

COMPTE ADMINISTRATIF



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02A-212000046-20200629-2020_129-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2020

Affichage : 06/07/2020

Pour l'autorité compétente par délégation



ANNEE 2019

REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE D' AJACCIO

NUMERO SIRET : 212 000 046 000 12

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU GRAND AJACCIO



COMMUNE

de plus de 10.000 habitants ayant opté pour le vote par
nature

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2019

I - Informations générales (5)

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

page n° 3
page n° 4

II - Présentation générale du budget

- A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
- A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
- A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
- B1 - Balance générale du budget - Dépenses
- B2 - Balance générale du budget - Recettes

page n° 5
page n° 6
page n° 7
page n° 8
page n° 9

III - Vote du budget

- A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
- A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
- B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
- B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
- B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

page n° 10 à 12
page n° 13 à 14
page n° 15
page n° 16
page n° 17

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

- A1 - Présentation croisée par fonction (1)
- A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
- A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
- A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
- A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
- A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
- A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
- A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
- A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
- A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année
- A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
- A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes
- A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
- A4 - Etat des provisions
- A5 - Etalement des provisions
- A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
- A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
- A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)
- A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)
- A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)
- A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)
- A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)
- A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)
- A8 - Etat des charges transférées
- A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers
- A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées
- A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties
- A10.3 - Opérations liées aux cessions
- A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
- A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
- A11 - Etat des travaux en régie
- A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale

page n° 18 à 20
page n° 21 à 30
page n° 31 à 40
page n° 41
page n° 42 à 43
page n° 44
page n° 45
page n° 46
page n° 47

page n° 48

page n° 49
page n° 50

page n° 51
page n° 52
page n° 53 à 70

page n° 71
page n° 72
page n° 72

B - Engagements hors bilan

- B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement
- B1.2 - Calcul du ratio d'endettement
- B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
- B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
- B1.5 - Etat des autres engagements donnés
- B1.6 - Etat des engagements reçus
- B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
- B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
- B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
- B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

page n° 73 à 75
page n° 76
page n° 77

page n° 78 à 86
page n° 87 à 88
page n° 89
page n° 90

C - Autres éléments d'informations

- C1 - Etat du personnel
- C1.2 - Actions de formation des élus
- C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier
- C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
- C3.2 - Liste des établissements publics créés
- C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
- C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
- C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
- C3.6 - Identification des flux croisés

page n° 91 à 94
page n° 95
page n° 96
page n° 97
page n° 97
page n° 97
page n° 97
page n° 98

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

- D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
- D2 - Arrêté et signatures

page n° 99
page n° 99

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

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

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

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

N° INSEE :21200004600012	COMMUNE D'AJACCIO	CA 2019
--------------------------	-------------------	---------

I - INFORMATIONS GENERALES	FICHE DGF 2019
1 - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	70 063
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	3 234
Total population DGF	73 297
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien	

Potentiel fiscal et financier (1)	Valeurs par hab. (population DGF)	Moyenne nationale des deux potentiels par habitants de la strate
Potentiel Fiscal	63 204 461	862,31
Potentiel Financier	72 521 581	989,42
		1 181,19
		1 286,74

Informations financières - ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 293 €	1 349 €
2 Produit des impositions directes/population	508 €	661 €
3 Recettes réelles de fonctionnement/population	1 380 €	1 557 €
4 Dépenses d'équipement brut/population	229 €	296 €
5 Encours de la dette/population	993 €	1 447 €
6 DGF/population	187 €	214 €
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	69,89%	60,90%
8 Mobilisation du potentiel fiscal	85,27%	n-c
9 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	102,62%	95,50%
10 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	16,59%	19,00%
11 Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	71,99%	92,90%

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. article

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales)

Source : Document publié sur le site internet : www.collectivites-locales.gouv.fr / chapitre 4 "les ratios financiers obligatoires du secteur communal " point 4-7A - les principaux ratios financiers des communes par strate de population page 53

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

POUR MEMOIRE (1)

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget (2) :

- au niveau du **chapitre** pour la section d'exploitation.
- au niveau du **chapitre** pour la section d'investissement.
 - avec ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 (3).
 - vote formel sur chacun des chapitres (4).

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 (5) :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du).

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du).

II - PRESENTATION GENERALE	K
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	94 289 034,00	96 677 584,28
	Section d'investissement	26 972 050,99	25 415 651,41
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		2 784 431,82
	Report en section d'investissement (001)		1 721 832,87
TOTAL (realisation + reports)		121 261 084,99	126 599 500,38
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	9 329 206,96	7 940 674,05
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1		
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	94 289 034,00	99 462 016,10
	Section d'investissement	36 301 257,95	35 078 158,33
	TOTAL CUMULE	130 590 291,95	134 540 174,43

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 329 206,96	7 940 674,05
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		5 158 653,05
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETAB. NATIONAUX		290 750,00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		1 627 012,05
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		823 082,79
13251	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES GFP DE RATTACHEMENT		119 178,00
1327	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE		2 106 078,21
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES		192 552,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		2 745 050,00
202	FRAIS D ETUDES D'ELABORATION DE MODIFICATION ET REVISIONS URBANISME		2 745 050,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	612 895,30	
202	FRAIS D ETUDES D'ELABORATION DE MODIFICATION ET REVISIONS URBANISME	18 720,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	257 702,12	
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	336 473,18	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 563 975,69	
2121	PLANTATIONS ARBRES	26 023,29	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	3 137 200,00	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	91 180,10	
21568		1 151,52	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	323 081,28	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	1 227 399,54	
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS AGENCEMENT ET INSTALLATION	36 795,00	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	599 946,68	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	112 270,71	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 927,57	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 126 628,53	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	567 441,45	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL TECHNIQUE	2 520 019,60	
2316	IMMOBILISATIONS EN COURS RESTAURATIONS ŒUVRES D'ART	39 167,48	
454.	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT POUR TIERS	9 432,00	
4541	DEPENSES	9 432,00	
4542	RECETTES		
458.	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDATS	16 275,44	36 971,00
4581	DEPENSES	16 275,44	
4582	RECETTES		36 971,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 147 935,00	12 190 944,23	2 840 338,05		1 116 652,72
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 302 000,00	63 182 217,47	113 674,05		6 108,48
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	480 019,00	480 011,70			7,30
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 244 700,00	8 841 394,91	158 014,40		245 290,69
Total des dépenses de gestion courante		89 174 654,00	84 694 568,31	3 112 026,50		1 368 059,19
66	CHARGES FINANCIERES	2 312 195,00	960 565,82	1 293 930,89		57 698,29
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 223 750,00	120 372,06	389 950,72		713 427,22
68	PROVISIONS (1)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		92 710 599,00	85 775 506,19	4 795 908,11		2 139 184,70
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	3 401 066,03				3 401 066,03
042	OP. D'ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	3 716 871,79	3 717 619,70			-747,91
043	OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION (2)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 117 937,82	3 717 619,70			3 400 318,12
TOTAL		99 828 536,82	89 493 125,89	4 795 908,11		5 539 502,82

Pour information					
0002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)					

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	285 000,00	273 834,95			11 165,05
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	7 100 000,00	7 317 249,64	25 000,00		-242 249,64
73	IMPOTS ET TAXES	62 513 627,00	62 702 853,44	416 846,00		-606 072,44
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	21 859 178,00	21 197 935,32	110 162,05		551 080,63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	459 000,00	465 502,48			-6 502,48
Total des recettes de gestion courante		92 216 805,00	91 957 375,83	552 008,05		-292 578,88
76	PRODUITS FINANCIERS	363 550,00	363 614,61			-64,61
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 463 750,00	3 571 585,79	233 000,00		659 164,21
78	PROVISIONS (1)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		97 044 105,00	95 892 576,23	785 008,05		366 520,72
042	OP. D'ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)					
043	OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION (2)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		97 044 105,00	95 892 576,23	785 008,05		366 520,72

Pour information					
0003 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)	2 784 431,82				

- (1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 492 966,25	535 423,64	612 895,30	344 647,31
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES	86 000,00	60 968,00		25 032,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 704 670,39	5 447 708,99	5 563 975,69	692 985,71
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 049 754,22	9 747 744,84	3 126 628,53	2 175 380,85
	Total des dépenses d'équipement	28 333 390,86	15 791 845,47	9 303 499,52	3 238 045,87
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				669,10
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 638 000,00	8 637 330,90		
18	COMPTE DE LIAISON (5)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	486 000,00	486 000,00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 881 150,00	1 325 959,67		555 190,33
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	11 005 150,00	10 449 290,57		555 859,43
4541	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS (6)	233 505,66	39 597,01	9 432,00	184 476,65
4581	OP.D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (6)	662 000,00	263 517,94	16 275,44	382 206,62
	Total des dépenses réelles d'investissement	40 234 046,52	26 544 250,99	9 329 206,96	4 360 588,57
040	OP.TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)				
041	OP. D'ORDRE PATRIMONIALES (1)	427 800,00	427 800,00		
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	427 800,00	427 800,00		
	TOTAL	40 661 846,52	26 972 050,99	9 329 206,96	4 360 588,57
Pour information:					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	14 724 144,83	8 973 649,11	5 158 653,05	591 842,67
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 711 050,00	8 966 000,00	2 745 050,00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		52 841,80		-52 841,80
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES	300 000,00	300 000,00		
	Total des recettes d'équipement	26 735 194,83	18 292 490,91	7 903 703,05	539 000,87
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 577 300,00	2 328 228,23		249 071,77
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)				
18	COMPTE DE LIAISON (5)				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		203 184,63		-203 184,63
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 000 000,00			1 000 000,00
	Total des recettes financières	3 577 300,00	2 531 412,86		1 045 887,14
4542	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS (6)	200 000,00			200 000,00
4582	OP.D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (6)	881 781,00	446 327,94	36 971,00	398 482,06
	Total des recettes réelles d'investissement	31 394 275,83	21 270 231,71	7 940 674,05	2 183 370,07
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	3 401 066,03			3 401 066,03
040	OP. DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	3 716 871,79	3 717 619,70		-747,91
041	OP. D'ORDRE PATRIMONIALES (1)	427 800,00	427 800,00		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 545 737,82	4 145 419,70		3 400 318,12
	TOTAL	38 940 013,65	25 415 651,41	7 940 674,05	5 583 688,19
Pour information:					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)					
		1 721 832,87			

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE BALANCE GENERALE	II B1
--	----------

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 031 282,28		15 031 282,28
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 295 891,52		63 295 891,52
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	480 011,70		480 011,70
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 999 409,31		8 999 409,31
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	2 254 496,71		2 254 496,71
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	510 322,78	750,00	511 072,78
042	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		3 716 869,70	3 716 869,70
	Dépenses de fonctionnement - Total	90 571 414,30	3 717 619,70	94 289 034,00

Information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			
--	--	--	--

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	8 637 330,90		8 637 330,90
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	535 423,64		535 423,64
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	60 968,00		60 968,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	5 447 708,99		5 447 708,99
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	9 747 744,84		9 747 744,84
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	486 000,00		486 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 325 959,67	427 800,00	1 753 759,67
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS (5)			
4541	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (7)	39 597,01		39 597,01
4581	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDATS (7)	263 517,94		263 517,94
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
040	OPERATIONS DE TRANSFERTS			
	Dépenses d'investissement - Total	26 544 250,99	427 800,00	26 972 050,99

Information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			
--	--	--	--

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;
(2) Voir liste des opérations d'ordre ;
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement" ;
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9) ;
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE BALANCE GENERALE	II B2
--	----------

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	273 834,95		273 834,95
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	7 342 249,64		7 342 249,64
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES	63 119 699,44		63 119 699,44
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 308 097,37		21 308 097,37
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	465 502,48		465 502,48
76	PRODUITS FINANCIERS	363 614,61		363 614,61
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 804 585,79		3 804 585,79
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	96 677 584,28		96 677 584,28

information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			2 784 431,82
---	--	--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	2 328 228,23		2 328 228,23
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	8 973 649,11		8 973 649,11
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	8 966 000,00		8 966 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) (5)	52 841,80		52 841,80
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	300 000,00		300 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)		428 550,00	428 550,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	203 184,63		203 184,63
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (4)		2 633 831,79	2 633 831,79
4542	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS			
4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDATS	446 327,94		446 327,94
481	CHARGES A REPARTIR		1 083 037,91	1 083 037,91
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (6)			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	21 270 231,71	4 145 419,70	25 415 651,41

information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			1 721 832,87
--	--	--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

