745,40	1 118,10	186,35	1 304,45	559,05
2012-1-090	TABLE A LANGER MURAL COLORIS MELAMINE PISTACHE+MATELAS DE CHANGE	24/09/2012	2 851,44	10	1 140,60	1 710,84	285,14	1 995,98	855,46
2012-1-092	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX+ARMOIRE REHAUSSE A RIDEAUX	24/09/2012	585,44	10	234,20	351,24	58,54	409,78	175,66
2012-1-093	TABOURET ADULTE +CHAISE BOIS EMPILABLE+FAUTEUIL TIM	24/09/2012	1 144,07	10	457,61	686,46	114,41	800,87	343,20
2012-1-094	TABLE DEMI LUNE+MEUBLE A GLISSIERE+TABLE 1/3 DE CERCLE	24/09/2012	1 278,99	10	511,59	767,40	127,90	895,30	383,69
2012-1-096	FAUTEUIL DE BUREAU CUIR PIETEMENT NOIR SONATA	26/09/2012	516,00	10	206,40	309,60	51,60	361,20	154,80
2012-1-097	SAMSUNG TV LES+PHILIPS BALADEUR+CASQUE	03/10/2012	648,95	10	259,55	389,40	64,90	454,30	194,65
2012-1-098	MATERIEL DE PRESENTATION OEUVRE	25/10/2012	6 576,21	10	2 630,49	3 945,72	657,62	4 603,34	1 972,87
2012-1-099	COLONNE 6 CASIERS FOND DE CAISSE AVEC SERRURE	16/11/2012	1 315,60	10	526,24	789,36	131,56	920,92	394,68
2012-1-100	CHAISES SET STOCKHOLM	21/03/2012	2 819,06	10	1 127,60	1 691,46	281,91	1 973,37	845,69
2012-1-102	SIEGES	21/11/2012	1 667,33	10	666,95	1 000,38	166,73	1 167,11	500,22
2012-1-103	ARMOIRES	21/11/2012	1 170,88	10	468,34	702,54	117,09	819,63	351,25
2012-1-105	TABLES	21/11/2012	1 312,37	10	524,93	787,44	131,24	918,68	393,69
2012-1-107	SIEGES	21/11/2012	1 089,57	10	435,81	653,76	108,96	762,72	326,85
2012-1-108	TABLES	21/11/2012	1 593,34	10	638,16	957,18	159,53	1 116,71	478,63
2012-1-111	ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	28/11/2012	1 033,34	10	413,36	619,98	103,33	723,31	310,03
2013-1-043	COFFRE FORT	06/03/2013	1 809,55	10	904,75	904,80	180,96	1 085,76	723,79
2013-1-044	panneau cp okoume 15mm+rouleffet+chamliere	13/08/2013	980,98	10	490,48	490,50	98,10	588,60	392,38
2013-1-046	BUTREAU RECTANGLE+CAISSON MOBILE METALLIQUE	24/12/2013	987,37	10	493,67	493,70	98,74	592,44	394,93

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

Numéro d'inventaire	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	VNC au : 01/01/2019	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement t de l'exercice	Amortissement t total au : 31/12/2019	VNC au : 31/12/2019
2013-1-047	SIEGE ISO CLASSIC+ TAVBLE PLIANTE	31/07/2013	1 164,76	10	582,36	582,40	116,48	698,88	465,88
2013-1-049	LIT PLIANT+ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	24/12/2013	858,30	10	429,15	429,15	85,83	514,98	343,32
2013-1-050	DIVERS MOBILIER	06/03/2013	5 715,78	10	2 857,88	2 857,90	571,58	3 429,48	2 289,22
2013-1-051	DIVERS MOBILIER	06/03/2013	900,04	10	450,04	450,00	90,00	540,00	300,04
2013-1-052	FAUTEUIL CERATEUR EDGE+FAUTEUIL TAKI+CAISSON MOBILE+MEUBLE BAS+ARMOIRE HAUTE+ARMOIRE REHAUSSE	06/03/2013	2 155,55	10	1 077,75	1 077,80	215,56	1 293,36	862,19
2013-1-053	PLAN COMPACT+TABLE RONDE	24/12/2013	4 469,37	10	2 234,67	2 234,70	446,94	2 681,64	1 787,73
2013-1-054	FAUTEUIL TAKI+ARMOIRE HAUTE+BUREAU RECTANGLE	24/12/2013	881,34	10	440,69	440,65	88,13	528,78	352,56
2013-1-057	MEUBLE BAS MOBILE A ROULETTE+BANQUETTE+TABOURET+FAUTEUIL+TABLE DEMI LUNE	06/03/2013	5 382,20	10	2 691,10	2 691,10	538,22	3 229,32	2 152,88
2013-1-061	FAUTEUIL TECHNIQUE HT DOSSIER	11/09/2013	984,02	10	492,02	492,00	98,40	590,40	393,62
2013-1-063	BANC LEICHTGEWICHT	26/07/2013	4 374,97	10	2 187,47	2 187,50	437,50	2 625,00	1 749,97
2013-1-068	COMPACT 90+TABLE REUNION	26/06/2013	937,47	10	468,72	468,75	93,75	562,50	374,97
2013-1-073	STRUCTURE COMMODE TROIS NIVEAU+CAISSON	06/05/2013	1 682,73	10	841,38	841,35	168,27	1 009,62	673,11
2014-1-015	CLAUSTRA ONDE PANNEAU INCURVE 120X160	19/05/2014	2 851,07	10	1 710,63	1 140,44	285,11	1 425,55	1 425,52
2014-1-016	TABLES SPRING 180X80+CHAISE	16/07/2014	1 042,15	10	625,27	416,88	104,22	521,10	521,05
2014-1-017	CAISSON HAUTEUR BUREAU+ARMOIRE 100X100 DECOR BOIS	07/11/2014	539,89	10	323,93	215,96	53,99	269,95	269,94
2014-1-020	CHAISE BOIS TIM H34+TABOURET ADULTE	11/02/2014	641,86	10	385,10	256,76	64,19	320,95	320,91
2014-1-021	TOTEM CHRONOVOLUME	13/02/2014	2 132,95	10	1 279,75	853,20	213,30	1 066,50	1 066,45
2014-1-022	BANQUETTE 3 PLACES+TAPIS TOM ET LILI+CHAISE BOIS TIM HETRE H34	21/02/2014	742,03	10	445,23	296,80	74,20	371,00	371,03
2014-1-024	CHAISE BOIS+CHEVALET DE PEINTURE	21/02/2014	1 640,63	10	984,39	656,24	164,06	820,30	820,33
2014-1-025	CHAISE VISITEUR+TAPIS+BUREAU RECTANGLE+CAISSON MOBILE	21/02/2014	833,92	10	500,36	333,56	83,39	416,95	416,97
2014-1-030	BUREAU+CAISSON+SIEGE WEBSTAR	22/07/2014	3 036,63	10	1 821,39	1 214,24	303,56	1 517,80	1 517,83
2014-1-032	COFFRES BOIS	26/08/2014	3 456,00	10	2 073,60	1 382,40	345,60	1 728,00	1 728,00
2014-1-034	STRUCTURE DEROULANTE	06/09/2014	3 159,00	10	1 895,40	1 263,60	315,90	1 579,50	1 579,50
2014-1-038	FAUTEUIL DE BUREAU TISSU	09/12/2014	673,72	10	404,24	269,48	67,37	336,85	336,87
2014-1-044	FAUTEUIL DE BUREAU TISSU 3X8	16/10/2014	673,72	10	404,24	269,48	67,37	336,85	336,87
2014-1-045	FAUTEUIL DE BUREAU	07/10/2014	607,99	10	364,79	243,20	60,80	304,00	303,99
2014-1-046	ARMOIRE 198X120 DECOR BOIS	07/10/2014	1 088,10	10	652,86	435,24	108,81	544,05	544,05
2014-1-047	COFFRE SECURITE SERRURE ELCTRONIQUE 40L	29/07/2014	622,50	10	373,50	249,00	62,25	311,25	311,25
2014-1-049	fauteuil de bureau tissu 3x8	16/07/2014	673,72	10	404,24	269,48	67,37	336,85	336,87
2014-1-052	BANC LEICHTGEWICHT 1800MM GRIS	25/04/2014	4 389,60	10	2 633,76	1 755,84	438,96	2 194,80	2 194,80
2015-1-037	Mezanine reserve haute	19/01/2015	16 500,00	10	11 550,00	4 950,00	1 650,00	6 600,00	9 900,00

