

REPUBLIQUE FRANCAISE

BUDGET PRINCIPAL

COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE

Numéro SIRET : 21760552600011

POSTE COMPTABLE : SAINTE-ADRESSE

M. 14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET GENERAL

ANNEE 2020

S O M M A I R E

| Pages | |
|-------|--|
| 2 | I - Informations d'ordre général |
| 3 | A - Informations statistiques, fiscales et financières |
| | B - Modalités de vote du budget |
| 4 | II- Présentation générale du budget |
| 5 | A1- Vue d'ensemble - Sections |
| 6 | A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres |
| 7 | A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres |
| 8 | B1- Balance générale du budget - Dépenses |
| | B2- Balance générale du budget - Recettes |
| 9 | III - Vote du budget |
| 14 | A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses |
| 17 | A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes |
| 20 | B1- Section d'investissement - Détail des dépenses |
| | B2- Section d'investissement - Détail des recettes |
| | B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles |
| | B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles |

| IV - ANNEXES | | Joint. | Ss Obj |
|---------------------|--|--------|--------|
| | A - Eléments du bilan | | |
| 23 | A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) | | |
| 51 | A1- Présentation croisée par fonction (investissement) | | |
| | A2- Etat de la dette | | |
| 75 | 2.1- Détail des crédits de trésorerie | | |
| 76 | 2.2- Répartition par nature de dette | | |
| 78 | 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux | | |
| 79 | 2.4- Typologie de la répartition de l'encours | | |
| 80 | 2.5- Détail des opérations de couverture | | |
| 82 | 2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | | |
| 83 | 2.7- Autres dettes | | |
| | A3- Méthode utilisée pour les amortissements | | |
| | A4- Etat des provisions | | |
| | A5- Etalement des provisions | | |
| 114 | A6- Equilibre des opérations financières | | |
| | A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement | | |
| | 1.1- Fonctionnement | | |
| | 1.2- Investissement | | |
| | A7.2- Etat de la répartition de la TEOM | | |
| | A8- Etat des charges transférées | | |
| | A9- Détail des opérations pour le compte de tiers | | |
| | B - Engagements hors bilan | | |
| | B1- Etat des engagements donnés et reçus | | |
| | 1.1- Etat des emprunts garantis | | |
| | 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | | |
| | 1.3- Etat des contrats de crédit - bail | | |
| | 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé | | |
| | 1.5- Etat des autres engagements donnés | | |
| | 1.6- Etat des engagements reçus | | |
| | 1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget | | |
| 117 | B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement | | |
| | B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale | | |
| | C - Autres éléments d'information | | |
| 118 | C1- Etat du personnel | | |
| | C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris | | |
| | C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement | | |
| | C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés | | |
| | C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe | | |
| | C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget | | |
| | D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures | | |
| 128-129 | D1- Décisions en matière de taux de contributions directes | | |
| 130-135 | D2- Arrêté et signatures | | |

| | | |
|--------|----------------|------|
| 076552 | BUDGET GENERAL | 2020 |
|--------|----------------|------|

| | |
|--|---|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | Valeurs |
|---|-------------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole | 7 648 75 |

| Potentiel fiscal et financier | | Valeurs par hab pour la commune (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|-------------------------------|-----------|--|---|
| fiscal | financier | | |
| 6 720 711 | 7 229 614 | 878 | 1 074 |

| Informations financières - RATIOS | | Valeurs communales | Moyennes nationales |
|-----------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 878 € | 856 € |
| 2 | Produit des impositions directes / population | 397 € | 478 € |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 768 € | 1 006 € |
| 4 | Dépenses d'équipement brut / population | 272 € | 265 € |
| 5 | Encours de dette / population | 63 € | 663 € |
| 6 | DGF / population | 60 € | 98 € |
| 7 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement | 50.3 % | 55.9 % |
| 8 | Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement | 91 % | 91.6 % |
| 9 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct. | 35.4 % | 26.3 % |
| 10 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement | 8.2 % | 65.8 % |

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

- 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,
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

- V - Le présent budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. (1)

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | II |
|--------------------------------------|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE | | A1 |

| FONCTIONNEMENT | | FONCTIONNEMENT | |
|---|---|----------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 5 877 100.00 | 5 877 100.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 5 877 100.00 | 5 877 100.00 |

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|--|--|----------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 2 433 000.00 | 2 433 000.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 2 433 000.00 | 2 433 000.00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 8 310 100.00 | 8 310 100.00 |

| | |
|--|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|--|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 614 000.00 | 1 513 000.00 | 1 513 000.00 | 1 513 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 2 720 000.00 | 2 615 000.00 | 2 615 000.00 | 2 615 000.00 |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | 135 000.00 | 290 000.00 | 290 000.00 | 290 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 680 000.00 | 731 000.00 | 731 000.00 | 731 000.00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 5 149 000.00 | 5 149 000.00 | 5 149 000.00 | 5 149 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 25 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 5 179 000.00 | 5 190 000.00 | 5 190 000.00 | 5 190 000.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 297 000.00 | 472 100.00 | 472 100.00 | 472 100.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT | 170 000.00 | 215 000.00 | 215 000.00 | 215 000.00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 467 000.00 | 687 100.00 | 687 100.00 | 687 100.00 |
| TOTAL | | 5 646 000.00 | 5 877 100.00 | 5 877 100.00 | 5 877 100.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 5 877 100.00 |
|--|--------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|--|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 105 000.00 | 101 000.00 | 101 000.00 | 101 000.00 |
| 70 | VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,MARCHAN | 352 000.00 | 374 000.00 | 374 000.00 | 374 000.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 4 124 000.00 | 4 331 000.00 | 4 331 000.00 | 4 331 000.00 |
| 74 | DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS | 800 000.00 | 788 000.00 | 788 000.00 | 788 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 260 000.00 | 278 000.00 | 278 000.00 | 278 000.00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 5 641 000.00 | 5 872 000.00 | 5 872 000.00 | 5 872 000.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 4 900.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 5 646 000.00 | 5 877 100.00 | 5 877 100.00 | 5 877 100.00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | | | | |
| TOTAL | | 5 646 000.00 | 5 877 100.00 | 5 877 100.00 | 5 877 100.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|--------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 5 877 100.00 |
|--|--------------|

| | |
|---|------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 687 100.00 |
|---|------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 49 000.00 | 59 000.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 551 000.00 | 273 000.00 | 273 000.00 | 273 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 366 000.00 | 734 000.00 | 734 000.00 | 734 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 160 000.00 | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 2 126 000.00 | 2 251 000.00 | 2 251 000.00 | 2 251 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 312 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 |
| | Total des dépenses financières | 312 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 2 438 000.00 | 2 421 000.00 | 2 421 000.00 | 2 421 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| | TOTAL | 2 450 000.00 | 2 433 000.00 | 2 433 000.00 | 2 433 000.00 |

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

2 433 000.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138) | 300 000.00 | 566 000.00 | 566 000.00 | 566 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 1 361 000.00 | 473 900.00 | 473 900.00 | 473 900.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 1 661 000.00 | 1 039 900.00 | 1 039 900.00 | 1 039 900.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 150 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 160 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| | Total des recettes financières | 310 000.00 | 694 000.00 | 694 000.00 | 694 000.00 |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 971 000.00 | 1 733 900.00 | 1 733 900.00 | 1 733 900.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 297 000.00 | 472 100.00 | 472 100.00 | 472 100.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI | 170 000.00 | 215 000.00 | 215 000.00 | 215 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 479 000.00 | 689 100.00 | 689 100.00 | 689 100.00 |
| | TOTAL | 2 450 000.00 | 2 433 000.00 | 2 433 000.00 | 2 433 000.00 |

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

2 433 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

687 100.00

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 513 000.00 | | 1 513 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 2 615 000.00 | | 2 615 000.00 |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | 290 000.00 | | 290 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 731 000.00 | | 731 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 16 000.00 | | 16 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 25 000.00 | | 25 000.00 |
| 68 | <i>Dotations aux amortissements et provisions</i> | | 215 000.00 | 215 000.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 472 100.00 | 472 100.00 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 5 190 000.00 | 687 100.00 | 5 877 100.00 |

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

5 877 100.00

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 170 000.00 | | 170 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 59 000.00 | | 59 000.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations) | 273 000.00 | | 273 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 734 000.00 | | 734 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 1 185 000.00 | 12 000.00 | 1 197 000.00 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 2 421 000.00 | 12 000.00 | 2 433 000.00 |

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 433 000.00

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | | | |
| 70 | VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,MARCHANDISE | 101 000.00 | | 101 000.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 374 000.00 | | 374 000.00 |
| 74 | DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS | 4 331 000.00 | | 4 331 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 788 000.00 | | 788 000.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 278 000.00 | | 278 000.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 100.00 | | 100.00 |
| | | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 5 877 100.00 | | 5 877 100.00 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

5 877 100.00

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 190 000.00 | | 190 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 566 000.00 | | 566 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 477 900.00 | | 477 900.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 215 000.00 | 215 000.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 500 000.00 | 472 100.00 | 472 100.00 |
| | Recettes d'investissement - Total | 1 733 900.00 | 699 100.00 | 2 433 000.00 |

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 433 000.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | |
|---|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|--|---------------------|---------------------------|--------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 614 000.00 | 1 513 000.00 | 1 513 000.00 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 598 500.00 | 623 000.00 | 623 000.00 |
| | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES | | | |
| | FOURNITURES NON STOCKABLES | | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 48 000.00 | 49 000.00 | 49 000.00 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 172 000.00 | 187 000.00 | 187 000.00 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 11 000.00 | 97 000.00 | 97 000.00 |
| | FOURNITURES NON STOCKEES | | | |
| 60621 | COMBUSTIBLES | 90 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 60622 | CARBURANTS | 27 500.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
| 60623 | ALIMENTATION | 82 000.00 | 91 000.00 | 91 000.00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKES | 30 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
| | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | | | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 23 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 55 000.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | 7 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 11 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 15 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
| 6065 | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIOTHEQUE, MEDIATHEQUE) | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES | 20 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 7 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 717 500.00 | 622 000.00 | 622 000.00 |
| 611 | CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES | 188 000.00 | 176 000.00 | 176 000.00 |
| | LOCATIONS | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 25 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS | | | |
| 61521 | TERRAINS | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 615221 | ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS | 100 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 615228 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BATIMENTS | 7 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 615231 | ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIRIES | 85 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 615232 | ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX | 7 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 61524 | BOIS ET FORETS | 20 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS | | | |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | 42 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | 15 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 133 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 6161 | PRIMES ASSURANCES MULTIRISQUES | 33 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
| 6168 | PRIMES ASSURANCE AUTRES | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| | DIVERS | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 6 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 10 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | 500.00 | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 246 800.00 | 216 000.00 | 216 000.00 |
| | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | | | |

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|--|---------------------|---------------------------|--------------|
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6226 | HONORAIRES | 6 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6228 | DIVERS | 20 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
| 6231 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | | | |
| 6232 | ANNONCES ET INSERTIONS | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6236 | FETES ET CEREMONIES | 65 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
| 6237 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 3 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| | PUBLICATIONS | 100.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | |
| 6247 | TRANSPORTS DE BIENS | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| | TRANSPORTS COLLECTIFS | 15 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 6251 | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | | | |
| 6257 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| | RECEPTIONS | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 6261 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | |
| 6262 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 15 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 32 000.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
| 6281 | DIVERS | | | |
| 6282 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 25 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 6283 | FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS) | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 6284 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 35 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 6288 | REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS | 200.00 | 500.00 | 500.00 |
| | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 14 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 51 200.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
| | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) | | | |
| 63512 | IMPOTS DIRECTS | | | |
| | TAXES FONCIERES | 51 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 200.00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 2 720 000.00 | 2 615 000.00 | 2 615 000.00 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 69 000.00 | 69 000.00 | 69 000.00 |
| 6331 | IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.) | | | |
| 6332 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 30 200.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 6336 | COTISATIONS VERSEES AU FNAL | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| 6338 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION | 26 800.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
| | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 2 651 000.00 | 2 546 000.00 | 2 546 000.00 |
| | RENUMERATIONS DU PERSONNEL | | | |
| 64111 | PERSONNEL TITULAIRE | | | |
| 64112 | REMUNERATION PRINCIPALE | 1 330 900.00 | 1 306 000.00 | 1 306 000.00 |
| 64118 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 51 600.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| | AUTRES INDEMNITES | 292 000.00 | 295 000.00 | 295 000.00 |
| 64131 | PERSONNEL NON TITULAIRE | | | |
| | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 110 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
| 64168 | EMPLOIS D'INSERTION | | | |
| | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 254 900.00 | 240 000.00 | 240 000.00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 448 700.00 | 420 000.00 | 420 000.00 |

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|---------------------|---------------------------|--------------|
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 12 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 129 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 5 300.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 6475 | AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 3 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES | 3 690.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | 135 000.00 | 290 000.00 | 290 000.00 |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES | 135 000.00 | 290 000.00 | 290 000.00 |
| 7391172 | REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES | | | |
| 739211 | DEGREVEMENT TAXE HABITATION LGTS VACANTS | 13 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 739223 | ATTRIBUTION DE COMPENSATION | | 132 000.00 | 132 000.00 |
| | FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES | 122 000.00 | 148 000.00 | 148 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 680 000.00 | 731 000.00 | 731 000.00 |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 680 000.00 | 731 000.00 | 731 000.00 |
| 6531 | INDEMNITES, FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR | | | |
| 6532 | INDEMNITES | 129 000.00 | 129 000.00 | 129 000.00 |
| 6533 | FRAIS DE MISSION | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6534 | COTISATIONS DE RETRAITE | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 6535 | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 6541 | FORMATION | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6542 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| | CREANCES ETEINTES | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| | SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES | | | |
| 657341 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS | | | |
| 657348 | COMMUNES MEMBRES DU GFP | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 657362 | AUTRES COMMUNES | | | |
| 65738 | CCAS | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| | AUTRES ORGANISMES PUBLICS | 10 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES | 447 000.00 | 506 000.00 | 506 000.00 |
| 65888 | CHARGES DIVERSES AUTRES | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656 | | 5 149 000.00 | 5 149 000.00 | 5 149 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 25 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | 25 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
| | CHARGES D'INTERETS | | | |
| 66111 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | | | |
| 66112 | INTERETS REGLES A ECHEANCE | 23 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |

| | |
|---|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|---------------------|---------------------------|--------------|
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 6718 | CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 6745 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE | | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 5 179 000.00 | 5 190 000.00 | 5 190 000.00 |

| | |
|---|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|------------------|------------------------|------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 297 000.00 | 472 100.00 | 472 100.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 297 000.00 | 472 100.00 | 472 100.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 170 000.00 | 215 000.00 | 215 000.00 |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 170 000.00 | 215 000.00 | 215 000.00 |
| 6811 | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES | 170 000.00 | 215 000.00 | 215 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 467 000.00 | 687 100.00 | 687 100.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 467 000.00 | 687 100.00 | 687 100.00 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 5 646 000.00 | 5 877 100.00 | 5 877 100.00 |
|--|--------------|--------------|--------------|

| | |
|--|--------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 5 877 100.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 68112

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

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédant | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|---------------------|---------------------------|--------------|
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 105 000.00 | 101 000.00 | 101 000.00 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 13 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 6091 | RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS DE MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES) | 13 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 92 000.00 | 81 000.00 | 81 000.00 |
| 6419 | RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 90 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
| 6459 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 |
| 6479 | AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 |
| 70 | VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,MARCHANDISE | 352 000.00 | 374 000.00 | 374 000.00 |
| - 70 - | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES | 352 000.00 | 374 000.00 | 374 000.00 |
| | REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE | | | |
| 70311 | CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES | | | |
| 70312 | CONCESSION DANS LES CIMETIERES | 23 600.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
| | REDEVANCES FUNERAIRES | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 70323 | DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. VOIE PUB. REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL | 10 400.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 70388 | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOM AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES | 31 000.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
| | PRESTATIONS DE SERVICES | | | |
| 7067 | REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. | 216 500.00 | 237 000.00 | 237 000.00 |
| 7083 | AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 70846 | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE MISE A DISPO PERSONNEL FACTUREE GFP RATTACHEMENT | 8 000.00 | | |
| 70878 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 4 124 000.00 | 4 331 000.00 | 4 331 000.00 |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES | 4 124 000.00 | 4 331 000.00 | 4 331 000.00 |
| 73111 | IMPOTS LOCAUX TAXES ET FONCIERES ET D HABITATION | 2 844 000.00 | 2 888 000.00 | 2 888 000.00 |
| 73211 | FISCALITE REVERSEE | | | |
| 73212 | ATTRIBUTION DE COMPENSATON | | | |
| 73221 | DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE | 483 000.00 | 557 000.00 | 557 000.00 |
| 73223 | FNGIR | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
| | FONDS DE PERIQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES | 122 000.00 | 148 000.00 | 148 000.00 |
| 7336 | TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM DROITS DE PLACE | 2 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |

| | |
|---|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|------------------|------------------------|--------------|
| 7338 | AUTRES TAXES | 12 500.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| 7351 | IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE | | 132 000.00 | 132 000.00 |
| 7381 | AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE | 500 000.00 | 430 000.00 | 430 000.00 |
| 74 | DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS | 800 000.00 | 788 000.00 | 788 000.00 |
| - 74 - | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 800 000.00 | 788 000.00 | 788 000.00 |
| 7411 | DGF DOTATION FORFAITAIRE | 507 000.00 | 459 000.00 | 459 000.00 |
| 74121 | DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE RURALE | 66 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
| 744 | DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE PARTICIPATIONS | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 74718 | ETAT AUTRES | 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 7472 | REGIONS | 400.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 7473 | DEPARTEMENTS | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 74741 | COMMUNES MEMBRES DU GFP | 45 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
| 7478 | AUTRES ORGANISMES | 35 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
| | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 748313 | ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TP | 71 500.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
| 74834 | ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES | 2 600.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 74835 | ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION | 40 000.00 | 63 000.00 | 63 000.00 |
| 7488 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 12 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 260 000.00 | 278 000.00 | 278 000.00 |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 260 000.00 | 278 000.00 | 278 000.00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 258 000.00 | 272 000.00 | 272 000.00 |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. | 2 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 7588 | FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 5 641 000.00 | 5 872 000.00 | 5 872 000.00 |
| | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| - 76 - | PRODUITS FINANCIERS | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 764 | REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 4 900.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 4 900.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 7711 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES | | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| 773 775 7788 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 4 900.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 5 646 000.00 | 5 877 100.00 | 5 877 100.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | | |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 5 646 000.00 | 5 877 100.00 | 5 877 100.00 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 5 877 100.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

| | |
|--|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--------------------------------|---|--|--|--|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 49 000.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
| - 20 - 202 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URBA | 49 000.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT | 36 000.00 | 46 000.00 | 46 000.00 |
| 2033 | FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 551 000.00 | 273 000.00 | 273 000.00 |
| - 20 - +204 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 551 000.00 551 000.00 | 273 000.00 273 000.00 | 273 000.00 273 000.00 |
| 204132 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DEPARTEMENTS | 108 000.00 | 93 000.00 | 93 000.00 |
| 2041512 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 2041641 | BIENS IMMOB., MAT ET ETUDES A CARACTERE IND. ET CO | 25 000.00 | | |
| 2041642 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS A CARACTERE IND. ET COM | 418 000.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 366 000.00 | 734 000.00 | 734 000.00 |
| - 21 - 2111 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS | 366 000.00 160 000.00 | 734 000.00 100 000.00 | 734 000.00 100 000.00 |
| 2132 | CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 21578 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 53 500.00 | 63 000.00 | 63 000.00 |
| 2161 | COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | 70 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 57 000.00 | 74 000.00 | 74 000.00 |
| 2184 | MOBILIER | 13 500.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 19 000.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 160 000.00 | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
| - 23 - 2313 2315 2385 | IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALL. TECHNIQUES, MATERIEL- OUTILLAGE INDUST | 1 160 000.00 773 000.00 387 000.00 | 1 185 000.00 936 000.00 249 000.00 | 1 185 000.00 936 000.00 249 000.00 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | 2 126 000.00 | 2 251 000.00 | 2 251 000.00 |
| | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 312 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 312 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS | 308 000.00 | 166 000.00 | 166 000.00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| | TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | 312 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 |
| | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | |
| | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 2 438 000.00 | 2 421 000.00 | 2 421 000.00 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|----------------------------|---|------------------|------------------------|-----------|
| | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 2313 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | | |
| 2315 | CONSTRUCTIONS | 7 500.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 4 500.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 2 450 000.00 | 2 433 000.00 | 2 433 000.00 |
|---|--------------|--------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 2 433 000.00 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 300 000.00 | 566 000.00 | 566 000.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 300 000.00 | 566 000.00 | 566 000.00 |
| 1321 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 15 000.00 | 66 000.00 | 66 000.00 |
| 1322 | REGIONS | | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 13251 | SUBVENTION EQUIP. NON TRANSFERABLE GFP DE RATTACH. | 285 000.00 | 425 000.00 | 425 000.00 |
| 1328 | AUTRES | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 361 000.00 | 473 900.00 | 473 900.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 361 000.00 | 473 900.00 | 473 900.00 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS | 1 361 000.00 | 473 900.00 | 473 900.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| - 23 - 2385 | IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALL. TECHNIQUES, MATERIEL - OUTILLAGE INDUST | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 1 661 000.00 | 1 039 900.00 | 1 039 900.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 150 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 150 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 |
| | DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT | | | |
| 10222 | FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. | 127 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
| 10226 | TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE | 23 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| | RESERVES | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| - 16 - 165 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | 4 000.00 4 000.00 | 4 000.00 4 000.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 160 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 160 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 310 000.00 | 694 000.00 | 694 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |

| | |
|--|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | 82 |

| Chapitre / Article | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 1 971 000.00 | 1 733 900.00 | 1 733 900.00 |

| | |
|--|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|------------------|------------------------|--------------|
| | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 297 000.00 | 472 100.00 | 472 100.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT | 297 000.00 | 472 100.00 | 472 100.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 170 000.00 | 215 000.00 | 215 000.00 |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 170 000.00 | 215 000.00 | 215 000.00 |
| 2802 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA | 2 400.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 28031 | FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES | 16 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 28033 | AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION | 1 000.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
| 2804132 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE | | | |
| 280422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS DEPARTEMENTS | 26 200.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
| 2804412 | SUBV EQUIPEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| | AMORTISSEMENTS SUBV EQUIP BATIMENTS ET INST | 100.00 | 21 400.00 | 21 400.00 |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE | 6 600.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 28138 | CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 281571 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ROULANT | 4 000.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE | 17 300.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
| 28182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | 44 000.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE | 1 000.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
| 28184 | MOBILIER | 23 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 28185 | CHEPTEL | 28 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 467 000.00 | 687 100.00 | 687 100.00 |
| | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES | 10 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 2 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 479 000.00 | 699 100.00 | 699 100.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 2 450 000.00 | 2 433 000.00 | 2 433 000.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 2 433 000.00 |

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

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAU ADM.PUBLIQUE LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|------------------------------|---------|--------------|----------------------|--|---|--------------------------------|--------------|----------------------------|
| DEPENSE | | | | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | | 5 877 100.00 | 1 180 300.00 | 1 571 410.00 | 161 150.00 | 961 860.00 | 245 470.00 | 285 220.00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | | | |
| Total cumulé dépenses | | 5 877 100.00 | 1 180 300.00 | 1 571 410.00 | 161 150.00 | 961 860.00 | 245 470.00 | 285 220.00 |
| RECETTE | | | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | | 5 877 100.00 | 5 392 400.00 | 63 450.00 | 1 200.00 | 276 650.00 | 23 650.00 | 57 300.00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | | | |
| Total cumulé recettes | | 5 877 100.00 | 5 392 400.00 | 63 450.00 | 1 200.00 | 276 650.00 | 23 650.00 | 57 300.00 |

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

| No | Libellé | 5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTÉ | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|------------------------------|---------|---|--------------|---------------|---|---------------------------|
| DEPENSE | | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | | 99 910.00 | 129 450.00 | 23 700.00 | 1 204 005.00 | 14 625.00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé dépenses | | 99 910.00 | 129 450.00 | 23 700.00 | 1 204 005.00 | 14 625.00 |
| RECETTE | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | | 18 050.00 | 5 000.00 | 150.00 | 37 550.00 | 1 700.00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé recettes | | 18 050.00 | 5 000.00 | 150.00 | 37 550.00 | 1 700.00 |

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

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUE LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|------------------|--|--------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|
| Total dépenses | | 5 877 100.00 | 1 180 300.00 | 1 571 410.00 | 161 150.00 | 961 860.00 | 245 470.00 | 285 220.00 |
| Dépenses réelles | | 5 190 000.00 | 493 200.00 | 1 571 410.00 | 161 150.00 | 961 860.00 | 245 470.00 | 285 220.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 513 000.00 | 151 800.00 | 209 860.00 | 22 450.00 | 280 010.00 | 105 720.00 | 195 520.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 2 615 000.00 | 1 400.00 | 1 055 550.00 | 138 700.00 | 575 850.00 | 37 750.00 | 58 700.00 |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | 290 000.00 | 290 000.00 | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN | 731 000.00 | 9 000.00 | 315 000.00 | | 106 000.00 | 102 000.00 | 31 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 16 000.00 | 16 000.00 | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 25 000.00 | 25 000.00 | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 687 100.00 | 687 100.00 | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 472 100.00 | 472 100.00 | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 215 000.00 | 215 000.00 | | | | | |
| Total recettes | | 5 877 100.00 | 5 392 400.00 | 63 450.00 | 1 200.00 | 276 650.00 | 23 650.00 | 57 300.00 |
| Recettes réelles | | 5 877 100.00 | 5 392 400.00 | 63 450.00 | 1 200.00 | 276 650.00 | 23 650.00 | 57 300.00 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 101 000.00 | 4 600.00 | 26 850.00 | 1 100.00 | 30 150.00 | 650.00 | 4 800.00 |
| 70 | VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV | 374 000.00 | 74 200.00 | 36 800.00 | 100.00 | 200 500.00 | 15 000.00 | 45 500.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 4 331 000.00 | 4 329 500.00 | | | | | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIO | 788 000.00 | 716 000.00 | | | 46 000.00 | 8 000.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN | 278 000.00 | 263 000.00 | | | | | 7 000.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5 000.00 | 5 000.00 | | | | | |
| Recettes d'ordre | | | | | | | | |