Chap- art(*)	Libellé (*)	Credits ouverts (BP+DM+RAR+N)	Credits employés (bu restant à employer)		Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés
			Mandats émis	Charges attachées		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 147 935,00	12 190 944,23	2 840 338,05		1 116 652,72
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	171 000,00	170 989,00			11,00
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	8 400,00	8 400,00			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	562 000,00	561 729,73			270,27
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 599 510,00	1 591 677,14			7 832,86
60621	COMBUSTIBLES	604 582,00	591 977,95	1 892,30		10 711,75
60622	CARBURANTS	666 429,00	566 893,74	99 406,10		129,16
60623	ALIMENTATION	813 722,00	572 556,08	223 962,03		17 203,89
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	423 637,00	249 976,57	136 683,60		36 976,83
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	96 295,00	43 719,00	41 749,79		10 826,21
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	322 471,00	154 966,66	108 482,77		59 021,57
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	14 500,00	8 527,87	2 846,77		3 125,36
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	116 719,00	71 597,77	39 131,51		5 989,72
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	85 500,00	63 123,69	19 985,69		2 390,62
6065	LIVRES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	83 470,00	62 438,16	18 522,01		2 509,83
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	4 626,00	2 829,72	1 661,18		135,10
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	13 120,00	8 072,75	4 972,40		74,85
6078	AUTRES MARCHANDISES	3 100,00	1 800,00	1 292,25		7,75
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 324 403,00	1 596 555,93	464 741,64		263 105,43
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	31 100,00	27 865,20	2 533,20		701,60
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	574 529,00	429 981,47	24 816,80		119 730,73
6135	LOCATIONS MOBILIERES	571 289,00	216 297,32	339 537,28		15 454,40
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	64 838,00	50 833,08	13 911,33		93,59
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	74 973,00	52 025,70	21 211,01		1 736,29
615231	ENTRETIEN SUR VOIRIE	2 450,00	1 562,00			888,00
615232	ENTRETIEN SUR RESEAUX	148 840,00	116 417,27	32 382,00		40,73
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	204 929,00	177 378,29	23 373,21		4 177,50
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	56 485,00	31 281,88	18 769,13		6 433,99
6156	MAINTENANCE	826 435,00	550 439,17	181 523,06		94 472,77
6161	ASSURANCES MULTIRISQUES	290 965,00	276 904,87			14 060,13
617	ETUDES ET RECHERCHES	156 473,00	51 832,32	64 980,00		39 660,68
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	34 955,00	45 265,63	308,80		-10 619,43
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	158 725,00	56 184,76	66 239,82		36 300,42
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	87 900,00	74 419,64			13 480,36
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	37 170,00	9 892,08	22 966,48		4 311,44
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	21 000,00	9 161,47			11 838,53
6226	HONORAIRES	90 164,00	49 979,15	36 260,00		3 924,85
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	238 960,00	238 860,20			99,80
6228	DIVERS	7 267,00	4 137,88	2 665,97		463,15
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	278 567,00	147 343,39	119 668,27		11 555,34
6232	FETES ET CEREMONIES	753 019,00	593 019,54	123 851,91		36 147,55
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	467 536,00	342 904,37	117 285,46		7 346,17
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	142 566,00	55 641,49	77 821,28		9 103,23
6237	PUBLICATIONS	16 533,00	1 866,87	3 564,00		11 102,13
6241	TRANSPORT DE BIENS	27 840,00	7 151,35	19 130,78		1 557,87
6247	TRANSPORT COLLECTIF	135 888,00	113 172,32	19 658,82		3 056,86
6248	DIVERS	13 000,00				13 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	54 562,00	38 871,40	6 993,22		8 697,38
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	736,00	735,34			0,66
6256	MISSIONS	54 150,00	43 443,28	2 704,95		8 001,77
6257	RECEPTIONS	27 950,00	24 694,29	3 239,44		16,27
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	132 300,00	104 070,24	26 919,15		1 310,61
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	448 100,00	319 422,68	50 633,74		78 043,58
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	28 000,00	17 104,38			10 895,62
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	36 500,00	34 567,00			1 933,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE BOIS COMMUNAUX	1 020,00	509,00			511,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 420 110,00	1 172 167,51	241 084,44		6 858,05
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	2 000,00	1 358,24			641,76
62876	REMBT DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT	125 000,00				125 000,00
6288	AUTRES	140 457,00	131 409,81	8 625,01		422,18
63512	TAXES FONCIERES	202 500,00	202 469,50			30,50
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 960,00	1 957,02			2,98

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						III A1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Credits employés (ou restant à employer)			Credits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
637	AUTRES IMPOTS TAXES	44 710,00	38 514,07	2 349,45		3 846,48

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

Chap. art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 302 000,00	63 182 217,47	113 674,05		6 108,48
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	375 000,00	374 605,90			394,10
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	170 600,00	170 311,97			288,03
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	307 000,00	306 623,56			376,44
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	29 504 000,00	29 503 763,09			236,91
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 511 500,00	1 510 945,26			554,74
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	7 994 000,00	7 993 337,79			662,21
64131	REMUNERATION	4 946 500,00	4 945 938,82			561,18
64162	EMPLOI D'AVENIR	1 000,00	203,52			796,48
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	5 925 000,00	5 924 758,65			241,35
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	9 840 000,00	9 839 862,44			137,56
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	182 400,00	182 049,04			350,96
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	233 800,00	233 405,44			394,56
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	252 900,00	252 784,00			116,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	69 650,00	64 761,05	4 353,55		535,40
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	15 650,00	15 325,00			325,00
6488	AUTRES CHARGES	1 973 000,00	1 863 541,94	109 320,50		137,56
014	ATTENUATIONS DES PRODUITS	480 019,00	480 011,70			7,30
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE LA LOI SRU ART 55	466 250,00	466 242,70			7,30
7391178	AUTRES RESTITUTIONS ET DEGREVEMENTS	13 769,00	13 769,00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 244 700,00	8 841 394,91	158 014,40		245 290,69
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	435 000,00	418 962,00			16 038,00
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	30 000,00	14 877,78	3 790,40		11 331,82
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	45 000,00	40 452,36			4 547,64
6534	COTISATIONS SECURITE SOCIALE PART PATRONALE ELUS	135 000,00	132 691,92			2 308,08
6535	FORMATIONS ELUS	6 000,00				6 000,00
6553	CONTINGENTS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	3 790 000,00	3 789 022,00			978,00
65541	CONTRIBUTION FONDS AUTRE ETABLISSEMENT PUBLIC	250 000,00	240 000,00			10 000,00
657361	SUBVT DE FONCTIONNEMENT CAISSE DES ECOLES	200 000,00	200 000,00			
657363	SUBVT DE FONCTIONNEMENT A CARACTERE ADMINISTRATIF	1 160 980,00	997 409,22			163 570,78
657364	SUBVT DE FONCT. ETAB. A CARACTERE COMMERCIAL, INDUST.	212 000,00	212 000,00			
65738	SUBVT DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	660 000,00	654 466,33			5 533,67
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS	2 304 820,00	2 125 627,69	154 224,00		
658828	SECOURS DIVERS	10 200,00	10 200,00			
65888	AUTRES CHARGES DE GESTIONS	5 700,00	5 685,61			14,39
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+655)		89 174 654,00	84 694 568,31	3 112 026,50		1 368 059,19

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

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

Chap/ art(1)	Libelle (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	2 312 195,00	960 565,82	1 293 930,89		57 698,29
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	2 260 000,00	2 251 076,94			8 923,06
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE (2)	-66 705,00	-1 355 625,00	1 288 917,00		3,00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	118 900,00	65 113,88	5 013,89		48 772,23
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	1 223 750,00	120 372,06	389 950,72		713 427,22
6712	CHARGES EXCEPT. POUR AMENDES FISCALES ET PENALES	1 000,00	75,00			925,00
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX	26 500,00	14 000,00	9 600,00		2 900,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	45 510,00	18 817,87	24 500,00		2 192,13
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	64 600,00	64 479,56			120,44
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	1 032 750,00		350 933,72		681 816,28
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	53 390,00	22 999,63	4 917,00		25 473,37
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		92 710 599,00	85 775 506,19	4 795 908,11		2 139 184,70
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 401 066,03				
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	3 716 871,79	3 717 619,70			-747,91
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		750,00			-750,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 633 831,79	2 633 831,79			
6862	DOT. AUX AMORT.CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	1 083 040,00	1 083 037,91			2,09
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 117 937,82	3 717 619,70			3 400 318,12
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 117 937,82	3 717 619,70			3 400 318,12
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		99 828 536,82	89 493 125,89	4 795 908,11		5 539 502,82

Pour information :
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	1 288 917,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 355 625,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-66 708,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

**III
A2**

Chap/ an (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR+N)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	285 000,00	273 834,95			11 165,05
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	175 000,00	165 158,00			9 842,00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	110 000,00	108 676,95			1 323,05
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	7 100 000,00	7 317 249,64	25 000,00		-242 249,64
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	100 000,00	141 516,00			-41 516,00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	13 000,00	12 438,56			561,44
70321	DROITS DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	208 500,00	179 991,30			28 508,70
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	83 000,00	85 742,75			-2 742,75
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	172 500,00	148 005,40			24 494,60
7062	REDEVANCES ET DROITS A CARACTERE CULTUREL	351 000,00	344 445,56			6 554,44
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	182 000,00	136 539,76	25 000,00		20 460,24
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS	30 000,00	44 880,00			-14 880,00
7066	REDEVANCES DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	1 612 000,00	1 767 889,85			-155 889,85
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES	1 340 000,00	1 354 830,29			-14 830,29
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	4 000,00	2 768,50			1 231,50
70841	MISE A DISPO DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES	520 000,00	537 373,00			-17 373,00
70846	MISE A DISPO DU PERSONNEL AU GFP DE RATTACHEMENT		76 967,52			-76 967,52
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUTRES ORGANISMES	1 051 000,00	948 306,48			
70874	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA CAISSE DES ECOLES	70 000,00	61 090,50			
70876	REMBT DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	480 000,00	566 994,44			-86 994,44
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	873 000,00	882 238,62			-9 238,62
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	10 000,00	25 231,11			-15 231,11
73	IMPOTS ET TAXES	62 513 627,00	62 702 853,44	416 846,00		-606 072,44
73111	TAXES FONCIERES ET TAXES D'HABITATION	34 811 769,00	35 601 381,00			-789 612,00
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	14 720 000,00	14 616 469,12			103 530,88
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	5 124 000,00	4 878 358,00			245 642,00
7325	FONDS NATIONAL DE PEREQUATION (FNPRIC)	1 073 558,00	1 073 558,00			
7336	DROIT DE PLACE	641 300,00	683 549,61			-42 249,61
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	1 400 000,00	1 112 691,45	310 000,00		-22 691,45
7364	PRELEVEMENT PRODUITS DES JEUX DANS LES CASINOS	900 000,00	841 370,00	106 846,00		-48 216,00
7368	AFFICHES, RECLAMES, ENSEIGNES	660 000,00	650 528,81			9 471,19
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION	3 150 000,00	3 203 604,10			-53 604,10
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	33 000,00	41 343,35			-8 343,35
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 859 178,00	21 197 935,32	110 162,05		551 080,63
7411	DOTATION FORFAITAIRE	9 574 837,00	9 574 837,00			
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	1 457 339,00	1 457 339,00			
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	2 081 602,00	2 081 602,00			
744	DOTATION DE FONCTIONNEMENT FCTVA	15 000,00	15 271,01			
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	765 000,00	759 984,00			5 016,00
74718	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ETAT	119 300,00	258 151,16			-138 851,16
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	1 483 400,00	1 104 868,25	96 922,05		281 609,70
74751	GFP DE RATTACHEMENT CAPA	109 100,00	74 100,00			35 000,00
7477	SUBV. BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	546 100,00	185 589,59			360 510,41
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 975 400,00	2 945 096,31			30 303,69
7482	COMPENSATION PERTE TAXE ADD.DROITS MUTATION		14 013,00			-14 013,00
74834	ATTRIB. ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXOS. DE T.F	84 162,00	84 162,00			
74835	ATTRIB. ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXOS DE T.H	2 596 958,00	2 596 958,00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	12 980,00	-262,00	13 240,00		2,00
7485	DOTATION TITRES SECURISES	38 000,00	46 226,00			-8 226,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	01 A2
---	------------------------