Accusé de réception en préfecture
 077-200072130-20200703-DE
 Date de télétransmission : 03/08/2019
 Date de réception en préfecture : 03/08/2019

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

Accusé de réception en préfecture
 077-200072139-20190703-17030007
 Date de télétransmission : 20190703
 Date de réception en préfecture : 20190703

Número d'inventaire	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	VNC au : 01/01/2019	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement t de l'exercice	Amortissement t total au : 31/12/2019	VNC au : 31/12/2019
2015-1-038	Mise a distance tableau	19/01/2015	2 639,47	10	1 847,62	791,85	263,95	1 055,90	1 586,73
2015-1-039	Armoire a plans 15 tiroirs	19/01/2015	2 767,79	10	1 937,45	830,34	276,78	1 107,12	1 660,63
2015-1-042	Caisson de basse actif Soundtube	02/02/2015	1 248,00	10	873,60	374,40	124,80	499,20	743,80
2015-1-044	Element mural pour aménagement boutique	16/02/2015	2 568,30	10	1 797,81	770,49	256,83	1 027,32	1 543,50
2015-1-046	2 bureau droit CORIAL	06/07/2015	745,80	10	522,06	223,74	74,58	298,32	449,48
2016-1-044	FAUTEUIL ERGONOMIQUE RH400	11/02/2016	3 083,10	10	2 466,48	616,62	308,31	924,93	2 158,17
2016-1-045	MINI GERBEUR NEWTON 50KG	11/02/2016	3 548,59	10	2 838,87	709,72	354,86	1 064,58	2 484,01
2016-1-049	TABLE RECTANGULAIRE LORCA+TABLE PLIANTE LORCA	16/11/2016	628,21	10	502,57	125,64	62,82	188,46	439,75
2016-1-051	MOBILIER EXPOSITION TEMPORAIRE	19/05/2016	11 191,20	10	8 952,96	2 238,24	1 119,12	3 357,36	7 833,84
2017-1-005	FAUTEUIL DE BUREAU E8	27/04/2017	933,55	10	840,19	93,36	93,36	186,72	746,83
2017-1-009	FAUTEUIL DE BUREAU EVER	01/06/2017	2 356,81	10	2 121,13	235,68	235,68	471,36	1 885,45
2017-1-010	BUREAU COMPACT CORIAL+CAISSON MOBILE+TABLE DE REUNION +ARMOIRE METALLIQUE	01/06/2017	3 817,01	10	3 435,31	381,70	381,70	763,40	3 053,61
2017-1-011	ARMOIRE P HENRY 2 PORTES 198X120	14/06/2017	736,76	10	663,08	73,68	73,68	147,36	589,40
2017-1-012	FAUTEUIL ERGO RH400+REPOSE PID DUAL+SIEGE DESSINATEUR HAUT	14/06/2017	2 298,85	10	2 068,96	229,89	229,89	459,78	1 839,07
2017-1-013	TABLE BREHAT SCELLER +POUBELLE CARREE KERGUÉLEN 50L	21/06/2017	3 813,26	10	3 431,93	381,33	381,33	762,66	3 050,60
2017-1-016	FAUTEUIL DE BUREAU JUMP+TABLEAU MURAL SIMPLE+CHAISE VISITEUR SATURN	28/08/2017	5 455,40	10	4 909,86	545,54	545,54	1 091,08	4 364,32
2017-1-018	FAUTEUIL BUREAU JUMP+TABLEAU MURAL SIMPLE+CHAISE VISITEUR	28/09/2017	5 455,40	10	4 909,86	545,54	545,54	1 091,08	4 364,32
2017-1-021	TABLE DE REUNION RECTANGULAIRE 8 PLACE FRAMEONE	12/10/2017	2 100,77	10	1 890,69	210,08	210,08	420,16	1 680,61
2017-1-022	PAROI RECTANGULAIRE+TABLETTE PORTE CINTRE+TABLETTE PERFOREE	28/10/2017	3 678,62	10	3 310,76	367,86	367,86	735,72	2 942,90
2017-1-024	VITRINE 4 TABLETTE EN VERRE TREMPE JPA 700X450	27/01/2017	2 520,79	10	2 268,71	252,08	252,08	504,16	2 016,63
			441 932,82		279 188,37	162 744,45	46 305,45	209 049,90	232 882,92
Article : 2186									
010MOB	PANNEAUX DE VILLE	26/03/2012	22 798,29	5	9 049,29	13 749,00	4 559,66	18 308,66	4 489,63
010MOB16	CONTENEURS	08/04/2010	15 752,87	5	4 320,87	11 432,00	3 150,00	14 582,00	1 170,87
010MOB20	TOTEM CAMPUS	31/12/2011	993,88	5	399,88	594,00	198,78	792,78	201,10
011MOB01	CONTENEURS	07/03/2011	606,53	5	606,53	0,00	121,31	121,31	485,22
011MOB16	CONTENEURS	23/05/2011	13 197,39	5	4 617,39	8 580,00	2 639,48	11 219,48	1 977,91
011MOB18	CANDELABRES	13/10/2011	15 541,88	5	6 217,88	9 324,00	3 108,38	12 432,38	3 109,50
041TRAV	GIRATOIRE DU SMITOM	20/06/2011	27 070,14	5	10 828,14	16 242,00	5 414,03	21 656,03	5 414,11
003TRAV00	MO PANNEAUX ENTREE DE VILLE	09/08/2011	4 042,48	5	1 690,48	2 352,00	808,50	3 160,50	881,98
042 MOB 16	CONTENEURS 2012	23/02/2012	2 978,91	5	2 563,91	415,00	595,78	1 010,78	1 968,13