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

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | 5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTÉ | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|-----------------------|---|---|-------------------|------------------|---|---------------------------|
| Total dépenses | | 99 910.00 | 129 450.00 | 23 700.00 | 1 204 005.00 | 14 625.00 |
| Dépenses réelles | | 99 910.00 | 129 450.00 | 23 700.00 | 1 204 005.00 | 14 625.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 13 710.00 | 15 450.00 | 23 700.00 | 493 155.00 | 10 625.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 36 200.00 | | | 710 850.00 | |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN | 50 000.00 | 114 000.00 | | | 4 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE | | | | | |
| | SE | | | | | |
| Total recettes | | 18 050.00 | 5 000.00 | 150.00 | 37 550.00 | 1 700.00 |
| Recettes réelles | | 18 050.00 | 5 000.00 | 150.00 | 37 550.00 | 1 700.00 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 1 050.00 | | 50.00 | 31 550.00 | 200.00 |
| 70 | VENTES PROD.FABRIQUES, PRESTATIONS SERV | | | 100.00 | 2 000.00 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIO | 17 000.00 | | | 1 000.00 | 1 500.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN | | 5 000.00 | | 3 000.00 | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| Recettes d'ordre | | | | | | |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| N° | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE |
|-----------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| DEPENSES | | 2 751 710.00 | 1 180 300.00 | 1 571 410.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 2 751 710.00 | 1 180 300.00 | 1 571 410.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 352 660.00 | 151 800.00 | 200 860.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 1 056 950.00 | 1 400.00 | 1 055 550.00 |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | 290 000.00 | 290 000.00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 324 000.00 | 9 000.00 | 315 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 16 000.00 | 16 000.00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 25 000.00 | 25 000.00 | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 472 100.00 | 472 100.00 | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 215 000.00 | 215 000.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | 5 455 850.00 | 5 392 400.00 | 63 450.00 |
| Recettes de l'exercice | | 5 455 850.00 | 5 392 400.00 | 63 450.00 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 31 450.00 | 4 600.00 | 26 850.00 |
| 70 | VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M | 110 800.00 | 74 200.00 | 36 600.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 4 329 500.00 | 4 329 500.00 | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS | 716 000.00 | 716 000.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 263 000.00 | 263 000.00 | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 100.00 | 100.00 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5 000.00 | 5 000.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | 2 704 140.00 | 4 212 100.00 | -1 507 960.00 |

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

FONCTIONNEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 11 SECURITES INTERIEURE |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------------------|
| DEPENSES | | 161 150.00 | 161 150.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 161 150.00 | 161 150.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 22 450.00 | 22 450.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 138 700.00 | 138 700.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| RECETTES | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| Recettes de l'exercice | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 1 100.00 | 1 100.00 |
| 70 | VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M | 100.00 | 100.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -159 950.00 | -159 950.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL | 21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE | 22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE | 23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT |
|-----------------------------|--|-------------|--|---|---------------------------------|---|
| DEPENSES | | 961 880.00 | 692 310.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | 267 050.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 961 880.00 | 692 310.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | 267 050.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 280 010.00 | 152 260.00 | | | 127 750.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 575 850.00 | 437 050.00 | | | 138 800.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 106 000.00 | 103 000.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| RECETTES | | 276 650.00 | 68 100.00 | | | 208 550.00 |
| Recettes de l'exercice | | 276 650.00 | 68 100.00 | | | 208 550.00 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 30 150.00 | 23 600.00 | | | 6 550.00 |
| 70 | VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M | 200 500.00 | 500.00 | | | 200 000.00 |
| 74 | DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS | 46 000.00 | 44 000.00 | | | 2 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | -685 210.00 | -624 210.00 | -1 500.00 | -1 000.00 | -58 500.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL | 30 SERVICES COMMUNS | 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES | 33 ACTION CULTURELLE |
|-----------------------------|--|--------------------|------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| DEPENSES | | 245 470.00 | 46 200.00 | 102 600.00 | 16 460.00 | 80 210.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 245 470.00 | 46 200.00 | 102 600.00 | 16 460.00 | 80 210.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 105 720.00 | 14 200.00 | 64 850.00 | 16 460.00 | 10 210.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 37 750.00 | | 37 750.00 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 102 000.00 | 32 000.00 | | | 70 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| RECETTES | | 23 650.00 | 4 100.00 | 12 500.00 | | 7 050.00 |
| Recettes de l'exercice | | 23 650.00 | 4 100.00 | 12 500.00 | | 7 050.00 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 650.00 | 100.00 | 500.00 | | 50.00 |
| 70 | VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M | 15 000.00 | 4 000.00 | 11 000.00 | | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS | 8 000.00 | | 1 000.00 | | 7 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | -221 820.00 | -42 100.00 | -90 100.00 | -16 460.00 | -73 160.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL | 40 SERVICES COMMUNS | 41 SPORTS | 42 JEUNESSE |
|-----------------------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| DEPENSES | | 285 220.00 | 36 700.00 | 201 870.00 | 46 650.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 285 220.00 | 36 700.00 | 201 870.00 | 46 650.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 195 520.00 | 5 700.00 | 154 720.00 | 35 100.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 58 700.00 | | 47 150.00 | 11 550.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 31 000.00 | 31 000.00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 57 300.00 | 1 250.00 | 16 350.00 | 39 700.00 |
| Recettes de l'exercice | | 57 300.00 | 1 250.00 | 16 350.00 | 39 700.00 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 4 800.00 | 50.00 | 2 050.00 | 2 700.00 |
| 70 | VENTES PROD.FABRIQUES.PRESTATIONS SERV.M | 45 500.00 | 1 200.00 | 7 300.00 | 37 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 7 000.00 | | 7 000.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -227 920.00 | -35 450.00 | -185 520.00 | -6 950.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL | 51 SANTE | 52 INTERVENTIONS SOCIALES |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 99 910.00 | 100.00 | 99 810.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 99 910.00 | 100.00 | 99 810.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 13 710.00 | 100.00 | 13 610.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 36 200.00 | | 36 200.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | 18 050.00 | | 18 050.00 |
| Recettes de l'exercice | | 18 050.00 | | 18 050.00 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 1 050.00 | | 1 050.00 |
| 74 | DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS | 17 000.00 | | 17 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -81 860.00 | -100.00 | -81 760.00 |

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

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 64 CRECHES ET GARDERIES |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| DEPENSES | | 129 450.00 | 129 450.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 129 450.00 | 129 450.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 15 450.00 | 15 450.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 114 000.00 | 114 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| RECETTES | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 5 000.00 | 5 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -124 450.00 | -124 450.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL | 71 PARC PRIVE DE LA VILLE |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 23 700.00 | 23 700.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 23 700.00 | 23 700.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 23 700.00 | 23 700.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| RECETTES | | 150.00 | 150.00 |
| Recettes de l'exercice | | 150.00 | 150.00 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 50.00 | 50.00 |
| 70 | VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M | 100.00 | 100.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -23 550.00 | -23 550.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL | 81 SERVICES URBAINS | 82 AMENAGEMENT URBAIN | 83 ENVIRONNEMENT |
|-----------------------------|--|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 1 204 005.00 | 667 345.00 | 510 635.00 | 26 025.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 1 204 005.00 | 667 345.00 | 510 635.00 | 26 025.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 493 155.00 | 271 645.00 | 195 485.00 | 26 025.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 710 850.00 | 395 700.00 | 315 150.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 37 550.00 | 31 100.00 | 6 450.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 37 550.00 | 31 100.00 | 6 450.00 | |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 31 550.00 | 26 300.00 | 5 250.00 | |
| 70 | VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV.M | 2 000.00 | 800.00 | 1 200.00 | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS | 1 000.00 | 1 000.00 | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3 000.00 | 3 000.00 | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -1 166 455.00 | -636 245.00 | -504 185.00 | -26 025.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL | 91 FOIRES ET MARCHÉ | 94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS | 95 AIDES AU TOURISME |
|-----------------------------|---|-----------------------|------------------------|---|-------------------------|
| DEPENSES | | 14 625.00 | 600.00 | 4 000.00 | 10 025.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 14 625.00 | 600.00 | 4 000.00 | 10 025.00 |
| 011 65 | CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 10 625.00 4 000.00 | 600.00 | 4 000.00 | 10 025.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 1 700.00 | 1 500.00 | | 200.00 |
| Recettes de l'exercice | | 1 700.00 | 1 500.00 | | 200.00 |
| 013 73 | ATTENUATION DE CHARGES IMPOTS ET TAXES | 200.00 1 500.00 | 1 500.00 | | 200.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -12 925.00 | 900.00 | -4 000.00 | -9 825.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE | 023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS) |
|-----------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|
| DEPENSES | | 2 751 710.00 | 1 180 300.00 | 1 302 600.00 | 3 950.00 | 37 160.00 | 173 400.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 2 751 710.00 | 1 180 300.00 | 1 302 600.00 | 3 950.00 | 37 160.00 | 173 400.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 352 660.00 | 151 800.00 | 138 050.00 | 3 950.00 | 37 160.00 | 3 400.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 1 056 950.00 | 1 400.00 | 1 019 550.00 | | | |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | 290 000.00 | 290 000.00 | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 324 000.00 | 9 000.00 | 145 000.00 | | | 170 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 16 000.00 | 16 000.00 | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 25 000.00 | 25 000.00 | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 472 100.00 | 472 100.00 | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 215 000.00 | 215 000.00 | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES | | 5 455 850.00 | 5 392 400.00 | 25 500.00 | 550.00 | 2 000.00 | 100.00 |
| Recettes de l'exercice | | 5 455 850.00 | 5 392 400.00 | 25 500.00 | 550.00 | 2 000.00 | 100.00 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 31 450.00 | 4 600.00 | 24 500.00 | 50.00 | 2 000.00 | 100.00 |
| 70 | VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M | 110 800.00 | 74 200.00 | 1 000.00 | 500.00 | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 4 329 500.00 | 4 329 500.00 | | | | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS | 716 000.00 | 716 000.00 | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 263 000.00 | 263 000.00 | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5 000.00 | 5 000.00 | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | 2 704 140.00 | 4 212 100.00 | -1 277 100.00 | -3 400.00 | -35 160.00 | -173 300.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | 026 CIMETIERES ET POMPIES FUNEBRES |
|-----------------------------|--|--|
| DEPENSES | | 54 300.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 54 300.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 18 300.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 36 000.00 |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| RECETTES | | 35 300.00 |
| Recettes de l'exercice | | 35 300.00 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 200.00 |
| 70 | VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M | 35 100.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | -19 000.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 111 POLICE NATIONALE | 112 POLICE MUNICIPALE | 113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS | 114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE |
|-----------------------------|--|-------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| DEPENSES | | 161 150.00 | 350.00 | 132 300.00 | 1 950.00 | 26 550.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 161 150.00 | 350.00 | 132 300.00 | 1 950.00 | 26 550.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 22 450.00 | 350.00 | 8 750.00 | 1 950.00 | 11 400.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 138 700.00 | | 123 550.00 | | 15 150.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| RECETTES | | 1 200.00 | | 1 050.00 | | 150.00 |
| Recettes de l'exercice | | 1 200.00 | | 1 050.00 | | 150.00 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 1 100.00 | | 1 050.00 | | 50.00 |
| 70 | VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M | 100.00 | | | | 100.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | -159 950.00 | -350.00 | -131 250.00 | -1 950.00 | -26 400.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 211 ECOLES MATERNELLES | 212 ECOLES PRIMAIRES | 22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE | 23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE |
|-----------------------------|--|-------------|---------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|---|
| DEPENSES | | 961 850.00 | 406 650.00 | 285 660.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | 266 550.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 961 850.00 | 406 650.00 | 285 660.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | 266 550.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 280 010.00 | 58 950.00 | 93 310.00 | | | 127 750.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 575 850.00 | 331 200.00 | 105 850.00 | | | 138 800.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 106 000.00 | 16 500.00 | 86 500.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES | | 276 650.00 | 28 400.00 | 39 700.00 | | | 208 550.00 |
| Recettes de l'exercice | | 276 650.00 | 28 400.00 | 39 700.00 | | | 208 550.00 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 30 150.00 | 18 400.00 | 5 200.00 | | | 6 550.00 |
| 70 | VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M | 200 500.00 | | 500.00 | | | 200 000.00 |
| 74 | DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS | 46 000.00 | 10 000.00 | 34 000.00 | | | 2 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -685 210.00 | -378 250.00 | -245 960.00 | -1 500.00 | -1 000.00 | -68 000.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | 255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN |
|-----------------------------|--|--|
| DEPENSES | | 500.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 500.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 500.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| RECETTES | | |
| Recettes de l'exercice | | |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | |
| 70 | VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV.M | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | -500.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 30 SERVICES COMMUNS | 312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES | 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL | 33 ACTION CULTURELLE |
|-----------------------------|--|-------------|------------------------|--|---|---|-------------------------|
| DEPENSES | | 245 470.00 | 46 200.00 | 24 100.00 | 78 500.00 | 16 460.00 | 80 210.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 245 470.00 | 46 200.00 | 24 100.00 | 78 500.00 | 16 460.00 | 80 210.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 105 720.00 | 14 200.00 | 24 100.00 | 40 750.00 | 16 460.00 | 10 210.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 37 750.00 | | | 37 750.00 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 102 000.00 | 32 000.00 | | | | 70 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES | | 23 650.00 | 4 100.00 | 100.00 | 12 400.00 | | 7 050.00 |
| Recettes de l'exercice | | 23 650.00 | 4 100.00 | 100.00 | 12 400.00 | | 7 050.00 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 650.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | | |
| 70 | VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M | 15 000.00 | 4 000.00 | | 11 000.00 | | 50.00 |
| 74 | DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS | 8 000.00 | | | 1 000.00 | | 7 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -221 820.00 | -42 100.00 | -24 000.00 | -65 100.00 | -16 460.00 | -73 160.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| N° | LIBELLE | TOTAL | 40 SERVICES COMMUNS | 411 SALLES DE SPORT, GYMNASES | 412 STADES | 414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS | 421 CENTRES DE LOISIRS |
|-----------------------------|--|-------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|--|---------------------------|
| DEPENSES | | 285 220.00 | 36 700.00 | 146 320.00 | 54 250.00 | 1 300.00 | 33 950.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 285 220.00 | 36 700.00 | 146 320.00 | 54 250.00 | 1 300.00 | 33 950.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 195 520.00 | 5 700.00 | 99 870.00 | 54 250.00 | 600.00 | 22 400.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 58 700.00 | | 46 450.00 | | 700.00 | 11 550.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 31 000.00 | 31 000.00 | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES | | 57 300.00 | 1 250.00 | 16 300.00 | 50.00 | | 38 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | 57 300.00 | 1 250.00 | 16 300.00 | 50.00 | | 38 000.00 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 4 800.00 | 50.00 | 2 000.00 | 50.00 | | 1 000.00 |
| 70 | VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M | 45 500.00 | 1 200.00 | 7 300.00 | | | 37 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 7 000.00 | | 7 000.00 | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -227 920.00 | -35 450.00 | -130 020.00 | -54 200.00 | -1 300.00 | 4 050.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | 422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES |
|------------------------------------|--|---|
| DEPENSES | | 12 700.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 12 700.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 12 700.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| RECETTES | | 1 700.00 |
| Recettes de l'exercice | | 1 700.00 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 1 700.00 |
| 70 | VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | -11 000.00 |

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

FONCTIONNEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSE- MENTS SANITAIRES | 520 SERVICES COMMUNS | 522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|-------------------------|---|
| DEPENSES | | 99 910.00 | 100.00 | 50 000.00 | 49 810.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 99 910.00 | 100.00 | 50 000.00 | 49 810.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 13 710.00 | 100.00 | | 13 610.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 50 000.00 | | 50 000.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
| Recettes de l'exercice | | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| 74 | DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -81 860.00 | -100.00 | -50 000.00 | -31 760.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 64 CRECHES ET GARDERIES |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| DEPENSES | | 129 450.00 | 129 450.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 129 450.00 | 129 450.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 15 450.00 | 15 450.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 114 000.00 | 114 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| RECETTES | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 5 000.00 | 5 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -124 450.00 | -124 450.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 71 PARC PRIVE DE LA VILLE |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 23 700.00 | 23 700.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 23 700.00 | 23 700.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 23 700.00 | 23 700.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| RECETTES | | 150.00 | 150.00 |
| Recettes de l'exercice | | 150.00 | 150.00 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 50.00 | 50.00 |
| 70 | VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M | 100.00 | 100.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -23 550.00 | -23 550.00 |

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

FONCTIONNEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 810 SERVICES COMMUNS | 811 EAU ET ASSAINISSE- MENT | 812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES | 813 PROPRETE URBAINE | 814 ECLAIRAGE PUBLIC |
|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| DEPENSES | | 1 204 005.00 | 517 560.00 | 50.00 | 2 450.00 | 17 210.00 | 130 050.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 1 204 005.00 | 517 560.00 | 50.00 | 2 450.00 | 17 210.00 | 130 050.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 493 155.00 | 123 360.00 | 50.00 | 950.00 | 17 210.00 | 130 050.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 710 850.00 | 394 200.00 | | 1 500.00 | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES | | 37 550.00 | 23 300.00 | | 4 250.00 | 500.00 | 50.00 |
| Recettes de l'exercice | | 37 550.00 | 23 300.00 | | 4 250.00 | 500.00 | 50.00 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 31 550.00 | 23 100.00 | | 3 050.00 | | |
| 70 | VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M | 2 000.00 | 200.00 | | 200.00 | 100.00 | 50.00 |
| 74 | DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS | 1 000.00 | | | 1 000.00 | 400.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3 000.00 | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -1 166 455.00 | -494 260.00 | -50.00 | 1 800.00 | -16 710.00 | -130 000.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | 816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS | 821 EQUIPEMENT DE VOIRIE | 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| DEPENSES | | 25.00 | 109 050.00 | 2 825.00 | 398 760.00 | 26 025.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 25.00 | 109 050.00 | 2 825.00 | 398 760.00 | 26 025.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 25.00 | 49 100.00 | 2 825.00 | 143 560.00 | 26 025.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | | 59 950.00 | | 255 200.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| RECETTES | | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 750.00 | 2 700.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 750.00 | 2 700.00 | |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | | 1 900.00 | 1 650.00 | 1 700.00 | |
| 70 | VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV.M. | | 100.00 | 100.00 | 1 000.00 | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3 000.00 | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | 2 975.00 | -107 050.00 | -1 075.00 | -396 060.00 | -26 025.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 91 FOIRES ET MARCHES | 94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS | 95 AIDES AU TOURISME |
|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| DEPENSES | | 14 625.00 | 600.00 | 4 000.00 | 10 025.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 14 625.00 | 600.00 | 4 000.00 | 10 025.00 |
| 011 65 | CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 10 625.00 4 000.00 | 600.00 | 4 000.00 | 10 025.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 1 700.00 | 1 500.00 | | 200.00 |
| Recettes de l'exercice | | 1 700.00 | 1 500.00 | | 200.00 |
| 013 73 | ATTENUATION DE CHARGES IMPOTS ET TAXES | 200.00 1 500.00 | 1 500.00 | | 200.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -12 925.00 | 900.00 | -4 000.00 | -9 625.00 |

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

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAL/ ADM.PUBLIQUE LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|---------|------------------------------|--------------|----------------------|---|---|--------------------------------|--------------|----------------------------|
| DEPENSE | | | | | | | | |
| | Dépenses réelles | 2 421 000.00 | 982 000.00 | 53 000.00 | 55 500.00 | 47 000.00 | 207 500.00 | 350 000.00 |
| | Equipements municipaux | 1 978 000.00 | | 53 000.00 | 55 500.00 | 47 000.00 | 207 500.00 | 350 000.00 |
| | Equip. non municipaux | 273 000.00 | | | | | | |
| | Opérations financières | 170 000.00 | 170 000.00 | | | | | |
| | Dépenses d'ordre | 12 000.00 | 12 000.00 | | | | | |
| | Total dépenses de l'exercice | 2 433 000.00 | 994 000.00 | 53 000.00 | 55 500.00 | 47 000.00 | 207 500.00 | 350 000.00 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | | |
| | Total cumulé dépenses | 2 433 000.00 | 994 000.00 | 53 000.00 | 55 500.00 | 47 000.00 | 207 500.00 | 350 000.00 |
| RECETTE | | | | | | | | |
| | Total recettes de l'exercice | 2 433 000.00 | 2 433 000.00 | | | | | |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | | |
| | Total cumulé recettes | 2 433 000.00 | 2 433 000.00 | | | | | |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|----------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|---|---------------------------|
| DEPENSE | | | | | |
| | Dépenses réelles | 86 000.00 | 115 000.00 | 523 000.00 | 2 000.00 |
| | Equipements municipaux | 86 000.00 | 115 000.00 | 523 000.00 | 2 000.00 |
| | Equip. non municipaux | | | | |
| | Opérations financières | | | | |
| | Dépenses d'ordre | | | | |
| | Total dépenses de l'exercice | 86 000.00 | 115 000.00 | 523 000.00 | 2 000.00 |
| | RAR N-1 et reports | | | | |
| | Total cumulé dépenses | 86 000.00 | 115 000.00 | 523 000.00 | 2 000.00 |
| RECETTE | | | | | |
| | Total recettes de l'exercice | | | | |
| | RAR N-1 et reports | | | | |
| | Total cumulé recettes | | | | |

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

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAU ADM.PUBLIQUE LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|--|---|--------------------------------|--------------|----------------------------|
| Total dépenses | | 2 433 000.00 | 994 000.00 | 53 000.00 | 55 500.00 | 47 000.00 | 207 500.00 | 350 000.00 |
| Dépenses réelles | | 2 421 000.00 | 982 000.00 | 53 000.00 | 55 500.00 | 47 000.00 | 207 500.00 | 350 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 170 000.00 | 170 000.00 | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 59 000.00 | 39 000.00 | | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 273 000.00 | 273 000.00 | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 734 000.00 | 500 000.00 | 28 000.00 | 30 500.00 | 5 500.00 | 25 000.00 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 185 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 | 41 500.00 | 182 500.00 | 350 000.00 |
| Opérations d'équipement | | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 12 000.00 | 12 000.00 | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 12 000.00 | 12 000.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| Total recettes | | 2 433 000.00 | 2 433 000.00 | | | | | |
| Recettes réelles | | 1 733 900.00 | 1 733 900.00 | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO | 500 000.00 | 500 000.00 | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE | 190 000.00 | 190 000.00 | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 566 000.00 | 566 000.00 | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 477 900.00 | 477 900.00 | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| Recettes d'ordre | | 699 100.00 | 699 100.00 | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME | 472 100.00 | 472 100.00 | | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE | 215 000.00 | 215 000.00 | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 12 000.00 | 12 000.00 | | | | | |

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

| No | Libellé | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---|---------------------------|
| Total dépenses | | 86 000.00 | 115 000.00 | 523 000.00 | 2 000.00 |
| Dépenses réelles | | 86 000.00 | 115 000.00 | 523 000.00 | 2 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | 20 000.00 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 145 000.00 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 86 000.00 | 115 000.00 | 358 000.00 | 2 000.00 |
| Opérations d'équipement | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Total recettes | | | | | |
| Recettes réelles | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Recettes d'ordre | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE |
|-----------------------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | DEPENSES | 1 047 000.00 | 994 000.00 | 53 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 1 047 000.00 | 994 000.00 | 53 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 12 000.00 | 12 000.00 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 170 000.00 | 170 000.00 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 39 000.00 | 39 000.00 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 273 000.00 | 273 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 528 000.00 | 500 000.00 | 28 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 25 000.00 | | 25 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES | 2 433 000.00 | 2 433 000.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 2 433 000.00 | 2 433 000.00 | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 472 100.00 | 472 100.00 | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 500 000.00 | 500 000.00 | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 215 000.00 | 215 000.00 | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 12 000.00 | 12 000.00 | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 190 000.00 | 190 000.00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 566 000.00 | 566 000.00 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 477 900.00 | 477 900.00 | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | 1 386 000.00 | 1 439 000.00 | -53 000.00 |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 11 SECURITES INTERIEURE |
|--------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | DEPENSES | 55 500.00 | 55 500.00 |
| | Dépenses de l'exercice | 55 500.00 | 55 500.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 30 500.00 | 30 500.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 25 000.00 | 25 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| | Restes à réaliser - reports | | |
| | RECETTES | | |
| | Recettes de l'exercice | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| | Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | -55 500.00 | -55 500.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL | 21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE |
|----|---------------------------------|------------|--|
| | DEPENSES | 47 000.00 | 47 000.00 |
| | Dépenses de l'exercice | 47 000.00 | 47 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 5 500.00 | 5 500.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 41 500.00 | 41 500.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| | Restes à réaliser - reports | | |
| | RECETTES | | |
| | Recettes de l'exercice | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| | Restes à réaliser - reports | | |
| | SOLDE | -47 000.00 | -47 000.00 |

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

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 30 SERVICES COMMUNS | 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES |
|--------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|---|
| | DEPENSES | 207 500.00 | 6 000.00 | 179 000.00 | 22 500.00 |
| | Dépenses de l'exercice | 207 500.00 | 6 000.00 | 179 000.00 | 22 500.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 25 000.00 | | 25 000.00 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 182 500.00 | 6 000.00 | 154 000.00 | 22 500.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES | | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -207 500.00 | -6 000.00 | -179 000.00 | -22 500.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL | 41 SPORTS |
|----|---------------------------------|-------------|--------------|
| | DEPENSES | 350 000.00 | 350 000.00 |
| | Dépenses de l'exercice | 350 000.00 | 350 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 350 000.00 | 350 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| | Restes à réaliser - reports | | |
| | RECETTES | | |
| | Recettes de l'exercice | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| | Restes à réaliser - reports | | |
| | SOLDE | -350 000.00 | -350 000.00 |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL |
|------------------------|-----------------|-------|
| | DEPENSES | |
| Dépenses de l'exercice | | |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| N° | Opérations d'équipement | |
| | Opérations pour compte de tiers | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| | RECETTES | |
| Recettes de l'exercice | | |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| | Opérations pour compte de tiers | |
| Restes à réaliser - reports | | |

| | |
|--------------|--|
| SOLDE | |
|--------------|--|

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL | 64 CRECHES ET GARDERIES |
|----|---------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | DEPENSES | 86 000.00 | 86 000.00 |
| | Dépenses de l'exercice | 86 000.00 | 86 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 86 000.00 | 86 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| | Restes à réaliser - reports | | |
| | RECETTES | | |
| | Recettes de l'exercice | | |

| | | | |
|--|---------------------------------|--|--|
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| | Restes à réaliser - reports | | |

| | | |
|-------|------------|------------|
| SOLDE | -86 000.00 | -86 000.00 |
|-------|------------|------------|

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION | A1 |

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 71 PARC PRIVE DE LA VILLE |
|--------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| | DEPENSES | 115 000.00 | 115 000.00 |
| | Dépenses de l'exercice | 115 000.00 | 115 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 115 000.00 | 115 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| | Restes à réaliser - reports | | |
| | RECETTES | | |
| | Recettes de l'exercice | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| | Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | -115 000.00 | -115 000.00 |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 81 SERVICES URBAINS | 82 AMENAGEMENT URBAIN |
|----|---------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| | DEPENSES | 523 000.00 | 308 000.00 | 215 000.00 |
| | Dépenses de l'exercice | 523 000.00 | 308 000.00 | 215 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 20 000.00 | 20 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 145 000.00 | 82 000.00 | 63 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 358 000.00 | 206 000.00 | 152 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | SOLDE | -523 000.00 | -308 000.00 | -215 000.00 |