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits prévus (BP+DM+RAR N-1)		Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	459 000,00	465 502,48			-6 502,48
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES	134 000,00	134 622,41			-622,41
752	REVENUS DES IMMEUBLES	270 000,00	275 226,27			-5 226,27
757	REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONS	15 000,00	15 652,00			-652,00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	40 000,00	40 001,80			-1,80
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 75+73+74+75+813		92 216 805,00	91 957 375,83	552 008,05		-292 578,88
76	PRODUITS FINANCIERS	363 550,00	363 614,61			-64,61
7681	FONDS DE SOUTIEN SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES	354 000,00	354 062,90			-62,90
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	9 550,00	9 551,71			-1,71
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 463 750,00	3 571 585,79	233 000,00		669 207,26
7711	DEDITS ET PENALITES RECUS	24 000,00	24 000,00			
7713	LIBERALITES RECUES	50 000,00	23 320,00			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP.DE GESTION		36 723,05			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		750,00			-750,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	4 389 750,00	3 486 792,74	233 000,00		669 957,26
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		97 044 105,00	95 892 576,23	785 008,05		366 520,72
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)					
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE (3) (4) (5)						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		97 044 105,00	95 892 576,23	785 008,05		366 520,72

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 784 431,82
--	---------------------

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	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
- (2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;
- (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040 ;
- (4) Dont 776 ;
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

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

Chap- art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	1 492 966,25	535 423,64	612 895,30	344 647,31
202	FRAIS D ETUDES D'ELABORATION, MODIF. ET REVISIONS URBANISME	108 790,00	90 009,12	18 720,00	60,88
2031	FRAIS D'ETUDES	927 614,45	326 060,51	257 702,12	343 851,82
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	456 561,80	119 354,01	336 473,18	734,61
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (sauf opérations)	86 000,00	60 968,00		25 032,00
204172	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT BATIMENTS				
20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT INSTALLATIONS	86 000,00	60 968,00		25 032,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	11 704 670,39	5 447 708,99	5 563 975,69	692 985,71
2118	AUTRES TERRAINS	2 060 000,00	2 047 162,05		12 837,95
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET AUTRES VEGETAUX	26 655,00		26 023,29	631,71
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	3 137 200,00		3 137 200,00	
2138	INSTALLATIONS GENERALES AUTRES CONSTRUCTIONS	120 000,00	12 436,08	91 180,10	16 383,82
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	96 550,00	69 525,47	1 151,52	25 873,01
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	413 769,80	54 654,96	323 081,28	36 033,56
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	2 305 721,00	919 157,13	1 227 399,54	159 164,33
2161	OEUVRES ET OBJET D'ART	37 000,00	31 000,00		6 000,00
21784	MOBILIER	440,00	440,00		
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS AGENCEMENTS INSTALLATIONS	200 116,80	62 716,80	36 795,00	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	994 489,68	954 333,40		40 156,28
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 974 799,90	1 132 696,42	599 946,68	242 156,80
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	262 087,93	131 639,83	112 270,71	18 177,39
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	75 840,28	31 946,85	8 927,57	34 965,86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	15 049 754,22	9 747 744,84	3 126 628,53	2 175 380,85
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	2 489 306,09	1 820 305,52	567 441,45	101 559,12
2315	IMMOS EN COURS INSTALLATIONS MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE	11 640 626,46	7 271 810,64	2 520 019,60	1 848 796,22
2316	COLLECTIONS OEUVRES D'ART	133 509,29	56 879,81	39 167,48	37 462,00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOBILISATIONS	786 312,38	598 748,87		
Total des dépenses d'équipement		28 333 390,86	15 791 845,47	9 303 499,52	3 238 045,87
10	DOTATIONS FONDS ET RESERVES				
10223	REMBOURSEMENT TLE				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 638 000,00	8 637 330,90		669,10
1641	EMPRUNTS EN EUROS	8 638 000,00	8 637 330,90		669,10
166	REFINANCEMENT DE DETTE	0,00	0,00		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES SUR PARTICIPATIONS	486 000,00	486 000,00		
261	TITRES DE PARTICIPATIONS	486 000,00	486 000,00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 881 150,00	1 325 959,67		555 190,33
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS	1 881 150,00	1 325 959,67		555 190,33
Total des dépenses financières		11 005 150,00	10 449 290,57		555 859,43
4541	Opé. pour compte de tiers (3)	233 505,66	39 597,01	9 432,00	184 476,65
4581	Opé. d'investissement sous mandats (3)	662 000,00	263 517,94	16 275,44	382 206,62
TOTAL DEPENSES REELLES		40 234 046,52	26 544 250,99	9 329 206,96	4 360 588,57

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement ;

(3) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

Chap- art(3)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)	427 800,00	427 800,00		
2764	CREANCES SUR PERSONNES DE DROITS PRIVE	427 800,00	427 800,00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		427 800,00	427 800,00		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	40 661 846,52	26 972 050,99	9 329 206,96	4 360 588,57
---	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Pour information :	
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	91 82
--	------------------------

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Credits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	14 724 144,83	8 973 649,11	5 158 653,05	591 842,67
1321	SUBVT D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT	1 509 106,00	500 800,01	290 750,00	717 555,99
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	6 811 054,40	4 884 874,79	1 627 012,05	299 167,56
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	2 039 135,86	1 177 403,51	823 082,79	38 649,56
13251	SUBVT D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES GFP DE RATTACHEMENT	339 362,57	209 999,88	119 178,00	10 184,69
1327	SUBVT D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE	2 814 679,00	1 281 522,77	2 106 078,21	-572 921,98
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	260 807,00	60 558,15	192 552,00	7 696,85
1332	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT PRODUIT AMENDES DE POLICE	950 000,00	858 490,00		91 510,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 711 050,00	8 966 000,00	2 745 050,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	8 000 000,00	8 000 000,00		
16871	DETTE ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	966 000,00	966 000,00		
16876	DETTE AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	2 745 050,00		2 745 050,00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		52 841,80		-52 841,80
2031	FRAIS D'ETUDES		52 841,80		-52 841,80
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	300 000,00	300 000,00		
204172	AUTRES EPL BATIMENTS ET INSTALLATIONS	300 000,00	300 000,00		
Total des recettes d'équipement		26 735 194,83	18 292 490,91	7 903 703,05	539 000,87

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 577 300,00	2 328 228,23		249 071,77
10222	F.C.T.V.A.	1 569 000,00	1 566 340,42		2 659,58
10223	TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT	8 300,00	10 819,00		-2 519,00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT SOUS DENSITE	1 000 000,00	751 068,81		248 931,19
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	0,00	0,00		
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		203 184,63		-203 184,63
276348	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES		203 184,63		-203 184,63
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 000 000,00			
Total des recettes financières		3 577 300,00	2 531 412,86		1 045 887,14
4542	Opé. pour compte de tiers (2)	200 000,00			200 000,00
4582	Opé. d'investissement sous mandats (2)	881 781,00	446 327,94	36 971,00	398 482,06
TOTAL DES RECETTES REELLES		31 394 275,83	21 270 231,71	7 940 674,05	2 183 370,07

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Credits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 401 066,03			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)	3 716 871,79	3 717 619,70		-747,91
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		750,00		
2802	AMORTIS. FRAIS ETUDES ELAB DOCUMENTS URBANISME	28 766,00	28 766,00		
2804171	AMORTIS. AUTRES BIENS MOBILIERES MATERIEL	1 720,00	1 720,00		
280422	AMORTIS. SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	231 045,82	231 045,82		
28051	AMORTIS. CONCESSIONS BREVETS ET LICENCES	118 252,85	118 252,85		
28135	AMORTIS. IMPOS CONSTRUCTIONS DIVERSES	123 893,00	123 893,00		
281568	AMORTIS. DES AUTRES MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE ET DE DEFENSE	3 528,65	3 528,65		
281578	AMORTIS. AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	369 149,53	369 149,53		
28158	AMORTIS. INSTALLATIONS TECH MATERIEL ET OUTILLAGE	723 634,67	723 634,67		
281758	AMORTIS. AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES	278,00	278,00		
28182	AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT	304 545,18	304 545,18		
28183	AMORTIS. MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	427 814,90	427 814,90		
28184	AMORTIS. MOBILIER DE BUREAU	253 413,92	253 413,92		
28188	AMORTIS. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 789,27	47 789,27		
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	1 083 040,00	1 083 037,91		2,09
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		7 117 937,82	3 717 619,70		3 400 318,12
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)	427 800,00	427 800,00		
2118	TERRAINS	427 800,00	427 800,00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE (4)		7 545 737,82	4 145 419,70		3 400 318,12
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		38 940 013,65	25 415 651,41	7 940 674,05	5 583 688,19

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					81
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					82
Chap. art(1)	Libellé (1)	Credits ouverts (BP+DM+RAR.N+1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Credits annulés
Pour information		1 721 832,87			
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

II - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	83

OPERATION D'EQUIPEMENT N° (1)

LIBELLE :...

POUR VOTE (Chapitre)

ou

POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Eléments afférents à l'exercice Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles					
...						
204	Subventions d'équipement versées					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affect.					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						
	Autres					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Eléments afférents à l'exercice Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	Subvention d'investissement				
...					
16	Emprunts et dettes assimilées				
...					
	Autres				
...					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES												IV
ELEMENTS DU BILAN												A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION VUE D'ENSEMBLE (1)												
LIBELLE	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	OPERATIONS NON VENTILABLES	SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE	SPORT ET JEUNESSE	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	FAMILLE	LOGEMENT	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	ACTION ECONOMIQUE	
INVESTISSEMENT												
REALISATIONS DE L'EXERCICE												
DEPENSES REELLES	8 676 927,91	4 463 635,73	366 631,37	1 731 549,09	3 413 266,31	1 207 719,30	83 044,49	200 224,75	50 968,00	5 839 044,66	511 239,38	26 544 250,89
EQUIPEMENTS MUNICIPAUX (2)		4 463 635,73	366 631,37	1 731 549,09	2 077 306,64	1 207 719,30	83 044,49	200 224,75		5 110 526,72	490 239,38	15 730 877,47
EQUIPEMENTS NON MUNICIPAUX (c/204) (3)					10 000,00				50 968,00			80 968,00
OPERATIONS FINANCIERES	8 676 927,91				1 325 959,67					728 517,94	21 000,00	10 752 405,52
DEPENSES D'ORDRE	427 800,00											427 800,00
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	9 104 727,91	4 463 635,73	366 631,37	1 731 549,09	3 413 266,31	1 207 719,30	83 044,49	200 224,75	50 968,00	5 839 044,66	511 239,38	26 872 050,89
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	18 810 821,93	1 821 199,63	299 881,34	417 015,71	841 167,80	821 004,12	125 892,78			3 896 573,99	384 128,98	27 137 484,28
SOLDE D'INVESTISSEMENT	9 705 894,02	-2 642 437,10	-66 750,03	-1 314 633,38	-2 872 098,51	-386 715,18	42 848,29	-200 224,75	-50 968,00	-2 232 470,67	-117 109,40	189 433,29
RESTES A REALISER AU 31 DECEMBRE												
TOTAL DES RESTES A REALISER DEPENSES	9 432,00	1 362 705,56	25 136,59	303 784,17	317 852,32	123 842,12	15 618,37	75 039,34		3 108 822,06	3 886 964,43	9 329 206,96
TOTAL DES RESTES A REALISER RECETTES	2 745 090,00	203 220,00		740 285,67	319 945,92	1 237 234,81	35 750,00	53 490,00		1 905 687,95	700 000,00	7 840 874,05
SOLDE PAR INVESTISSEMENT	2 735 658,00	-1 159 485,56	-25 136,59	436 481,50	2 093,20	1 113 392,79	20 131,63	-21 549,34	0,00	-1 203 124,11	-3 286 964,43	-1 588 652,91
FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS DE L'EXERCICE												
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	6 748 018,32	26 469 996,86	7 276 446,81	13 774 018,50	8 230 455,00	6 070 054,83	1 975 045,86	8 387 333,26	32 462,28	16 580 226,16	1 824 974,33	94 289 034,00
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	63 887 236,74	28 264 195,42		1 630 618,88	586 853,38	1 885 045,97	668 892,13	2 454 110,71		701 315,26	1 353 647,81	89 462 016,10
SOLDE DE FONCTIONNEMENT	57 139 217,82	-205 801,14	-7 276 446,81	-12 143 399,62	-7 643 601,62	-4 085 009,66	-1 366 063,43	-2 843 222,85	-32 462,28	-15 898 912,89	-441 326,72	5 172 882,10
RESTES A REALISER AU 31 DECEMBRE												
TOTAL DES RESTES A REALISER DEPENSES	0,00									0,00		0,00
TOTAL DES RESTES A REALISER RECETTES	0,00											0,00
SOLDE PAR FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 2 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs rattachés les cas des des écoles et les services à activité mixte.