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

IV

A10.1

Número d'inventaire	Designation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	VNC au : 01/01/2019	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement t de l'exercice	Amortissement t total au : 31/12/2019	VNC au : 31/12/2019
012MOB16	ACHATS BACS	05/04/2012	13 096,47	5	7 443,47	5 653,00	2 619,29	8 272,29	4 824,18
014MOB01	FOURNITURE BACS VERTS	10/03/2014	4 783,93	5	4 783,93	0,00	956,79	956,79	3 827,14
014MOB02	CONTENEUR 3000LITRES VIDAGE RAPIDE	10/03/2014	15 372,80	5	15 372,80	0,00	3 074,56	3 074,56	12 298,24
014MOB03	CONTENEURS 300LITRES	16/05/2014	9 120,00	5	9 120,00	0,00	1 824,00	1 824,00	7 296,00
014MOB04	3 MATS SOLAIRES	03/10/2014	17 564,40	5	17 564,40	0,00	3 512,88	3 512,88	14 051,52
015MOB01	FOURNITURE DE BACS	07/05/2015	11 307,41	5	11 307,41	0,00	2 261,48	2 261,48	9 045,93
016MOB01	FOURNITURE DE BACS	06/07/2016	16 910,56	5	16 910,56	50,00	3 392,11	3 442,11	13 518,45
013MOB01	CONTENEURS 2013	03/04/2013	9 291,55	5	7 059,55	2 232,00	1 858,31	4 090,31	5 201,24
18-2188-001	Bacs Verts 240L+340L+660L	14/02/2018	836,47	5	836,47	0,00	167,29	167,29	669,18
18-2188-002	7 ventilateur de table 40cm_M2E	14/02/2018	279,65	1	279,65	0,00	279,65	279,65	0,00
18-2188-003	24 bouee aduite poignée OPI bleu_Sports piscine Frot	14/02/2018	143,76	1	143,76	0,00	143,76	143,76	0,00
18-2188-004	Caméra au poste de Nanteuil pour PMI_PM	19/02/2018	9 774,34	5	9 774,34	0,00	1 954,87	1 954,87	7 819,47
18-2188-005	Bacs gris 360L+770L+240L+660L+240L	19/02/2018	14 999,66	5	14 999,66	0,00	2 999,93	2 999,93	11 999,73
18-2188-006	Instrument de musique : mini COR/saxophone/hautbois_Culture	19/02/2018	4 398,00	5	4 398,00	0,00	879,60	879,60	3 518,40
18-2188-007	2 flûte a bec renaissance en merisier : 2 soprano en DO 440/2 ténor en DO 440	19/02/2018	1 900,00	5	1 900,00	0,00	380,00	380,00	1 520,00
18-2188-008	Lampadaire LED Melody 170cm 9W_M2E	23/02/2018	276,79	1	276,79	0,00	276,79	276,79	0,00
18-2188-009	Bacs gris 360L+240L	28/02/2018	2 991,32	5	2 991,32	0,00	598,26	598,26	2 393,06
18-2188-010	3 roll up 800x2000mm_M2G	30/03/2018	306,00	1	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00
18-2188-011	Lampe à poser fluorescente Bollight métal 12W_M2E	11/04/2018	78,12	1	78,12	0,00	78,12	78,12	0,00
18-2188-012	Piscine Tazlet : mission de pilotage/joint/réparation tuyauterie	13/04/2018	230 411,14	5	230 411,14	0,00	46 082,23	46 082,23	184 328,91
18-2188-013	Destructeur de papier 33 litres_PM	13/04/2018	324,20	1	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00
18-2188-014	Bacs vert 140L+240L+660L+770L	02/05/2018	1 707,68	5	1 707,68	0,00	341,54	341,54	1 366,14
18-2188-015	2 écran de projection sur trépied Oray Byron 2 200x200cm_M2E	02/05/2018	197,40	1	197,40	0,00	197,40	197,40	0,00
18-2188-016	Bacs 500L+240L+140L+120L+360L	06/06/2018	6 973,45	5	6 973,45	0,00	1 394,69	1 394,69	5 578,76
18-2188-017	Ventilateur colonne_Sports	19/07/2018	179,78	1	179,78	0,00	179,78	179,78	0,00
18-2188-018	Appareil photo numérique Kodak FZ:152 noir_Bibliobus	26/07/2018	127,89	1	127,89	0,00	127,89	127,89	0,00
18-2188-019	5 ventilateur colonne Design ultra fin bionaire_4 DCP+1 DGS	06/08/2018	455,10	1	455,10	0,00	455,10	455,10	0,00
18-2188-020	Pince multiprise/fuyau air long 7,50m/soufflette/clicé à molette 300mm_Sports	07/08/2018	183,08	1	183,08	0,00	183,08	183,08	0,00
18-2188-021	Cafetière à dosettes_M2E meeting aërien	10/08/2018	99,90	1	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00
18-2188-022	Compresseur 50L_Sports	06/09/2018	444,80	1	444,80	0,00	444,80	444,80	0,00
18-2188-023	Vitrine_M2G	06/09/2018	1 042,69	5	1 042,69	0,00	208,54	208,54	834,15

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

Accusé de réception en préfecture
 077-200072130-20190703
 Date de télétransmission : 20190703
 Date de réception en préfecture : 20190703

Número d'inventaire	Designation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	VNC au : 01/01/2019	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice	Amortissement total au : 31/12/2019	VNC au : 31/12/2019
18-2188-024	Presentoir document noir_Sports	18/09/2018	160,16	1	160,16	0,00	160,16	160,16	0,00
18-2188-025	Rechaud à gaz+2 cartouches_Bibliobus	25/09/2018	34,50	1	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00
18-2188-026	Aspirateur eau et poussière_Sports	02/10/2018	331,03	1	331,03	0,00	331,03	331,03	0,00
18-2188-027	Bacs 240L+360L+500L+660L+770L	04/10/2018	9 048,60	5	9 048,60	0,00	1 809,72	1 809,72	7 238,88
18-2188-028	Bacs 340L+140L+240L+770L+660L	11/10/2018	36 436,73	5	36 436,73	0,00	7 287,35	7 287,35	29 149,38
18-2188-029	Bacs 660L+500L	18/10/2018	15 344,98	5	15 344,98	0,00	3 069,00	3 069,00	12 275,98
18-2188-030	2 casque filaire_Service courrier et DGA population	26/10/2018	58,46	1	58,46	0,00	58,46	58,46	0,00
18-2188-031	Photometre Chematest 20S_Sports	30/10/2018	715,62	5	715,62	0,00	143,12	143,12	572,50
18-2188-032	Telecommande de présentation laser Targus_DAE M2E	06/11/2018	58,93	1	58,93	0,00	58,93	58,93	0,00
18-2188-033	18 cadre A3 clic de sécurité étanche pour fixation sur mur 297x420mm_Bibliobus	06/11/2018	1 686,96	5	1 686,96	0,00	337,39	337,39	1 349,57
18-2188-034	Instrument musique : Fagott Adler modèle enfant+anche/harnais basson/Fagottino Magilanck_Harmonie	08/11/2018	5 434,80	5	5 434,80	0,00	1 086,96	1 086,96	4 347,84
18-2188-035	Banc Lam MDF sans dossier 1160cm T2_Sports	08/11/2018	484,81	1	484,81	0,00	484,81	484,81	0,00
18-2188-036	Vitrine ext+repose pieds_RAM Communautaire Varredées	13/11/2018	197,30	1	197,30	0,00	197,30	197,30	0,00
18-2188-037	Haut parleur extérieur Rocher 30W_M2G	22/11/2018	124,00	1	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00
18-2188-038	4 videoprojecteur HTTACHL_M2G	22/11/2018	3 672,00	5	3 672,00	0,00	734,40	734,40	2 937,60
18-2188-039	2 ecran led type videoflyer 21,5" M2G expo permanente	22/11/2018	818,40	5	818,40	0,00	163,68	163,68	654,72
18-2188-040	4 videoprojecteur Panasonic PT-VX430_M2G	22/11/2018	2 961,60	5	2 961,60	0,00	592,32	592,32	2 369,28
18-2188-041	Coffre fort Vanadium 150L 2 serrures à clés_MG	28/11/2018	1 740,00	5	1 740,00	0,00	348,00	348,00	1 392,00
18-2188-042	24 porte bride et 24 porte selle_M2G Conservation	28/11/2018	332,64	1	332,64	0,00	332,64	332,64	0,00
18-2188-043	2 projecteur SLIM à batterie LED 20W_M2G	28/11/2018	90,00	1	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
18-2188-044	Cadre bois profil alu 210 40x50cm_M2G Conservation	28/11/2018	327,00	1	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00
18-2188-045	Bacs 340L+660L	28/11/2018	22 282,28	5	22 282,28	0,00	4 456,46	4 456,46	17 825,82
18-2188-046	3 stand pro pliant 3x3m+mur pour barnums_Sport	03/12/2018	1 787,55	5	1 787,55	0,00	357,51	357,51	1 430,04
18-2188-047	Vitrine de présentation coulissante H98x223cm alu+2 pieds 5 branches avec roulette_Sport	03/12/2018	933,12	5	933,12	0,00	186,62	186,62	746,50
18-2188-048	10 radio portative Motorola_Sport	06/12/2018	5 850,00	5	5 850,00	0,00	1 170,00	1 170,00	4 680,00
18-2188-049	Appareil photo Nikon 105mm+nettoyeur objectif+filtre polarisant+etui+film protecteur_M2G Conservatio	07/12/2018	1 395,24	5	1 395,24	0,00	279,05	279,05	1 116,19
18-2188-050	Pupitre_Harmonie	12/12/2018	965,00	5	965,00	0,00	193,00	193,00	772,00
18-2188-051	Flute à bec Renaissance en menisier Basset en FA 440kg_ Conservatoire	12/12/2018	2 000,00	5	2 000,00	0,00	400,00	400,00	1 600,00
18-2188-052	Bacs 240L	12/12/2018	9 268,75	5	9 268,75	0,00	1 853,75	1 853,75	7 415,00
2014-1-105	HARPE CELTIC	11/02/2014	2 167,23	5	433,43	1 733,80	433,43	2 167,23	0,00
2014-1-106	BACS	11/02/2014	30 277,34	5	6 055,46	24 221,88	6 055,46	30 277,34	0,00