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

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 95 AIDES AU TOURISME |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| | DEPENSES | 2 000.00 | 2 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 000.00 | 2 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | | |
| Recettes de l'exercice | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -2 000.00 | -2 000.00 |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE |
|-----------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|
| | DEPENSES | 1 047 000.00 | 994 000.00 | 53 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 1 047 000.00 | 994 000.00 | 53 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 12 000.00 | 12 000.00 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 170 000.00 | 170 000.00 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 39 000.00 | 39 000.00 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 273 000.00 | 273 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 528 000.00 | 500 000.00 | 28 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 25 000.00 | | 25 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES | 2 433 000.00 | 2 433 000.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 2 433 000.00 | 2 433 000.00 | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 472 100.00 | 472 100.00 | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 500 000.00 | 500 000.00 | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 215 000.00 | 215 000.00 | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 12 000.00 | 12 000.00 | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 190 000.00 | 190 000.00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 566 000.00 | 566 000.00 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 477 900.00 | 477 900.00 | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | 1 386 000.00 | 1 439 000.00 | -53 000.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 112 POLICE MUNICIPALE | 113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS |
|-------|---------------------------------|------------|--------------------------|---|
| | DEPENSES | 55 500.00 | 40 500.00 | 15 000.00 |
| | Dépenses de l'exercice | 55 500.00 | 40 500.00 | 15 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 30 500.00 | 25 500.00 | 5 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 25 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -55 500.00 | -40 500.00 | -15 000.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL RUBRIQUE)

| Nc | LIBELLE | TOTAL | 211 ECOLE MATERNELLES | 212 ECOLE PRIMAIRES |
|----|---------------------------------|------------|--------------------------|------------------------|
| | DEPENSES | 47 000.00 | 29 500.00 | 17 500.00 |
| | Dépenses de l'exercice | 47 000.00 | 29 500.00 | 17 500.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 5 500.00 | 1 500.00 | 4 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 41 500.00 | 28 000.00 | 13 500.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | SOLDE | -47 000.00 | -29 500.00 | -17 500.00 |

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

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 30 SERVICES COMMUNS | 312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES | 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL |
|--------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|---|---|---|
| | DEPENSES | 207 500.00 | 6 000.00 | 1 000.00 | 178 000.00 | 22 500.00 |
| | Dépenses de l'exercice | 207 500.00 | 6 000.00 | 1 000.00 | 178 000.00 | 22 500.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 25 000.00 | | | 25 000.00 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 182 500.00 | 6 000.00 | 1 000.00 | 153 000.00 | 22 500.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | RECETTES | | | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -207 500.00 | -6 000.00 | -1 000.00 | -178 000.00 | -22 500.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 411 SALLES DE SPORT, GYMNASES | 412 STADES |
|----|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------|
| | DEPENSES | 350 000.00 | 343 000.00 | 7 000.00 |
| | Dépenses de l'exercice | 350 000.00 | 343 000.00 | 7 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 350 000.00 | 343 000.00 | 7 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | SOLDE | -350 000.00 | -343 000.00 | -7 000.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|------------------------|----------|-------|
| | DEPENSES | |
| Dépenses de l'exercice | | |

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--|
| N° | Opérations d'équipement | |
| | Opérations pour compte de tiers | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| | RECETTES | |
| Recettes de l'exercice | | |

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--|
| | Opérations pour compte de tiers | |
| Restes à réaliser - reports | | |

| | |
|--------------|--|
| SOLDE | |
|--------------|--|

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 64 CRECHES ET GARDERIES |
|-------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
| | DEPENSES | 86 000.00 | 86 000.00 |
| | Dépenses de l'exercice | 86 000.00 | 86 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 86 000.00 | 86 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| | Restes à réaliser - reports | | |
| | RECETTES | | |
| | Recettes de l'exercice | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| | Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | -86 000.00 | -86 000.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 71 PARC PRIME DE LA VILLE |
|-------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|
| | DEPENSES | 115 000.00 | 115 000.00 |
| | Dépenses de l'exercice | 115 000.00 | 115 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 115 000.00 | 115 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| | Restes à réaliser - reports | | |
| | RECETTES | | |
| | Recettes de l'exercice | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| | Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | -115 000.00 | -115 000.00 |

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

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 810 SERVICES COMMUNS | 814 ECLAIRAGE PUBLIC | 821 EQUIPEMENT DE VOIRIE | 823 ESPACES VERTS URBAINS |
|----|---------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | DEPENSES | 523 000.00 | 218 000.00 | 90 000.00 | 195 000.00 | 20 000.00 |
| | Dépenses de l'exercice | 523 000.00 | 218 000.00 | 90 000.00 | 195 000.00 | 20 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 20 000.00 | | 20 000.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 145 000.00 | 82 000.00 | | 63 000.00 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 358 000.00 | 136 000.00 | 70 000.00 | 132 000.00 | 20 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | RECETTES | | | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | SOLDE | -523 000.00 | -218 000.00 | -90 000.00 | -195 000.00 | -20 000.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 95 AIDES AU TOURISME |
|-------------------------------|---|------------------|-------------------------|
| | DEPENSES | 2 000.00 | 2 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 21 23 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 000.00 | 2 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | | |
| Recettes de l'exercice | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -2 000.00 | -2 000.00 |

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/2020 | Montant des remboursements 2019 | | | Encours restant dû au 01/01/2020 |
|--|--|--|---------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | Montant des tirages 2019 | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du trésor | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | | | | | |

(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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 3 201 769,86 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 3 201 769,86 | | | | | | | | | |
| 49 | CAISSE D'EPARGNE | 10/03/2005 | 30/03/2005 | 30/09/2005 | 772 204,72 | F | Taux fixe à 3,9 % | 3,90 | 3,96 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 50 | CAISSE D'EPARGNE | 22/07/2005 | 19/10/2005 | 19/01/2006 | 400 000,00 | F | Taux fixe à 3,21 % | 3,21 | 3,25 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 56 | DEXIA CL | 29/09/2010 | 01/10/2010 | 01/01/2011 | 171 590,22 | F | Taux fixe à 3,42 % | 3,42 | 3,46 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 57 | DEXIA CL | 16/12/2010 | 15/10/2010 | 01/01/2011 | 236 606,28 | F | Taux fixe à 2,62 % | 2,62 | 2,68 | EUR | T | X | O | A-1 |
| 58 | DEXIA CL | 23/12/2010 | 01/01/2011 | 01/04/2011 | 1 621 378,64 | F | Taux fixe à 2,38 % | 2,36 | 2,38 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 3 201 769,86 | | | | | | | | | |
| (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation | | | | | | | | | | | | | | |

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/2020

| 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 01/01/2020 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|---|-----------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 486 117,89 | | | | | 185 254,96 | 14 570,12 | | 826,16 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 486 117,89 | | | | | 185 254,96 | 14 570,12 | | 826,16 |
| 49 | N | | A-1 | 263 677,49 | 5,25 | F | Taux fixe à 3,9 % | 3,96 | 46 171,29 | 9 613,63 | | 0,00 |
| 50 | N | | A-1 | 33 039,08 | 0,6 | F | Taux fixe à 3,21 % | 3,25 | 33 039,08 | | | |
| 56 | N | | A-1 | 88 510,14 | 6,75 | F | Taux fixe à 3,42 % | 3,46 | 11 192,59 | 2 884,69 | | 653,72 |
| 57 | N | | A-1 | 51 062,30 | 1,75 | F | Taux fixe à 2,62 % | 2,66 | 25 023,12 | 1 112,25 | | 172,45 |
| 58 | N | | A-1 | 49 828,88 | 0 | F | Taux fixe à 2,36 % | 2,38 | 49 828,88 | 293,91 | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0,00 | | 486 117,89 | | | | | 185 254,96 | 14 570,12 | 0,00 | 826,16 |

(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 le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A2.3

| A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/2020 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| Berrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 8 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le part du nominal couvert et le part non couvert.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le part du capital restant dû couvert et le part non couvert.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange 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)

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euros | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|--|---------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structure | (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou Inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | | | | | |
| | | % de l'encours | 100,00% | | | | |
| | | Montant en euros | 486 118 € | | | | |
| (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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

| A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | | Emprunt couvert | | Instrument de couverture | | | | | | | | | | |
| | | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/2020 | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Nationalité de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Taux complexe | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| IV – ANNEXES | | |
|---|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME | | IV |
| | | A2.6 |

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

| REPARTITION PAR PRÊTEUR | DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2) | DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE | ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE | DONT | |
|---|-------------------------------------|---|--|--------------|---------|
| | | | | INTERETS (3) | CAPITAL |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Après des organismes de droit privé</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Après des organismes de droit public</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| IV – ANNEXES | | IV |
|--|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES | | A2.7 |

A2.7 - AUTRES DETTES

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

| LIBELLES | MONTANT INITIAL DE LA DETTE | DEPENSES DE L'EXERCICE | DETTE RESTANTE |
|----------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| [...] | | | |

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)

| Emprunts et dettes au 01/01/2021 | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|------------------------|---------------------------|--|-------------------|
| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant courant | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/2021 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuités de l'exercice | | | ICM de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (sauf cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 320 882,93 | | | | | 85 682,43 | 10 716,81 | | 555,26 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 320 882,93 | | | | | 85 682,43 | 10 716,81 | | 555,26 |
| 49 | N | | A-1 | 217 506,20 | 4,25 | F | Taux fixe à 3,9 % | 3,98 | 47 998,48 | 7 786,44 | | 0,00 |
| 56 | N | | A-1 | 77 317,55 | 5,75 | F | Taux fixe à 3,42 % | 3,46 | 11 644,77 | 2 498,15 | | 555,26 |
| 57 | N | | A-1 | 28 038,18 | 0,75 | F | Taux fixe à 2,62 % | 2,68 | 26 039,18 | 434,22 | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers localités-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0,00 | | 320 882,93 | | | | | 85 682,43 | 10 716,81 | 0,00 | 555,26 |

(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 couvertures ».

(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 le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV

A2.2

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

| Emprunts et dettes au 01/01/2022 | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|------------------------|---------------------------|--|--------------------|
| 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 01/01/2022 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuités de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 235 180,50 | | | | | 62 013,18 | 7 978,86 | | 452,83 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 235 180,50 | | | | | 62 013,18 | 7 978,86 | | 452,83 |
| 49 | N | | A-1 | 169 507,72 | 3,25 | F | Taux fixe à 3,9 % | 3,96 | 49 887,97 | 5 886,95 | | 0,00 |
| 56 | N | | A-1 | 65 672,78 | 4,75 | F | Taux fixe à 3,42 % | 3,46 | 12 115,21 | 2 081,91 | | 452,83 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | | | | |
| 165 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) | | | | | | | | | | | | |
| 1673 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0,00 | | 235 180,50 | | | | | 62 013,18 | 7 978,86 | 0,00 | 452,83 |

(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 la ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 08111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

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

| IV – ANNEXES | |
|--|--|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | |
| A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite) | |
| IV | |
| A2.2 | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant ouvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/2023 | 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 à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 173 167,32 | | | | | 64 477,30 | 5 583,83 | 346,26 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 173 167,32 | | | | | 64 477,30 | 5 583,83 | 346,26 |
| 49 | N | | A-1 | 119 605,75 | 2,25 | F | Taux fixe à 3,9 % | 3,96 | 51 872,64 | 3 912,28 | 0,00 |
| 56 | N | | A-1 | 53 557,57 | 3,75 | F | Taux fixe à 3,42 % | 3,46 | 12 604,66 | 1 671,35 | 346,26 |
| 1645 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de liège sur ligne de trésorerie (total) (6) | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0,00 | | 173 167,32 | | | | | 64 477,30 | 5 583,83 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 346,26 |

(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 le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

| IV – ANNEXES | |
|--|------|
| 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) | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-------------------------|---------------|--|------------------------|---------------------------|--------------------|
| Emprunts et dettes au 01/01/2024 | | | | | | | | | | |
| 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 01/01/2024 | Taux d'intérêt | | | Annuités de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 108 690,02 | | | | 67 039,33 | 3 083,26 | 235,38 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 108 690,02 | | | | 67 039,33 | 3 083,26 | 235,38 |
| 49 | N | | A-1 | 67 737,11 | 1,25 | F | Taux fixe à 3,9 % | 53 925,45 | 1 859,47 | 0,00 |
| 56 | N | | A-1 | 40 952,91 | 2,75 | F | Taux fixe à 3,42 % | 13 113,88 | 1 223,79 | 235,38 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0,00 | | 108 690,02 | | | | 67 039,33 | 3 083,26 | 235,38 |

(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 le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 06111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/2025

| Emprunts et dettes au 01/01/2025 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------------|--|--------|--------------------|
| 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 01/01/2025 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuités de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 41 650,68 | | | | | 913,12 | | 120,02 | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 41 650,68 | | | | | 913,12 | | 120,02 | |
| 49 | N | | A-1 | 13 811,66 | 0,25 | F | Taux fixe à 3,9 % | 3,98 | 134,57 | | | |
| 56 | N | | A-1 | 27 839,03 | 1,75 | F | Taux fixe à 3,42 % | 3,46 | 778,55 | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | 120,02 | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de fringe sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0,00 | | 41 650,69 | | | | | 913,12 | 0,00 | 120,02 | |

(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 IOCB10-15077C 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 le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « 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.

État par bénéficiaire du 01/01/2020 au 31/12/2020 - Budget primitif (état prévisionnel)

| Etat par bénéficiaire au 31/12/2020 au 31/12/2020 - Degré: minimum (voir présentation) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------|-----------|-----------------|---------|--------------------|---------|----------------|-------------|--|------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------|----------------------------------|--------------|---------|
| Société/bénéficiaire par bénéficiaire | Année de réalisation | Presteur | Quotité | Durée en années | Taux | | | | Périodicité | Dates de prévisions annuelles de remboursement | | | | Dette en capital | | | Annuités à payer dans l'exercice | | Annuité |
| | | | | | Fixe | Indice | Marge | Taux actualisé | | 01/01/2020 | 01/01/2021 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | à l'échéance | au 01/01/2020 | Intérêts | Capital | | |
| ASSOC HAVRAISE D ACTION ET PR | 2008 | CA | 100,0000% | 15,00 | Fixe | Taux fixe à 4,15 % | 0,0000% | 4,15% | M | 25/07/2008 | 11/06/2008 | | | 400 000,00 € | 117 743,30 € | 4 283,80 € | 31 917,87 € | 38 201,47 € | |
| ASSOC HAVRAISE D ACTION ET PR | | | | | | | | | | | | | | 400 000,00 € | 117 743,30 € | 4 283,80 € | 31 917,87 € | 38 201,47 € | |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2018 | CDC | 100,0000% | 32,00 | Préfixé | Livret A + 1,3 | 1,3000% | 2,05% | A | 01/01/2019 | 01/01/2019 | | | 258 351,82 € | 245 791,80 € | 5 038,73 € | 10 547,41 € | 15 586,14 € | |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2000 | CDC | 100,0000% | 32,00 | Préfixé | Livret A + 0,8 | 0,8000% | 1,55% | A | 01/01/2001 | 01/01/2001 | | | 102 278,05 € | 50 970,80 € | 790,05 € | 3 948,07 € | 4 738,12 € | |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 1998 | CDC | 100,0000% | 32,00 | Préfixé | Livret A + 0,8 | 0,8000% | 1,55% | A | 01/01/1989 | 01/01/1989 | | | 8 883,84 € | 3 991,89 € | 61,87 € | 378,76 € | 440,63 € | |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2018 | CDC | 100,0000% | 32,00 | Préfixé | Livret A + 1,2 | 1,2000% | 1,95% | A | 01/01/2018 | 01/01/2018 | | | 370 151,01 € | 350 735,48 € | 6 839,34 € | 9 882,83 € | 18 831,97 € | |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2008 | CDC | 100,0000% | 15,00 | Préfixé | Livret A + 0,65 | 0,6500% | 1,40% | A | 01/01/2007 | 01/01/2007 | | | 219 418,00 € | 33 882,25 € | 471,89 € | 18 833,65 € | 17 305,34 € | |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2007 | CDC | 100,0000% | 32,00 | Préfixé | Livret A + 1 | 1,0000% | 1,75% | A | 01/01/2008 | 01/01/2008 | | | 599 400,00 € | 438 383,89 € | 7 838,72 € | 18 411,58 € | 28 048,30 € | |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2008 | CDC | 100,0000% | 15,00 | Préfixé | Livret A + 0,65 | 0,6500% | 1,40% | A | 01/01/2007 | 01/01/2007 | | | 111 520,00 € | 17 124,38 € | 239,74 € | 8 555,84 € | 8 795,58 € | |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2018 | CDC | 100,0000% | 32,00 | Préfixé | Livret A + 1 | 1,0000% | 1,75% | A | 01/01/2019 | 01/01/2019 | | | 811 830,84 € | 791 023,91 € | 13 842,92 € | 21 171,15 € | 35 014,07 € | |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2013 | CDC | 100,0000% | 15,00 | Préfixé | Livret A + 0,6 | 0,6000% | 1,35% | A | 01/01/2014 | 01/01/2014 | | | 75 000,00 € | 48 127,39 € | 1 083,99 € | 5 087,28 € | 6 151,25 € | |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2018 | CDC | 5,2400% | 15,00 | Préfixé | Livret A + 0,8 | 0,8000% | 1,35% | A | 01/01/2019 | 01/01/2019 | | | 58 982,10 € | 55 417,86 € | 748,14 € | 3 622,89 € | 4 370,83 € | |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2013 | CDC | 100,0000% | 10,00 | Préfixé | Livret A + 0,6 | 0,6000% | 1,35% | A | 01/01/2014 | 01/01/2014 | | | 111 000,00 € | 55 839,80 € | 1 033,04 € | 13 891,28 € | 14 924,32 € | |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2015 | CDC | 0,1600% | 15,02 | Préfixé | Livret A + 0,6 | 0,6000% | 1,35% | A | 01/01/2016 | 01/01/2016 | | | 6 810,06 € | 5 131,87 € | 69,28 € | 435,87 € | 505,15 € | |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2018 | CDC | 0,7600% | 21,42 | Préfixé | Livret A + 0,6 | 0,6000% | 1,35% | A | 01/01/2018 | 01/01/2018 | | | 12 701,82 € | 11 685,84 € | 157,89 € | 513,30 € | 671,19 € | |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2015 | CDC | 60,0000% | 35,00 | Préfixé | Livret A | 0,0000% | 0,75% | A | 01/01/2016 | 01/01/2016 | | | 2 270 605,20 € | 2 153 585,28 € | 16 151,89 € | 59 369,20 € | 75 521,09 € | |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2015 | CDC | 60,0000% | 35,00 | Préfixé | Livret A | 0,0000% | 0,75% | A | 01/01/2016 | 01/01/2016 | | | 580 401,00 € | 546 679,28 € | 4 100,89 € | 16 925,62 € | 21 025,71 € | |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | | | | | | | | | | | | | | 5 896 351,84 € | 4 804 181,30 € | 58 285,38 € | 188 884,31 € | 247 929,89 € | |
| SCP HLM PFN | 2018 | CDC | 30,6800% | 20,00 | Préfixé | Livret A + 1,3 | 1,3000% | 2,05% | A | 01/01/2018 | 01/01/2018 | | | 87 263,42 € | 77 938,42 € | 1 587,74 € | 4 558,80 € | 6 156,54 € | |
| SCP HLM PFN | | | | | | | | | | | | | | 87 263,42 € | 77 938,42 € | 1 587,74 € | 4 558,80 € | 6 156,54 € | |
| total | | | | | | | | | | | | | | 6 083 815,78 € | 4 998 873,02 € | 84 146,82 € | 228 140,78 € | 290 287,70 € | |

État par bénéficiaire du 01/01/2021 au 31/12/2021 - Budget primitif (état prévisionnel)

| Etat par bénéficiaire au 01/01/2021 - Budget primitif (voir provisionnel) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------|-------------------|-------|--------------------|-------------|---|------------|------------------|----------------|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Responsabilité par bénéficiaire | Année de répartition | Prévoir | Quotient attribué | Type | | Périodicité | Dates de la première année de remboursement | | Solde en capital | | Annuité à payer dans l'exercice | | Annuité | |
| | | | | FRF | Taux d'intérêt (%) | | de départ | du capital | à l'échéance | au 01/01/2021 | Intérêts | Capital | | |
| ASSOC HAVRAISE D ACTION ET PR | 2008 | CA | 100,00000% | 15,00 | Fixe | 4,15% | M | 25/07/2008 | 11/06/2008 | 400 000,00 € | 85 825,83 € | 2 933,70 € | 33 267,78 € | 36 201,48 € |
| ASSOC HAVRAISE D ACTION ET PR | | | | | | | | | | 400 000,00 € | 85 825,83 € | 2 933,70 € | 33 267,78 € | 36 201,48 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2018 | CDC | 100,00000% | 32,00 | Préfixé | 1,80% | A | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 258 351,82 € | 235 244,39 € | 4 234,40 € | 10 537,85 € | 14 772,25 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2000 | CDC | 100,00000% | 32,00 | Préfixé | 1,30% | A | 01/07/2001 | 01/07/2001 | 102 278,05 € | 47 022,83 € | 811,30 € | 3 940,30 € | 4 551,60 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 1998 | CDC | 100,00000% | 32,00 | Préfixé | 1,30% | A | 01/05/1999 | 01/05/1999 | 9 893,94 € | 3 613,13 € | 46,97 € | 375,15 € | 422,12 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2018 | CDC | 100,00000% | 32,00 | Préfixé | 1,70% | A | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 370 151,01 € | 340 742,85 € | 5 782,83 € | 10 187,48 € | 15 980,11 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2006 | CDC | 100,00000% | 15,00 | Préfixé | | A | 01/01/2007 | 01/01/2007 | 219 416,00 € | 16 858,80 € | 238,02 € | 18 858,80 € | 17 084,82 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2007 | CDC | 100,00000% | 32,00 | Préfixé | 1,50% | A | 01/01/2008 | 01/01/2008 | 599 400,00 € | 417 872,41 € | 7 314,52 € | 18 733,78 € | 28 048,30 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2008 | CDC | 100,00000% | 15,00 | Préfixé | | A | 01/01/2007 | 01/01/2007 | 111 520,00 € | 8 588,54 € | 119,98 € | 8 588,54 € | 8 688,50 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2018 | CDC | 100,00000% | 32,00 | Préfixé | 1,50% | A | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 811 830,94 € | 769 852,76 € | 11 547,79 € | 21 541,85 € | 33 088,44 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2013 | CDC | 100,00000% | 15,00 | Préfixé | 1,10% | A | 01/06/2014 | 01/06/2014 | 75 000,00 € | 41 060,13 € | 984,91 € | 5 080,08 € | 6 044,99 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2018 | CDC | 5,24000% | 15,00 | Préfixé | 1,10% | A | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 58 982,10 € | 51 784,97 € | 588,74 € | 3 871,80 € | 4 241,34 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2013 | CDC | 100,00000% | 10,00 | Préfixé | 1,10% | A | 01/10/2014 | 01/10/2016 | 111 000,00 € | 41 946,52 € | 776,05 € | 13 935,72 € | 14 711,77 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2015 | CDC | 0,16000% | 15,02 | Préfixé | 1,10% | A | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 6 810,06 € | 4 885,80 € | 51,85 € | 441,75 € | 493,41 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2018 | CDC | 0,79000% | 21,42 | Préfixé | 1,10% | A | 01/12/2018 | 01/12/2018 | 12 701,82 € | 11 182,34 € | 123,01 € | 520,23 € | 643,23 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2015 | CDC | 60,00000% | 35,00 | Préfixé | 0,50% | A | 01/01/2016 | 01/01/2018 | 2 270 805,20 € | 2 084 216,06 € | 15 708,82 € | 59 953,06 € | 75 659,68 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2015 | CDC | 60,00000% | 35,00 | Préfixé | 0,50% | A | 01/01/2016 | 01/01/2018 | 580 401,00 € | 529 753,67 € | 3 873,15 € | 18 869,27 € | 20 942,42 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | | | | | | | | | | 6 898 381,84 € | 4 614 827,00 € | 63 688,72 € | 181 316,96 € | 243 330,78 € |
| SCP HLM PFN | 2018 | CDC | 30,68000% | 20,00 | Préfixé | 1,80% | A | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 87 263,42 € | 73 379,62 € | 1 320,83 € | 4 493,42 € | 5 814,28 € |
| SCP HLM PFN | | | | | | | | | | 87 263,42 € | 73 379,62 € | 1 320,83 € | 4 493,42 € | 5 814,28 € |
| Total | | | | | | | | | | 6 086 646,30 € | 4 773 742,35 € | 89 356,26 € | 239 078,30 € | 288 396,82 € |