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION													IV A1
A1 -PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION VUE D'ENSEMBLE													
(2) Chap	LIBELLE	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
	Total des dépenses d'investissement	9 104 727,91	4 463 635,73	366 631,37	1 731 649,09	3 413 266,31	1 207 719,30	83 044,49	200 224,76	50 966,00	5 839 044,86	511 239,38	26 972 050,99
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 676 927,91	4 463 635,73	366 431,37	1 731 549,09	3 413 266,31	1 207 719,30	83 044,49	200 224,76	50 966,00	5 839 044,86	511 239,38	26 944 250,99
10	DOTATIONS ET RESERVES												8 637 330,90
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 637 330,90											
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		115 564,62		18 300,00	146 284,25					204 202,77	51 072,00	535 423,64
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES					10 000,00				50 966,00			80 966,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 414 819,62	37 896,75	826 201,85	189 225,71	132 059,03	83 044,49	18 476,66		486 057,49	259 927,39	5 447 708,99
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		933 251,49	328 734,62	857 047,24	1 741 796,68	1 075 660,27		181 748,09		4 420 266,46	179 239,99	9 747 744,84
26	PARTICIPATIONS FINANCIERES										466 000,00	21 000,00	486 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					1 325 959,67							1 325 959,67
4541	TRAVAUX EFFECTUES POUR TIERS	39 597,01											39 597,01
4581	OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES										263 517,94		263 517,94
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	427 900,00											427 900,00
041	OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES	427 900,00											427 900,00
001	Solde d'exécution reporté N-1												
RECETTES													
	Total des recettes d'investissement	18 810 621,83	1 821 198,63	299 881,34	417 013,71	841 187,80	821 004,12	125 892,78	0,00	0,00	3 806 573,99	384 129,98	27 137 484,23
	Total des recettes réelles d'investissement	12 943 369,36	1 821 198,63	299 881,34	417 013,71	841 187,80	821 004,12	125 892,78			3 806 573,99	384 129,98	21 270 231,71
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 328 228,23											2 328 228,23
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 615 141,13	855 198,63	299 881,34	417 013,71	486 326,00	821 004,12	125 892,78			3 180 246,05	190 945,35	8 973 649,11
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 000 000,00	966 000,00										8 966 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					52 841,80							52 841,80
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES					300 000,00							300 000,00
26	PARTICIPATIONS FINANCIERES												
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES											203 184,63	203 184,63
4542	TRAVAUX EFFECTUES POUR TIERS												
4582	OPERATIONS SOUS MANDAT - RECETTES										446 327,94		446 327,94
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 146 419,70											4 146 419,70
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	3 717 619,70											3 717 619,70
041	OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES	427 900,00											427 900,00
001	Solde d'exécution reporté N-1	1 721 932,87											1 721 932,87

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION													IV
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION VUE D'ENSEMBLE													A1
(2)	LIBELLE	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
Chap		OPERATIONS NON VENTILABLES	SERVICES GENERAUX	SECURITE	ENSEIGNEMENT FORMATION	CULTURE	SPORT ET JEUNESSE	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	FAMILLE	LOGEMENT	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS	ACTION ECONOMIQUE	
FONCTIONNEMENT													
DEPENSES													
	Total des dépenses de fonctionnement	6 748 918,82	26 469 995,56	7 276 446,81	13 774 918,50	8 230 455,00	6 070 054,83	1 879 045,86	6 397 333,26	32 462,28	16 590 228,15	1 824 974,33	84 289 034,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	3 030 389,22	26 469 995,56	7 276 446,81	13 774 918,50	8 230 455,00	6 070 054,83	1 879 045,86	6 397 333,26	32 462,28	16 590 228,15	1 824 974,33	80 871 614,30
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	186 093,38	7 034 414,71	298 364,08	2 137 180,78	1 880 840,78	817 542,63	478 490,33	387 761,53	28 462,28	1 209 982,04	572 369,73	15 031 282,28
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		17 637 954,93	3 184 060,73	10 826 324,53	5 357 013,88	4 447 112,00	1 120 936,73	4 700 571,73		15 140 248,11	801 870,88	63 295 891,52
014	ATTENUATIONS DES PRODUITS	480 011,70											480 011,70
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 789 635,29	3 814 022,00	795 933,19	983 800,33	805 400,00	275 618,50	308 000,00	6 000,00	240 000,00		8 999 409,31
66	CHARGES FINANCIERES	2 254 496,71											2 254 496,71
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	107 797,43	27 991,83		14 600,00	9 000,00						350 833,72	510 322,78
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	3 717 618,70											3 717 618,70
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	3 717 618,70											3 717 618,70
RECETTES													
	Total des recettes de fonctionnement	83 887 236,74	26 264 195,42	0,00	1 630 618,88	886 853,38	1 985 045,97	868 892,13	2 454 110,71	0,00	701 315,26	1 383 647,61	99 462 016,10
	Total des recettes réelles de fonctionnement	81 102 904,82	26 264 195,42		1 630 618,88	886 853,38	1 985 045,97	868 892,13	2 454 110,71		701 315,26	1 383 647,61	96 877 984,28
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	165 158,00	108 876,95										273 834,95
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE		2 717 408,84		1 630 618,88	369 678,87	994 620,41	18 104,00	869 264,11		574 118,33	168 238,40	7 342 249,54
73	IMPOTS ET TAXES	42 841 322,71	19 494 827,12									883 548,61	63 119 899,44
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 632 709,80	77 784,25			217 178,71	950 225,56	550 888,13	1 584 846,60		108 896,93	165 569,58	21 308 097,37
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		407 202,48				40 000,00				18 300,00		465 502,48
76	PRODUITS FINANCIERS	363 614,61											363 614,61
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 458 315,78									348 270,01	3 804 585,79
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement												
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS												
902	Résultat de fonctionnement reporté N-1	2 784 431,82											2 784 431,82

IV - ANNEXES						IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION						A1.1
Fonction 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATION PUBLIQUES LOCALES						
LIBELLE	01 OP. NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION	03 JUSTICE	04 RELAT.INTERNATIONAL	TOTAL	
DEPENSES	6 748 018,92	26 469 996,56			33 218 015,48	
Dépenses de l'exercice	6 748 018,92	26 469 996,56			33 218 015,48	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	188 093,38	7 034 414,71			7 222 508,09	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		17 637 954,93			17 637 954,93	
014 ATTENUATIONS DES PRODUITS	480 011,70				480 011,70	
042 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS						
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 769 635,29			1 769 635,29	
66 CHARGES FINANCIERES	2 254 496,71				2 254 496,71	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	107 797,43	27 991,63			135 789,06	
042 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS	3 717 619,70				3 717 619,70	
Restes à réaliser - reports						
RECETTES	63 887 236,74	26 264 195,42			90 151 432,16	
Recettes de l'exercice	63 887 236,74	26 264 195,42			90 151 432,16	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	165 158,00	108 676,95			273 834,95	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS		2 717 408,84			2 717 408,84	
73 IMPOTS ET TAXES	42 941 322,71	19 494 827,12			62 436 149,83	
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 632 709,60	77 764,25			17 710 473,85	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		407 202,48			407 202,48	
76 PRODUITS FINANCIERS	363 614,61					
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 458 315,78			3 458 315,78	
042 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS						
002 REPRISE DU RESULTAT CA N-1	2 784 431,82				2 784 431,82	
Restes à réaliser - reports						
SOLDE	57 139 217,82	-205 801,14			56 933 416,68	

LIBELLE	020 ADMINISTRATION GLE	022 ADMINISTRATION ETAT	023 COMMUNICATION	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 Cimetieres	
DEPENSES	23 833 318,49	1 159 582,06	848 878,54	46 120,27		582 097,20
Dépenses de l'exercice	23 833 318,49	1 159 582,06	848 878,54	46 120,27		582 097,20
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 652 263,29	9 351,29	357 620,03	9 670,27		5 509,83
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 447 794,91	1 150 230,77	491 258,51			548 670,74
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 733 185,29			36 450,00		
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	75,00					27 916,63
Restes à réaliser - reports						
RECETTES	26 023 902,93	64 577,93	13 000,00			162 714,56
Recettes de l'exercice	26 023 902,93	64 577,93	13 000,00			162 714,56
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	108 676,95					
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	2 558 080,35	5 373,93				153 954,56
73 IMPOTS ET TAXES	19 494 827,12					
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	18 560,25	59 204,00				
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	398 442,46					8 760,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 445 315,78		13 000,00			
Restes à réaliser - reports						
SOLDE	2 190 584,44	-1 095 004,13	-835 878,54	-46 120,27		-419 382,64

IV - ANNEXES

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1.1

Fonction 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

LIBELLE		11	12	TOTAL
		SECURITE	HYGIENE	
DEPENSES		6 701 550,25	574 896,56	7 276 446,81
Dépenses de l'exercice		6 701 550,25	574 896,56	7 276 446,81
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	203 340,68	95 023,40	298 364,08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 709 187,57	454 873,16	3 164 060,73
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 789 022,00	25 000,00	3 814 022,00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-6 701 550,25	-574 896,56	-7 276 446,81

LIBELLE		110	112	113	114	12
		SERVICES COMMUNS	POLICE MUNICIPALE	POMPIERS INCENDIE	AUTRES SERVICES	HYGIENE
DEPENSES		747 831,53	2 022 018,11	3 811 740,47	119 960,14	574 896,56
Dépenses de l'exercice		747 831,53	2 022 018,11	3 811 740,47	119 960,14	574 896,56
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		65 560,01	22 718,47	115 062,20	95 023,40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	747 831,53	1 956 458,10		4 897,94	454 873,16
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			3 789 022,00		25 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
Recettes de l'exercice						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-747 831,53	-2 022 018,11	-3 811 740,47	-119 960,14	-574 896,56

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.1

Fonction 2 - ENSEIGNEMENT ET FORMATION					
LIBELLE	20	21	23	25	TOTAL
SERVICES COMMUNS	ENSEIGN. PRIMAIRE	ENSEIGN. SUPERIEUR	SERVICES ANNEXES		
DEPENSES	1 260 808,96	9 563 521,89	5 000,00	2 944 687,65	13 774 018,50
Dépenses de l'exercice	1 260 808,96	9 563 521,89	5 000,00	2 944 687,65	13 774 018,50
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 152 536,38		984 624,40	2 137 160,78
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 251 208,96	7 820 726,32		1 754 389,25	10 826 324,53
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		590 259,19		205 674,00	795 933,19
66 CHARGES FINANCIERES					
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 600,00		5 000,00		14 600,00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES	61 090,50	123 847,00		1 445 681,38	1 630 618,88
Recettes de l'exercice	61 090,50	123 847,00		1 445 681,38	1 630 618,88
013 ATTENUATIONS DE CHARGES					
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	61 090,50	123 847,00		1 445 681,38	1 630 618,88
73 IMPOTS ET TAXES					
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76 PRODUITS FINANCIERS					
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports					
SOLDE	-1 199 718,46	-9 439 674,89	-5 000,00	-1 499 006,27	-12 143 399,62

LIBELLE	20	213	23	251	252	255
SERVICES COMMUNS	CLASSES REGROUPEES	ENSEIGN. SUPERIEUR	RESTAURANTS SCOL.	TRANSPORTS SCOL.	CLASSE DECOUVERTE	
DEPENSES	1 260 808,96	9 563 521,89	5 000,00	2 660 426,61	78 587,04	205 674,00
Dépenses de l'exercice	1 260 808,96	9 563 521,89	5 000,00	2 660 426,61	78 587,04	205 674,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 152 536,38		906 037,36	78 587,04	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 251 208,96	7 820 726,32		1 754 389,25		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		590 259,19				205 674,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 600,00		5 000,00			
Restes à réaliser - reports						
RECETTES	61 090,50	123 847,00		1 445 681,38		
Recettes de l'exercice	61 090,50	123 847,00		1 445 681,38		
013 ATTENUATIONS DE CHARGES						
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	61 090,50	123 847,00		1 445 681,38		
73 IMPOTS ET TAXES						
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports						
SOLDE	-1 199 718,46	-9 439 674,89	-5 000,00	-1 214 745,23	-78 587,04	-205 674,00