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

		IV							
		A10.1							
Número d'inventaire	Designation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée	VNC au 01/01/2019	Cumül des amortissements antérieurs	Amortissement t de l'exercice	Amortissement t total au : 31/12/2019	VNC au 31/12/2019
2014-1-108	ETHYLOTEST 6810/L3	981,50	18/02/2014	5	196,30	785,20	196,30	981,50	0,00
2014-1-111	BACS	1 931,40	13/03/2014	5	386,28	1 545,12	386,28	1 931,40	0,00
2014-1-112	BACS	639,85	13/03/2014	5	127,97	511,88	127,97	639,85	0,00
2014-1-113	VISIONNEUSE 3D	3 330,00	04/04/2014	5	666,00	2 664,00	666,00	3 330,00	0,00
2014-1-114	MARINER CLUBLINER CP01-115504	9 149,00	14/05/2014	5	1 829,80	7 319,20	1 829,80	9 149,00	0,00
2014-1-115	MELUSINE 38 CORDES NYLON+ HARPE ATHENA 47 CORDES	18 000,00	14/06/2014	5	3 600,00	14 400,00	3 600,00	18 000,00	0,00
2014-1-119	BARNUMS	3 058,08	16/07/2014	5	611,60	2 446,48	611,60	3 058,08	0,00
2014-1-120	BACS	3 229,20	13/06/2014	5	645,84	2 583,36	645,84	3 229,20	0,00
2014-1-121	BACS	21 944,16	13/06/2014	5	4 388,84	17 555,32	4 388,84	21 944,16	0,00
2014-1-122	IPAD	9 709,96	22/07/2014	5	1 942,00	7 767,96	1 942,00	9 709,96	0,00
2014-1-127	VIDEOPROJECTEUR	4 269,60	16/07/2014	5	853,92	3 415,68	853,92	4 269,60	0,00
2014-1-128	BACS	12 921,60	30/10/2014	5	2 584,32	10 337,28	2 584,32	12 921,60	0,00
2014-1-129	MATERIEL AUDIOVISUEL	1 926,00	15/10/2014	5	385,20	1 540,80	385,20	1 926,00	0,00
2014-1-130	STAND	1 772,28	30/09/2014	5	354,44	1 417,84	354,44	1 772,28	0,00
2014-1-131	BACS	6 412,32	03/12/2014	5	1 282,48	5 129,84	1 282,48	6 412,32	0,00
2014-1-132	BACS	3 960,00	26/11/2014	5	792,00	3 168,00	792,00	3 960,00	0,00
2014-1-133	CAMERA	11 754,94	18/11/2014	5	2 350,98	9 403,96	2 350,98	11 754,94	0,00
2014-1-134	BACS	3 960,00	10/11/2014	5	792,00	3 168,00	792,00	3 960,00	0,00
2014-1-137	MATERIEL AUDIOPHONE OTG	5 636,40	10/12/2014	5	1 127,28	4 509,12	1 127,28	5 636,40	0,00
2014-1-144	VIDEOFLYERS	2 559,44	30/06/2014	5	511,88	2 047,56	511,88	2 559,44	0,00
2014-1-145	VALISE PROLASER III-CINEMOMETRE	5 456,93	04/04/2014	5	1 091,37	4 365,56	1 091,37	5 456,93	0,00
2015-1-050	Bacs pour propreté urbaine	11 206,32	19/01/2015	5	4 482,54	6 723,78	2 241,26	8 965,04	2 241,28
2015-1-051	Matériel de sonorisation pour Bibliobus	721,90	21/01/2015	5	288,72	433,08	144,36	577,44	144,36
2015-1-053	Bac 140L	948,00	09/02/2015	5	379,20	568,80	189,60	758,40	189,60
2015-1-054	Bac 500L	3 384,00	09/02/2015	5	1 353,60	2 030,40	676,80	2 707,20	676,80
2015-1-055	Bac 770L	6 600,00	09/02/2015	5	2 640,00	3 960,00	1 320,00	5 280,00	1 320,00
2015-1-056	Bacs 140L	9 900,00	09/02/2015	5	3 960,00	5 940,00	1 980,00	7 920,00	1 980,00
2015-1-057	Tube a sable pour pistolet 5.56	650,64	18/02/2015	5	260,25	390,39	130,13	520,52	130,12
2015-1-059	Bacs 240L	1 794,00	23/04/2015	5	717,60	1 076,40	358,80	1 435,20	358,80
2015-1-060	Cadre en bois	2 715,96	03/06/2015	5	1 086,39	1 629,57	543,19	2 172,76	543,20
2015-1-062	Cage aquatique pedagogique 2x2m	673,80	24/06/2015	5	269,52	404,28	134,76	539,04	134,76

Accusé de réception en préfecture
 077-200072130-20200703
 Date de télétransmission : 03/07/2019
 Date de réception en préfecture : 03/07/2019