État par bénéficiaire du 01/01/2022 au 31/12/2022 - Budget primitif (état prévisionnel)

| Intitulé de la prestation par bénéficiaire | Année de réalisation | Statut de réalisation | Quantité | Unité en années | Taux | | | Périodicité | Date de la prochaine date de remboursement | | Dette en capital | | Annuité à payer dans l'exercice | | Annuité |
|--|----------------------|-----------------------|------------|-----------------|---------|--------------------|----------|----------------|--|------------|------------------|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | FRV | Indice | Marge | Taux actuariel | | | à l'origine | au 01/01/2022 | Intérêts | Capital | |
| ASSOC HAVRAISE D ACTION ET PR | 2008 | CA | 100,00000% | 15,00 | Fixe | Taux fixe à 4,15 % | 0,00000% | 4,15% | M | 25/07/2008 | 400 000,00 € | 52 557,85 € | 1 528,54 € | 34 674,83 € | 36 201,47 € |
| ASSOC HAVRAISE D ACTION ET PR | | | | | | | | | | | 400 000,00 € | 52 557,85 € | 1 528,54 € | 34 674,83 € | 36 201,47 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2018 | CDC | 100,00000% | 32,00 | Préfixé | Livret A + 1,3 | 1,30000% | 1,80% | A | 01/07/2019 | 256 351,82 € | 224 706,54 € | 4 044,72 € | 10 531,85 € | 14 578,57 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2000 | CDC | 100,00000% | 32,00 | Préfixé | Livret A + 0,8 | 0,80000% | 1,30% | A | 01/07/2001 | 102 278,05 € | 43 082,53 € | 580,07 € | 3 833,41 € | 4 483,48 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 1998 | CDC | 100,00000% | 32,00 | Préfixé | Livret A + 0,8 | 0,80000% | 1,30% | A | 01/05/1999 | 9 883,94 € | 3 237,98 € | 42,08 € | 371,70 € | 413,79 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2018 | CDC | 100,00000% | 32,00 | Préfixé | Livret A + 1,2 | 1,20000% | 1,70% | A | 01/08/2018 | 370 151,01 € | 330 555,37 € | 5 619,44 € | 10 386,14 € | 16 005,58 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2007 | CDC | 100,00000% | 32,00 | Préfixé | Livret A + 1 | 1,00000% | 1,50% | A | 01/01/2008 | 598 400,00 € | 398 238,63 € | 5 988,58 € | 19 081,82 € | 25 050,20 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2018 | CDC | 100,00000% | 32,00 | Préfixé | Livret A + 1 | 1,00000% | 1,50% | A | 01/08/2019 | 811 830,94 € | 748 311,11 € | 11 224,67 € | 21 818,63 € | 33 143,30 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2013 | CDC | 100,00000% | 15,00 | Préfixé | Livret A + 0,6 | 0,60000% | 1,10% | A | 01/08/2014 | 75 000,00 € | 35 980,05 € | 845,53 € | 5 093,81 € | 5 938,14 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2018 | CDC | 5,24000% | 15,00 | Préfixé | Livret A + 0,6 | 0,60000% | 1,10% | A | 01/07/2019 | 58 992,10 € | 48 123,37 € | 529,38 € | 3 721,17 € | 4 250,52 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2013 | CDC | 100,00000% | 10,00 | Préfixé | Livret A + 0,6 | 0,60000% | 1,10% | A | 01/10/2014 | 111 000,00 € | 28 012,80 € | 518,24 € | 13 982,17 € | 14 500,41 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2015 | CDC | 0,16000% | 15,02 | Préfixé | Livret A + 0,6 | 0,60000% | 1,10% | A | 01/07/2018 | 6 810,06 € | 4 254,04 € | 48,79 € | 447,72 € | 484,51 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2018 | CDC | 0,79000% | 21,42 | Préfixé | Livret A + 0,6 | 0,60000% | 1,10% | A | 01/12/2018 | 12 701,82 € | 10 882,11 € | 117,28 € | 527,25 € | 644,54 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2015 | CDC | 60,00000% | 35,00 | Préfixé | Livret A | 0,00000% | 0,50% | A | 01/01/2016 | 2 270 605,20 € | 2 034 263,00 € | 10 171,31 € | 60 545,33 € | 70 716,65 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2015 | CDC | 60,00000% | 35,00 | Préfixé | Livret A | 0,00000% | 0,50% | A | 01/01/2018 | 580 401,00 € | 512 784,40 € | 2 563,92 € | 17 013,29 € | 19 577,21 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | | | | | | | | | | | 5 285 415,94 € | 4 423 211,83 € | 42 272,00 € | 187 533,89 € | 208 805,90 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | | | | | | | | | | | 87 263,42 € | 88 885,19 € | 1 239,95 € | 4 430,81 € | 5 670,78 € |
| SCP HLM PFN | 2018 | CDC | 30,80000% | 20,00 | Préfixé | Livret A + 1,3 | 1,30000% | 1,80% | A | 01/11/2018 | 87 263,42 € | 88 885,19 € | 1 239,95 € | 4 430,81 € | 5 670,78 € |
| SCP HLM PFN | | | | | | | | | | | 5 762 870,35 € | 4 544 653,87 € | 48 038,18 € | 208 828,83 € | 258 878,13 € |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |

État par bénéficiaire du 01/01/2023 au 31/12/2023 - Budget primitif (état prévisionnel)

| Type de bénéficiaire | Année de répartition | Statut | Dotation | Taux | | | Dates de la première année de répartition | | Dotation en capital | | Annuité à payer dans l'exercice | | Annuité |
|-------------------------------|----------------------|--------|----------|---------|--------------------|---------|---|------------|---------------------|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | For | taux | taux | du Forfait | du capital | à Forfait | en 01/01/2023 | Intérêt | Capital | |
| ASSOC HAVRAISE D ACTION ET PR | 2008 | CA | 15,00 | Fixe | Taux fixe à 4,15 % | 0,0000% | 4,15% | M | | 400 000,00 € | 217,08 € | 17 882,92 € | 18 100,00 € |
| ASSOC HAVRAISE D ACTION ET PR | | | | | | | | | 400 000,00 € | 17 882,92 € | 217,08 € | 17 882,92 € | 18 100,00 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2018 | CDC | 32,00 | Préfixé | Livret A + 1.3 | 1,3000% | 1,80% | A | 258 351,82 € | 214 174,99 € | 3 855,14 € | 10 527,98 € | 14 383,12 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2000 | CDC | 32,00 | Préfixé | Livret A + 0.8 | 0,8000% | 1,30% | A | 102 278,05 € | 39 149,12 € | 508,94 € | 3 927,40 € | 4 436,34 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 1988 | CDC | 32,00 | Préfixé | Livret A + 0.8 | 0,8000% | 1,30% | A | 9 893,94 € | 2 888,28 € | 37,26 € | 368,39 € | 405,65 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2018 | CDC | 32,00 | Préfixé | Livret A + 1.2 | 1,2000% | 1,70% | A | 370 151,01 € | 320 160,23 € | 5 442,88 € | 10 588,87 € | 16 031,55 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2007 | CDC | 32,00 | Préfixé | Livret A + 1 | 1,0000% | 1,50% | A | 599 400,00 € | 380 177,01 € | 5 702,66 € | 19 395,20 € | 25 097,86 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2018 | CDC | 32,00 | Préfixé | Livret A + 1 | 1,0000% | 1,50% | A | 811 830,84 € | 728 382,48 € | 10 885,89 € | 22 302,20 € | 33 188,08 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2013 | CDC | 15,00 | Préfixé | Livret A + 0.8 | 0,8000% | 1,10% | A | 75 000,00 € | 30 888,44 € | 725,83 € | 5 107,95 € | 5 833,88 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2018 | CDC | 15,00 | Préfixé | Livret A + 0.6 | 0,6000% | 1,10% | A | 58 982,10 € | 44 402,21 € | 488,42 € | 3 771,40 € | 4 259,83 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2013 | CDC | 10,00 | Préfixé | Livret A + 0.8 | 0,8000% | 1,10% | A | 111 000,00 € | 14 030,83 € | 259,57 € | 14 030,83 € | 14 290,20 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2015 | CDC | 15,02 | Préfixé | Livret A + 0.6 | 0,6000% | 1,10% | A | 8 810,08 € | 3 800,33 € | 41,87 € | 453,76 € | 495,63 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2018 | CDC | 21,42 | Préfixé | Livret A + 0.6 | 0,6000% | 1,10% | A | 12 701,82 € | 10 134,86 € | 111,48 € | 534,37 € | 645,85 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2015 | CDC | 35,00 | Préfixé | Livret A | 0,0000% | 0,50% | A | 2 270 805,20 € | 1 973 717,86 € | 9 888,59 € | 61 146,14 € | 71 014,73 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2015 | CDC | 35,00 | Préfixé | Livret A | 0,0000% | 0,50% | A | 580 401,00 € | 485 771,10 € | 2 478,86 € | 17 057,87 € | 19 536,53 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | | | | | | | | | 5 285 418,94 € | 4 255 679,04 € | 40 417,38 € | 188 271,88 € | 209 629,06 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | | | | | | | | | 87 283,42 € | 64 455,38 € | 1 160,20 € | 4 370,90 € | 5 531,08 € |
| SCP HLM PFN | 2018 | CDC | 20,00 | Préfixé | Livret A + 1.3 | 1,3000% | 1,80% | A | | | 1 160,20 € | 4 370,90 € | 5 531,08 € |
| SCP HLM PFN | | | | | | | | | 87 283,42 € | 64 455,38 € | 1 160,20 € | 4 370,90 € | 5 531,08 € |
| total | | | | | | | | | 5 752 679,38 € | 4 238 816,35 € | 41 794,87 € | 191 469,48 € | 233 269,16 € |

État par bénéficiaire du 01/01/2024 au 31/12/2024 - Budget primitif (état prévisionnel)

| État par bénéficiaire du 01/01/2024 au 31/12/2024 - Budget primitif (état prévisionnel) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------|------------|-----------------|---------|----------------|----------|----------------|----------------|--|------------|------------------|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| Responsabilités par sous-partie d'ité | Année de rattachement | Formeur | Classe | Durée en années | Taux | | | | Préfinancement | Date de la dernière année de remboursement | | Dette en capital | | Annuité à payer dans l'exercice | | Annuité |
| | | | | | FRV | Indice | Marge | Taux actuariel | | de l'annuité | du capital | à l'origine | Intérêts | Capitaux | | |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2018 | CDC | 100,00000% | 32,00 | Préfixé | Livret A + 1.3 | 1,30000% | 1,80% | A | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 256 351,82 € | 203 646,71 € | 3 665,84 € | 10 527,69 € | 14 193,33 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2000 | CDC | 100,00000% | 32,00 | Préfixé | Livret A + 0.8 | 0,80000% | 1,30% | A | 01/07/2001 | 01/07/2001 | 102 278,05 € | 35 221,72 € | 457,88 € | 3 822,27 € | 4 380,15 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 1998 | CDC | 100,00000% | 32,00 | Préfixé | Livret A + 0.8 | 0,80000% | 1,30% | A | 01/05/1999 | 01/05/1999 | 9 893,94 € | 2 497,89 € | 32,47 € | 365,22 € | 397,69 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2018 | CDC | 100,00000% | 32,00 | Préfixé | Livret A + 1.2 | 1,20000% | 1,70% | A | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 370 151,01 € | 308 590,56 € | 5 262,87 € | 10 795,15 € | 18 058,02 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2007 | CDC | 100,00000% | 32,00 | Préfixé | Livret A + 1 | 1,00000% | 1,50% | A | 01/01/2008 | 01/01/2008 | 599 400,00 € | 360 761,81 € | 5 411,73 € | 19 734,82 € | 25 146,35 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2018 | CDC | 100,00000% | 32,00 | Préfixé | Livret A + 1 | 1,00000% | 1,50% | A | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 811 830,84 € | 704 090,28 € | 10 561,35 € | 22 692,49 € | 33 253,84 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2013 | CDC | 100,00000% | 15,00 | Préfixé | Livret A + 0.6 | 0,60000% | 1,10% | A | 01/08/2014 | 01/08/2014 | 75 000,00 € | 25 778,59 € | 605,80 € | 5 122,83 € | 5 728,63 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2018 | CDC | 5,24000% | 15,00 | Préfixé | Livret A + 0.6 | 0,60000% | 1,10% | A | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 58 992,10 € | 40 630,80 € | 446,94 € | 3 822,31 € | 4 269,25 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2015 | CDC | 0,16000% | 15,02 | Préfixé | Livret A + 0.8 | 0,80000% | 1,10% | A | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 9 810,00 € | 3 352,56 € | 36,88 € | 459,89 € | 496,77 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2018 | CDC | 0,79000% | 21,42 | Préfixé | Livret A + 0.6 | 0,60000% | 1,10% | A | 01/12/2018 | 01/12/2018 | 12 701,82 € | 9 600,49 € | 105,81 € | 541,58 € | 647,19 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2015 | CDC | 60,00000% | 35,00 | Préfixé | Livret A | 0,00000% | 0,50% | A | 01/01/2016 | 01/01/2018 | 2 270 605,20 € | 1 912 571,52 € | 9 562,86 € | 61 755,59 € | 71 318,45 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | 2015 | CDC | 60,00000% | 35,00 | Préfixé | Livret A | 0,00000% | 0,50% | A | 01/01/2016 | 01/01/2018 | 580 401,00 € | 478 713,43 € | 2 393,57 € | 17 102,42 € | 19 495,99 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | | | | | | | | | | | | 5 164 415,34 € | 4 088 498,36 € | 38 643,60 € | 166 842,06 € | 198 385,66 € |
| LOGEO SEINE ESTUAIRE | | | | | | | | | | | | 87 263,42 € | 60 084,49 € | 1 081,52 € | 4 313,65 € | 5 395,17 € |
| SCP HLM PFN | 2018 | CDC | 30,68000% | 20,00 | Préfixé | Livret A + 1.3 | 1,30000% | 1,80% | A | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 87 263,42 € | 80 036,49 € | 1 081,52 € | 4 313,65 € | 5 395,17 € |
| SCP HLM PFN | | | | | | | | | | | | 5 241 579,38 € | 4 146 050,85 € | 39 625,12 € | 161 455,71 € | 200 780,83 € |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | |

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2020
Tous les services
Tous les types d'immobilisations 02 et 04
Uniquement les immobilisations en cours d'amortissement.
Toutes les natures d'acquisition
Pas de critère sur les numéros d'immobilisations
Pas de critère sur les classes d'immobilisations
Pas de critère sur les familles d'immobilisations
Pas de critère sur les lieux affectation d'immobilisations

| Imputation dépenses : | | Imputation recettes : | | 01 | | 2802 | |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| Budget : BUDGET GENERAL | | | | | | | |
| N° Inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 |
| 2019/147 PLU MODIF N°5 | Frais d'études | 303.96 | 2019 | 1 | 303.96 | 303.96 | 0.00 |
| 2019/158 PLU INSERTION ANNONCE | Frais d'études | 324.67 | 2019 | 1 | 324.67 | 324.67 | 0.00 |
| Total Imputation | | 628.63 | | | 628.63 | 628.63 | 0.00 |

| Imputation dépenses : | | Imputation recettes : | | 01 | | 28031 | |
|--|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| Budget : BUDGET GENERAL | | | | | | | |
| N° Inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 |
| 2019/001 MAIRIE DIAGNOSTIC SOLIDITE PLANCHERS ET FAÇADES | Frais d'études | 504.00 | 2019 | 1 | 504.00 | 504.00 | 0.00 |
| 2019/002 assistance contrat exploitation chauffage | Frais d'études | 852.26 | 2019 | 1 | 852.26 | 852.26 | 0.00 |
| 2019/114 MAT LAGARDE - ETUDE PROJETS PHOTOVOLTAIQUES | Frais d'études | 2 679.60 | 2019 | 1 | 2 679.60 | 2 679.60 | 0.00 |
| 2019/123 ASSISTANCE SUIVI CHAUFFAGE SAISON 2018/2019 | Frais d'études | 856.07 | 2019 | 1 | 856.07 | 856.07 | 0.00 |
| 2019/124 DIAGNOSTIC VISUEL DE 150 ARBRES | Frais d'études | 4 416.19 | 2019 | 1 | 4 416.19 | 4 416.19 | 0.00 |
| 2019/140 GSAL PROJET REAMENAGEMENT DES SANITAIRES DU RDC | Frais d'études | 2 160.00 | 2019 | 1 | 2 160.00 | 2 160.00 | 0.00 |
| 2019/142 ASSISTANCE SUIVI CHAUFFAGE SAISON 2018/2019 | Frais d'études | 859.87 | 2019 | 1 | 859.87 | 859.87 | 0.00 |
| 2019/143 MAIRIE DIAGNOSTIC SOLIDITE PLANCHERS ET FAÇADES | Frais d'études | 504.00 | 2019 | 1 | 504.00 | 504.00 | 0.00 |
| 2019/150 PARCOURS NUMERIQUE ENREGISTREMENT DE FICHERS | Frais d'études | 2 000.00 | 2019 | 1 | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 |
| 2019/153 TABARLY VERIFICATION CHARPENTE BOIS | Frais d'études | 2 520.00 | 2019 | 1 | 2 520.00 | 2 520.00 | 0.00 |
| 2019/155 AMENAGEMENT BELVEDERE MAITRISE D OEUVRE | Frais d'études | 1 080.00 | 2019 | 1 | 1 080.00 | 1 080.00 | 0.00 |
| 2019/168 ASSISTANCE SUIVI CHAUFFAGE SAISON 2018/2019 | Frais d'études | 863.68 | 2019 | 1 | 863.68 | 863.68 | 0.00 |
| 2019/172 ASSISTANCE MARCHÉ CHAUFFAGE | Frais d'études | 3 430.80 | 2019 | 1 | 3 430.80 | 3 430.80 | 0.00 |
| 2019/184 PLACE HARDY PROJET DE CESSION DE VOIRIE A LA CU | Frais d'études | 2 880.00 | 2019 | 1 | 2 880.00 | 2 880.00 | 0.00 |
| 2019/185 DIAGNOSTIC APPROFONDI SUR 8 ARBRES | Frais d'études | 4 149.02 | 2019 | 1 | 4 149.02 | 4 149.02 | 0.00 |

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

| Imputation dépenses : | | 01 | 6811 | Imputation recettes : | | 01 | 28031 | | | |
|-----------------------------|--------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--|--|--|
| N° inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 | | | |
| Total Imputation | | 28 755.49 | | | 28 755.49 | 28 755.49 | 0.00 | | | |

| Imputation dépenses : | | 01 | 6811 | Imputation recettes : | | 01 | 28033 | | | |
|--|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--|--|--|
| N° inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 | | | |
| 2019/149 EXPLOITATION INSTALLATIONS THERMIQUES INSERTION | Frais d'études | 1 080.00 | 2019 | 1 | 1 080.00 | 1 080.00 | 0.00 | | | |
| 2019/159 INSERTION ANNONCE 20 UP | Frais d'études | 1 152.00 | 2019 | 1 | 1 152.00 | 1 152.00 | 0.00 | | | |
| 2019/163 CHAUFFAGE INSERTION ANNONCE | Frais d'études | 408.00 | 2019 | 1 | 408.00 | 408.00 | 0.00 | | | |
| 2019/164 MARCHÉ EXPLOITATION CHAUFFAGE | Frais d'études | 540.00 | 2019 | 1 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | | | |
| Total Imputation | | 3 180.00 | | | 3 180.00 | 3 180.00 | 0.00 | | | |

| Imputation dépenses : | | 01 | 6811 | Imputation recettes : | | 01 | 2804132 | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--|--|--|
| N° inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 | | | |
| 2019/125 SECURISATION PLAGE STE ADRESSE ANNEE 2019 | Frais d'études | 5 674.75 | 2019 | 1 | 5 674.75 | 5 674.75 | 0.00 | | | |
| Total Durée amortissement | | 5 674.75 | | | 5 674.75 | 5 674.75 | 0.00 | | | |
| 2007/547 EPIS ANNEE 2007 | Matériels divers | 42 835.93 | 2007 | 15 | 2 855.73 | 11 422.90 | 8 567.17 | | | |
| 2008/610 EPIS ANNEE 2008 | Matériels divers | 42 835.93 | 2008 | 15 | 2 855.73 | 14 278.83 | 11 422.90 | | | |
| 2010/789 EPIS ANNEE 2010 | Matériels divers | 42 835.93 | 2010 | 15 | 2 855.73 | 19 990.09 | 17 134.36 | | | |
| 2011/890 EPIS ANNEE 2011 | Matériels divers | 42 835.90 | 2011 | 15 | 2 855.73 | 22 845.79 | 19 990.06 | | | |
| 2015/059 RECHARGEMENT EN GALET | Mobilier de bureau | 4 530.00 | 2015 | 15 | 302.00 | 3 624.00 | 3 322.00 | | | |
| 2016/072 RECHARGEMENT EN GALET | Matériels divers | 4 530.00 | 2016 | 15 | 302.00 | 3 928.00 | 3 624.00 | | | |
| 2017/215 EPIS ANNEE 2017 | Matériel de voirie | 88 238.02 | 2017 | 15 | 5 882.00 | 82 356.02 | 76 474.02 | | | |
| 2018/019 REHABILITATION 8 EPIS ANNEE 2018 | Matériel de voirie | 88 238.02 | 2018 | 15 | 5 882.00 | 82 356.02 | 82 356.02 | | | |
| 2018/051 MUR ENTRE EPIS 22 ET 24 | Matériel de voirie | 5 674.75 | 2018 | 15 | 378.00 | 5 674.75 | 5 296.75 | | | |
| 2019/115 8 EPIS ANNEE 2019 | Matériels divers | 88 238.02 | 2019 | 15 | 5 882.00 | 88 238.02 | 82 356.02 | | | |
| 2019/181 TX DEFENSE CONTRE LA MER EPIS 16-22/10/19 | Matériel de voirie | 7 067.13 | 2019 | 15 | 471.00 | 7 067.13 | 6 596.13 | | | |

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

| Imputation dépenses : | | 01 6811 | | Imputation recettes : | | | | 01 2804132 | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--|--|--|
| N° Inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 | | | | |
| Total Durée amortissement | | 457 859.83 | | | 30 521.92 | 347 661.35 | 317 138.43 | | | | |
| Total Imputation | | 453 594.36 | | | 36 190.57 | 353 336.10 | 317 139.43 | | | | |
| Imputation dépenses : | | 01 6811 | | Imputation recettes : | | | | 01 2804132 5 | | | |
| Budget : BUDGET GENERAL | | | | | | | | | | | |
| N° Inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 | | | | |
| 2008/680 EPIS ANNEE 2008 | Matériels divers | 42 835.93 | 2009 | 15 | 2 855.73 | 17 134.36 | 14 278.63 | | | | |
| Total Imputation | | 42 835.93 | | | 2 855.73 | 17 134.36 | 14 278.63 | | | | |
| Imputation dépenses : | | 01 6811 | | Imputation recettes : | | | | 01 28041512 | | | |
| Budget : BUDGET GENERAL | | | | | | | | | | | |
| N° Inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 | | | | |
| 2010/850 PR F.LEBEL - DEPLACEMENT CANALISATION CODAH | Matériel de voirie | 576.97 | 2010 | 30 | 19.00 | 424.97 | 405.97 | | | | |
| 2010/851 PR F.LEBEL - DEPLACEMENT CANALISATION | Matériel de voirie | 2 943.74 | 2010 | 30 | 98.00 | 2 159.74 | 2 061.74 | | | | |
| Total Imputation | | 3 520.71 | | | 117.00 | 2 584.71 | 2 467.71 | | | | |
| Imputation dépenses : | | 01 6811 | | Imputation recettes : | | | | 01 28041642 | | | |
| Budget : BUDGET GENERAL | | | | | | | | | | | |
| N° Inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 | | | | |
| 2019/126 ENSM OPE 2017073 1ER ACOMPTE | Travaux bâtiments | 318 000.00 | 2019 | 15 | 21 200.00 | 318 000.00 | 296 800.00 | | | | |

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28041642

| N° inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 |
|-----------------------------|--------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| Total Imputation | | 318 000.00 | | | 21 200.00 | 318 000.00 | 286 800.00 |

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 280422
Budget : BUDGET GENERAL

| N° inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| 2014/377 REGULARISATION AMENAGEMENT GENERAL DE GAULLE | Matériel de voirie | 2 223.12 | 2014 | 15 | 148.00 | 1 631.12 | 1 483.12 |
| Total Imputation | | 2 223.12 | | | 148.00 | 1 631.12 | 1 483.12 |

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28051
Budget : BUDGET GENERAL

| N° inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 |
|---|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| 2019/116 COMMUNICATION ABONNEMENT LICENCES ADOBE PC | Frais d'études | 849.91 | 2019 | 1 | 949.91 | 949.91 | 0.00 |
| 2019/128 MAIRIE MISE A JOUR DE LICENCES OFFICE | Frais d'études | 815.03 | 2019 | 1 | 815.03 | 815.03 | 0.00 |
| Total Imputation | | 1 764.94 | | | 1 764.94 | 1 764.94 | 0.00 |

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28138
Budget : BUDGET GENERAL

| N° inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 |
|---|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|
| 2013/069 ST ET N.DES FLOTS - 1 ABRI DE JARDIN | Matériels divers | 854.24 | 2013 | 10 | 85.00 | 429.24 | 344.24 |
| Total Durée amortissement | | 854.24 | | | 85.00 | 429.24 | 344.24 |
| 2012/911 2.79 X 2.15 (ABEILLES) | Matériels divers | 499.00 | 2012 | 15 | 33.00 | 301.00 | 268.00 |

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

| Imputation dépenses : | | 01 | 6811 | Imputation recettes : | | 01 | 28138 | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--|--|--|--|
| N° Inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 | | | | |
| Total Durée amortissement | | 486.00 | | | 33.00 | 301.00 | 268.00 | | | | |
| Total Imputation | | 1 353.24 | | | 118.00 | 730.24 | 612.24 | | | | |
| Imputation dépenses : | | 01 | 6811 | Imputation recettes : | | 01 | 281571 | | | | |
| Budget : BUDGET GENERAL | | | | | | | | | | | |
| N° Inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 | | | | |
| 2015028 ST - FOURNITURE D'UNE DESERBEUSE MECANIQUE GECKO | VEHICULES LEGERS | 15 720.00 | 2015 | 5 | 3 144.00 | 6 288.00 | 3 144.00 | | | | |
| Total Imputation | | 15 720.00 | | | 3 144.00 | 6 288.00 | 3 144.00 | | | | |
| Imputation dépenses : | | 01 | 6811 | Imputation recettes : | | 01 | 281578 | | | | |
| Budget : BUDGET GENERAL | | | | | | | | | | | |
| N° Inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 | | | | |
| 2017050 EV 1 SOUFFLEUR STHIL | Matériel de voirie | 659.00 | 2017 | 3 | 221.00 | 440.00 | 219.00 | | | | |
| 2017143 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 | | | | |
| 2017144 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 | | | | |
| 2017145 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 | | | | |
| 2017146 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 | | | | |
| 2017147 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 | | | | |
| 2017148 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 | | | | |
| 2017149 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 | | | | |
| 2017150 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 | | | | |
| 2017151 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 | | | | |
| 2017152 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 | | | | |
| 2017154 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 | | | | |
| 2017155 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 | | | | |
| 2017156 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 | | | | |
| 2017158 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 | | | | |
| 2017159 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 | | | | |
| 2017160 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 | | | | |
| 2017161 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 | | | | |
| 2017162 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 | | | | |
| 2017163 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 | | | | |