IV - ANNEXES						IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION						A1.1
Fonction 3 - CULTURE						
LIBELLE	30	31	32	33	TOTAL	
SERVICES COMMUNS	EXPRESSION ARTISTIQ.	CONSERVATION	ACTION CULTURELLE			
DEPENSES		1 012 704,72	4 369 600,63	2 848 149,65	8 230 455,00	
Dépenses de l'exercice		1 012 704,72	4 369 600,63	2 848 149,65	8 230 455,00	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		14 700,07	880 206,62	985 734,10	1 880 640,79	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		343 538,32	3 489 394,01	1 524 081,55	5 357 013,88	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		654 466,33		329 334,00	983 800,33	
66 CHARGES FINANCIERES						
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES				9 000,00	9 000,00	
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		34 027,90	292 042,80	260 782,68	586 853,38	
Recettes de l'exercice		34 027,90	292 042,80	260 782,68	586 853,38	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES						
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS		34 027,90	177 366,09	158 282,68	369 676,67	
73 IMPOTS ET TAXES						
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			114 676,71	102 500,00	217 176,71	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76 PRODUITS FINANCIERS						
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-978 676,82	-4 077 557,83	-2 587 366,97	-7 643 601,62	

LIBELLE	311	321	322	324	33	
EXPRESSION MUSIQUE	BIBLIOTHEQUES	MUSEES	PATRIMOINE	ACTION CULTURELLE		
DEPENSES	1 012 704,72	1 515 495,16	2 817 445,67	36 659,80	2 848 149,65	
Dépenses de l'exercice	1 012 704,72	1 515 495,16	2 817 445,67	36 659,80	2 848 149,65	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 700,07	147 639,42	695 907,40	36 659,80	985 734,10	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	343 538,32	1 367 855,74	2 121 538,27		1 524 081,55	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	654 466,33				329 334,00	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES					9 000,00	
Restes à réaliser - reports						
RECETTES	34 027,90	105 946,21	186 096,59		260 782,68	
Recettes de l'exercice	34 027,90	105 946,21	186 096,59		260 782,68	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES						
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	34 027,90	1 269,50	176 096,59		158 282,68	
73 IMPOTS ET TAXES						
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		104 676,71	10 000,00		102 500,00	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports						
SOLDE	-978 676,82	-1 409 548,95	-2 631 349,08	-36 659,80	-2 587 366,97	

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.1

Fonction 4 - SPORT ET JEUNESSE				
LIBELLE	40	41	42	TOTAL
	SERVICES COMMUNS	SPORTS	JEUNESSE	
DEPENSES	1 852 275,63	2 622 111,20	1 595 667,80	6 070 054,63
Dépenses de l'exercice	1 852 275,63	2 622 111,20	1 595 667,80	6 070 054,63
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 873,47	728 998,04	76 671,12	817 542,63
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 277 002,16	1 651 113,16	1 518 996,68	4 447 112,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	563 400,00	242 000,00		805 400,00
66 CHARGES FINANCIERES				
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES	86 632,40	159 787,36	1 738 626,21	1 985 045,97
Recettes de l'exercice	86 632,40	159 787,36	1 738 626,21	1 985 045,97
013 ATTENUATIONS DE CHARGES				
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	86 632,40	119 787,36	788 400,65	994 820,41
73 IMPOTS ET TAXES				
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			950 225,56	950 225,56
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		40 000,00		40 000,00
76 PRODUITS FINANCIERS				
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE	-1 765 643,23	-2 462 323,84	142 958,41	-4 085 008,66

LIBELLE	40	411	412	413	414	415	421	422
	SERVICES COMMUNS	GYMNASES	STADES	PISCINES	AUTRE EQUIPEMENT	MANIFESTATIONS	CENTRES LOISIRS	AUTRES ACTIVITES
DEPENSES	1 852 275,63	608 195,17	260 754,56	1 413 588,62	294 655,66	44 917,19	852 521,33	743 146,47
Dépenses de l'exercice	1 852 275,63	608 195,17	260 754,56	1 413 588,62	294 655,66	44 917,19	852 521,33	743 146,47
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 873,47	107 095,40	4 371,16	602 614,29		14 917,19	76 671,12	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 277 002,16	501 099,77	256 383,40	810 974,33	82 655,66		775 850,21	743 146,47
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	563 400,00				212 000,00	30 000,00		
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser - reports								
RECETTES	86 632,40			49 907,36	84 880,00	25 000,00	1 738 626,21	
Recettes de l'exercice	86 632,40			49 907,36	84 880,00	25 000,00	1 738 626,21	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES								
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	86 632,40			49 907,36	44 880,00	25 000,00	788 400,65	
73 IMPOTS ET TAXES								
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							950 225,56	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					40 000,00			
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser - reports								
SOLDE	-1 765 643,23	-608 195,17	-260 754,56	-1 363 681,26	-209 775,66	-19 917,19	886 104,88	-743 146,47

IV - ANNEXES				
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				
Fonction 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE				
LIBELLE	50	51	52	TOTAL
	SERVICES COMMUNS	SANTE	INTERVENTIONS SOCIALES	
DEPENSES			1 875 045,56	1 875 045,56
Dépenses de l'exercice			1 875 045,56	1 875 045,56
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL			478 490,33	478 490,33
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			1 120 936,73	1 120 936,73
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			275 618,50	275 618,50
66 CHARGES FINANCIERES				
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES			568 992,13	568 992,13
Recettes de l'exercice			568 992,13	568 992,13
013 ATTENUATIONS DE CHARGES				
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS			18 104,00	18 104,00
73 IMPOTS ET TAXES				
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			550 888,13	550 888,13
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76 PRODUITS FINANCIERS				
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE			-1 306 053,43	-1 306 053,43

LIBELLE	520	522	523	524
	SERVICES COMMUNS	ENFANCE ET ADOLESCENT	PERSONNES EN DIFFICULTE	AUTRES
DEPENSES	180 149,00	808 046,20	485 280,46	401 569,90
Dépenses de l'exercice	180 149,00	808 046,20	485 280,46	401 569,90
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 200,00	21 839,27	209 661,96	245 789,10
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	178 949,00	786 206,93		155 780,80
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			275 618,50	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		10 000,00	316 396,13	242 596,00
Recettes de l'exercice		10 000,00	316 396,13	242 596,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES				
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS			5 938,00	12 166,00
73 IMPOTS ET TAXES				
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		10 000,00	310 458,13	230 430,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE	-180 149,00	-798 046,20	-168 884,33	-158 973,90

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.1

Fonction 6 - FAMILLE		
LIBELLE		64
		CRECHES GARDERIES
TOTAL		
DEPENSES		5 397 333,26
Dépenses de l'exercice		5 397 333,26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	387 761,53
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 700 571,73
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	309 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		2 454 110,71
Recettes de l'exercice		2 454 110,71
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	869 264,11
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 584 846,60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-2 943 222,55

LIBELLE		64
		CRECHES GARDERIES
DEPENSES		5 397 333,26
Dépenses de l'exercice		5 397 333,26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	387 761,53
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 700 571,73
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	309 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		2 454 110,71
Recettes de l'exercice		2 454 110,71
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	869 264,11
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 584 846,60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-2 943 222,55

IV - ANNEXES	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.1

Fonction 7 - LOGEMENT		
LIBELLE	70 SERVICES COMMUNS	TOTAL
DEPENSES	32 462,28	32 462,28
Dépenses de l'exercice	32 462,28	32 462,28
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 462,28	26 462,28
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 000,00	6 000,00
66 CHARGES FINANCIERES		
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS		
73 IMPOTS ET TAXES		
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76 PRODUITS FINANCIERS		
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports		
SOLDE	-32 462,28	-32 462,28

LIBELLE	70 SERVICES COMMUNS
DEPENSES	32 462,28
Dépenses de l'exercice	32 462,28
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 462,28
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports	
RECETTES	
Recettes de l'exercice	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	
73 IMPOTS ET TAXES	
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports	
SOLDE	-32 462,28

IV - ANNEXES

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1.1

Fonction 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

LIBELLE	81	82	83	TOTAL
	SERVICES	AMENAGEMENTS	ENVIRONNEMENT	
DEPENSES	9 826 706,94	6 419 268,22	344 252,99	16 590 228,15
Dépenses de l'exercice	9 826 706,94	6 419 268,22	344 252,99	16 590 228,15
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	216 970,21	888 758,84	104 252,99	1 209 982,04
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 609 736,73	5 530 509,38		15 140 246,11
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			240 000,00	240 000,00
66 CHARGES FINANCIERES				
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES	2 768,50	586 955,23	111 591,53	701 315,26
Recettes de l'exercice	2 768,50	586 955,23	111 591,53	701 315,26
013 ATTENUATIONS DE CHARGES				
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	2 768,50	459 758,30	111 591,53	574 118,33
73 IMPOTS ET TAXES				
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		108 896,93		108 896,93
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		18 300,00		18 300,00
76 PRODUITS FINANCIERS				
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE	-9 823 938,44	-5 832 312,99	-232 661,46	-15 888 912,89

LIBELLE	810	813	814	822	823	824	832	833
	SERVICES COMMUNS	PROPRETE URBAINE	ECLAIRAGE	VOIRIE	ESPACES VERTS	AUTRES OPERAT.	LUTTE	PRESERVATION
DEPENSES	4 131 859,93	4 927 866,12	766 980,89	1 164 591,37	2 595 794,31	2 658 882,54	65 764,64	278 488,35
Dépenses de l'exercice	4 131 859,93	4 927 866,12	766 980,89	1 164 591,37	2 595 794,31	2 658 882,54	65 764,64	278 488,35
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		133 495,14	83 475,07	304 798,88	456 956,42	127 003,54	65 764,64	38 488,35
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 131 859,93	4 794 370,98	683 505,82	859 792,49	2 138 837,89	2 531 879,00		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								240 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser - reports								
RECETTES		2 768,50		525 319,21		61 636,02		111 591,53
Recettes de l'exercice		2 768,50		525 319,21		61 636,02		111 591,53
013 ATTENUATIONS DE CHARGES								
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE		2 768,50		459 758,30				111 591,53
73 IMPOTS ET TAXES								
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				47 260,91		61 636,02		
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				18 300,00				
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser - reports								
SOLDE	-4 131 859,93	-4 925 097,62	-766 980,89	-639 272,16	-2 595 794,31	-2 597 246,52	-65 764,64	-166 896,82

IV - ANNEXES					IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1.1
Fonction 9 - ACTION ECONOMIQUE					
LIBELLE	90	91	94	95	TOTAL
INTERVENTIONS ECO	FOIRES ET MARCHES	AIDE AU COMMERCE	AIDE AU TOURISME		
DEPENSES	639 044,58	1 185 929,75			1 824 974,33
Dépenses de l'exercice	639 044,58	1 185 929,75			1 824 974,33
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	288 110,86	284 258,87			572 369,73
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		901 670,88			901 670,88
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
66 CHARGES FINANCIERES					
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	350 933,72				350 933,72
Restes à réaliser - reports					
RECETTES	521 539,60	862 108,01			1 383 647,61
Recettes de l'exercice	521 539,60	862 108,01			1 383 647,61
013 ATTENUATIONS DE CHARGES					
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS		168 238,40			168 238,40
73 IMPOTS ET TAXES		683 549,61			683 549,61
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	185 589,59				185 589,59
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76 PRODUITS FINANCIERS					
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	335 950,01	10 320,00			346 270,01
Restes à réaliser - reports					
SOLDE	-117 504,98	-323 821,74			-441 326,72