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

Numéro d'inventaire	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	VNC au : 01/01/2019	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement t de l'exercice	Amortissement t total au : 31/12/2019	VNC au : 31/12/2019
2016-1-072	EQUIPEMENT DE PROJECTION SALLE INTRODUCTION	11/02/2016	8 625,60	5	5 175,39	3 450,24	1 725,12	5 175,36	3 450,24
2016-1-074	VOILE +STRUCTURE SMALL	25/11/2016	812,45	5	487,47	324,98	162,49	487,47	324,98
2016-1-075	BAC 500+660	24/05/2016	5 631,43	5	3 378,85	2 252,58	1 126,29	3 378,87	2 252,58
2016-1-076	BAC	18/11/2016	1 586,86	5	952,12	634,74	317,37	952,11	634,74
2016-1-077	BAC 240+140+770+360	19/07/2016	28 470,24	5	17 082,14	11 388,10	5 694,05	17 082,15	11 388,09
2016-1-078	STAND VITABRI V3 S4	24/10/2016	952,80	5	571,68	381,12	190,56	571,68	381,12
2016-1-079	GAZON AIRE DE JEUX ET JARDIN	17/10/2016	562,50	5	337,50	225,00	112,50	337,50	225,00
2016-1-081	CAPOT PLEXIGLAS 5 FACES POUR TABLEAU	23/11/2016	3 660,00	5	2 196,00	1 464,00	732,00	2 196,00	1 464,00
2016-1-082	ACCESOIRES CAMERA VIDEO	13/10/2016	1 759,52	5	1 055,72	703,80	351,90	1 055,70	703,82
2016-1-084	DRAPEAUX	16/11/2016	2 141,64	5	1 284,98	856,66	428,33	1 284,99	856,65
2016-1-085	SAXOPHONE	15/02/2016	4 937,00	5	2 962,20	1 974,80	987,40	2 962,20	1 974,80
2016-1-087	GAMESCOPE DE POING XDCAM HD SONY	15/02/2016	3 200,00	5	1 920,00	1 280,00	640,00	1 920,00	1 280,00
2016-1-107	transfert annonces et insertions : acquisition de bacs OM (mdt 3024 de 2012)	22/11/2016	900,00	5	540,00	360,00	180,00	540,00	360,00
2016-1-108	transfert annonces et insertions : acquisition de bacs OM (mdt 3679 de 2013)	22/11/2016	1 076,40	5	645,84	430,56	215,28	645,84	430,56
2016-1-109	transfert annonces et insertions : acquisition instruments de musique (mdt 1020 de 2015)	22/11/2016	108,00	5	64,80	43,20	21,60	64,80	43,20
2017-1-025	MATERIEL RADIO RESEAU RUBIS	07/03/2017	15 600,00	5	12 480,00	3 120,00	3 120,00	6 240,00	9 360,00
2017-1-026	CONTAINERS	08/03/2017	29 771,39	5	23 817,11	5 954,28	5 954,28	11 908,56	17 862,83
2017-1-027	KIT PROMOTIONNEL SHOW	27/04/2017	2 970,00	5	2 376,00	594,00	594,00	1 188,00	1 782,00
2017-1-029	CONTAINERS	01/06/2017	31 412,98	5	25 130,38	6 282,60	6 282,60	12 565,20	18 847,78
2017-1-030	MEULEUSE GWS 1400+VISSEUSE A CHOC 18V+PERFO BURINEUR SDS	17/05/2017	891,83	5	713,46	178,37	178,37	356,74	535,09
2017-1-031	VELOS	07/06/2017	1 619,96	5	1 295,97	323,99	323,99	647,98	971,98
2017-1-032	SERRURE COMPLETE	12/06/2017	2 436,00	5	1 948,80	487,20	487,20	974,40	1 461,60
2017-1-034	PLANCHE MEDIUM+CHARIOT FRITES+CHARIOT BACS GRIS+CHARIOT A CEINTURE+CEINTURES	14/06/2017	7 250,77	5	5 800,62	1 450,15	1 450,15	2 900,30	4 350,47
2017-1-035	4 FLOTTEURS+CHAISE INOX	21/06/2017	2 116,00	5	1 692,80	423,20	423,20	846,40	1 269,60
2017-1-037	CLIM MOBILE PROGRESS	05/07/2017	1 151,93	5	921,54	230,39	230,39	460,78	691,15
2017-1-044	BAC BLEU	02/10/2017	8 578,73	5	6 862,98	1 715,75	1 715,75	3 431,50	5 147,23
2017-1-046	CONTAINERS	13/10/2017	6 155,00	5	4 924,80	1 231,20	1 231,20	2 462,40	3 693,60
2017-1-047	CUVE RIGIDE DE 3000L	20/10/2017	1 885,46	5	1 508,37	377,09	377,09	754,18	1 131,28
2017-1-050	BANQUETTE 2 PLACE ET 3 PLACE+TABLE BASSE	20/11/2017	603,44	5	482,75	120,69	120,69	241,38	362,06
2017-1-051	ETABLING	09/11/2017	1 089,70	5	871,76	217,94	217,94	435,88	653,82
2017-1-052	RAYONNAGE A ENCLIQUEPAGE PROTUB 2	09/11/2017	1 471,16	5	1 176,93	294,23	294,23	588,46	882,70
	BAIN DE SOLEIL REGLABLE+PARASOL ET PIED+PORTOIR								

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

Accusé de réception en préfecture
 077-200072130-20200703
 Date de télétransmission : 03/08/2020
 Date de réception en préfecture : 10/08/2020

Numéro d'inventaire	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée	VNC au 01/01/2019	Cumuli des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice	Amortissement total au 31/12/2019	VNC au 31/12/2019
2017-1-053	RAYONNAGE SEMI LOURD PRORACK	29/11/2017	825,60	5	660,48	165,12	165,12	330,24	495,36
2017-1-054	BAC DE RANGEMENT+ARMOIRE 12 TABLETTE AVEC BAC	29/11/2017	655,36	5	524,29	131,07	131,07	262,14	393,22
2017-1-055	NETTOYEUR HAUTE PRESSION+SERVANTE ATELIER 7 TIROIR	27/11/2017	2 326,62	5	1 861,30	465,32	465,32	930,64	1 395,36
2017-1-056	PLATE FORME DE TRAVAIL TELESCOPIQUE	27/11/2017	1 271,46	5	1 017,17	254,29	254,29	508,58	762,88
2017-1-057	IMPRIMANTE BILLET BOCA DT 230	27/11/2017	3 024,12	5	2 419,30	604,82	604,82	1 209,64	1 828,48
2017-1-058	BACS VERT	06/12/2017	2 336,32	5	1 869,06	467,26	467,26	934,52	1 401,80
2017-1-059	BACS VERTS	06/12/2017	1 036,68	5	829,34	207,34	207,34	414,68	622,00
2017-1-061	VESTIAIRE INDUSTRIE 2 COLONNES	06/12/2017	1 291,54	5	1 033,23	258,31	258,31	516,62	774,92
2017-1-063	BACS VERT	20/12/2017	210,44	5	168,35	42,09	42,09	84,18	126,26
2017-1-065	ENSEIGNE SATDE TAUZIET	03/11/2017	1 263,30	5	1 010,64	252,66	252,66	505,32	757,98
2017-1-066	PANNEAU SCORE	26/05/2017	3 780,00	5	3 024,00	756,00	756,00	1 512,00	2 268,00
2017-1-067	BAC	02/02/2017	2 956,28	5	2 365,02	591,26	591,26	1 182,52	1 773,76
2017-1-068	BAC	26/05/2017	2 524,94	5	2 019,95	504,99	504,99	1 009,98	1 514,96
2017-1-069	FLUTES TRAVERSIERE NUVO+TROMPETTE+SAXO+MINI COR+TROMBONE	27/01/2017	4 055,00	5	3 244,00	811,00	811,00	1 622,00	2 433,00
2017-1-071	ASPIRATEUR	28/09/2017	708,48	5	566,78	141,70	141,70	283,40	425,08
2017-1-072	MONOBROSSE	26/05/2017	1 436,48	5	1 149,18	287,30	287,30	574,60	861,88
2017-1-073	AUTOLAVEUSE	26/05/2017	7 681,25	5	6 145,00	1 536,25	1 536,25	3 072,50	4 608,75
2017-1-074	CAISSON 5 FACES	27/01/2017	2 100,00	5	1 680,00	420,00	420,00	840,00	1 260,00
2017-1-075	ARCHE GONFLABLE PRO	26/05/2017	2 026,80	5	1 621,44	405,36	405,36	810,72	1 216,08
2017-1-120	DIVAN EXAMEN	29/08/2017	368,10	5	294,48	73,62	73,62	147,24	220,86
2017-1-121	FLUTES A BEC RENAISSANCE	31/01/2017	2 000,00	5	1 600,00	400,00	400,00	800,00	1 200,00
			1 154 673,44		808 000,64	346 672,80	235 170,32	581 843,12	572 830,32
			7 312 837,91		4 567 645,69	2 745 192,22	1 042 972,46	3 788 164,66	3 524 673,23

IV
 A 10.2

**IV – ANNEXES
 ELEMENTS DU BILAN
 VARIATION DES PATRIMOINES SORTIES**

Numéro d'inventaire	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Valeur Nette Comptable	Prix de cession	Plus ou moins valeurs	Type de Sortie	Bénéficiaire	Date de cession	Numéro du titre	Imputation comptable
Article : 2182 2008-1-005	19/12/2008	Peugeot 308 premium 5p - 608 EWD 77 CAB (M. Pasquelin) remplacement de la Clio 746 DFP 77	19 251,10	0,00	300,00	300,00	A. Titre Onéreux	RNS Autos	27/11/2019	1162	2182 023 4DCOM
			19 251,10	0,00	300,00	300,00					
			19 251,10	0,00	300,00	300,00					