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

| Imputation dépenses : | | Imputation recettes : | | 01 281578 | | 01 6811 | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| N° inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N n + 1 |
| 2017/164 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 |
| 2017/165 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 |
| 2017/166 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 |
| 2017/167 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 |
| 2017/168 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 |
| 2017/169 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 |
| 2017/170 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 |
| 2017/171 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 |
| 2017/172 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 |
| 2017/173 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 |
| 2017/174 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 |
| 2017/175 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 |
| 2017/176 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 |
| 2017/177 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 |
| 2017/178 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 |
| 2017/179 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 |
| 2017/180 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 |
| 2017/181 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 |
| 2017/183 ST 1 BARRIERE DE VILLE | Matériels divers | 49.92 | 2017 | 3 | 17.92 | 33.92 | 16.00 |
| 2017/184 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/185 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/186 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/187 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/188 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/189 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/190 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/192 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/193 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/194 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/195 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/196 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/197 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/198 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/199 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/200 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/201 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/202 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/203 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/204 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/205 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/206 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/207 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/208 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/209 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

| Imputation dépenses : | | Imputation recettes : | | 01 281578 | | 01 6811 | |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| N° inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 |
| 2017/210 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/211 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/212 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/213 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.53 | 2017 | 3 | 8.53 | 14.53 | 6.00 |
| 2017/214 ST 1 CHAISE HELENE | Matériels divers | 20.59 | 2017 | 3 | 8.59 | 14.59 | 6.00 |
| 2017/221 ESPACE C.MONET VITRINE AFFICHAGE | Matériel de voirie | 1 217.16 | 2017 | 3 | 407.16 | 812.16 | 405.00 |
| 2017/226 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE | Matériel de voirie | 26.76 | 2017 | 3 | 10.76 | 16.76 | 8.00 |
| 2017/227 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE | Matériels divers | 26.76 | 2017 | 3 | 10.76 | 16.76 | 8.00 |
| 2017/228 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE | Matériels divers | 26.76 | 2017 | 3 | 10.76 | 16.76 | 8.00 |
| 2017/229 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE | Matériel de voirie | 26.76 | 2017 | 3 | 10.76 | 16.76 | 8.00 |
| 2017/230 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE | Matériel de voirie | 26.76 | 2017 | 3 | 10.76 | 16.76 | 8.00 |
| 2017/231 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE | Matériels divers | 26.76 | 2017 | 3 | 10.76 | 16.76 | 8.00 |
| 2017/232 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE | Matériels divers | 13.92 | 2017 | 3 | 5.92 | 9.92 | 4.00 |
| 2017/233 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE | Matériels divers | 13.92 | 2017 | 3 | 5.92 | 9.92 | 4.00 |
| 2017/234 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE | Matériels divers | 13.92 | 2017 | 3 | 5.92 | 9.92 | 4.00 |
| 2017/235 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE | Matériels divers | 13.92 | 2017 | 3 | 5.92 | 9.92 | 4.00 |
| 2017/236 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE | Matériel de voirie | 13.92 | 2017 | 3 | 5.92 | 9.92 | 4.00 |
| 2017/237 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE | Matériels divers | 13.92 | 2017 | 3 | 5.92 | 9.92 | 4.00 |
| 2017/238 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE | Matériels divers | 13.92 | 2017 | 3 | 5.92 | 9.92 | 4.00 |
| 2017/239 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE | Matériels divers | 13.92 | 2017 | 3 | 5.92 | 9.92 | 4.00 |
| 2017/240 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE | Matériels divers | 13.92 | 2017 | 3 | 5.92 | 9.92 | 4.00 |
| 2017/241 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE | Matériel de voirie | 13.92 | 2017 | 3 | 5.92 | 9.92 | 4.00 |
| 2017/242 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE | Matériel de voirie | 13.92 | 2017 | 3 | 5.92 | 9.92 | 4.00 |
| 2017/243 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE | Matériel de voirie | 13.92 | 2017 | 3 | 5.92 | 9.92 | 4.00 |
| 2017/244 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE | Matériels divers | 13.92 | 2017 | 3 | 5.92 | 9.92 | 4.00 |
| 2017/245 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE | Matériel de voirie | 13.92 | 2017 | 3 | 5.92 | 9.92 | 4.00 |
| 2017/246 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE | Matériel de voirie | 13.92 | 2017 | 3 | 5.92 | 9.92 | 4.00 |
| 2017/247 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE | Matériel de voirie | 13.92 | 2017 | 3 | 5.92 | 9.92 | 4.00 |
| 2017/248 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE | Matériel de voirie | 13.92 | 2017 | 3 | 5.92 | 9.92 | 4.00 |
| 2017/249 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE | Matériels divers | 13.92 | 2017 | 3 | 5.92 | 9.92 | 4.00 |
| 2017/250 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE | Matériel de voirie | 27.96 | 2017 | 3 | 9.96 | 18.96 | 9.00 |
| 2017/251 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE | Matériel de voirie | 27.96 | 2017 | 3 | 9.96 | 18.96 | 9.00 |
| 2017/252 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE | Matériel de voirie | 27.96 | 2017 | 3 | 9.96 | 18.96 | 9.00 |
| 2017/253 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE | Matériel de voirie | 27.96 | 2017 | 3 | 9.96 | 18.96 | 9.00 |
| 2017/254 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE | Matériel de voirie | 27.96 | 2017 | 3 | 9.96 | 18.96 | 9.00 |
| 2017/255 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE | Matériel de voirie | 27.96 | 2017 | 3 | 9.96 | 18.96 | 9.00 |
| 2017/256 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE | Matériel de voirie | 13.92 | 2017 | 3 | 5.92 | 10.92 | 5.32 |
| 2017/257 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE | Matériel de voirie | 13.92 | 2017 | 3 | 5.92 | 9.92 | 4.00 |
| 2017/258 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE | Matériel de voirie | 13.92 | 2017 | 3 | 5.92 | 9.92 | 4.00 |
| 2017/259 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE | Matériel de voirie | 13.92 | 2017 | 3 | 5.92 | 9.92 | 4.00 |
| 2017/261 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA | Matériels divers | 105.60 | 2017 | 3 | 35.60 | 70.60 | 35.00 |
| 2017/262 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA | Matériel de voirie | 47.88 | 2017 | 3 | 17.88 | 32.88 | 15.00 |
| 2017/263 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA | Matériel de voirie | 47.88 | 2017 | 3 | 17.88 | 32.88 | 15.00 |
| 2017/264 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA | Matériels divers | 47.88 | 2017 | 3 | 17.88 | 32.88 | 15.00 |

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

| Imputation dépenses : | | | | Imputation recettes : | | | | | |
|---|--------------------|--------|------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| N° inventaire - Désignation | | Classe | | 01 | | 281578 | | | |
| | | | | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N n + 1 |
| 2017/265 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA | Matériel de voirie | 47.88 | 2017 | 3 | 17.88 | 32.88 | 15.00 | | |
| 2017/266 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA | Matériel de voirie | 47.88 | 2017 | 3 | 17.88 | 32.88 | 15.00 | | |
| 2017/267 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA | Matériel de voirie | 47.88 | 2017 | 3 | 17.88 | 32.88 | 15.00 | | |
| 2017/268 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA | Matériel de voirie | 47.88 | 2017 | 3 | 17.88 | 32.88 | 15.00 | | |
| 2017/269 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA | Matériels divers | 39.90 | 2017 | 3 | 17.88 | 24.90 | 7.02 | | |
| 2017/270 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA | Matériel de voirie | 47.88 | 2017 | 3 | 17.88 | 32.88 | 15.00 | | |
| 2017/271 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA | Matériel de voirie | 47.88 | 2017 | 3 | 17.88 | 32.88 | 15.00 | | |
| 2017/272 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA | Matériel de voirie | 47.88 | 2017 | 3 | 17.88 | 32.88 | 15.00 | | |
| 2017/273 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA | Matériel de voirie | 47.88 | 2017 | 3 | 17.88 | 32.88 | 15.00 | | |
| 2017/274 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA | Matériel de voirie | 47.88 | 2017 | 3 | 17.88 | 32.88 | 15.00 | | |
| 2017/275 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA | Matériel de voirie | 47.88 | 2017 | 3 | 17.88 | 32.88 | 15.00 | | |
| 2017/276 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA | Matériel de voirie | 47.88 | 2017 | 3 | 17.88 | 32.88 | 15.00 | | |
| 2017/277 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA | Matériel de voirie | 47.88 | 2017 | 3 | 17.88 | 32.88 | 15.00 | | |
| 2017/278 VOIRIE 1 PAVILLON EUROPE | Matériel de voirie | 30.00 | 2017 | 3 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | | |
| 2017/279 VOIRIE 1 PAVILLON EUROPE | Matériel de voirie | 30.00 | 2017 | 3 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | | |
| 2017/280 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE | Matériel de voirie | 38.40 | 2017 | 3 | 14.40 | 26.40 | 12.00 | | |
| 2017/281 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE | Matériel de voirie | 38.40 | 2017 | 3 | 14.40 | 26.40 | 12.00 | | |
| 2017/282 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE | Matériel de voirie | 38.40 | 2017 | 3 | 14.40 | 26.40 | 12.00 | | |
| 2017/283 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE | Matériel de voirie | 38.40 | 2017 | 3 | 14.40 | 26.40 | 12.00 | | |
| 2017/284 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE | Matériel de voirie | 38.40 | 2017 | 3 | 14.40 | 26.40 | 12.00 | | |
| 2017/285 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE | Matériel de voirie | 38.40 | 2017 | 3 | 14.40 | 26.40 | 12.00 | | |
| 2017/286 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE | Matériel de voirie | 28.80 | 2017 | 3 | 10.80 | 19.80 | 9.00 | | |
| 2017/287 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE | Matériel de voirie | 28.80 | 2017 | 3 | 10.80 | 19.80 | 9.00 | | |
| 2017/288 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE | Matériels divers | 28.80 | 2017 | 3 | 10.80 | 28.80 | 18.00 | | |
| 2017/289 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE | Matériel de voirie | 28.80 | 2017 | 3 | 10.80 | 19.80 | 9.00 | | |
| 2017/290 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE | Matériel de voirie | 28.80 | 2017 | 3 | 10.80 | 19.80 | 9.00 | | |
| 2017/291 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE | Matériel de voirie | 28.80 | 2017 | 3 | 10.80 | 19.80 | 9.00 | | |
| 2017/292 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE | Matériel de voirie | 28.80 | 2017 | 3 | 10.80 | 19.80 | 9.00 | | |
| 2017/293 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE | Matériel de voirie | 28.80 | 2017 | 3 | 10.80 | 19.80 | 9.00 | | |
| 2017/294 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE | Matériel de voirie | 28.80 | 2017 | 3 | 10.80 | 19.80 | 9.00 | | |
| 2017/295 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE | Matériel de voirie | 28.80 | 2017 | 3 | 10.80 | 19.80 | 9.00 | | |
| 2017/296 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE | Matériels divers | 28.80 | 2017 | 3 | 10.80 | 19.80 | 9.00 | | |
| 2017/297 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE | Matériel de voirie | 28.80 | 2017 | 3 | 10.80 | 19.80 | 9.00 | | |
| 2017/298 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE | Matériel de voirie | 28.80 | 2017 | 3 | 10.80 | 19.80 | 9.00 | | |
| 2017/299 VOIRIE1 PAVILLON NORMANDIE | Matériel de voirie | 28.80 | 2017 | 3 | 10.80 | 19.80 | 9.00 | | |
| 2017/300 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE | Matériel de voirie | 28.80 | 2017 | 3 | 10.80 | 19.80 | 9.00 | | |
| 2017/301 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE | Matériel de voirie | 28.80 | 2017 | 3 | 10.80 | 19.80 | 9.00 | | |
| 2017/302 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE | Matériel de voirie | 28.80 | 2017 | 3 | 10.80 | 19.80 | 9.00 | | |
| 2017/303 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE | Matériel de voirie | 28.80 | 2017 | 3 | 10.80 | 19.80 | 9.00 | | |
| 2017/306 EV 1 BOITIER ET 1 MODULE RADIO TBOS II 2D | Matériels divers | 784.72 | 2017 | 3 | 262.72 | 523.72 | 261.00 | | |
| 2017/307 EV FOURNITURE 1 BOITIER ET 1 MODULE RADIO RB TBO | Matériels divers | 648.21 | 2017 | 3 | 216.21 | 432.21 | 216.00 | | |
| 2017/308 VOIRIE 1 BANQUETTE ASSIS-DEBOUT | Matériel de voirie | 600.41 | 2017 | 3 | 200.41 | 400.41 | 200.00 | | |
| 2017/309 VOIRIE 1 BANQUETTE ASSIS-DEBOUT | Matériels divers | 600.41 | 2017 | 3 | 200.41 | 400.41 | 200.00 | | |
| 2017/310 VOIRIE 1 BANQUETTES ASSIS DEBOUT | Matériel de voirie | 600.40 | 2017 | 3 | 200.40 | 400.40 | 200.00 | | |

101

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 281578

| N° inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| 2017/315 ST 1 SUPPORT CYCLE RAL 2010 3 PLACES | Matériels divers | 272.91 | 2017 | 3 | 92.91 | 182.91 | 90.00 |
| 2017/316 ST -1 SUPPORT CYCLE 6 PLACES RAL 5010 | Matériels divers | 316.90 | 2017 | 3 | 105.90 | 211.90 | 105.00 |
| 2017/317 ST FOURNITURE DE 1 SUPPORT CYCLE 3 PLACES | Matériels divers | 272.91 | 2017 | 3 | 92.91 | 211.90 | 90.00 |
| 2017/403 ST ASPIRATEUR DE FEUILLES MORGNEUX 400MS 131M | Matériel de voirie | 3 780.00 | 2017 | 3 | 1 260.00 | 2 520.00 | 1 260.00 |
| 2018/002 VOIRIE 1 MIROIR AGLOMERATION INOX 400 X 600 MM | Matériel de voirie | 412.90 | 2018 | 3 | 137.00 | 412.90 | 275.90 |
| 2018/003 VOIRIE 1 MIROIR AGLOMERATION INOX 400 X 600 MM | Matériel de voirie | 412.89 | 2018 | 3 | 137.00 | 412.89 | 275.89 |
| 2018/020 VOIRIE 1 MIROIR ROUTIER | Matériels divers | 601.92 | 2018 | 3 | 200.00 | 601.92 | 401.92 |
| 2018/021 VOIRIE 1 MIROIR ROUTIER | Matériels divers | 601.92 | 2018 | 3 | 200.00 | 601.92 | 401.92 |
| 2018/042 VOIRIE 17 DRAPEAUX | Matériel de voirie | 441.72 | 2018 | 3 | 147.00 | 441.72 | 294.72 |
| 2018/045 VOIRIE 2 PAVILLONS EUROPE | Matériel de voirie | 113.04 | 2018 | 3 | 37.00 | 113.04 | 76.04 |
| 2018/047 EV 1 CONSOLE DE PROGRAMMATION T BOSS 2 | Matériels divers | 398.70 | 2018 | 3 | 132.00 | 398.70 | 266.70 |
| 2018/053 BOUT DU MONDE 1 BANQUETTE PORTIQUA | Matériels divers | 675.44 | 2018 | 3 | 225.00 | 675.44 | 450.44 |
| 2018/054 BOUT DU MONDE 1 SIEGE PORTIQUA | Matériels divers | 409.04 | 2018 | 3 | 136.00 | 409.04 | 273.04 |
| 2018/055 BOUT DU MONDE 1 SIEGE PORTIQUA | Matériels divers | 409.06 | 2018 | 3 | 136.00 | 409.06 | 273.06 |
| 2018/056 BOUT DU MONDE 1 CHAISE PORTIQUAO | Matériels divers | 523.08 | 2018 | 3 | 174.00 | 523.08 | 349.08 |
| 2018/057 BOUT DU MONDE 1 CHAISE PORTIQUAO | Matériel de voirie | 523.08 | 2018 | 3 | 174.00 | 523.08 | 349.08 |
| 2018/058 BOUT DU MONDE 1 CHAISE PORTIQUAO | Matériel de voirie | 523.08 | 2018 | 3 | 174.00 | 523.08 | 349.08 |
| 2018/059 BOUT DU MONDE 1 CHAISE PORTIQUAO | Matériel de voirie | 523.08 | 2018 | 3 | 174.00 | 523.08 | 349.08 |
| 2018/060 BOUT DU MONDE 1 BANC PORTIQUA | Matériel de voirie | 811.06 | 2018 | 3 | 270.00 | 811.06 | 541.06 |
| 2018/061 BOUT DU MONDE 1 BANC PORTIQUA | Matériel de voirie | 811.06 | 2018 | 3 | 270.00 | 811.06 | 541.06 |
| 2018/063 BOUT DU MONDE 1 BANC PORTIQUA | Matériels divers | 971.86 | 2018 | 3 | 323.00 | 971.86 | 648.86 |
| 2018/064 BOUT DU MONDE 1 BANC PORTIQUA | Matériel de voirie | 971.86 | 2018 | 3 | 323.00 | 971.86 | 648.86 |
| 2018/065 BOUT DU MONDE 1 APPUIE VELO BIKE PARK | Matériel de voirie | 411.46 | 2018 | 3 | 137.00 | 411.46 | 274.46 |
| 2018/066 BOUT DU MONDE 1 CORBEILLE PRAXX 45 L | Matériel de voirie | 937.06 | 2018 | 3 | 312.00 | 937.06 | 625.06 |
| 2018/067 BOUT DU MONDE 1 CORBEILLE PRAXX 45 L | Matériels divers | 937.06 | 2018 | 3 | 312.00 | 937.06 | 625.06 |
| 2018/068 BOUT DU MONDE 1 CORBEILLE PRAXX 45 L | Matériels divers | 937.06 | 2018 | 3 | 312.00 | 937.06 | 625.06 |
| 2018/069 BOUT DU MONDE 1 CORBEILLE PRAXX 45 L | Matériel de voirie | 1 192.56 | 2018 | 3 | 397.00 | 1 192.56 | 795.56 |
| 2018/067 VOIRIE PAVILLONS FRANCE, BELGIQUE, NORMANDIE.. | Matériels divers | 1 154.08 | 2018 | 3 | 384.00 | 1 154.08 | 770.08 |
| 2018/068 VOIRIE 6 PAVILLONS NORMANDIE | Matériels divers | 1 150.15 | 2019 | 3 | 383.00 | 1 150.15 | 767.15 |
| 2019/006 ST - 1 LEVE CHAUFFE-EAU | Matériels divers | 270.50 | 2019 | 3 | 90.00 | 270.50 | 180.50 |
| 2019/007 ST - 1 PERCEUSE | Matériels divers | 1 047.12 | 2019 | 3 | 349.00 | 1 047.12 | 698.12 |
| 2019/141 DIVERS PAVILLONS | Matériels divers | 588.00 | 2019 | 3 | 196.00 | 588.00 | 392.00 |
| 2019/152 EV 1 SOUFFLEUR STIHL BR 700 | Matériels divers | 540.00 | 2019 | 3 | 180.00 | 540.00 | 360.00 |
| 2019/160 EV 1 TONDEUSE STIHL RM4RV | Matériels divers | 685.20 | 2019 | 3 | 228.00 | 685.20 | 457.20 |
| 2019/161 VOIRIE 2 PAVILLONS EUROPE | Matériels divers | 3 567.60 | 2019 | 3 | 1 189.00 | 3 567.60 | 2 378.60 |
| 2019/162 CENTRE DE LOISIRS - 11 BANDEROLES PVC | Matériels divers | 8 520.00 | 2019 | 3 | 2 840.00 | 8 520.00 | 5 680.00 |
| 2019/174 ST FOURNITURE DE 50 COFFRES A SEL | Matériels divers | 1 832.70 | 2019 | 3 | 610.00 | 1 832.70 | 1 222.70 |
| 2019/175 DECO DE NOEL GUIRLANDES | Matériels divers | | | | | | |
| Total Durée amortissement | | 48 418.36 | | | 18 674.67 | 44 672.36 | 27 887.89 |
| 2015/202 ST - 1 CADRE HORAIRE POUR ARRET DE BUS | Matériels divers | 542.40 | 2015 | 5 | 110.40 | 218.40 | 108.00 |
| 2019/176 EV 1 MOTOBINEUSE CHASSIS 19033000485 | Matériels divers | 1 006.80 | 2019 | 5 | 201.00 | 1 006.80 | 805.80 |

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 281578

| N° inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| Total Durée amortissement | | 1 549 20 | | | 311 40 | 1 225 20 | 913 80 |
| 2013/1002 PLACE DU MARCHÉ - 1 BORNE FIXE | Matériel de voirie | 222 46 | 2013 | 10 | 22 00 | 112 46 | 90 46 |
| 2017/260 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA | Matériel de voirie | 105 60 | 2017 | 10 | 10 00 | 95 60 | 85 60 |
| 2018/062 BOUT DU MONDE 1 BANC PORTIQUA | Matériels divers | 811 06 | 2018 | 10 | 81 00 | 811 06 | 730 06 |
| 2019/009 EV 1 TAILLE HAIE STHIL TYPE HSA86 | Matériels divers | 762 99 | 2019 | 10 | 78 00 | 782 99 | 704 99 |
| Total Durée amortissement | | 1 922 11 | | | 191 00 | 1 802 11 | 1 611 11 |
| Total Imputation | | 52 888 67 | | | 17 177 07 | 47 699 67 | 30 522 60 |

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28182
Budget : BUDGET GENERAL

| N° inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 |
|---|----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| Total Durée amortissement | | 78 520 51 | | | 15 704 00 | 54 955 51 | 39 251 51 |
| 2013/1128 ST - UNE LAME DE DENEIGEMENT | VEHICULES LEGERS | 7 275 27 | 2013 | 7 | 1 041 27 | 2 080 27 | 1 039 00 |
| 2013/1129 ST - UNE SALEUSE | VEHICULES LEGERS | 25 608 74 | 2013 | 7 | 3 658 74 | 7 316 74 | 3 658 00 |
| 2013/1152 ST - UN CHASSIS RENAULT TRUCKS, CY375KQ | Camions et véhicules industriels | 57 006 16 | 2013 | 7 | 8 148 16 | 16 291 16 | 8 143 00 |
| 2013/1152A ST-1 CHASSIS RENAULT TRUCKS CY 375 KQ | Camions et véhicules industriels | 58 714 51 | 2013 | 7 | 8 102 51 | 16 204 51 | 8 102 00 |
| 2017/125 ST POSE DE 2 REHAUSSES GRILLAGEES POUR BENNE | Camions et véhicules industriels | 2 379 60 | 2017 | 7 | 339 00 | 2 040 60 | 1 701 60 |
| 2017/142 ST 1 REMORQUE PORTE BARRIERE 38 | Matériels divers | 2 451 60 | 2017 | 7 | 350 00 | 2 101 60 | 1 751 60 |
| 2019/171 ST FOURNITURE D'UN TRACTEUR CHARIOT | Matériels divers | 65 730 26 | 2019 | 7 | 9 390 00 | 65 730 26 | 56 340 26 |

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

| Imputation dépenses : | | 01 | 6811 | Imputation recettes : | | 01 | 28182 | | |
|-----------------------------|--------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--|--|
| N° Inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 | | |
| Total Durée amortissement | | 217 164,54 | | | 31 029,88 | 111 765,14 | 80 735,46 | | |
| Total Imputation | | 295 884,85 | | | 48 733,88 | 166 720,65 | 119 988,97 | | |

| Imputation dépenses : | | 01 | 6811 | Imputation recettes : | | 01 | 28183 | | |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--|--|
| N° Inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 | | |
| 2018/013 COMMUNICATION 1 DISQUE DUR EXT 1T VERBA | Matériel Informatique | 102,04 | 2018 | 2 | 51,04 | 102,04 | 51,00 | | |
| 2018/014 COMMUNICATION 1 DISQUE DUR EXT 1 TO | Matériel Informatique | 102,04 | 2018 | 2 | 51,04 | 102,04 | 51,00 | | |
| 2018/015 COMMUNICATION 1 MONITEUR LED 22 LG | Matériel Informatique | 133,40 | 2018 | 2 | 67,40 | 133,40 | 66,00 | | |
| 2018/016 COMMUNICATION 1 APPAREIL PHOTO SONY | Matériel Informatique | 399,00 | 2018 | 2 | 200,00 | 399,00 | 199,00 | | |
| 2018/030 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100 | Matériel Informatique | 668,30 | 2018 | 2 | 334,30 | 668,30 | 334,00 | | |
| 2018/031 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100 | Matériel Informatique | 668,30 | 2018 | 2 | 334,30 | 668,30 | 334,00 | | |
| 2018/032 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100 | Matériel Informatique | 668,30 | 2018 | 2 | 334,30 | 668,30 | 334,00 | | |
| 2018/033 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100 | Matériel Informatique | 668,30 | 2018 | 2 | 334,30 | 668,30 | 334,00 | | |
| 2018/034 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100 | Matériel Informatique | 668,30 | 2018 | 2 | 334,30 | 668,30 | 334,00 | | |
| 2018/035 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100 | Matériel Informatique | 668,30 | 2018 | 2 | 334,30 | 668,30 | 334,00 | | |
| 2018/036 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100 | Matériel Informatique | 668,30 | 2018 | 2 | 334,30 | 668,30 | 334,00 | | |
| 2018/037 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100 | Matériel Informatique | 668,30 | 2018 | 2 | 334,30 | 668,30 | 334,00 | | |
| 2018/038 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100 | Matériel Informatique | 668,30 | 2018 | 2 | 334,30 | 668,30 | 334,00 | | |
| 2018/044 COMMUNICATION 1 UC LENOVO | Matériel Informatique | 879,40 | 2018 | 2 | 440,40 | 879,40 | 439,00 | | |
| 2018/113 COMPTABILITE 1 IMPRIMANTE | Matériel Informatique | 134,86 | 2018 | 2 | 67,86 | 134,86 | 67,00 | | |
| 2018/114 CCAS 1 MONITEUR LED 22 MULTIMEDIA LG | Matériel Informatique | 133,92 | 2018 | 2 | 67,82 | 133,92 | 66,00 | | |
| 2018/115 ESPACE S.BERNHARDT FOURNITURE D'UNE CONSOLE | Matériel Informatique | 8 785,82 | 2018 | 2 | 4 393,82 | 8 785,82 | 4 392,00 | | |
| 2018/116 KIOSQUE 1 PC | Matériel Informatique | 770,12 | 2018 | 2 | 385,12 | 770,12 | 385,00 | | |
| 2019/008 URBANISME - 1 PC LENOVO M710S | Matériel Informatique | 638,48 | 2019 | 2 | 319,00 | 638,48 | 319,48 | | |
| 2019/117 MAIRIE - 1 ECRANS LED LG | Matériel Informatique | 128,72 | 2019 | 2 | 64,00 | 128,72 | 64,72 | | |
| 2019/118 COMPTABILITE 1 ECRAN LED LG | Matériel Informatique | 128,72 | 2019 | 2 | 64,00 | 128,72 | 64,72 | | |
| 2019/129 CCAS 1 PHOTOCOPIEUR RICOH MP2555SP | Matériel Informatique | 3 217,81 | 2019 | 2 | 1 608,00 | 3 217,81 | 1 609,81 | | |
| 2019/131 BUREAU DU MAIRE 1 PAD APPLE | Matériel Informatique | 1 289,99 | 2019 | 2 | 644,00 | 1 289,99 | 645,99 | | |
| 2019/132 MAIRIE - 1 PC LENOVO | Matériel Informatique | 598,63 | 2019 | 2 | 299,00 | 598,63 | 299,63 | | |
| 2019/133 MAIRIE - 1 PC LENOVO | Matériel Informatique | 598,63 | 2019 | 2 | 299,00 | 598,63 | 299,63 | | |
| 2019/134 MAIRIE - 1 PC LENOVO | Matériel Informatique | 598,63 | 2019 | 2 | 299,00 | 598,63 | 299,63 | | |
| 2019/135 MAIRIE - 1 PC LENOVO | Matériel Informatique | 598,63 | 2019 | 2 | 299,00 | 598,63 | 299,63 | | |
| 2019/136 MAIRIE - 1 PC LENOVO | Matériel Informatique | 598,63 | 2019 | 2 | 299,00 | 598,63 | 299,63 | | |
| 2019/137 MAIRIE - 1 PC LENOVO | Matériel Informatique | 598,63 | 2019 | 2 | 299,00 | 598,63 | 299,63 | | |
| 2019/138 MAIRIE - 1 PC LENOVO | Matériel Informatique | 598,61 | 2019 | 2 | 299,00 | 598,61 | 299,61 | | |
| 2019/139 BUREAU DU MAIRE - 1 SMART KEYBOARD FOLIO POUR IP | Matériel Informatique | 219,00 | 2019 | 2 | 109,00 | 219,00 | 110,00 | | |