LIBELLE	90	91	94	95	
INTERVENTIONS ECO	FOIRES ET MARCHES	AIDE AU COMMERCE	AIDE AU TOURISME		
DEPENSES	639 044,58	1 185 929,75			
Dépenses de l'exercice	639 044,58	1 185 929,75			
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	288 110,86	284 258,87			
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		901 670,88			
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	350 933,72				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES	521 539,60	862 108,01			
Recettes de l'exercice	521 539,60	862 108,01			
013 ATTENUATIONS DE CHARGES					
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS		168 238,40			
73 IMPOTS ET TAXES		683 549,61			
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	185 589,59				
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	335 950,01	10 320,00			
Restes à réaliser - reports					
SOLDE	-117 504,98	-323 821,74			

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.2

Fonction 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES				
LIBELLE	01	02	03	TOTAL
	OP. NON VENTILABLES	ADMINISTRATION	JUSTICE	
DEPENSES	9 114 159,91	5 826 341,29		14 940 501,20
Dépenses de l'exercice	9 104 727,91	4 463 635,73		13 568 363,64
041 OPERATION D'ORDRE PATRIMONIALES	427 800,00			427 800,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 637 330,90			8 637 330,90
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		115 564,62		115 564,62
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 414 819,62		3 414 819,62
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		933 251,49		933 251,49
Opérations pour compte de tiers	39 597,01			39 597,01
Restes à réaliser - reports	9 432,00	1 362 705,56		1 372 137,56
RECETTES	21 555 671,93	2 024 418,63		23 580 090,56
Recettes de l'exercice	18 810 621,93	1 821 198,63		20 631 820,56
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE N-1	1 721 832,87			1 721 832,87
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS	3 717 619,70			3 717 619,70
041 OPERATION D'ORDRE PATRIMONIALES	427 800,00			427 800,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 328 228,23			2 328 228,23
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 615 141,13	855 199,63		3 470 339,76
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 000 000,00	966 000,00		8 966 000,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports	2 745 050,00	203 220,00		2 948 270,00
SOLDE	12 441 512,02	-3 801 922,66		8 639 589,36

LIBELLE	020	022	024	026
	ADMINISTRATION GLE	ADMINISTRATION ETAT	FETES ET CEREMONIES	CIMETIERES
DEPENSES	5 332 735,09	123 587,40	29 246,26	340 772,54
Dépenses de l'exercice	4 091 930,14	101 042,45		270 663,14
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	115 564,62			
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 313 777,17	101 042,45		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	662 588,35			270 663,14
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports	1 240 804,95	22 544,95	29 246,26	70 109,40
RECETTES	1 875 698,99			148 719,64
Recettes de l'exercice	1 690 478,99			130 719,64
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	724 478,99			130 719,64
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	966 000,00			
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports	185 220,00			18 000,00
SOLDE	-3 457 036,10	-123 587,40	-29 246,26	-192 052,90

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.2

Fonction 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES			
LIBELLE	11 SECURITE	12 HYGIENE	TOTAL
DEPENSES	289 300,39	102 467,57	391 767,96
Dépenses de l'exercice	264 163,80	102 467,57	366 631,37
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 234,83	661,92	37 896,75
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	226 928,97	101 805,65	328 734,62
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports	25 136,59		25 136,59
RECETTES	276 060,63	23 820,71	299 881,34
Recettes de l'exercice	276 060,63	23 820,71	299 881,34
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS			
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	276 060,63	23 820,71	299 881,34
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE	-13 239,76	-78 646,86	-91 886,62

LIBELLE	112 POUCE	113 POMPIERS INCENDIE	114 AUTRES SERVICES	12 HYGIENE
DEPENSES	178 124,72	72 661,37	38 514,30	102 467,57
Dépenses de l'exercice	178 124,72	49 829,64	36 209,44	102 467,57
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 025,39	36 209,44	661,92
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	178 124,72	48 804,25		101 805,65
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		22 831,73	2 304,86	
RECETTES	276 060,63			23 820,71
Recettes de l'exercice	276 060,63			23 820,71
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	276 060,63			23 820,71
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE	97 935,91	-72 661,37	-38 514,30	-78 646,86

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.2

Fonction 2 - ENSEIGNEMENT-FORMATION					
LIBELLE	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGN. PRIMAIRE	22 ENSEIGN. 2EME DEGRE	25 SERVICES ANNEXES	TOTAL
DEPENSES		1 774 872,11		260 471,15	2 035 343,26
Dépenses de l'exercice		1 621 479,83		110 069,26	1 731 549,09
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		18 300,00			18 300,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		816 064,99		10 136,86	826 201,85
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		787 114,84		99 932,40	887 047,24
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		153 392,28		150 401,89	303 794,17
RECETTES		899 394,47	240 000,00	17 904,91	1 157 299,38
Recettes de l'exercice		399 108,80		17 904,91	417 013,71
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		399 108,80		17 904,91	417 013,71
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		500 285,67	240 000,00		740 285,67
SOLDE		-875 477,64	240 000,00	-242 566,24	-878 043,88

LIBELLE	20 SERVICES COMMUNS	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGN. 2EME DEGRE	251 RESTAURANTS SCOL.
DEPENSES		1 774 872,11		260 471,15
Dépenses de l'exercice		1 621 479,83		110 069,26
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		18 300,00		
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		816 064,99		10 136,86
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		787 114,84		99 932,40
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		153 392,28		150 401,89
RECETTES		899 394,47	240 000,00	17 904,91
Recettes de l'exercice		399 108,80		17 904,91
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		399 108,80		17 904,91
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		500 285,67	240 000,00	
SOLDE		-875 477,64		-242 566,24

IV - ANNEXES					IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1.2
Fonction 3 - CULTURE					
LIBELLE	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQ.	32 CONSERVATION PATRI.	33 ACTION CULTURELLE	TOTAL
DEPENSES		527 188,87	3 003 317,83	200 812,13	3 731 118,83
Dépenses de l'exercice		527 188,87	2 701 936,65	184 140,79	3 413 266,31
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			120 034,25	26 250,00	146 284,25
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				10 000,00	10 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		440,00	64 006,54	124 779,17	189 225,71
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		526 748,87	1 191 936,19	23 111,62	1 741 796,68
27 CREANCES SUR PARTICULIERS			1 325 959,67		1 325 959,67
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports			301 380,98	16 471,34	317 852,32
RECETTES			1 085 921,52	75 191,80	1 161 113,32
Recettes de l'exercice			820 105,30	21 062,50	841 167,80
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			467 263,50	21 062,50	488 326,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			52 841,80		52 841,80
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			300 000,00		300 000,00
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports			265 816,22	54 129,30	319 945,52
SOLDE		-527 188,87	-1 917 396,11	-125 420,33	-2 570 005,31

LIBELLE	311 EXPRESSIONS MUSICALES	321 BIBLIOTHEQUES	322 MUSEES	324 PATRIMOINE	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES	527 188,87	85 360,85	306 184,95	2 611 771,83	200 812,13
Dépenses de l'exercice	527 188,87	50 560,85	185 200,87	2 466 174,93	184 140,79
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			32 036,53	87 997,72	26 250,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					10 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	440,00	26 542,14	37 464,40		124 779,17
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	526 748,87	24 018,71	115 699,94	1 052 217,54	23 111,62
27 CREANCES SUR PARTICULIERS				1 325 959,67	
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		34 800,00	120 984,08	145 596,90	16 471,34
RECETTES		80 695,63	95 750,00	909 475,89	75 191,80
Recettes de l'exercice		16 295,63	87 000,00	716 809,67	21 062,50
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		16 295,63	87 000,00	363 967,87	21 062,50
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				52 841,80	
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				300 000,00	
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		64 400,00	8 750,00	192 666,22	54 129,30
SOLDE	-527 188,87	-4 665,22	-210 434,95	-1 702 295,94	-125 420,33

IV - ANNEXES					IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1.2
Fonction 4 - SPORT ET JEUNESSE					
LIBELLE	40	41	42	TOTAL	
	SERVICES COMMUNS	SPORTS	JEUNESSE		
DEPENSES	8 922,97	1 310 246,45	12 392,00	1 331 561,42	
Dépenses de l'exercice	8 922,97	1 186 404,33	12 392,00	1 207 719,30	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 922,97	113 012,21	10 123,85	132 059,03	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		1 073 392,12	2 268,15	1 075 660,27	
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		123 842,12		123 842,12	
RECETTES		1 912 749,03	145 490,00	2 058 239,03	
Recettes de l'exercice		794 692,12	26 312,00	821 004,12	
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		794 692,12	26 312,00	821 004,12	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		1 118 056,91	119 178,00	1 237 234,91	
SOLDE	-8 922,97	602 502,58	133 098,00	726 677,61	

LIBELLE	40	411	412	413	414	421
	SERVICES COMMUNS	GYMNASES	STADES	PISCINES	AUTRES EQUIPEMENTS	CENTRES LOISIRS
DEPENSES	8 922,97	872 101,44	261 708,38	176 436,63		12 392,00
Dépenses de l'exercice	8 922,97	772 709,31	251 514,06	162 180,96		12 392,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 922,97	88 033,41	14 473,11	10 505,69		10 123,85
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		684 675,90	237 040,95	151 675,27		2 268,15
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		99 392,13	10 194,32	14 255,67		
RECETTES		857 200,18	1 015 266,85	40 282,00		145 490,00
Recettes de l'exercice		112 256,18	682 435,94			26 312,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		112 256,18	682 435,94			26 312,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		744 944,00	332 830,91	40 282,00		119 178,00
SOLDE	-8 922,97	-14 901,26	753 558,47	-136 154,63		133 098,00

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.2

Fonction 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

LIBELLE	50 SERVICES COMMUNS	51 SANTÉ	52 INTERVENTIONS SOCIALES	TOTAL
DEPENSES			98 662,87	98 662,87
Dépenses de l'exercice			83 044,49	83 044,49
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			83 044,49	83 044,49
23 IMMOBILISATIONS EN COURS				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports			15 618,38	15 618,38
RECETTES			161 642,78	161 642,78
Recettes de l'exercice			125 892,78	125 892,78
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS				
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			125 892,78	125 892,78
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports			35 750,00	35 750,00
SOLDE			62 979,91	62 979,91

LIBELLE	510 SERVICES COMMUNS	523 PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		96 789,06	1 873,81
Dépenses de l'exercice		81 170,68	1 873,81
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		81 170,68	1 873,81
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		15 618,38	
RECETTES		161 642,78	
Recettes de l'exercice		125 892,78	
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		125 892,78	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		35 750,00	
SOLDE		64 853,72	-1 873,81

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.2

Fonction 6 - FAMILLE		
LIBELLE	64	TOTAL
	CRÈCHES-GARDÉRIES	
DEPENSES	275 264,09	275 264,09
Dépenses de l'exercice	200 224,75	200 224,75
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 476,66	18 476,66
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	181 748,09	181 748,09
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports	75 039,34	75 039,34
RECETTES	53 490,00	53 490,00
Recettes de l'exercice		
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS		
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports	53 490,00	53 490,00
SOLDE	-221 774,09	-221 774,09

LIBELLE	64
	CRÈCHES-GARDÉRIES
DEPENSES	275 264,09
Dépenses de l'exercice	200 224,75
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 476,66
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	181 748,09
Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports	75 039,34
RECETTES	53 490,00
Recettes de l'exercice	
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports	53 490,00
SOLDE	-221 774,09

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.2

Fonction 7 - LOGEMENT		
LIBELLE	70 SERVICES COMMUNS	TOTAL
DEPENSES	50 968,00	50 968,00
Dépenses de l'exercice	50 968,00	50 968,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	50 968,00	50 968,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS		
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		
SOLDE	-50 968,00	-50 968,00

LIBELLE	70 SERVICES COMMUNS
DEPENSES	50 968,00
Dépenses de l'exercice	50 968,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	50 968,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	
Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports	
RECETTES	
Recettes de l'exercice	
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports	
SOLDE	-50 968,00

IV - ANNEXES

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1.2

Fonction 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

LIBELLE	§1	§2	§3	TOTAL
SERVICES URBAINS	AMENAGEMENTS	ENVIRONNEMENT		
DEPENSES	2 033 058,16	6 857 847,98	56 960,58	8 947 866,72
Dépenses de l'exercice	1 425 920,60	4 397 031,96	16 092,10	5 839 044,66
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		204 202,77		204 202,77
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	409 154,05	76 903,44		486 057,49
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	616 766,55	3 787 407,81	16 092,10	4 420 266,46
26 PARTICIPATIONS	400 000,00	65 000,00		465 000,00
Opérations sous mandats		263 517,94		263 517,94
Restes à réaliser - reports	607 137,56	2 460 816,02	40 868,48	3 108 822,06
RECETTES	215 850,00	5 296 421,94		5 512 271,94
Recettes de l'exercice	62 046,59	3 544 527,40		3 606 573,99
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	62 046,59	3 098 199,46		3 160 246,05
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations sous mandats		446 327,94		446 327,94
Restes à réaliser - reports	153 803,41	1 751 894,54		1 905 697,95
SOLDE	-1 817 208,16	-1 561 426,04	-56 960,58	-3 435 594,78