IV
 A 10.3

**IV – ANNEXES
 ELEMENTS DU BILAN
 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP+DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	31 500,00
	Produit des cessions	Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	300,00
Compte 7788	Recettes exceptionnelles cessions	77,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A 10.4
V VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	

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

modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Acquisitions à titre onéreux							
2111							
20/05/2019	Parcelle ZB 287 lieudit Sous les Grenouillers (honoraires)	283,00	0	0,00			
12/11/2019	Parcelle AH 257 21 rue Jean Pierre Plicque	2 281,73	0	0,00			
	Parcelle AH 258 22 rue Jean Pierre Plicque						
	Parcelle AH 269 33 rue Jean Pierre Plicque						
	Parcelle AH 284 48 rue Jean Pierre Plicque Honoraires						
18/10/2019	Parcelle ZB 285 lieudit La Côte Rôtie	1,00	0	0,00			
Acquisitions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mise en concession ou affermage							
Divers							
TOTAL GENERAL		2 565,73		0,00			

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A 10.5
V VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) –	

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

modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
TOTAL GENERAL		0,00				0,00	0,00

IV - ANNEXES

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)		Niveau de taux	Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)				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					2 070 011,30 €	1 262 869,57 €											26 803,94 €	70 407,15 €	
SA HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	339 922,50 €	203 832,07 €	24	A	V	Livret A + 1.6	V			A-1			5 053,91 €	11 227,77 €	
SA HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	227 776,00 €	151 733,70 €	29	A	V	Livret A + 1.2	V			A-1			3 078,85 €	8 165,97 €	
SA HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 384,00 €	11 924,33 €	29	A	V	Livret A + 0.7	V			A-1			180,31 €	510,81 €	
SA HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	470 532,50 €	327 787,18 €	29	A	V	Livret A + 1.2	V			A-1			8 651,17 €	13 298,62 €	
SA HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 800,00 €	5 719,63 €	34	A	V	Livret A + 1.2	V			A-1			113,74 €	113,27 €	
SA HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 518,00 €	17 856,17 €	29	A	V	Livret A + 0.7	V			A-1			271,67 €	769,65 €	
LOGIRYS SAHLM	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	745 683,65 €	416 771,01 €	14	A	V	Livret A + 1.3	V			A-1			9 141,40 €	29 150,74 €	
LOGIRYS SAHLM	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	234 394,65 €	127 135,48 €	14	A	V	Livret A + 0.8	V			A-1			2 112,89 €	9 180,32 €	
TOTAL GENERAL					2 070 011,30 €	1 262 869,57 €											26 803,94 €	70 407,15 €	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour linéaire, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (OC81015077C du 26 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT

	Valeur	Pour mémoire : Recettes réelles de fonctionnement
Calcul du ratio de l'article L 2252-1 du CGCT		
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	0	
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	0	
+ Annuité nette de la dette de l'exercice	3 366 460	57 454 598
Provisions pour garanties d'emprunts	0	
TOTAL	5,86%	

IV- ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	B3
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	

RECETTES			
CHAPITRES	ARTICLES	LIBELLE DE L'ARTICLE	MONTANT
73	7362	Taxes de séjour	137 391,25
TOTAL RECETTES			

DEPENSES			
CHAPITRES	ARTICLES	LIBELLE DE L'ARTICLE	MONTANT
014	7398	Taxes de séjour	137 391,25
TOTAL DEPENSES			

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
 (article L. 2311-7 du CGCT)

Associations	Montant de la subvention
associations	
AFILE 77	6 500,00 €
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS	2 000,00 €
AMICALE ANCIENS BRIGADE SAPEURS	200,00 €
AMICALE MUSICIENS ET ANC	3 500,00 €
ARTS ET MUSIQUE DE CHAUCONIN IVERNY	36 068,00 €
ASSOCIATION ARILE	29 800,00 €
ASSOCIATION SIFFL ART	3 000,00 €
AVEN DU GRAND VOYEUX	1 200,00 €
AVIMEJ	30 000,00 €
CARED	10 000,00 €
CARPA DU BARREAU DE MEAUX	13 628,00 €
CDIFF 91	6 200,00 €
COMITE DES FETES DE NANTEUIL LES	3 000,00 €
COS DE LA VILLE DE MEAUX	75 000,00 €
CRECHE FAMILIALE LES LOUPIOTS	350 000,00 €
CROIX ROUGE FRANCAISE	8 500,00 €
CULTURE ET LOISIRS VILLENY ACVL	50 000,00 €
ECOLE DE MUSIQUE DE MAREUIL	28 000,00 €
GERMINALE	18 000,00 €
HISTOIRE ET COLLECTION	700,00 €
INITIATIVES NORD SEINE ET MARNE	19 000,00 €
LA CLE DE SOL	3 000,00 €
LA LYRE SULPICIEENNE	3 600,00 €
LES AILES DU PAYS DE MEAUX	25 000,00 €
LES CARTOPHILES DU PAYS DE MEAUX	1 500,00 €
MAISON DE L ECONOMIE EMPLOI	438 900,00 €
MAISON JEUNES ET CULTURE	252 000,00 €
MOUVEMENT SOCIO CULTUREL-ECOLE I	15 000,00 €
PIVOD SEINE ET MARNE	500,00 €
REGIE DU PAYS DE MEAUX	135 000,00 €
RUGBY CLUB DU PAYS DE MEAUX	120 000,00 €
SOCIETE DES AMIS DU MUSEE DE LA	7 000,00 €
SOS FEMMES 77	1 000,00 €
Personnes Physiques	
Personnes de droit Public	
COMMUNES	
MAIRIE MONTCEAUX LES MEAUX	1 020,00 €
MAIRIE DE POINCY	4 801,00 €
MAIRIE DE VILLENY	6 400,00 €
MAIRIE CHAUCONIN	5 169,00 €
MAIRIE DE TRILPORT	10 000,00 €
MAIRIE DE NANTEUIL LES MEAUX	18 000,00 €
ETABLISSEMENTS PUBLICS (ECPI,EPA,EPIC,....)	
OFFICE DE TOURISME	404 294,00 €
COLLEGE HENRI DUNANT	1 800,00 €

TABLEAU DES EFFECTIFS - ANNEE 2019

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS POURVUS au 31/12/2019	EFFECTIFS BUDGETES EN 2019	Dont TNC	H	F
SECTEUR ADMINISTRATIF						
Attaché Hors classe	A	1	1		0	1
Attaché	A	7	7		2	5
Rédacteur principal de 1ère classe	B	7	5		2	6
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	0	2		0	0
Rédacteur	B	3	2		0	3
Adjoint Administratif Principal 1ère Classe	C	10	11		1	13
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe	C	17	18		3	16
Adjoint Administratif	C	10	13		3	7
TOTAL (1)		55	59		11	51

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS POURVUS au 01/01/2019	EFFECTIFS BUDGETES EN 2019	Dont TNC	H	F
SECTEUR TECHNIQUE						
Ingénieur Principal	A	1	1		1	0
Ingénieur	A	2	1		1	2
Ingénieur en chef	A	0			1	0
Technicien principal de 1ère classe	B	0	0		0	2
Technicien principal de 2ème classe	B	0			2	0
Technicien	B	1	1		2	0
Agent de maîtrise principal	C	2	2		11	0
Agent de maîtrise	C	1	1		1	0
Adjoint technique principal 1° classe	C	19	17		27	2
Adjoint technique principal 2° classe	C	18	20		21	1
Adjoint technique	C	27	25		18	9
TOTAL (2)		71	68		85	16