104

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

| Imputation dépenses : | | 01 | 6811 | Imputation recettes : | | 01 | 28183 | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|--|--|--|--|
| N° inventaire - Désignation | Classe | Année d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n+1 | | | | |
| 2019/148 ETAT CIVIL 1 PHOTOCOPIEUR RICOH MP2555SP | Matériel informatique | 2019 | 3 217.61 | 2 | 1 608.00 | 3 217.61 | 1 609.61 | | | | |
| 2019/165 PARCOURS NUMERIQUE RAPPELANT LA PRESENCE BELGE | Frais d'études | 2019 | 20 400.00 | 2 | 10 200.00 | 20 400.00 | 10 200.00 | | | | |
| Total Durée amortissement | | | 50 986.66 | | 25 442.14 | 50 986.66 | 25 443.52 | | | | |
| 2017/408 ST FOURNITURE D'UN PHOTOCOPIEUR MPC 3004 | Matériel informatique | 2017 | 3 676.28 | 3 | 1 226.28 | 2 451.28 | 1 225.00 | | | | |
| 2017/409 MAT LAGARDE 1 PHOTOCOPIEUR MP 2554 | Matériel informatique | 2017 | 2 816.48 | 3 | 940.48 | 1 878.48 | 938.00 | | | | |
| 2017/410 MAIRIE 1 ASPIRATEUR SANS FIL HOOVER ATV 264 BM | Matériels divers | 2017 | 149.00 | 3 | 51.00 | 100.00 | 49.00 | | | | |
| 2018/043 KIOSQUE 1 ORDINATEUR PORTABLE HP 650G2 | Matériel informatique | 2018 | 745.87 | 3 | 248.00 | 745.87 | 497.87 | | | | |
| Total Durée amortissement | | | 7 387.63 | | 2 465.76 | 5 175.63 | 2 709.87 | | | | |
| 2016/122 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE | Matériel école | 2016 | 119.92 | 5 | 23.00 | 73.92 | 50.92 | | | | |
| 2016/123 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE | Matériel école | 2016 | 119.92 | 5 | 23.00 | 73.92 | 50.92 | | | | |
| 2016/124 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE | Matériel école | 2016 | 119.92 | 5 | 23.00 | 73.92 | 50.92 | | | | |
| 2016/125 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE | Matériel école | 2016 | 119.92 | 5 | 23.00 | 73.92 | 50.92 | | | | |
| 2016/126 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE | Matériel école | 2016 | 119.92 | 5 | 23.00 | 73.92 | 50.92 | | | | |
| 2016/127 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE | Matériel école | 2016 | 119.92 | 5 | 23.00 | 73.92 | 50.92 | | | | |
| 2016/128 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE | Matériel école | 2016 | 119.92 | 5 | 23.00 | 73.92 | 50.92 | | | | |
| 2016/129 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE | Matériel école | 2016 | 119.92 | 5 | 23.00 | 73.92 | 50.92 | | | | |
| 2016/130 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE | Matériel école | 2016 | 119.92 | 5 | 23.00 | 73.92 | 50.92 | | | | |
| 2016/131 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE | Matériel école | 2016 | 119.92 | 5 | 23.00 | 73.92 | 50.92 | | | | |
| 2016/132 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE | Matériel école | 2016 | 119.92 | 5 | 23.00 | 73.92 | 50.92 | | | | |
| 2016/133 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE | Matériel école | 2016 | 119.92 | 5 | 23.00 | 73.92 | 50.92 | | | | |
| 2016/134 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE | Matériel école | 2016 | 119.92 | 5 | 23.00 | 73.92 | 50.92 | | | | |
| 2016/135 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE | Matériel école | 2016 | 119.92 | 5 | 23.00 | 73.92 | 50.92 | | | | |
| 2016/136 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE | Matériel école | 2016 | 119.94 | 5 | 23.00 | 73.94 | 50.94 | | | | |
| 2017/223 ACCUEIL MOBILIER D'ACCUEIL TOUS LIEUX comptoir | Mobilier de bureau | 2017 | 357.00 | 5 | 71.00 | 286.00 | 215.00 | | | | |
| 2017/224 ACCUEIL - MOBILIER D'ACCUEIL TOUS LIEUX (colonne) | Mobilier de bureau | 2017 | 638.40 | 5 | 127.00 | 511.40 | 384.40 | | | | |
| Total Durée amortissement | | | 2 784.22 | | 543.00 | 1 908.22 | 1 363.22 | | | | |
| Total Imputation | | | 61 067.51 | | 28 450.90 | 57 967.51 | 29 516.61 | | | | |

| Imputation dépenses : | | 01 | 6811 | Imputation recettes : | | 01 | 28184 | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|------------|--|--|--|--|
| N° inventaire - Désignation | Classe | Année d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n+1 | | | | |
| 2018/117 MAT. DU MANOIR 1 TV LED PROLINE L5579 4K VHD | Matériel informatique | 2018 | 399.00 | 2 | 200.00 | 399.00 | 199.00 | | | | |

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

| Imputation dépenses : | | 01 | 6811 | Imputation recettes : | | 01 | 28184 | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--|--|--|
| N° inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 | | | |
| Total Durée amortissement | | | | | | | | | | |
| 2017/406 MAT LAGARDE 1 CHARIOT DE SERVICE INOX | Matériels divers | 223.28 | 2017 | 3 | 75.28 | 149.28 | 74.00 | | | |
| 2018/027 GSAL 1 BANQUETTE LONG 200 CM | Matériel école | 142.42 | 2018 | 3 | 47.00 | 142.42 | 95.42 | | | |
| 2018/028 GSAL 1 BANQUETTE LONG 200 CM | Mobilier scolaire | 142.42 | 2018 | 3 | 47.00 | 142.42 | 95.42 | | | |
| 2018/029 GSAL 1 BANQUETTE LONG 200 CM | Mobilier scolaire | 142.42 | 2018 | 3 | 47.00 | 142.42 | 95.42 | | | |
| 2018/090 S BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE | Matériel de voirie | 196.79 | 2018 | 3 | 65.00 | 196.79 | 131.79 | | | |
| 2018/091 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES | Mobilier scolaire | 196.79 | 2018 | 3 | 65.00 | 196.79 | 131.79 | | | |
| 2018/092 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES | Mobilier scolaire | 196.79 | 2018 | 3 | 65.00 | 196.79 | 131.79 | | | |
| 2018/093 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES | Mobilier scolaire | 196.79 | 2018 | 3 | 65.00 | 196.79 | 131.79 | | | |
| 2018/094 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES | Mobilier scolaire | 196.79 | 2018 | 3 | 65.00 | 196.79 | 131.79 | | | |
| 2018/095 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES | Mobilier de bureau | 196.79 | 2018 | 3 | 65.00 | 196.79 | 131.79 | | | |
| 2018/096 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES | Mobilier de bureau | 196.79 | 2018 | 3 | 65.00 | 196.79 | 131.79 | | | |
| 2018/097 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES | Mobilier scolaire | 196.79 | 2018 | 3 | 65.00 | 196.79 | 131.79 | | | |
| 2018/098 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES | Mobilier scolaire | 196.79 | 2018 | 3 | 65.00 | 196.79 | 131.79 | | | |
| 2018/099 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES | Mobilier de bureau | 196.77 | 2018 | 3 | 65.00 | 196.77 | 131.77 | | | |
| 2018/118 MAT LAGARDE 5 LITS EMPILABLES ET 5 MATELAS | Matériel école | 820.90 | 2018 | 3 | 273.00 | 820.90 | 547.90 | | | |
| 2018/121 MARDIS DIONYSIENS 1 REFRIGERATEUR BAR FRIGELUX | Matériels divers | 139.99 | 2018 | 3 | 46.00 | 139.99 | 93.99 | | | |
| 2018/122 VAC SPORT 1 CHARIOT METALLIQUE RANGEMENT | Matériels divers | 242.10 | 2018 | 3 | 80.00 | 242.10 | 162.10 | | | |
| Total Durée amortissement | | 3 821.41 | | | 1 265.28 | 3 747.41 | 2 482.13 | | | |
| 2015/049 ST - 1 ARMOIRE A RIDEAUX L120 H198 ANTHRACITE | Mobilier de bureau | 420.61 | 2015 | 5 | 84.61 | 168.61 | 84.00 | | | |
| 2015/050 ST - 1 ARMOIRE A RIDEAUX L120 H198 ANTHRACITE | Mobilier de bureau | 420.61 | 2015 | 5 | 84.61 | 168.61 | 84.00 | | | |
| 2015/070 SANS DETOUR - FOURNITURE ET POSE D'UNE ARMOIRE | Matériels divers | 1 904.64 | 2015 | 5 | 384.64 | 764.64 | 380.00 | | | |
| 2015/080 MAIRIE - 1 SIEGE NOIR RS PRO ONTARIO | Mobilier de bureau | 238.80 | 2015 | 5 | 50.80 | 97.80 | 47.00 | | | |
| 2015/081 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE | Mobilier de bureau | 35.42 | 2015 | 5 | 7.42 | 14.42 | 7.00 | | | |
| 2015/082 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE | Mobilier de bureau | 35.42 | 2015 | 5 | 7.42 | 14.42 | 7.00 | | | |
| 2015/083 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE | Mobilier de bureau | 35.42 | 2015 | 5 | 7.42 | 14.42 | 7.00 | | | |
| 2015/084 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE | Mobilier de bureau | 35.42 | 2015 | 5 | 7.42 | 14.42 | 7.00 | | | |
| 2015/085 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE | Mobilier de bureau | 34.42 | 2015 | 5 | 10.42 | 16.42 | 6.00 | | | |
| 2015/086 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE ROUGE | Mobilier de bureau | 35.42 | 2015 | 5 | 7.42 | 14.42 | 7.00 | | | |
| 2015/087 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE ROUGE | Mobilier de bureau | 35.42 | 2015 | 5 | 7.42 | 14.42 | 7.00 | | | |
| 2015/088 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE ROUGE | Mobilier de bureau | 35.42 | 2015 | 5 | 7.42 | 14.42 | 7.00 | | | |
| 2015/089 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE ROUGE | Mobilier de bureau | 35.42 | 2015 | 5 | 7.42 | 14.42 | 7.00 | | | |
| 2015/090 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE ROUGE | Mobilier de bureau | 35.42 | 2015 | 5 | 7.42 | 14.42 | 7.00 | | | |
| 2015/091 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE BLEUE | Mobilier de bureau | 35.42 | 2015 | 5 | 7.42 | 14.42 | 7.00 | | | |
| 2015/092 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE BLEUE | Mobilier de bureau | 35.42 | 2015 | 5 | 7.42 | 14.42 | 7.00 | | | |
| 2015/093 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE BLEUE | Mobilier de bureau | 35.42 | 2015 | 5 | 7.42 | 14.42 | 7.00 | | | |
| 2015/094 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE BLEUE | Mobilier de bureau | 35.42 | 2015 | 5 | 7.42 | 14.42 | 7.00 | | | |
| 2015/095 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE BLEUE | Mobilier de bureau | 36.48 | 2015 | 5 | 7.42 | 14.42 | 7.00 | | | |
| 2015/096 ST - 1 MEUBLE MONOBLOC EN ACIER DE 6 VESTIAIRES | Mobilier de bureau | 317.04 | 2015 | 5 | 8.48 | 15.48 | 7.00 | | | |
| 2015/099 ST - 1 MEUBLE MONOBLOC EN ACIER DE 6 VESTIAIRES | Matériels divers | 317.04 | 2015 | 5 | 65.04 | 128.04 | 63.00 | | | |
| Total Durée amortissement | | 3 821.41 | | | 1 265.28 | 3 747.41 | 2 482.13 | | | |

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28184

| N° inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N n + 1 |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| 2015/176 CANTINE GSAL - 1 TABLE RESTAURATION 120 CM | Mobilier scolaire | 256.05 | 2015 | 5 | 52.05 | 103.05 | 51.00 |
| 2015/177 CANTINE GSAL - 1 TABLE RESTAURATION 120 CM T | Mobilier scolaire | 256.05 | 2015 | 5 | 52.05 | 103.05 | 51.00 |
| 2015/178 CANTINE MANOIR - 1 TABLE CARELIE RESTAURATION | Mobilier scolaire | 258.26 | 2015 | 5 | 54.26 | 105.26 | 51.00 |
| 2015/179 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 3 | Mobilier scolaire | 258.26 | 2015 | 5 | 54.26 | 105.26 | 51.00 |
| 2015/180 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 3 | Mobilier scolaire | 258.26 | 2015 | 5 | 54.26 | 105.26 | 51.00 |
| 2015/181 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 3 | Mobilier scolaire | 258.26 | 2015 | 5 | 54.26 | 105.26 | 51.00 |
| 2015/182 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 2 | Mobilier de bureau | 258.21 | 2015 | 5 | 54.21 | 105.21 | 51.00 |
| 2015/183 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 2 | Mobilier scolaire | 258.21 | 2015 | 5 | 54.21 | 105.21 | 51.00 |
| 2015/184 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 2 | Mobilier scolaire | 258.21 | 2015 | 5 | 54.21 | 105.21 | 51.00 |
| 2015/185 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 2 | Mobilier scolaire | 258.21 | 2015 | 5 | 54.21 | 105.21 | 51.00 |
| 2015/188 MAT DU MANOIR - 1 GRAND MEUBLES A BAGS INCOLORES | Matériel école | 382.05 | 2015 | 5 | 78.05 | 154.05 | 76.00 |
| 2016/028 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/029 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/030 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier scolaire | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/031 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/032 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/033 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/034 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/035 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/036 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/037 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/038 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/039 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/040 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/041 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/042 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/043 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/044 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/045 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/046 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/047 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/048 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/049 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/050 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/051 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/052 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/053 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/054 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/055 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/056 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier scolaire | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/057 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/058 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/059 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |
| 2016/060 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42.48 | 2016 | 5 | 8.00 | 26.48 | 18.48 |

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28184

| N° inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| 2016061 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42,48 | 2016 | 5 | 8,00 | 26,48 | 18,48 |
| 2016062 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY | Mobilier de bureau | 42,48 | 2016 | 5 | 8,00 | 26,48 | 18,48 |
| 2016063 PRESBYTERE - 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX | Mobilier de bureau | 273,54 | 2016 | 5 | 54,00 | 185,54 | 111,54 |
| 2016064 PRESBYTERE - 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX | Mobilier de bureau | 273,54 | 2016 | 5 | 54,00 | 185,54 | 111,54 |
| 2016065 PRESBYTERE - 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX | Mobilier de bureau | 273,54 | 2016 | 5 | 54,00 | 185,54 | 111,54 |
| 2016232 BUREAU DU MAIRE - 1 FAUTEUIL HARLY | Mobilier de bureau | 500,22 | 2016 | 5 | 100,00 | 300,22 | 200,22 |
| 2017052 COMMUNICATION 1 SIEGE TILT | Mobilier de bureau | 285,49 | 2017 | 5 | 57,00 | 228,49 | 171,49 |
| 2017053 ETAT CIVIL 1 SIEGE TILT | Mobilier de bureau | 285,49 | 2017 | 5 | 57,00 | 228,49 | 171,49 |
| 2017054 MAT MANOIR 1 BANC AVEC DOSSIER | Matériel de bureau | 183,60 | 2017 | 5 | 36,00 | 147,60 | 111,60 |
| 2017055 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017056 MAT MANOIR 1 BANC AVEC DOSSIER | Mobilier scolaire | 246,00 | 2017 | 5 | 49,00 | 197,00 | 148,00 |
| 2017057 MAT MANOIR 1 TABLE MATERNELLE 4 PIEDS | Mobilier scolaire | 424,80 | 2017 | 5 | 84,00 | 340,80 | 256,80 |
| 2017058 MAT MANOIR 1 TABLE MATERNELLE 4 PIEDS | Mobilier scolaire | 424,80 | 2017 | 5 | 84,00 | 340,80 | 256,80 |
| 2017059 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017060 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017061 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017062 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017063 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017064 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017065 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017066 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017067 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017068 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017069 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017070 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017071 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017072 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017073 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017074 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017075 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017076 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017077 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017078 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017079 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017080 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017081 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017082 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017083 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017084 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017085 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017086 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017087 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU | Mobilier scolaire | 68,40 | 2017 | 5 | 13,00 | 55,40 | 42,40 |
| 2017088 MAT MANOIR 1 TABLE MATERNELLE 4 PIEDS | Mobilier scolaire | 232,80 | 2017 | 5 | 46,00 | 186,80 | 140,80 |
| 2017089 MAT MANOIR 1 TABLE MATERNELLE 4 PIEDS | Mobilier scolaire | 232,80 | 2017 | 5 | 46,00 | 186,80 | 140,80 |

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28184

| N° inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | VCN n + 1 |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|
| 2017/090 MAT MANOIR 1 BANC AVEC DOSSIER | Mobilier scolaire | 246.00 | 2017 | 5 | 49.00 | 197.00 | 148.00 |
| 2017/102 MAIRIE CHAUFFEUSE 1 PLACE 2 DE 2 PLACES 3 POUF | Mobilier de bureau | 1 387.86 | 2017 | 5 | 277.00 | 1 110.86 | 833.86 |
| 2017/127 ST 1 TABLE 183 POLYET | Matériels divers | 60.83 | 2017 | 5 | 12.00 | 48.83 | 36.83 |
| 2017/128 ST 1 TABLE 183 POLYET | Matériels divers | 60.83 | 2017 | 5 | 12.00 | 48.83 | 36.83 |
| 2017/129 ST 1 TABLE 183 POLYET | Matériels divers | 60.83 | 2017 | 5 | 12.00 | 48.83 | 36.83 |
| 2017/130 ST 1 TABLE 183 POLYET | Matériels divers | 60.83 | 2017 | 5 | 12.00 | 48.83 | 36.83 |
| 2017/131 ST 1 TABLE 183 POLYET | Matériels divers | 60.83 | 2017 | 5 | 12.00 | 48.83 | 36.83 |
| 2017/133 ST 1 TABLE 183 POLYET | Matériels divers | 60.83 | 2017 | 5 | 12.00 | 48.83 | 36.83 |
| 2017/134 ST 1 TABLE 183 POLYET | Matériels divers | 60.83 | 2017 | 5 | 12.00 | 48.83 | 36.83 |
| 2017/135 ST 1 TABLE 183 POLYET | Matériels divers | 60.83 | 2017 | 5 | 12.00 | 48.83 | 36.83 |
| 2017/136 ST 1 TABLE 183 POLYET | Matériels divers | 60.83 | 2017 | 5 | 12.00 | 48.83 | 36.83 |
| 2017/137 ST 1 TABLE 183 POLYET | Matériels divers | 60.83 | 2017 | 5 | 12.00 | 48.83 | 36.83 |
| 2017/138 ST 1 TABLE 183 POLYET | Matériels divers | 60.83 | 2017 | 5 | 12.00 | 48.83 | 36.83 |
| 2017/139 ST 1 TABLE 183 POLYET | Matériels divers | 60.83 | 2017 | 5 | 12.00 | 48.83 | 36.83 |
| 2017/140 ST 1 TABLE 183 POLYET | Matériels divers | 60.83 | 2017 | 5 | 12.00 | 48.83 | 36.83 |
| 2017/141 ST 1 TABLE 183 POLYET | Matériels divers | 60.80 | 2017 | 5 | 12.00 | 48.80 | 36.80 |
| 2017/216 MAT LAGARDE 1 MEUBLE ARMOIRE MOBILE RIDEAUX | Matériels divers | 212.42 | 2017 | 5 | 42.00 | 170.42 | 128.42 |
| 2017/318 MAT LAGARDE 1 TABLE 60 X 50 TIROIR MELAMINE | Mobilier scolaire | 69.97 | 2017 | 5 | 13.00 | 56.97 | 43.97 |
| 2017/319 MAT LAGARDE 1 TABLE 60 X 50 TIROIR MELAMINE | Mobilier scolaire | 69.97 | 2017 | 5 | 13.00 | 56.97 | 43.97 |
| 2017/320 MAT LAGARDE 1 TABLE 60 X 50 TIROIR MELAMINE | Mobilier scolaire | 69.97 | 2017 | 5 | 13.00 | 56.97 | 43.97 |
| 2017/321 MAT LAGARDE 1 TABLE 60 X 50 TIROIR MELAMINE | Mobilier scolaire | 69.97 | 2017 | 5 | 13.00 | 56.97 | 43.97 |
| 2017/322 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/323 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/324 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/325 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/326 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/327 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/328 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/329 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/330 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/331 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/332 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/333 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/334 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/335 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/336 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/337 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/338 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/339 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/340 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/341 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/342 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/343 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/344 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 5811 Imputation recettes : 01 28184

| N° Inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| 2017/345 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/346 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/347 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/348 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/349 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/350 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/351 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/352 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/353 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/354 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/355 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/356 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER | Mobilier scolaire | 47.65 | 2017 | 5 | 9.00 | 38.65 | 29.65 |
| 2017/357 MAT LAGARDE 1 CHAISE BASSE POUR ADULTE | Mobilier scolaire | 93.02 | 2017 | 5 | 18.00 | 75.02 | 57.02 |
| 2017/358 M1 TABOURET BAS ROULETTES ASSISES CPL POUR ADULT | Mobilier scolaire | 99.98 | 2017 | 5 | 19.00 | 80.98 | 61.98 |
| 2017/359 MAT LAGARDE 1 BANC A DOSSIER MELA HETRE L | Mobilier scolaire | 124.17 | 2017 | 5 | 24.00 | 100.17 | 76.17 |
| 2017/360 MAT LAGARDE 1 BANC A DOSSIER MELA HETRE L | Mobilier scolaire | 124.17 | 2017 | 5 | 24.00 | 100.17 | 76.17 |
| 2017/361 MAT LAGARDE 1 BANC A DOSSIER MELA HETRE L | Mobilier scolaire | 123.45 | 2017 | 5 | 24.00 | 99.45 | 75.45 |
| 2017/362 ESPACE S.BERNHARDT 1 TABLE POUR LOGE | Mobilier de bureau | 476.40 | 2017 | 5 | 95.00 | 381.40 | 286.40 |
| 2017/368 MAT LAGARDE 1 TABLE RECTANGLE DIABOLO 160 X 80 | Mobilier scolaire | 90.91 | 2017 | 5 | 18.00 | 72.91 | 54.91 |
| 2017/369 MAT LAGARDE 1 TABLE RECTANGLE DIABOLO 160 X 80 | Mobilier scolaire | 90.91 | 2017 | 5 | 18.00 | 72.91 | 54.91 |
| 2017/370 MAT LAGARDE 1 TABLE RECTANGLE DIABOLO 120 X 80 | Mobilier scolaire | 86.23 | 2017 | 5 | 17.00 | 69.23 | 52.23 |
| 2017/371 MAT LAGARDE 1 TABLE RECTANGLE DIABOLO 120 X 80 | Mobilier scolaire | 86.23 | 2017 | 5 | 17.00 | 69.23 | 52.23 |
| 2017/372 MAT LAGARDE 1 TABLE RECTANGLE DIABOLO 120 X 80 | Mobilier scolaire | 86.23 | 2017 | 5 | 17.00 | 69.23 | 52.23 |
| 2017/373 MAT LAGARDE 1 TABLE RECTANGLE DIABOLO 120 X 80 | Mobilier scolaire | 86.21 | 2017 | 5 | 17.00 | 69.21 | 52.21 |
| 2018/004 COMPTABILITE 1 CAISSON | Mobilier de bureau | 255.38 | 2018 | 5 | 51.00 | 204.38 | 204.38 |
| 2018/005 COMPTABILITE 1 CAISSON | Mobilier de bureau | 255.39 | 2018 | 5 | 51.00 | 204.39 | 204.39 |
| 2018/006 MAT LAGARDE 1 TABLE DIABOLO 120 X 80 | Matériel école | 86.23 | 2018 | 5 | 17.00 | 69.23 | 69.23 |
| 2018/007 MAT LAGARDE 1 TABLE DIABOLO 120 X 80 | Matériel école | 86.23 | 2018 | 5 | 17.00 | 69.23 | 69.23 |
| 2018/008 MAT LAGARDE 1 TABLE DIABOLO 120 X 80 | Matériel école | 86.23 | 2018 | 5 | 17.00 | 69.23 | 69.23 |
| 2018/009 MAT LAGARDE 1 TABLE DIABOLO 120 X 80 | Matériel école | 86.21 | 2018 | 5 | 17.00 | 69.21 | 69.21 |
| 2018/017 ST 1 VESTIAIRE 2 COLONNES | Mobilier de bureau | 202.54 | 2018 | 5 | 40.00 | 162.54 | 162.54 |
| 2018/022 CAFETERIA MAIRIE 1 TABLE | Matériels divers | 135.10 | 2018 | 5 | 27.00 | 108.10 | 108.10 |
| 2018/023 CAFETERIA MAIRIE 1 TABLE | Matériels divers | 135.10 | 2018 | 5 | 27.00 | 108.10 | 108.10 |
| 2018/024 CAFETERIA MAIRIE 1 TABLE | Matériels divers | 135.09 | 2018 | 5 | 27.00 | 108.09 | 108.09 |
| 2018/026 MAIRIE 1 FAUTEUIL DE BUREAU AU CCAS | Matériel de bureau | 262.18 | 2018 | 5 | 52.00 | 210.18 | 210.18 |
| 2018/040 PAVILLON NOIRE PEL 1 ARMOIRE BASSE | Mobilier de bureau | 298.17 | 2018 | 5 | 59.00 | 239.17 | 239.17 |
| 2018/119 GSAL - MOBILIER POUR PERSONNES MALVOYANTES | Mobilier scolaire | 481.70 | 2018 | 5 | 95.00 | 386.70 | 386.70 |
| 2018/120 GSAL 1 TRIPTYQUE BLANC OPTION FILAGE | Matériel école | 653.81 | 2018 | 5 | 130.00 | 523.81 | 523.81 |
| 2019/004 PM 8 SIEGES DE TRAVAIL TELA | Mobilier de bureau | 1 182.72 | 2019 | 5 | 236.00 | 946.72 | 946.72 |
| 2019/006 SECRETARIAT 1 TABOURET | Matériel de bureau | 87.37 | 2019 | 5 | 17.00 | 70.37 | 70.37 |
| Total Durées amortissement | | 24 928.41 | | | 4 949.13 | 17 551.41 | 12 602.28 |
| 2017/132 ST 1 TABLE 183 POLYET | Matériels divers | 60.83 | 2017 | 10 | 6.00 | 54.83 | 48.83 |