LIBELLE	§13	§14	§15	§22	§23	§24	§33
PROPRETE URBAINE	ECLAIRAGE PUBLIC	TRANSPORTS URBAINS	VOIRIE	ESPACES VERTS	AUTRES OPERAT.	PRESERVATION	
DEPENSES	336 570,25	1 296 487,91	400 000,00	5 767 468,99	682 144,74	408 234,25	56 960,58
Dépenses de l'exercice	1 598,40	1 024 322,20	400 000,00	3 858 548,77	206 669,57	331 813,62	16 092,10
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				93 014,85	21 178,80	90 009,12	
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES							
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 598,40	407 555,65		42 628,42	34 275,02		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		616 766,55		3 459 387,56	151 215,75	176 804,50	16 092,10
26 PARTICIPATIONS			400 000,00			65 000,00	
Opérations sous mandats				263 517,94			
Restes à réaliser - reports	334 971,85	272 165,71		1 908 920,22	475 475,17	76 420,63	40 868,48
RECETTES	152 850,00	63 000,00		5 035 203,16	71 324,78	189 894,00	
Recettes de l'exercice	62 046,59			3 410 837,83	7 862,78	125 826,79	
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	62 046,59			2 964 509,89	7 862,78	125 826,79	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES							
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations sous mandats				446 327,94			
Restes à réaliser - reports	90 803,41	63 000,00		1 624 365,33	63 462,00	64 067,21	

IV - ANNEXES					IV		
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1.2		
Fonction 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT							
	81	82	83	TOTAL			
SOLDE	-183 720,25	-1 233 487,91	-400 000,00	-732 265,83	-610 819,96	-218 340,25	-56 960,58

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.2

Fonction 9 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE				
LIBELLE	90	91	94	TOTAL
	INTERVENTIONS ECONO	FOIRES ET MARCHES	AIDE AU COMMERCE	
DEPENSES	1 152 556,35	3 174 880,00	170 767,46	4 498 203,81
Dépenses de l'exercice	503 663,16		7 576,22	511 239,38
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 072,00			51 072,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	252 351,17		7 576,22	259 927,39
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	179 239,99			179 239,99
26 PARTICIPATIONS	21 000,00			21 000,00
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports	648 893,19	3 174 880,00	163 191,24	3 986 964,43
RECETTES	894 129,98	200 000,00		1 094 129,98
Recettes de l'exercice	394 129,98			394 129,98
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS				
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	190 945,35			190 945,35
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	203 184,63			203 184,63
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports	500 000,00	200 000,00		700 000,00
SOLDE	-258 426,37	-2 974 880,00	-170 767,46	-3 404 073,83

LIBELLE	90	91	95
	INTERVENTIONS ECO	FOIRES ET MARCHES	AIDE AU COMMERCE
DEPENSES	1 152 556,35	3 174 880,00	170 767,46
Dépenses de l'exercice	503 663,16		7 576,22
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 072,00		
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	252 351,17		7 576,22
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	179 239,99		
26 PARTICIPATIONS	21 000,00		
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports	648 893,19	3 174 880,00	163 191,24
RECETTES	894 129,98	200 000,00	
Recettes de l'exercice	394 129,98		
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	190 945,35		
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	203 184,63		
Opérations pour compte de tiers			

IV - ANNEXES				IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1.2
Fonction 9 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE				
	90	91	94	TOTAL
Restes à réaliser - reports	500 000,00	200 000,00		
SOLDE	-258 426,37	-2 974 880,00	-170 767,46	

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

A2-7 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature de la trésorerie	Date de décision	N° de décision	Montant maximum autorisé au 31/12/2019	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019	Capital disponible au 31 Décembre	Intérêts mandatés en 2019	Commissions payées en 2019
5191 - Avances du trésor								
5192 - Avances de trésorerie								
51931 - Lignes de crédits de trésorerie								
Contrat Caisse Epargne n° 9618131068A	07/05/2018	2018/076	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	26 336,11	0,00
Contrat Caisse Epargne n° 9619131021A	11/02/2019	2019/009	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	43 791,66	5 000,00
51932 - Lignes de crédits de trésorerie liées à un emprunt								
5194 - Billets de trésorerie								
5198 - Autres crédits de trésorerie								
TOTAUX			5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	70 127,77	5 000,00

IV – ANNEXES														IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE														A2.2
A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contre)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remb.	Nominale (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des versements (6)	Profil d'amortis. (7)	Possibilité de remb. anticipé partiel (8)	Catégorie d'emprunt (9)
								Taux d'intérêt (5)	Taux actu. (5)					
184 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					128 165 891,04									
1841 Emprunts en euros (Total)					128 165 891,04									
00190	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/11/1993	30/01/1994	30/01/2002	253 285,00	F	Taux fixe à 6,5 %	6,50	6,50	EUR	A	P	O	A-1
00254	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2004	01/04/2004	01/04/2005	1 259 400,00	V	Livret A + 0,25	2,50	2,50	EUR	A	P	O	A-1
00259	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/03/2005	01/03/2005	01/03/2008	800 000,00	V	Livret A + 0,25	2,50	2,50	EUR	A	P	O	A-1
00261	SOCIETE GENERALE	10/01/2008	10/01/2008	10/04/2008	3 000 000,00	C	Taux fixe 3,25% à barrière 5% sur Euribor 12M	3,25	3,34	EUR	T	C	O	A-1
00262	SOCIETE GENERALE	10/01/2008	10/01/2008	10/04/2008	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,45 %	3,45	3,55	EUR	T	P	O	A-1
00263	CREDIT AGRICOLE	15/01/2007	15/01/2007	15/01/2008	8 000 000,00	F	Taux fixe à 3,55 %	3,55	3,63	EUR	A	C	O	A-1
00264	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/07/2007	01/08/2007	01/08/2008	1 844 856,00	V	Livret A + 0,93	3,65	3,66	EUR	A	P	O	A-1
00265	SFIL CAFFL	03/01/2008	03/01/2008	01/01/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,55 %	4,55	4,62	EUR	A	P	O	A-1
00266	SFIL CAFFL	01/02/2008	01/02/2008	01/02/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,55 %	4,55	4,62	EUR	A	P	O	A-1
00267	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/11/2008	01/01/2009	01/01/2010	1 324 358,00	V	Livret A + 0,25	4,25	4,25	EUR	A	P	O	A-1
00268	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2008	20/01/2009	01/02/2010	4 980 808,00	F	Taux fixe à 4,43 %	4,43	4,43	EUR	A	P	O	A-1
00270	SOCIETE GENERALE	18/11/2009	29/11/2009	20/02/2010	2 400 000,00	F	Taux fixe à 3,81 %	3,81	3,86	EUR	T	C	O	A-1
00271	SFIL CAFFL	02/06/2010	21/06/2010	01/10/2010	2 250 000,00	F	Taux fixe à 3,45 %	3,45	3,49	EUR	T	P	O	A-1
00272	SFIL CAFFL	02/06/2010	21/06/2010	01/10/2010	750 000,00	F	Taux fixe à 2,36 %	2,36	2,38	EUR	T	P	O	A-1
00273	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2010	27/12/2010	25/05/2011	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,18 %	3,18	3,21	EUR	S	P	O	A-1
00275	CAISSE D'EPARGNE	08/11/2011	23/11/2011	25/08/2012	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,83 %	4,83	4,89	EUR	S	P	O	A-1
00276	DEXIA CL	10/11/2011	12/12/2011	01/01/2013	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,62 %	3,62	3,68	EUR	A	C	O	A-1
00277	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/01/2012	26/01/2012	01/05/2013	1 000 000,00	V	Livret A + 0,6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
00278	CAISSE D'EPARGNE	21/05/2012	04/07/2012	25/07/2013	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4,93 %	4,93	4,93	EUR	A	P	O	A-1
00279	CAISSE D'EPARGNE	18/11/2012	18/11/2012	25/08/2013	800 000,00	F	Taux fixe à 4,5 %	4,50	4,50	EUR	A	P	O	A-1
00280	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/11/2012	28/11/2012	01/12/2013	2 200 000,00	V	Livret A + 0,6	2,65	2,65	EUR	A	P	O	A-1
00281 REAM274	SFIL CAFFL	01/07/2013	01/07/2013	01/04/2014	5 052 008,70	F	Taux fixe à 4,95 %	4,95	5,02	EUR	A	P	O	A-1
00282 REAM274	SFIL CAFFL	01/07/2013	01/07/2013	01/04/2014	1 780 000,00	F	Taux fixe à 3 %	3,00	3,04	EUR	A	P	O	A-1
00283	SFIL CAFFL	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2014	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3,9 %	3,90	3,98	EUR	A	P	O	A-1
00284	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/07/2013	02/08/2013	01/08/2014	1 120 000,00	V	Livret A + 0,6	2,35	2,35	EUR	A	P	O	A-1
00285	SFIL CAFFL	28/04/2014	01/05/2014	01/05/2015	4 500 000,00	F	Taux fixe à 3,65 %	3,65	3,70	EUR	A	P	O	A-1
00286	SFIL CAFFL	28/04/2014	01/05/2014	01/05/2015	4 880 000,00	F	Taux fixe à 3,85 %	3,85	3,70	EUR	A	P	O	A-1
00287	CAISSE D'EPARGNE	23/05/2014	02/06/2014	25/03/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,5 %	3,50	3,50	EUR	A	P	O	A-1
00288	CAISSE D'EPARGNE	15/04/2015	20/04/2015	25/06/2015	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1,8)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,62	1,65	EUR	T	P	O	A-1
00289	SFIL CAFFL	28/04/2015	01/05/2015	01/05/2016	18 513 704,95	F	Taux fixe à 3,8 %	3,80	3,65	EUR	A	X	O	A-1
00290	CAISSE D'EPARGNE	24/03/2016	24/06/2016	25/06/2017	5 000 000,00	V	(Euribor 12M + 1,83)-Floor 0 sur Euribor 12M	1,83	1,86	EUR	A	C	O	A-1
00291	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2017	26/07/2017	28/01/2018	2 400 000,00	V	(Euribor 6M + 1,8)-Floor 0 sur Euribor 6M	1,80	1,83	EUR	S	C	O	A-1
00292	CAISSE D'EPARGNE	19/10/2017	10/04/2018		3 840 000,00	V	(Euribor 6M + 1,3)-Floor 0 sur Euribor 6M	1,30	1,32	EUR	S	C	O	A-1
00293	CAISSE D'EPARGNE	13/04/2018	30/04/2018	30/04/2019	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,81 %	1,81	1,81	EUR	A	P	O	A-1
00294	CREDIT AGRICOLE	21/08/2018	12/07/2018	15/06/2019	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,8 %	1,80	1,80	EUR	A	P	O	A-1
00295	CAISSE D'EPARGNE	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2020	4 000 000,00	V	(Livret A + 0,85)-Floor 0 sur Livret A	1,40	1,42	EUR	A	C	O	A-1
00296	CREDIT AGRICOLE	03/04/2019	16/04/2019	4 000 000,00	F	Taux fixe à 2,1 %	2,10	2,10	EUR	A	P	O	A-1	
10003	CAISSE D'EPARGNE	10/11/2011	25/12/2011	25/03/2012	7 257 873,73	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35	3,38	EUR	T	P	O	A-1
187 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières														
188 Autres emprunts et dettes assimilées					866 000,00									
1887 Autres emprunts														
99950	AUTRE ETAT non classifié	04/07/2019	04/07/2019	31/03/2020	966 000,00	V	(Autre...)-Floor 0 sur Autre...	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
Total général					129 131 891,04									