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS POURVUS au 01/01/2019	EFFECTIFS BUDGETES EN 2019	Dont TNC	H	F
SECTEUR SOCIAL						
Infirmière en soins générale de cl normale	A	0	0		0	0
Puéricultrice cadre de santé	A	0	0		0	0
Puéricultrice hors classe	A	0	0		0	0
Puéricultrice de classe normale	A	0	0		0	0
Psychologue de classe normale	A	0	0		0	0
Conseiller socio-éducatif	A	0	0		0	0
Assistant socio-éducatif classe exceptionnelle	A	1			0	1
Educateur de jeunes enfants classe exceptionnelle	A	1	1		0	1
Educateur de jeunes enfants 1ère classe	A	0	0		0	0
Educateur de jeunes enfants 2ème classe	A	1	1		0	1
Auxiliaire de puériculture principal 2° cl	C	0	0		0	0
Auxiliaire de puériculture principale 1ère classe	C	1	1		0	1
A.T.S.E.M principal de 2ème cl	C	0	0		0	0
A.T.S.E.M principal de 1ère cl	C	1	1		0	1
TOTAL (3)		5	4		0	5

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS POURVUS au 01/01/2019	EFFECTIFS BUDGETES EN 2019	Dont TNC	H	F
SECTEUR SPORTIF						
Conseillers APS principal	A	1	1		1	0
Educateur des APS principal de 1ère classe	B	5	5		1	4
Educateur des APS	B	3	2		2	1
TOTAL (4)		9	8		4	5

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS POURVUS au	EFFECTIFS BUDGETES EN	Dont TNC	H	F
SECTEUR CULTUREL						
Conservateur Bibliothèque	A	1	1		0	1
Attaché principal de conservation	A	1	1		1	0
Attaché de conservation	A	1	1		0	1
Professeur enseignement artistique classe normale	A	2	2		2	0
Professeur enseignement artistique hors classe	A	5	5		4	1
Assistant enseignement artistique principal 1ère classe	B	13	11		6	7
Assistant enseignement artistique principal 2ème classe	B	4	4		3	1
Assistant de conserv. Principal de 1ère classe	B	2	2		0	2
Assistant de conserv. Principal de 2ème classe	B	0	0		0	0
Assistant de conservation	B	1	1		0	1
Adjoint du patrimoine	C	3	3		1	2
Adjoint du patrimoine principal 2° classe	C	1	0		1	0
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe	C	0	0		0	0
TOTAL (5)		34	31		18	16

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS POURVUS au 01/01/2019	EFFECTIFS BUDGETES EN 2019	Dont TNC	H	F
POLICE MUNICIPALE						
Chef de service de Police principal de 1ère classe	B	0	0		0	0
Chef de service de Police principal de 2ème classe	B	0	0		0	0
Chef de service de Police	B	0	0		0	0
Brigadier chef principal	C	3	3		1	2
Gardien-brigadier	C	2	2		1	1
TOTAL (6)		5	5		2	3

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS POURVUS au 01/01/2019	EFFECTIFS BUDGETES EN 2019	Dont TNC	H	F
SECTEUR ANIMATION						
Animateur principal de 1ère classe	B	0	0		0	0
Animateur	B	0	0		0	0
Adjoint d'animation principal 1ère classe	C	1	1		1	0
Adjoint d'animation principal 2° classe	C	0	0		0	0
Adjoint d'animation	C	0	0		0	0
TOTAL (7)		1	1		1	0

TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7)		180	176		121	96
--------------------------------------	--	------------	------------	--	------------	-----------

AGENTS NON TITULAIRES (Emplois pourvus au 01/01/2020)	CATEGORIE	SECTEUR	CONTRAT	H	F
Collaborateur de cabinet	2		Art 110	1	1
Directeur EPCI 80 à 150 000 hab	1	Administrative	art 47	1	0
Attaché hors classe	1	Administrative	art 3-4-2	1	0
Attaché principal	6	Administrative	art 3-3-2; 3-4-2	2	4
Attaché	13	Administrative	art 3-3-2; 3-2;3-1	6	7
Ingénieur principal	1	Technique	art 3-3-2;	1	0
Ingénieur	2	Technique	art 3-3-2	1	1
Attaché territorial de conservation (patrimoine)	1	Culturelle	art 3-4-2	0	1
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	1	Culturelle	art 3-4-2	1	0
Conseiller territorial des A.P.S. principal	1	Sportive	art 3-3-2	1	0
Educateur jeunes enfants 2ème classe	1	Medico-sociale	art 3-2	0	1
Rédacteur principal de 1ère classe	1	Administrative	art 3-4-2	0	1
Rédacteur	3	Administrative	art 3-2; art 3-4-2	0	3
Assistant de conservation	4	Culturelle	art 3-2	1	3
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	3	Culturelle	art 3-2	3	0
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	21	Culturelle	art 3-2	12	9
Educateur territorial des A.P.S.	6	Sportive	art 3-2	4	2
Adjoint administratif	3	Administrative	art 3-2	1	2
Adjoint technique	14	Technique	art 3-2	12	2
Adjoint territorial d'animation	0	Animation	art 3-4-2	0	0
Vacataires	58			30	28
Total général	143			78	65

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

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

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ 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. 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	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public	-			
Détention d'une part du capital	-			
...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	SA HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION LOGIRYS SAHLM		SA HLM SA HLM	718 963,09 € 543 906,49 €
Subventions supérieures à 75 000 €	Mission Locale et Maison de l'Emploi et de la formation nord-est 77		Association	438 900,00 €
	Maison des Jeunes et de la Culture		Association	252 000,00 €
	Rugby Club du Pays de Meaux		Association	120 000,00 €
	Crèche Familiale Les Loupiots		Association	350 000,00 €
	Comité des œuvres sociales (COS)		Association	75 000,00 €
	Office du Tourisme du Pays de Meaux		EPIC	404 294,00 €

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			
Syndicat intercommunal Rûs affluents de la Marne	2018	contribution	9 697,00
Syndicat mixte de travaux du Rû de Rutel	2018		20 196,00
Syndicat Mixte aménagement de la Therouane	2018		2 730,33
Syndicat des Monts de la Goële	2017		66 794,00
GIP	2018		10 000,00

* dont contribution exceptionnelle de 42 940€

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature e l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
EPIC	Office du Tourisme du Pays de Meaux	01/01/2011	CC10100407 du 01/10/10	SPIC	oui

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière		.../.../...	.../.../...		
Lotissement					
Service social et médico-social					
Services assujettis à TVA	Budget Opérations Patrimoniales	12/01/2017	CC17011509	SPA	Oui
	Budget Arpent Videron			SPA	Oui
	Budget du Parc d'Activité du Pays de Meaux			SPA	Oui

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

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
...		.../.../...	.../.../...	
Commercial	Boutique M2G	11/11/2011	01/07/2011	SPIC

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

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

1- BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (1) (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations-mandats (2) ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 945 638,68	7 047 440,60	7 170 452,31	2 727 745,77
RECETTES	17 196 289,37	11 056 099,57	1 639 999,83	4 500 189,97
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	57 562 265,00	53 428 867,80		4 133 397,20
RECETTES	63 123 221,67	57 600 704,35		5 522 517,32

2- BUDGET ANNEXE PAPM

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations-mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 513 548,00	9 819 490,78		694 057,22
RECETTES	13 820 045,98	13 343 786,36		476 259,62
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	11 427 886,00	10 308 563,08		1 119 322,92
RECETTES	11 427 886,00	10 309 779,23		1 118 106,77

3- BUDGET ANNEXE ZAC ARPENT VIDERON

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations-mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 848 040,00	6 787 052,55	-	60 987,45
RECETTES	7 042 504,67	3 197 311,00	3 800 000,00	45 193,67
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 854 787,00	3 495 534,22		359 252,78
RECETTES	3 857 627,00	3 796 634,22		60 992,78