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :

01 6811

Imputation recettes :

01 28184

| N° inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N n+1 |
|--|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| 2018/025 CAFETERIA MAIRIE 1 TABLE | Matériels divers | 135.09 | 2018 | 10 | 13.00 | 135.09 | 122.09 |
| 2019/157 CANTINE LAGARDE 1 ARMOIRE METALLIQUE INOX | Matériels divers | 1 855.33 | 2019 | 10 | 185.00 | 1 855.33 | 1 670.33 |
| Total Durée amortissement | | 2 051.25 | | | 204.00 | 2 045.25 | 1 841.25 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------|--|--|-----------------|------------------|------------------|
| Total Imputation | | 31 200.07 | | | 8 618.41 | 23 743.07 | 17 124.66 |
|-------------------------|--|------------------|--|--|-----------------|------------------|------------------|

Imputation dépenses :

01 6811

Imputation recettes :

01 28188

Budget : BUDGET GENERAL

| N° inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N n+1 |
|--|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| 2019/012 SALLE VATINE 1 EXTINCTEUR 2 KG CO2 MARQUE ROT | Matériels divers | 103.32 | 2019 | 1 | 103.32 | 103.32 | 0.00 |
| Total Durée amortissement | | 103.32 | | | 103.32 | 103.32 | 0.00 |
| 2016/2091 MAIRIE 1 MICRO ONDE SAMSUNG MG23F30EJS | Matériels divers | 160.00 | 2017 | 3 | 54.00 | 107.00 | 53.00 |
| 2017/091 ST 1 ABRI FACIL | Matériels divers | 724.80 | 2017 | 3 | 242.80 | 483.80 | 241.00 |
| 2017/092 MAT MANOIR 1 EXTINCTEUR 6 L EAU | Matériels divers | 103.54 | 2017 | 3 | 35.54 | 69.54 | 34.00 |
| 2017/093 MAT MANOIR 1 EXTINCTEUR 9 KGS POUDRE | Matériels divers | 351.92 | 2017 | 3 | 117.92 | 234.92 | 117.00 |
| 2017/094 EGLISE ST DENIS 1 EXTINCTEUR 6 L EAU PULV | Matériels divers | 97.57 | 2017 | 3 | 33.57 | 65.57 | 32.00 |
| 2017/095 EGLISE ST DENIS 1 EXTINCTEUR 6 L EAU PULV | Matériels divers | 97.57 | 2017 | 3 | 33.57 | 65.57 | 32.00 |
| 2017/096 EGLISE ST DENIS 1 EXTINCTEUR 6 L EAU PULV | Matériels divers | 97.57 | 2017 | 3 | 33.57 | 65.57 | 32.00 |
| 2017/097 EGLISE ST DENIS 1 EXTINCTEUR 6 L EAU | Matériels divers | 97.57 | 2017 | 3 | 33.57 | 65.57 | 32.00 |
| 2017/098 EGLISE ST DENIS 1 EXTINCTEUR 6 KG POUDRE ABC | Matériels divers | 106.16 | 2017 | 3 | 36.16 | 71.16 | 35.00 |
| 2017/099 MNS AQUAPHILIE 1 EXTINCTEUR 6 L EAU ET 1 DE | Matériels divers | 93.60 | 2017 | 3 | 31.60 | 62.60 | 31.00 |
| 2017/107 SALLE VATINE 1 EXTINCTEUR 6 L EAU ET AFF | Matériels divers | 93.60 | 2017 | 3 | 31.60 | 62.60 | 31.00 |
| 2017/108 SALLE VATINE 1 EXTINCTEUR 6 L EAU ET AFF | Matériels divers | 187.20 | 2017 | 3 | 63.20 | 125.20 | 62.00 |
| 2017/109 STADE CALLOT 1 EXTINCTEUR POUDRE 6 KGS | Matériels divers | 102.18 | 2017 | 3 | 34.18 | 68.18 | 34.00 |
| 2017/110 ST VEHICULES 1 EXTINCTEUR 6 KGS POUDRE | Matériels divers | 102.18 | 2017 | 3 | 34.18 | 68.18 | 34.00 |
| 2017/111 ST VEHICULE 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUDRE | Matériels divers | 63.60 | 2017 | 3 | 21.60 | 42.60 | 21.00 |
| 2017/112 1 EXTINCTEUR 2 KG POUDRE ABC FIAT DUCATO | Matériels divers | 63.58 | 2017 | 3 | 21.58 | 42.58 | 21.00 |
| 2017/113 ST 1 EXTINCTEUR 6 KGS POUDRE ABC | Matériels divers | 204.36 | 2017 | 3 | 68.36 | 136.36 | 68.00 |
| 2017/114 SERRES - 1 EXTINCTEUR 9 L EAU ET AFF | Matériels divers | 102.18 | 2017 | 3 | 34.18 | 68.18 | 34.00 |
| 2017/115 MAT MANOIR 1 EXTINCTEUR 6 L EAU | Matériels divers | 561.60 | 2017 | 3 | 187.60 | 374.60 | 187.00 |
| 2017/116 GSAL 1 EXTINCTEUR 6 L EAU | Matériels divers | 561.60 | 2017 | 3 | 187.60 | 374.60 | 187.00 |
| 2017/117 S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 6 L EAU | Matériels divers | 93.60 | 2017 | 3 | 31.60 | 62.60 | 31.00 |
| 2017/118 S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 6 L EAU | Matériels divers | 93.60 | 2017 | 3 | 31.60 | 62.60 | 31.00 |
| 2017/119 ESPACE S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 6 L EAU | Matériels divers | 93.60 | 2017 | 3 | 31.60 | 62.60 | 31.00 |
| 2017/120 S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 9 KG | Matériels divers | 342.00 | 2017 | 3 | 114.00 | 228.00 | 114.00 |
| 2017/121 ESPACE S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 9 KGS POUDRE | Matériels divers | 342.00 | 2017 | 3 | 114.00 | 228.00 | 114.00 |

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811

Imputation recettes :

01 28188

| N° inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N. n + 1 |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| 2017/122 MAIRIE 1 EXTINGCTEUR 6 KGS POUDRE ABC | Matériels divers | 102.18 | 2017 | 3 | 34.18 | 68.18 | 34.00 |
| 2017/123 MAIRIE 1 EXTINGCTEUR 2 KGS CO2 | Matériels divers | 108.00 | 2017 | 3 | 36.00 | 72.00 | 36.00 |
| 2017/124 MAIRIE 1 EXTINGCTEUR 2 KGS CO2 | Matériels divers | 108.00 | 2017 | 3 | 36.00 | 72.00 | 36.00 |
| 2017/128 MAT MANOIR 1 FRITEUSE ELECTRIQUE AMBASSADE CME 4 | Matériel école | 1 688.00 | 2017 | 3 | 566.00 | 1 132.00 | 566.00 |
| 2017/220 STADE STRAPPE SYSTEME DE RELEVAGE POUR BUTS | Matériels divers | 1 210.00 | 2017 | 3 | 404.00 | 807.00 | 403.00 |
| 2017/304 MAT MANOIR 1 SECHE LINGE FRONTAL | Matériels divers | 459.00 | 2017 | 3 | 153.00 | 306.00 | 153.00 |
| 2017/363 TABARLY 1 TAPIS RECEPTION REPLIABLE | Matériel de sport | 1 771.99 | 2017 | 3 | 591.99 | 1 181.99 | 590.00 |
| 2017/375 ST FOURNITURE D'UN KIT PERFORATEUR-BURINEUR | Matériel de voirie | 1 689.20 | 2017 | 3 | 567.20 | 1 132.00 | 566.00 |
| 2017/405 ESPACE S.BERNHARDT UNE ARMOIRE FROIDE | Matériels divers | 3 000.00 | 2017 | 3 | 1 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 |
| 2018/041 41 EXTINGCTEURS | Matériels divers | 4 382.34 | 2018 | 3 | 1 460.00 | 4 382.34 | 2 922.34 |
| 2018/052 MAT MANOIR FOURNITURE D'UNE STRUCTURE SAFARA | Matériels divers | 5 430.00 | 2018 | 3 | 1 810.00 | 5 430.00 | 3 620.00 |
| 2018/100 BORD DE MER 1 COLONNE DE DOUCHE 2 POSTES | Matériel de voirie | 1 297.15 | 2018 | 3 | 432.00 | 1 297.15 | 865.15 |
| 2019/010 ST 1 EXTINGCTEUR 2 KG POUDRE ABC | Matériels divers | 104.16 | 2019 | 3 | 34.00 | 104.16 | 70.16 |
| 2019/011 ST 1 EXTINGCTEUR 8 KG POUDRE ABC | Matériels divers | 83.78 | 2019 | 3 | 27.00 | 83.78 | 56.78 |
| 2019/013 SALLE VATINE 1 EXTINGCTEUR 6 L EAU | Matériels divers | 95.94 | 2019 | 3 | 31.00 | 95.94 | 64.94 |
| 2019/014 SALLE TABARLY 1 EXTINGCTEUR 8 L EAU | Matériels divers | 95.94 | 2019 | 3 | 31.00 | 95.94 | 64.94 |
| 2019/015 GSAL 1 EXTINGCTEUR 6 L EAU + AFFE MARQUE ROT | Matériels divers | 95.94 | 2019 | 3 | 31.00 | 95.94 | 64.94 |
| 2019/119 MODELISME 1 EXTINGCTEUR 8 KGS POUDRE | Matériels divers | 1 007.82 | 2019 | 3 | 335.00 | 1 007.82 | 672.82 |
| 2019/130 MAT MANOIR 1 LAVE-LINGE MIELE | Matériels divers | 3 516.00 | 2019 | 3 | 1 172.00 | 3 516.00 | 2 344.00 |
| 2019/158/ GSAL 1 TABLEAU BLANC TRIPTIQUE | Matériel école | 849.20 | 2019 | 3 | 283.00 | 849.20 | 566.20 |
| 2019/170 BENNE A DECHETS 1 FILET POUR LE TRANSPORT | Matériels divers | 672.00 | 2019 | 3 | 224.00 | 672.00 | 448.00 |
| 2019/173 MAIRIE 1 DESHUMIDIFICATEUR DELONGHI | Matériels divers | 289.99 | 2019 | 3 | 96.00 | 289.99 | 193.99 |
| 2019/177 SPORT FILETS POUR BUTS TRANSPORTABLES | Matériel de sport | 115.00 | 2019 | 3 | 38.00 | 115.00 | 77.00 |
| 2019/178 1 DEFIBRILATEUR | Matériels divers | 1 489.99 | 2019 | 3 | 496.00 | 1 489.99 | 983.99 |
| 2019/179 1 DEFIBRILATEUR | Matériels divers | 1 489.99 | 2019 | 3 | 496.00 | 1 489.99 | 983.99 |
| 2019/180 1 DEFIBRILATEUR | Matériels divers | 1 490.00 | 2019 | 3 | 496.00 | 1 490.00 | 994.00 |
| 2019/182 CANTINE 1 CONTENEUR CHAUFFANT BLANCOTHERM K | Matériels divers | 993.72 | 2019 | 3 | 331.00 | 993.72 | 662.72 |
| 2019/183 CANTINE 1 CONTENEUR CHAUFFANT BLANCOTHERM | Matériels divers | 993.72 | 2019 | 3 | 331.00 | 993.72 | 662.72 |
| Total Durée amortissement | | 39 586.21 | | | 13 201.55 | 34 583.21 | 21 391.88 |
| 2017/126 CANTINE GSAL 1 CUTTER ROBOT COUPE K55 | Matériels divers | 151.39 | 2017 | 5 | 30.00 | 121.39 | 91.39 |
| 2019/168 LA MARGUERITE - UNE VITRINE POUR AFFICHAGE | Matériel de voirie | 792.66 | 2019 | 5 | 158.00 | 792.66 | 634.66 |
| 2018/167 CANTINE GSAL 1 TRANCHEUR PAR GRAVITE ROUSSEY | Matériels divers | 2 640.13 | 2018 | 5 | 528.00 | 2 640.13 | 2 112.13 |
| Total Durée amortissement | | 3 584.18 | | | 716.00 | 3 554.18 | 2 838.18 |
| 2019/144 TOIT DE PAILLOTE POUR STRONG BOX 36 CASIERS | Matériels divers | 840.00 | 2019 | 10 | 84.00 | 840.00 | 756.00 |
| 2019/145 PLAGE 1 STRONG BOX 36 CASIERS | Matériels divers | 14 280.00 | 2019 | 10 | 1 428.00 | 14 280.00 | 12 852.00 |
| 2018/154 8 PANNEAUX ELECTORAUX - | Matériels divers | 3 463.20 | 2018 | 10 | 346.00 | 3 463.20 | 3 117.20 |

119

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28188

| N° inventaire - Désignation | Classe | Valeur d'acquisition | Année d'acquisition | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Valeur Comptable Nette | V.C.N n + 1 |
|-----------------------------|--------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| Total Durée amortissement | | 18 583.20 | | | 1 888.09 | 16 583.20 | 16 725.20 |
| Total Imputation | | 61 856.91 | | | 15 878.87 | 56 853.81 | 40 925.04 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 1 385 212.25 | | | 213 967.39 | 1 087 988.40 | 874 091.01 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|--|---------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 166 000.00 | 166 000.00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 166 000.00 | 166 000.00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 166 000.00 | 166 000.00 |
| 1641 | Emprunts en euros | | |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | | |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | | |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | | |
| 10 | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subvention d'investissement transférée au compte de résultat | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL II |
|--|------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 166 000.00 | | | 166 000.00 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|---------------------------------------|--|------------------------|--------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 377 100.00 | 1 377 100.00 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 190 000.00 | 190 000.00 |
| 10222 | FCTVA | 160 000.00 | 160 000.00 |
| 10223 | TLE | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 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 participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 1 187 100.00 | 1 187 100.00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 215 000.00 | 215 000.00 |
| 2802 | FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 28033 | AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION | 3 200.00 | 3 200.00 |
| 2804132 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS DEPARTEMENTS | 36 000.00 | 36 000.00 |
| 280422 | SUBV EQUIPEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 200.00 | 200.00 |
| 2804412 | AMORTISSEMENTS SUBV EQUIP BATIMENTS ET INST | 21 400.00 | 21 400.00 |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE | 1 800.00 | 1 800.00 |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 200.00 | 200.00 |
| 281571 | MATERIEL ROULANT | 3 200.00 | 3 200.00 |
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE | 18 000.00 | 18 000.00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 47 000.00 | 47 000.00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE | 29 000.00 | 29 000.00 |
| 28184 | MOBILIER | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 28185 | CHEPTEL | 16 000.00 | 16 000.00 |
| 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 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 472 100.00 | 472 100.00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R1068 | TOTAL IV |
|--------------------------------------|------------------------------|---|------------------------|-------------------|--------------|
| Total ressources propres disponibles | 1 377 100.00 | | | | 1 377 100.00 |

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

| | Montant |
|---|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 166 000.00 |
| Ressources propres disponibles | IV 1 377 100.00 |
| Solde (IV - II) | V 1 211 100.00 |

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° et intitulé de l'AP | Pour mémoire AP votée et ajustement | Révision de l'exercice | Total cumulé | Crédits de paiement antérieurs | Crédits de paiement ouverts 2020 | Reste à financer 2021 | Reste à financer (>2021) |
|---|--|---------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Création de 2 courts de tennis couverts | 650 000 € (800 000 € prévus en 2015) | | 650 000 € | 0 | 50 000 € | 150 000 € | 450 000 € |



| EMPLOIS | Autorisés par CM | Pourvus | Non pourvus |
|------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| TITULAIRES (OU STAGIAIRES) | 66 | 61 | 5 |
| NON TITULAIRES | 1 | 0 | 1 |
| EMPLOIS PERMANENTS | 67 | 61 | 6 |
| EMPLOIS NON PERMANENTS | 13 | 12 | 1 |
| TOTAL | 80 | 73 | 7 |

SERVICES ADMINISTRATIFS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Directeur territorial | 1 | 0 | 1 |
| Attaché hors classe détaché sur emploi de DGS | 1 | 1 | 0 |
| Attaché Principal | 2 | 2 | 0 |
| Rédacteur Principal de 1ère classe | 3 | 3 | 0 |
| Rédacteur Principal de 2ème classe | 1 | 1 | 0 |
| Rédacteur (dont 1 à T.N.C) | 3 | 3 | 0 |
| Adjoint Administratif Principal de 1ère classe | 1 | 1 | 0 |
| Adjoint Administratif Principal de 2ème classe (dont 3 à T.N.C) | 8 | 8 | 0 |
| Adjoint Administratif | 2 | 2 | 0 |

POLICE MUNICIPALE

| | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| Brigadier Chef Principal | 2 | 2 | 0 |
| Gardien Brigadier | 1 | 1 | 0 |

SERVICES TECHNIQUES**voirie**

| | | | |
|--|---|---|---|
| Ingénieur en chef de classe exceptionnelle | 1 | 0 | 1 |
| Technicien Principal de 1ère classe | 2 | 2 | 0 |
| Technicien Principal de 2ème classe | 1 | 1 | 0 |
| Agent de maîtrise Principal | 1 | 1 | 0 |
| Adjoint Technique Principal de 1ère classe | 2 | 2 | 0 |
| Adjoint Technique Principal de 2ème Classe | 1 | 1 | 0 |
| Adjoint Technique | 4 | 4 | 0 |

espaces verts

| | | | |
|-----------------------------|---|---|---|
| Technicien | 1 | 1 | 0 |
| Agent de Maîtrise Principal | 2 | 2 | 0 |
| Agent de maîtrise | 1 | 1 | 0 |
| Adjoint Technique | 2 | 2 | 0 |

Mairie + Sarah Bernhardt

| | | | |
|--|---|---|---|
| Adjoint Technique Principal de 2ème classe | 1 | 1 | 0 |
| Adjoint Technique | 1 | 1 | 0 |

Ecoles

| | | | |
|--|---|---|---|
| A.T.S.E.M. Principal de 1ère classe | 1 | 0 | 1 |
| A.T.S.E.M. Principal de 2ème classe | 2 | 1 | 1 |
| Adjoint Technique Principal de 2ème Classe | 3 | 3 | 0 |
| Adjoint Technique (2 à T.N.C) | 4 | 4 | 0 |

Restauration scolaire

| | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| Agent de maîtrise | 3 | 2 | 1 |
| Adjoint technique (1 à T.N.C.) | 3 | 3 | 0 |

Bibliothèque scolaire

| | | | |
|---|---|---|---|
| Assistant de Conservation Principal 1ère Classe à TNC | 1 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|

Animation

| | | | |
|--|---|---|---|
| Animateur Principal de 1ère classe | 1 | 1 | 0 |
| Adjoint d'animation Principal de 2ème classe | 1 | 1 | 0 |

Cimetière

| | | | |
|--|---|---|---|
| Adjoint technique Principal de 2ème classe | 1 | 1 | 0 |
|--|---|---|---|

EMPLOIS PERMANENTS CONTRACTUELS**MAIRIE**

| | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| Adjoint Administratif | 1 | 0 | 1 |
|-----------------------|---|---|---|

EMPLOIS NON PERMANENTS CONTRACTUELS**ECOLES**

| | | | |
|--|---|---|---|
| Adjoint Technique | 5 | 5 | 0 |
| Adjoint d'Animation Principal de 1ère classe T.N.C | 2 | 2 | 0 |

ANIMATION

| | | | |
|--|---|---|---|
| Adjoint d'Animation Principal de 1ère classe T.N.C | 5 | 5 | 0 |
|--|---|---|---|

MAIRIE

| | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| Adjoint Technique | 1 | 0 | 1 |
| Adjoint Administratif | 1 | 1 | 0 |

SERVICES TECHNIQUES

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| Adjoint Technique | 1 | 1 | 0 |
|-------------------|---|---|---|