(1) HORS REPORTS

(2) Y COMPRIS RATTACHEMENTS

4- BUDGET ANNEXE OPERATIONS PATRIMONIALES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations-mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	498 918,00	86 465,17		412 452,83
RECETTES	1 238 416,53	426 618,50		811 798,03
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	-	426 618,50		- 426 618,50
RECETTES	-	426 618,50		- 426 618,50

7 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations-mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	34 806 144,68	23 740 449,10	7 170 452,31	3 895 243,27
RECETTES	39 297 256,55	28 023 815,43	5 439 999,83	5 833 441,29
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	72 844 938,00	67 659 583,60	-	5 185 354,40
RECETTES	78 408 734,67	72 133 736,30	-	6 274 998,37
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	107 651 082,68	91 400 032,70	7 170 452,31	9 080 597,67
TOTAL GENERAL DES RECETTES	117 705 991,22	100 157 551,73	5 439 999,83	12 108 439,66

(1) HORS REPORTS

(2) Y COMPRIS RATTACHEMENTS

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D.1

D-1 DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellé	Bases notifiées si connues à la date du vote	Variation des bases / (n-1)	Taux appliqués par décision du conseil Communautaire	variation du taux / (n-1)	Produit voté par le Conseil Communautaire	variation du produit/ (n-1)
Taxe d'habitation	107 331 883	3,0%	7,93%	0,00%	8 513 110	3,03%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	112 227 791	2,1%	2,95%		3 315 052	2,00%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	1 261 914	3,8%	3,22%		40 635	3,76%
CFE	37 994 108	0,0%	23,53%		8 980 811	0,41%
Total			-		20 849 608	1,73%

Accusé de réception en préfecture
077-200072130-20200703-CC20070503-DE
Date de télétransmission : 15/07/2020
Date de réception préfecture : 15/07/2020

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX

COMPTES ADMINISTRATIFS 2019

Date de convocation	26 Juin 2020	Nombre de membres en exercice :	78																																
Date séance du Conseil	03 Juillet 2020	Nombre de membres présents :	73																																
Présenté par le Président A Meaux, le 31/07/2020 Le Président,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Budgets</th> <th colspan="3">Nombre de suffrages exprimés :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budget Principal</td> <td>POUR : 70</td> <td>CONTRE : 1</td> <td>ABSTENTION : 2</td> </tr> <tr> <td>Budget PAPM</td> <td>POUR : 71</td> <td>CONTRE : 0</td> <td>ABSTENTION : 1</td> </tr> <tr> <td>Budget Arpent Videron</td> <td>POUR : 70</td> <td>CONTRE : 1</td> <td>ABSTENTION : 1</td> </tr> <tr> <td>Budget Opérations Patrimoniales</td> <td>POUR : 71</td> <td>CONTRE : 0</td> <td>ABSTENTION : 1</td> </tr> <tr> <td>Budget Syndicat intercommunal du Ru du Bourdeau</td> <td>POUR : 71</td> <td>CONTRE : 0</td> <td>ABSTENTION : 0</td> </tr> <tr> <td>Budget Syndicat intercommunal d'assainissement des Monts de la Goële</td> <td>POUR : 71</td> <td>CONTRE : 0</td> <td>ABSTENTION : 0</td> </tr> <tr> <td>Budget Syndicat intercommunal d'assainissement et alimentation en eau potable de Varredes-Germigny-l'Evêque</td> <td>POUR : 71</td> <td>CONTRE : 0</td> <td>ABSTENTION : 0</td> </tr> </tbody> </table>			Budgets	Nombre de suffrages exprimés :			Budget Principal	POUR : 70	CONTRE : 1	ABSTENTION : 2	Budget PAPM	POUR : 71	CONTRE : 0	ABSTENTION : 1	Budget Arpent Videron	POUR : 70	CONTRE : 1	ABSTENTION : 1	Budget Opérations Patrimoniales	POUR : 71	CONTRE : 0	ABSTENTION : 1	Budget Syndicat intercommunal du Ru du Bourdeau	POUR : 71	CONTRE : 0	ABSTENTION : 0	Budget Syndicat intercommunal d'assainissement des Monts de la Goële	POUR : 71	CONTRE : 0	ABSTENTION : 0	Budget Syndicat intercommunal d'assainissement et alimentation en eau potable de Varredes-Germigny-l'Evêque	POUR : 71	CONTRE : 0	ABSTENTION : 0
Budgets	Nombre de suffrages exprimés :																																		
Budget Principal	POUR : 70	CONTRE : 1	ABSTENTION : 2																																
Budget PAPM	POUR : 71	CONTRE : 0	ABSTENTION : 1																																
Budget Arpent Videron	POUR : 70	CONTRE : 1	ABSTENTION : 1																																
Budget Opérations Patrimoniales	POUR : 71	CONTRE : 0	ABSTENTION : 1																																
Budget Syndicat intercommunal du Ru du Bourdeau	POUR : 71	CONTRE : 0	ABSTENTION : 0																																
Budget Syndicat intercommunal d'assainissement des Monts de la Goële	POUR : 71	CONTRE : 0	ABSTENTION : 0																																
Budget Syndicat intercommunal d'assainissement et alimentation en eau potable de Varredes-Germigny-l'Evêque	POUR : 71	CONTRE : 0	ABSTENTION : 0																																

ARRETE - SIGNATURES

Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire

A Meaux, le 3 juillet 2020

Les membres du Conseil Communautaire,

PARIGI Jean-François	SARAZIN Régis	LOCICIRO Bernard	BERTHELIN Daniel	KACI Chantal
DEVAUCHELLE Stéphane	DECUYPERE Claude	MORER Jean-Michel	DIOP Saly	PIAT Jean
ATTALI Didier	BELIN Michel	DELAHAYE Dominique	GOURDY Franck	DHUICQUE Pierre Edouard
ROBIN Marc	BACHMANN Michel	LEAL Marie	CHOMONT Gérard	BORDINAT Joelle
AIREAULT Luc	RICHELET Yann	BON Alain	COURTOIS Deborah	MARIE MELLARE Aline
COURTIER Laurent	HERVIER Frédéric	MACHU Pascal	DEVAUCHELLE Laurence	PONOT-ROGER Corinne
VIELPEAU Emmanuelle	MOURADOUDI Aïlal	DE KESLING Amandine	GUERRAUD Jean-Marie	TISSERAND Jérôme

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX

COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 (suite)

OZTURK Fatma 	BRAS Artur Jorge 	BLAY Laetitia E. VIELPEAU 	GONCALVES Ludivine 	BUFFE Emilie S. LOCICERO 
ABASSI Ouahid 	GOSELIN Thi My 	DELL'OSTE Bruno 	LEFEVRE Sandra 	MARIE LUCE Keveen 
LACROIX Sarah 	ALLARD Christian x 	MAHOUKOU Marie-France 	REZEG Said 	GILEWSKI Chantale D. ATIAZI 
RODRIGUES Fernando 	VAISSIERE Evelyne 	EBOUMBOU Aurore A. EBOUMBOU 	MOUHKINE-FORTIER André 	ROUSSEAU Valentine 
SAVERET Gilles 	BELLATON Marie-Thérèse 	CHOPART Hélène 	FAYETTE Nicolas 	AMADO Catherine R. SARAZIN 
GENTIL Pascal 	ROUQUETTE Marc 	LEMAIRE Denis 	ROUSSEAU Isabelle 	CAGNARD Maurice 
LOURDELET David 	DELAQUERIE Christine 	FOURNY Matthieu 	VASSELON Françoise 	MORAUX Gérard P. MORAX 
KRAEMER Eric 	MENIL Jean-Pierre 	DAOUST Michèle 	TASSIN Didier 	HUDE Emmanuel 
SILVA Guylaine 	DEROY Hervé 			
Transmis en Sous Préfecture de Meaux le		Certifié exécutoire par le Président le	Le Président,	