Pour mémoire**Annexe concernant les agents à temps non complet :**

| | | | |
|---|----------|-----------------------|-----------------|
| Rédacteur : | 1 agent | 28H00 | |
| Adjoint Administratif Principal de 2ème classe : | 2 agents | 28H00 | + 1 agent 20H00 |
| Adjoints Techniques Principal de 2ème classe (écoles) : | 1 agent | 33H00 | |
| Adjoints Techniques (écoles) : | 3 agents | 26H30 - 32H30 - 30H45 | |
| Assistant de conservation Principal de 1ère classe : | 1 agent | 27H00 | |

| Article | Libellé | BP 2020 | RAR | BS | DM |
|-------------|---|--------------------|-----|----|----|
| 2031 | Frais d'étude | 45 000,00 € | | | |
| | Etudes diverses | 10 000,00 € | | | |
| | AMO suivi chauffage | 3 500,00 € | | | |
| | Glissement de terrain | 2 500,00 € | | | |
| | Géoréférencement réseau éclairage public sur routes départementales | 20 000,00 € | | | |
| | Honoraires architecte Coccimarket | 10 000,00 € | | | |
| 2033 | Frais d'insertion | 5 000,00 € | | | |
| | Divers | 5 000,00 € | | | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 8 000,00 € | | | |
| | Divers | 8 000,00 € | | | |
| | Total Budget 2020, chapitre 20 | 58 000,00 € | | | |

| Article | Libellé | BP 2020 | RAR | BS | DM |
|-------------|--|---------------------|-----|----|----|
| 2111 | Acquisitions foncières | 100 000,00 € | | | |
| | Préemptions | 100 000,00 € | | | |
| 2132 | Acquisitions foncières | 400 000,00 € | | | |
| | Immeuble de rapport | 400 000,00 € | | | |
| 2137 | Acquisitions matériels de voirie | 83 000,00 € | | | |
| | Divers (barrières, bornes, matériels électroportatifs, bancs, drapeaux...) | 30 000,00 € | | | |
| | Quadripodes affichage bout du monde | 3 000,00 € | | | |
| | Signalétique patrimoine | 30 000,00 € | | | |
| 2161 | Acquisition œuvre d'art | 2 000,00 € | | | |
| | Acquisition œuvre d'art | 2 000,00 € | | | |
| 2162 | Acquisition matériels de transport | 75 000,00 € | | | |
| | Acquisition véhicule Hydrogène | 50 000,00 € | | | |
| | Remplacement Jumpy | 25 000,00 € | | | |
| 2163 | Acquisition matériel de bureau informatique mo | 65 000,00 € | | | |
| | Matériel informatique | 15 000,00 € | | | |
| | Serveur informatique pour vidéosurveillance | 25 000,00 € | | | |
| | Video projection Sarah Bernhardt | 25 000,00 € | | | |
| 2165 | Acquisition matériels de bureau et informatiques | 6 000,00 € | | | |
| | Divers | 6 000,00 € | | | |
| | Videoprojecteur TBI | 3 000,00 € | | | |
| 2166 | Acquisition mobilier divers | 4 000,00 € | | | |
| | Divers | 2 000,00 € | | | |
| | Tables et chaises pour manifestations | 2 000,00 € | | | |
| 2167 | Acquisition mobilier police municipale | 500,00 € | | | |
| | Mobilier police | 500,00 € | | | |
| 2168 | Acquisition mobilier école sport et culture | 4 000,00 € | | | |
| | Mobiliers divers | 4 000,00 € | | | |
| 2169 | Acquisition matériel | 14 500,00 € | | | |
| | Divers | 5 000,00 € | | | |
| | Tableaux blancs pour école primaire Lagarde x2 | 1 500,00 € | | | |
| | Extincteurs neufs | 5 000,00 € | | | |
| 2170 | Acquisition matériel | 75 000,00 € | | | |

| Article | Libellé | BP 2020 | RAR | BS | DM |
|-------------|---|---------------------|-----|----|----|
| 2313 | Travaux bâtiments | 64 000,00 € | | | |
| | Cram annuel P3 | 40 000,00 € | | | |
| | Travaux divers | 14 000,00 € | | | |
| | Bâtiments divers | 10 000,00 € | | | |
| | Travaux suite contrôles conformité Gaz | 5 000,00 € | | | |
| | Travaux suite contrôles conformité Electrique | 5 000,00 € | | | |
| | Logements communaux | 36 000,00 € | | | |
| | Provision Chaudière | 5 000,00 € | | | |
| | Travaux sur patrimoine | 30 000,00 € | | | |
| | Travaux accessibilité Adap | 60 000,00 € | | | |
| | Travaux accessibilité | 60 000,00 € | | | |
| | GSAL primaire | 13 500,00 € | | | |
| | Installation de rideaux | 3 000,00 € | | | |
| | Installation escalier pour accès terrasse | 10 500,00 € | | | |
| | GSAL maternelle | 8 000,00 € | | | |
| | Rénovation éclairage | 5 000,00 € | | | |
| | Remplacement des menuiseries sanitaires | 3 000,00 € | | | |
| | Ecole Miroir | 20 000,00 € | | | |
| | Isolation des combles | 10 000,00 € | | | |
| | Mise en conformité de l'installation électrique Aquariophil | 5 000,00 € | | | |
| | Rénovation éclairage | 5 000,00 € | | | |
| | Ecole Liberty | 88 000,00 € | | | |
| | Installation d'une climatisation | 4 000,00 € | | | |
| | Remplacement menuiseries dortoirs | 2 000,00 € | | | |
| | Refectoin toiture terrasse + skydome | 80 000,00 € | | | |
| | Mairie | 85 000,00 € | | | |
| | Rénovation des sols 1er étage | 5 000,00 € | | | |
| | Aménagement bureaux (sur rue Vacquerie) | 10 000,00 € | | | |
| | Sanitaires Mairie | 10 000,00 € | | | |
| | Services Techniques | 13 000,00 € | | | |
| | Remplacement des portes sectionnelles espaces verts | 8 000,00 € | | | |
| | Remplacement du standart téléphonique | 4 000,00 € | | | |
| | Ecole de Poste | 7 000,00 € | | | |
| | Rénovation toiture zinc / route d'Octeville | 7 000,00 € | | | |
| | Ecole Miroir | 1 000,00 € | | | |
| | Installation de rideaux | 1 000,00 € | | | |
| | Mairie | 6 000,00 € | | | |
| | Réfection des sol de la salle de peinture | 6 000,00 € | | | |
| | Ecole Saint Denis | 2 500,00 € | | | |
| | Remplacement ou renforcement de l'escalier du clocher | 2 500,00 € | | | |
| | Ecole Despe des Rots | 20 000,00 € | | | |
| | Réparation rosace | 20 000,00 € | | | |
| | Ecole Saint Bonavent | 113 000,00 € | | | |
| | Réfection toiture Partie Gravillonnee | 110 000,00 € | | | |
| | Modification des sanitaires | 10 000,00 € | | | |
| | Installation rideaux salle activité | 3 000,00 € | | | |
| | Travaux d'amélioration énergétique | 30 000,00 € | | | |
| | Quintess Liberty | 263 000,00 € | | | |
| | Gestion des clefs | 5 000,00 € | | | |
| | Renovation toiture | 110 000,00 € | | | |
| | Installation photovoltaïque | 140 000,00 € | | | |
| | Eclairage des allées extérieures | 2 000,00 € | | | |
| | Marquage des lignes de jeux | 6 000,00 € | | | |
| | Ecole Miroir | 30 000,00 € | | | |
| | Remplacement des projecteurs | 30 000,00 € | | | |
| | Projet Yomas | 50 000,00 € | | | |
| | Provision | 50 000,00 € | | | |
| | Ecole Miroir | 73 000,00 € | | | |
| | Travaux d'aménagement | 73 000,00 € | | | |
| | Ecole Miroir | 7 000,00 € | | | |
| | Remplacement de serrures | 7 000,00 € | | | |
| | Total Chapitre 2313 | 614 000,00 € | | | |

| 2315 | Travaux divers | BP 2020 | RAF | BS | GM |
|------|--|-----------------------|-----|----|----|
| | Divers | 15 000,00 € | | | |
| | Clôture Square Lennier | 5 000,00 € | | | |
| | Renouvellement matériels PPRN | 30 000,00 € | | | |
| | Borne de marché place Mal Joffre | 4 000,00 € | | | |
| | Canalisation source roseaie | 4 000,00 € | | | |
| | Remise en état rembarde Sarah Bernhardt | 2 000,00 € | | | |
| | Remise en état grillage et pare ballons City Stade | 5 000,00 € | | | |
| | Installation pare ballon Strappe | 30 000,00 € | | | |
| | Total | 17 000,00 € | | | |
| | Divers | 15 000,00 € | | | |
| | Remplacement des douches | 2 000,00 € | | | |
| 2315 | Voiries | 22 000,00 € | | | |
| | Travaux sur trottoirs des routes départementales | 8 000,00 € | | | |
| | Aménagement des Bandes d'éveil à la vigilance, rue Gle de Gaulle | 14 000,00 € | | | |
| | Total | 22 000,00 € | | | |
| | Dissimulation de réseau route du Cap | 30 000,00 € | | | |
| | Travaux G4 sur voiries départementales | 40 000,00 € | | | |
| | Total | 70 000,00 € | | | |
| | Travaux d'extension | 15 000,00 € | | | |
| | Total | 15 000,00 € | | | |
| | Divers à définir | 10 000,00 € | | | |
| | Plantation escalier Boudin / 4ème volée | 10 000,00 € | | | |
| | Total | 20 000,00 € | | | |
| | Divers | 10 000,00 € | | | |
| | Total | 10 000,00 € | | | |
| | Total Chapitre 2315 | 1 074 000,00 € | | | |



Conseil Municipal
Du 16 décembre 2019

Budget Primitif – exercice 2020

Liste des organismes pour lesquels la commune a garanti un emprunt

| Associations | Garantie d'emprunt à l'origine | Garantie d'emprunt au titre de l'exercice 2020 |
|---|--|--|
| Association Havraise Action et Prévention Sociale AHAPS | Garantie d'emprunt à hauteur de 400.000 € | Garantie d'emprunt à hauteur de 117.743,30 € |
| Société Anonyme Estuaire de la Seine | Garanties d'emprunts à hauteur de 2.928.314,42 € | Garanties d'emprunts à hauteur de 1.905.875,02 € |
| Société Anonyme CIFN Dialogue | Garanties d'emprunts à hauteur de 3.377.836,14 € | Garanties d'emprunts à hauteur de 2.784.339,81 € |
| SCP HLM Propriété Familiale de Normandie | Garantie d'emprunt à hauteur de 212.204,19 € | Garantie d'emprunt à hauteur de 70.900,89 € |
| TOTAL | 6.918.354,75 € | 4.878.859,02 € |



Conseil Municipal
16 décembre 2019

Budget Primitif – exercice 2020

Liste des Associations ayant reçu une subvention municipale supérieure à 75.000 €
ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'Association.

| Associations | Subvention de la ville de Sainte-Adresse au titre de l'exercice 2019 |
|---|--|
| Association Crèche Halte Liberty 64 rue d'Ignaul 76310 Sainte-Adresse Association déclarée En activité depuis 27 ans Spécialisée dans l'accueil de jeunes enfants | Subvention de fonctionnement de 114.000€ (délibérations du conseil municipal du 9 mars 2019) |
| Association les Ateliers de Sainte-Adresse 18 rue Albert Dubosc 76310 Sainte-Adresse Association déclarée En activité depuis 33 ans. Organisation fonctionnant par adhésion volontaire | Subvention de fonctionnement de 101.000 € (délibération du conseil municipal du 9 mars 2019) |

VILLE DE SAINTE-ADRESSE



Conseil Municipal
Du 16 décembre 2019

Liste des organismes de regroupement
Auxquels adhère la commune

Année 2020

| Désignation de l'organisme de coopération intercommunale | Mode de participation |
|--|---|
| Communauté Urbaine – le Havre Seine Métropole | Contribution statutaire (organisme à TPU) |

**VILLE DE SAINTE-ADRESSE
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019**

Nombre de membres en exercice : 29
Membres présents : 20
Membres absents : 9
Pouvoirs : 5
Vote pour : 25 / vote contre : 0
Abstention : 0

L'an deux mille dix-neuf, le seize décembre à dix-huit heure trente, au lieu ordinaire de leurs séances, se sont réunis les membres du conseil municipal de la ville de Sainte-Adresse, sous la présidence de Monsieur Hubert Dejean de la Bâtie, Maire, dûment convoqués le 10 décembre deux-mille dix-neuf.

Etaient présents :

Madame Catherine Guignery, Monsieur Dimitri Egloff, Monsieur Luc Lefèvre, Monsieur Jean-Pierre Lebourg, Madame Sophie Derudder, Madame Odile Fischer, Monsieur Michel Harel, Madame Annik Berthelot, Monsieur Antoine Vivien, Monsieur Jean-Marc Lefebvre, Monsieur Michel Malandain, Madame Christelle Msica-Guérout, Madame Stéphanie N'Guyen, Madame Isabelle Micheneau, Monsieur Régis Lallemand, Monsieur Paul Lafleur, Madame Françoise Martin, Monsieur Dominique Jeanne Dit Fouque, Monsieur Jean-Charles Dufait.

Etaient absents avec pouvoir : Madame Claire Mas (pouvoir à Monsieur le Maire), Monsieur Jean-Paul Bravard (pouvoir à Madame Odile Fischer), Madame Marie-Hélène Fleury (pouvoir à Monsieur Dimitri Egloff), Madame Sylvie Molcard (pouvoir à Monsieur Michel Malandain), Monsieur François-Xavier Allonier (pouvoir à Monsieur Jean-Pierre Lebourg).

Etaient absents : Madame Gersende le Dimna, Madame Julie Dubosc, Monsieur Elian Pilvin, Madame Laura Fiat.

Secrétaire de séance : Monsieur Paul Lafleur

Assistait également : Monsieur Gilles Canayer, Directeur Général des Services

TAUX D'IMPOSITION DIRECTE - PROPOSITION 2020

DELIBERATION N° 1.161219

VU la Loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,

VU le code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2121-29 portant sur la compétence du Conseil Municipal pour régler par ses délibérations les affaires de la commune.

VU le code 1639-A du Code Général des Impôts portant sur les décisions relatives aux taux d'imposition directes perçues au profit des collectivités locales

CONSIDERANT la nécessité de délibérer sur les taux d'imposition directe qui seront appliqués au titre de l'exercice budgétaire.

Il vous est proposé de maintenir ces taux à leurs niveaux actuels, qui sont restés inchangés depuis mars 2002.

| TAXES | TAUX 2019 | TAUX 2020 |
|---|-----------|-----------|
| Taxe d'habitation | 7,75 % | 7,75 % |
| Taxe foncière sur les propriétés bâties | 14,36 % | 14,36 % |
| Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 58,85 % | 58,85 % |

Au jour de la rédaction de cette note, les prévisions en ce qui concerne l'évolution des bases et des produits étaient les suivantes :

| 2019 | TAXE D'HABITATION | TAXE SUR LE FONCIER BATI | TAXE SUR LE FONCIER NON BATI |
|--------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| Bases 2019 | 17.137.000 € | 11.664.000 € | 11.000 € |
| Bases 2020 | 17.310.101 € | 11.758.064 € | 11.000 € |
| Taux | 7,75 % | 14,36 % | 58,85 % |
| Produit 2019 | 1.328.118 € | 1.674.950 € | 6.474 € |
| Produit 2020 | 1.341.532 € | 1.688.458 € | 6.474 € |

CONSIDERANT que le produit des impôts directs a été de 3.009.542 € en 2019, il devrait s'élever à 3.036.464 € en 2020.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE

De se prononcer favorablement sur le maintien des taux au niveau de l'an passé et sur le montant du produit fiscal attendu.

Transmis en Sous-Préfecture,
le

30 DEC. 2019

Gilles CANAYER
Directeur Général des Services

Pour extrait conforme,

Le Maire



Affichage le 18 décembre 2019

Ampliation transmise à :

Préfecture

Secrétariat/comptabilité

DGS

Recueil des actes administratifs

Archivages

VILLE DE SAINTE-ADRESSE
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019

Nombre de membres en exercice : 29
 Membres présents : 20
 Membres absents : 9
 Pouvoirs : 5
 Vote pour : 24 / vote contre : 0
 Abstention : 1

L'an deux mille dix-neuf, le seize décembre à dix-huit heure trente, au lieu ordinaire de leurs séances, se sont réunis les membres du conseil municipal de la ville de Sainte-Adresse, sous la présidence de Monsieur Hubert Dejean de la Bâtie, Maire, dûment convoqués le 10 décembre deux-mille dix-neuf.

Etaient présents :

Madame Catherine Guignery, Monsieur Dimitri Egloff, Monsieur Luc Lefèvre, Monsieur Jean-Pierre Lebourg, Madame Sophie Derudder, Madame Odile Fischer, Monsieur Michel Harel, Madame Annik Berthelot, Monsieur Antoine Vivien, Monsieur Jean-Marc Lefebvre, Monsieur Michel Malandain, Madame Christelle Msica-Guérout, Madame Stéphanie N'Guyen, Madame Isabelle Micheneau, Monsieur Régis Lallemand, Monsieur Paul Lafleur, Madame Françoise Martin, Monsieur Dominique Jeanne Dit Fouque, Monsieur Jean-Charles Dufait.

Etaient absents avec pouvoir : Madame Claire Mas (pouvoir à Monsieur le Maire), Monsieur Jean-Paul Bravard (pouvoir à Madame Odile Fischer), Madame Marie-Hélène Fleury (pouvoir à Monsieur Dimitri Egloff), Madame Sylvie Molcard (pouvoir à Monsieur Michel Malandain), Monsieur François-Xavier Allonier (pouvoir à Monsieur Jean-Pierre Lebourg).

Etaient absents : Madame Gersende le Dimna, Madame Julie Dubosc, Monsieur Elian Pilvin, Madame Laura Fiat.

Secrétaire de séance : Monsieur Paul Lafleur

Assistait également : Monsieur Gilles Canayer, Directeur Général des Services

BUDGET PRIMITIF –EXERCICE 2020

DELIBERATION N° 2.161219

VU la Loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2121-29 portant sur la compétence du Conseil Municipal pour régler par ses délibérations les affaires de la commune.

VU le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

VU le Débat d'Orientations Budgétaires tenu lors de notre séance du 18 novembre dernier,

I – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A – Dépenses

1 – Dépenses de gestion

Ces dépenses sont détaillées pages 9 à 12 du document budgétaire.

Chapitre 011 : Charges à caractère général : 1.513.000 €

Dans ce chapitre sont inscrites :

- Les dépenses dites de fluides : 369.000 €
 - eau : 49.000 €
 - électricité : 187.000 €
 - combustibles : 105.000 €
 - carburants : 28.000 €

| | |
|--|-----------|
| .Les fournitures diverses pour : | 246.000 € |
| .Les prestations de service auprès d'entreprises : | 176.000 € |
| .L'entretien des terrains et bâtiments : | 350.000 € |

Chapitre 012 : Charges de personnel : 2.615.000 €

Chapitre 65 : Charges de gestion courante : 731.000 €
Dont 506.000 € consacrés aux subventions aux associations.

Chapitre 014 : Atténuation de produits : 290.000 €
Intégrant une somme de 148.000 € pour le paiement du Fonds de Péréquation Intercommunal et 132.000€ au titre de l'attribution de compensation liée aux transferts de charges SDIS, voirie, éclairage public (en fonctionnement).

Total Dépenses de Gestion : 5.149.000 €

2 – Dépenses réelles

Les dépenses réelles se calculent en ajoutant aux dépenses de gestion les 2 chapitres suivants :

Chapitre 66 : Charges financières (intérêts des emprunts) : 16.000 €

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 25.000 €

Total Dépenses Réelles : 5.190.000 €

3 – Dépenses d'ordre

Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement : 472.100 €

Chapitre 042 : Opération d'ordre de transfert entre sections : 215.000 €

Total des Dépenses d'ordre : 687.100 €

Total des dépenses de fonctionnement : 5.877.100 €

B – Recettes

1 - Recettes de gestion

Ces recettes sont détaillées pages 14 à 16 du document budgétaire.

Chapitre 013 : Atténuation de charges : 101.000 €
Il s'agit pour l'essentiel des rabais et ristournes (20.000 €) et des remboursements sur la rémunération du personnel absent (80.000 €)

Chapitre 70 : Vente de produits divers, prestations de service : 3 74.000 €
Figurent dans ce chapitre les recettes liées à la restauration Scolaire (237.000 €)

Chapitre 73 : Impôts et taxes : 4.331.000 €
Produit des contributions directes : 3.036.000 €
La DSC à percevoir de la Communauté Urbaine : 557.000 €
Les produits des droits de mutation : 430.000 €

Chapitre 74 : Dotations, participations, subventions : 788.000 €
C'est à ce chapitre qu'est inscrite la DGF dont le produit attendu pour 2020 est de 459.000 €

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : 278.000 €

Pour l'essentiel il s'agit du produit issu de la location des immeubles communaux (272.000 € inscrits)

Total des recettes de gestion : 5.872.000 €

2 – Recettes réelles

Elles résultent de l'ajout aux recettes de gestion des chapitres suivants :

Chapitre 76 : Produits financiers : 100 €

Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 5.000 €

Total des recettes réelles de fonctionnement : 5.877.100 €

C – Epargne prévisionnelle de fonctionnement

1 – épargne de gestion : 723.000 €

2 – épargne réelle : 687.100 €

II – LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A – Dépenses

1 - Dépenses réelles

Chapitre 16 : Emprunts : Remboursement du capital : 170.000 €

Chapitre 204 : Subventions d'équipement versées : 273.000 €

Ce chapitre intègre d'une part :

notre contribution aux travaux engagés par le Département pour la réfection et l'entretien des ouvrages de protection contre la mer : 93.000 €

et d'autre part l'inscription en section d'investissement de l'attribution de compensation liée au transfert des charges concernant les investissements dédiés aux travaux de voirie et d'éclairage public, soit : 180.000 €

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles : 59.000 €

Chapitre 21 : Immobilisation corporelles : 734.000 €

Chapitre 23 : Immobilisation en cours : 1.185.000 €

Sous-total chapitres 20, 21, 23 : 1.978.000 €

Le détail des opérations inscrites dans ces 3 derniers chapitres figure dans les pages 121 à 124 du document budgétaire.

Parmi les principaux investissements de ce budget 2020 sont à noter :

-L'achat d'un véhicule à hydrogène : 50.000 €

-Des travaux d'économie d'énergie dans 2 bâtiments communaux (Crèche et Espace Sarah Bernhardt) pour : 222.000 €

-Deux centrales photovoltaïques (sur le gymnase Tabarly et l'espace Sarah Bernhardt) pour : 250.000 €

Par ailleurs, a été intégrée l'acquisition du local de la nouvelle supérette qui sera implantée en rez-de-chaussée des immeubles Lopofa pour une somme de 400.000 € et que l'on retrouvera en recettes (produit de cessions d'immobilisation)

Après addition de ces 5 chapitres,

Le total des dépenses réelles d'investissement

S'élève donc à : 2.421.000 €

1 - Dépenses d'ordre

Chapitre 041 : opérations patrimoniales (opération comptable liée à des frais d'études suivis de travaux) :

12.000 €

Le total des dépenses d'investissement
est donc de :

2.433.000 €

B – Recettes**1 - Recettes réelles**

Chapitre 10 : Dotations fonds divers et réserves :

90.000 €

(FCTVA pour 160.000 €, taxe d'aménagement pour 30.000 €)

Chapitre 13 : Subventions :

566.000 €

425.000 € de la Communauté Urbaine, 66.000 € de l'Etat

45.000 € du Département, 30.000 € de la CAF.

Chapitre 16 : Produits des emprunts :

477.900 €

Chapitre 024 : Produits des cessions d'immobilisations :

500.000 €

Le montant affiché au chapitre 16 doit être interprété avec prudence car il sera réévalué au moment de l'affectation du résultat de l'exercice 2019 dans le budget 2020

Total recettes réelles d'investissement : 1.733.900 €

2 – Recettes d'ordre

Chapitre 021 : virement de la section de fonctionnement :

472.100 €

Chapitre 040 : Opération d'ordre de transfert entre sections :

215.000 €

Chapitre 041 : Opérations patrimoniales :

12.000 €

Total des recettes d'ordre :

699.100 €

Total des recettes d'investissement :

2.433.000 €

BP 2020

FONCTIONNEMENT

| Dépenses | | Recettes | |
|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| <i>Dépenses réelles</i> | | <i>Recettes réelles</i> | |
| 011 Charges à caractère général | 1.513.000 € | 013 Atténuation de charges | 101.000 € |
| 012 Charges de personnel | 2.615.000 € | 70 Ventes prod. Prestations services | 374.000 € |
| 65 Autres charges de gestion courante | 731.000 € | 73 Impôts et taxes | 4.331.000 € |
| 014 Atténuation de produits | 290.000 € | 74 Dotations subventions participations | 788.000 € |
| | | 75 Autres produits de gestion courante | 278.000 € |
| Total dépenses gestion | 5 149 000 € | Total recettes de gestion | 5.872.000 € |

Epargne de gestion : 723.000 €

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| 66 Charges financières | 16.000 € | 76 Produits financiers | 100 € |
| 67 Charges exceptionnelles | 25.000 € | 77 Produits exceptionnels | 5.000 € |
| Total dépenses réelles | 5.190.000 € | Total recettes réelles | 5.877.100 € |

Epargne réelle : 687.100 €

| <i>Dépenses d'ordre</i> | | | |
|--|--------------------|---|--------------------|
| 023 Virement à la section d'investissement | 472.100 € | | |
| 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections | 215.000 € | | |
| Total dépenses d'ordre | 687.100 € | | |
| Total dépenses de fonctionnement | 5.877.100 € | Total recettes de fonctionnement | 5.877.100 € |

INVESTISSEMENT

| Dépenses | | Recettes | |
|---------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| <i>Dépenses réelles</i> | | <i>Recettes réelles</i> | |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | 170.000 € | 10 Dotations, fonds divers et réserves | 190.000 € |
| 204 Subventions d'équipements versées | 273.000 € | 13 Subventions d'investissement | 566.000 € |
| 20 Immobilisations incorporelles | 59.000 € | 16 Emprunts et dettes assimilées | 477.900 € |
| 21 Immobilisations corporelles | 734.000 € | 024 Produits des cessions d'immobilisations | 500.000 € |
| 23 Immobilisations en cours | 1.185.000 € | | |
| sous-total 20.21.23 | 1.978.000 € | | |
| Total dépenses réelles | 2.421.000 € | Total recettes réelles | 1.733.900 € |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | <i>Recettes d'ordre</i> | |
| | | 021 Virement de la section de fonctionnement | 472.100 € |
| 041 Opérations patrimoniales | 12.000 € | 040 Opérations d'ordre de transfert | 215.000 € |
| Total dépenses d'ordre | 12.000 € | 041 Opérations patrimoniales | 12.000 € |
| | | Total recettes d'ordre | 699.100 € |
| Total dépenses Investissement | 2.433.000 € | Total recettes Investissement | 2.433.000 € |

CONSIDERANT l'examen du Budget Primitif de l'exercice 2020,

CONSIDERANT le tableau en page 5 de la note reprenant l'ensemble des dépenses et recettes des sections de fonctionnement et d'investissement,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE A LA MAJORITE (1 abstention)

- D'adopter le budget primitif année 2020.

Transmis en Sous-Préfecture,
le 30 DEC. 2019
Gilles CANAYER
Directeur Général des Services

Pour extrait conforme,
Le Maire,



Hubert Dejean de la Bâtie

Affichage le 17 décembre 2019

Ampliation transmise à :
Préfecture
Secrétariat/comptabilité x2
DGS
Recueil des actes administratifs
Archivage

**VILLE DE SAINTE-ADRESSE
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019**

BUDGET PRIMITIF –EXERCICE 2020 –ARRETE –SIGNATURE

DELIBERATION N°2.161219

Présenté par le Maire, Hubert Dejean de la Bâtie

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire à Sainte-Adresse le 16 décembre 2019

Nombre de membres en exercice : 29

Membres présents : 20

Membres absents : 9

Pouvoirs : 5

Vote pour : 24 / vote contre : 0

Abstention : 1

Les membres du Conseil Municipal :

L'an deux mille dix-neuf, le seize décembre à dix-huit heure trente, au lieu ordinaire de leurs séances, se sont réunis les membres du conseil municipal de la ville de Sainte-Adresse, sous la présidence de Monsieur Hubert Dejean de la Bâtie, Maire, dûment convoqués le 10 décembre deux-mille dix-neuf.

Etaient présents :

Madame Catherine Guignery, Monsieur Dimitri Egloff, Monsieur Luc Lefèvre, Monsieur Jean-Pierre Lebourg, Madame Sophie Derudder, Madame Odile Fischer, Monsieur Michel Harel, Madame Annik Berthelot, Monsieur Antoine Vivien, Monsieur Jean-Marc Lefebvre, Monsieur Michel Malandain, Madame Christelle Msica-Guérout, Madame Stéphanie N'Guyen, Madame Isabelle Micheneau, Monsieur Régis Lallemant, Monsieur Paul Lafleur, Madame Françoise Martin, Monsieur Dominique Jeanne Dit Fouque, Monsieur Jean-Charles Dufait.

Etaient absents avec pouvoir : Madame Claire Mas (pouvoir à Monsieur le Maire), Monsieur Jean-Paul Bravard (pouvoir à Madame Odile Fischer), Madame Marie-Hélène Fleury (pouvoir à Monsieur Dimitri Egloff), Madame Sylvie Molcard (pouvoir à Monsieur Michel Malandain), Monsieur François-Xavier Allonier (pouvoir à Monsieur Jean-Pierre Lebourg).

Etaient absents : Madame Gersende le Dimna, Madame Julie Dubosc, Monsieur Elian Pilvin, Madame Laura Fiat.

Secrétaire de séance : Monsieur Paul Lafleur

Assistait également : Monsieur Gilles Canayer, Directeur Général des Services

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE A LA MAJORITE (1 abstention)

- ☐ D'adopter le budget primitif année 2020.

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Hubert Dejean de la Bâtie

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission

En Préfecture le :

Et de la publication le : 17 décembre 2019