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunte et dettes au 31/12/2018						Annuités de l'exercice			ICNE			
	Couverture ? ON (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après évaluation (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts payés le cas échéant (16)	de l'exercice	
							Index (13)	Niveau de taux à la date du vote du budget (14)					
163 Emprunts obligataires (Total)										8 637 330,90	2 251 076,94	8 551,71	1 281 153,24
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)		1 874 928,54		71 825 185,73					8 637 330,90	2 251 076,94	9 551,71	1 281 153,24	
1641 Emprunts en euros (Total)		1 874 928,54		71 825 185,73									
00190	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4,1 %	4,15	19 411,45	795,87			
00254	N		A-1	0,00	0	V	Lénet A + 0,25	1,01	87 853,88	878,54			
00259	N		A-1	89 434,74	0,08	V	Lénet A + 0,25	1,00	88 747,25	1 381,82	834,58		
00261	N		A-1	250 000,00	1,03	F	Taux fixe à 3,25 %	3,28	200 000,00	12 354,82	1 850,70		
00262	N		A-1	418 795,13	1,03	F	Taux fixe à 3,45 %	3,48	322 181,82	21 717,82	3 280,79		
00283	N		A-1	1 300 000,00	2,04	F	Taux fixe à 3,93 %	3,92	400 000,00	62 880,00	45 195,00		
00284	N		A-1	448 041,83	2,58	V	Lénet A + 0,85	1,70	144 450,84	8 582,14	3 138,40		
00285	O	1 874 928,54	B-1	1 874 928,54	3	C	Taux fixe 4,05% à barrière 5,5% sur Euribor 12M (possible)	4,14	373 888,13	94 478,90	9 551,71		
00286	N		A-1	889 611,48	3,08	F	Taux fixe à 4,55 %	4,60	149 584,45	37 791,56	28 182,27		
00287	N		A-1	481 841,80	4	V	Lénet A + 0,25	1,00	80 488,13	5 751,28	4 603,04		
00288	N		A-1	2 030 183,73	4,08	F	Taux fixe à 4,43 %	4,42	355 852,12	105 700,50	82 181,74		
00270	N		A-1	888 888,00	4,88	F	Taux fixe à 3,81 %	3,80	173 333,32	37 147,50	3 888,88		
00271	N		A-1	1 001 545,97	5,5	F	Taux fixe à 3,45 %	3,44	154 889,93	37 807,07	8 542,35		
00272	N		A-1	318 138,86	5,5	F	Taux fixe à 3,36 %	3,35	51 227,35	8 286,53	1 862,01		
00273	N		A-1	1 372 280,88	5,8	F	Taux fixe à 3,18 %	3,17	204 505,36	46 528,85	4 242,83		
00275	N		A-1	1 177 085,71	7,15	F	Taux fixe à 4,83 %	4,82	127 482,30	81 488,52	19 740,71		
00276	N		A-1	1 800 000,00	7	F	Taux fixe à 3,82 %	3,81	200 000,00	69 715,00	81 789,11		
00277	N		A-1	888 488,08	7,33	V	Lénet A + 0,8	1,35	88 832,70	8 547,10	5 077,18		
00278	N		A-1	832 243,04	7,57	F	Taux fixe à 4,93 %	4,92	83 272,85	50 557,92	19 788,15		
00279	N		A-1	491 334,43	7,48	F	Taux fixe à 4,5 %	4,49	50 125,36	24 365,69	11 362,11		
00280	N		A-1	1 242 397,49	7,82	V	Lénet A + 0,8	1,35	144 178,24	18 718,75	13 551,11		
00281/REA M274	N		A-1	3 111 999,79	8,25	F	Taux fixe à 4,85 %	5,01	384 014,32	174 452,47	25 038,00		
00282/REA M274	N		A-1	1 098 487,23	8,25	F	Taux fixe à 3,9 %	3,93	128 285,14	37 251,97	25 038,00		
00283	N		A-1	4 108 702,76	8,5	F	Taux fixe à 3,8 %	3,84	354 874,85	176 497,50	81 455,03		
00284	N		A-1	702 774,05	8,58	V	Lénet A + 0,8	1,35	72 878,38	10 472,88	3 628,75		
00285	N		A-1	3 331 562,45	14,42	F	Taux fixe à 3,85 %	3,89	147 040,22	128 732,48	71 947,87		
00286	N		A-1	3 055 337,77	8,33	F	Taux fixe à 3,85 %	3,89	357 346,89	128 294,50	75 545,86		
00287	N		A-1	1 444 178,87	9,23	F	Taux fixe à 3,5 %	3,49	118 840,82	84 709,22	38 811,75		
00288	N		A-1	4 011 577,89	15,4	V	(Euribor 3M + 1,8)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,82	225 905,25	87 387,89	6 418,53		
00289	N		A-1	11 038 321,50	10,33	F	Taux fixe à 3,8 %	3,84	1 410 251,58	454 286,83	289 285,24		
00290	N		A-1	4 000 000,01	11,48	V	(Euribor 12M + 1,8)-Floor 0 sur Euribor 12M	1,85	333 333,33	80 401,38	38 430,00		
00291	N		A-1	1 804 000,00	27,87	V	(Euribor 6M + 1,8)-Floor 0 sur Euribor 6M	1,82	88 000,00	31 718,71	13 370,31		
00292	N		A-1	3 564 000,00	17,78	V	(Euribor 3M + 1,5)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,31	198 000,00	48 931,03	10 552,42		
00293	N		A-1	2 825 382,70	13,33	F	Taux fixe à 1,91 %	1,91	174 887,30	87 300,00	35 878,87		
00294	N		A-1	2 824 002,98	13,71	F	Taux fixe à 1,8 %	1,80	175 987,41	83 616,44	43 244,44		
00295	N		A-1	4 000 000,00	18,24	V	(Lénet A + 0,85)-Floor 0 sur Lénet A	1,42	0,00	0,00	0,00		
00296	N		A-1	4 000 000,00	18,29	F	Taux fixe à 2,1 %	2,08	0,00	0,00	0,00		
10003	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3,35 %	3,38	1 018 598,18	21 373,85	0,00		
1643 Emprunts en devises (Total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières													
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681 Autres emprunts													
1682 Bons à moyen terme négociables													
1687 Autres dettes	N		A-1	988 000,00	2	F			0,00	0,00	0,00		0,00
Total général		1 874 928,54		72 791 185,73					8 637 330,90	2 251 076,94	9 551,71		1 281 153,24

(9) S'agissant des emprunts assortis d'un type de couverture, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable amortissement.
(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 JOC810158770 du 25 juin 2019 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 évolue par succession de périodes comme le simple additif d'un taux fixe ou d'un taux variable exprimé en points de pourcentage).
(13) Mentionner le ou les index en cours au 31/12/2019 après opération de couverture.
(14) Taux après opération de couverture éventuelle. 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 compléments à l'article 88111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts échués dus au titre du contrat d'échange financier et compléments à l'article 688.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement repris au titre du contrat d'échange financier et compléments à l'article 688.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A-1)

IV
A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2019	Type d'indice (4)	Ordre du contrat	Dates des périodes notifiées	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 perçus au cours de l'exercice (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux (taux variable simple plafonné (cap.) ou encadré (tunnel)) A														
TOTAL A		124 545 881,04	71 117 157,19									2 156 596,04	0,00	87,71
Barrière simple B														
00265	SFIL CAFFIL	5 000 000,00	1 674 028,54	1	15	02/01/2008 - 03/01/2011	Taux fixe à 4,55 %	Taux fixe à 4,55 %		Taux fixe 4,00% à barrière 5,5% net Euribor 12M(PowRid)	4,15	94 478,90	9 551,71	2,29
TOTAL B		5 000 000,00	1 674 028,54									94 478,90	9 551,71	2,29
Option d'échange C														
TOTAL C														
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														
Multiplificateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														0,00
Autres type de structures F														
TOTAL F														0,00
TOTAL GENERAL		129 545 881,04	72 791 185,73									2 251 074,94	9 551,71	100,00

(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 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 : Indices 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

(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 déductif de l'emprunt au 01/01/01 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 06111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 068.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 765.

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE						A2-4
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) au 31 Décembre 2019						
Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Hors charte
Indices sous-jacents						
(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)	35	-	-	-	-	-
	97,70%	-	-	-	-	-
	71 117 157 €	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	1	-	-	-	-	-
	2,30%	-	-	-	-	-
	1 674 029 €	-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
(F) Hors charte	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)											
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Notionnel de référence			Instrument de couverture							
	Référence de l'emprunt couvert	capital restant dû au 31/12/2019	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type d'instrument de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Montant de la dette couverte au 31 décembre	Date du début contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlements d'intérêts (4)	Primes éventuelles
Taux fixe (total)		1 674 028,54					1 674 028,54				
90001	00265	1 674 028,54	01/01/2023	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	swap	taux	1 674 028,54	02/01/2008	02/01/2023	A	
Taux variable (total)											
Taux complexe (2) (total)		0,00					0,00				
Non défini (total)		0,00					0,00				
Total		1 674 028,54					1 674 028,54				

(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.

(*) indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuel, M : mensuel, B : bimestriel, S : semestriel, A : autre.

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						1 653 750,88	1 839 747,30		
90001	00265	Taux fixe 4.09% à barrière 5.5% sur	4,15	Taux fixe à 4.55 %	4,62	1 653 750,88	1 839 747,30	A-1	B-1
Taux variable (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total)						0,00	0,00		
Non défini (total)						0,00	0,00		
Total						1 653 750,88	1 839 747,30		

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

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

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

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

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

A2.5 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT (1)

Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû	Capital refinancé	Périodicité des remboursements (5)	Taux initial			Taux 2016			Indices au regard desquels peuvent modifier l'emprunt	Amortissement de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (4)							Type de taux (6)	Index (7)	Taux actualisé (8)	Type de taux (6)	Index (7)	Niveau de taux (9)		Intérêts (10)	Capital	
Total des dépenses au cf 166 Refinancement de dette																		
Total des recettes au cf 166 Refinancement de dette																		

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du cf 66 sont équilibrées.
- (2) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts de refinancement.
- (4) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (5) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; S : semestrielle, X autre.
- (6) 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).
- (7) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (8) Taux annuel, tous frais compris.
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté au 31/12.
- (10) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange d'intérêts et comptabilisés à l'article 665.

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

A3 AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Seuil d'amortissement à 100 %			N°97/26 du 28 mars 1997
	Catégories de biens amorties :			
EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE LINGERIE	PETIT MATERIEL D'EQUIPEMENT DES CUISINES ET ELECTRO MENAGER INFERIEUR A 610 € TTC	Vaisselle, chariots, conteneurs, tables, petits appareils de cuisine, four micro-ondes,...	1	
	GROS MATERIEL D'EQUIPEMENT DES CUISINES	Appareils de collectivité : chambre froide, machine à laver la vaisselle, installations de cuisine	10	
	MATERIEL ELECTRO MENAGER ET AUTRES MATERIELS	Appareils domestiques : cuisinière, lave-linge, réfrigérateur et tout matériel accessoire	5	
EQUIPEMENT DE GARAGE ET ATELIER	GROS MATERIEL ET MACHINES D'EQUIPEMENT DE GARAGES ET ATELIERS	Tout type de gros matériel technique à destination des garages et ateliers (équipements immobilisés dans un bâtiment : gros outillage professionnel)	10	
	PETIT EQUIPEMENT DE GARAGE, ATELIERS ET MATERIEL INFERIEUR A 610 € TTC	Outillage de type personnel : perceuses, ponceuses à main, caisses à outils,...	1 OU 5	
EQUIPEMENT D'ESPACES VERTS ET DE VOIRIE	GROS MATERIEL D'ENTRETIEN DES STADES, ESPACES VERTS ET VOIRIE	Appareils d'entretien professionnls, gros matériel de voirie :compresseurs, groupes électrogènes	10	
	PETIT MATERIEL D'ENTRETIEN DES STADES, ESPACES VERTS, VOIRIE ET MATERIEL INFERIEUR A 610 € TTC	Appareils d'entretien de type personnel : tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses ou petit matériel : corbeilles,...	1 OU 5	
MOBILIER	MOBILIER ADMINISTRATIF ET SCOLAIRE ET MATERIEL INFERIEUR A 610 € TTC	Tout type de mobilier d'intérieur (bureau, chaises, table de rangement) quelle que soit la destination	1 OU 10	
MATERIEL	MATERIEL SCOLAIRE	Divers	6	
	MATERIEL SPORTIF	Divers	10	
	MATERIEL CULTUREL	Divers	10	
	MATERIEL DE LOISIRS OU CRECHES	Divers	6	
	MATERIEL INFERIEUR A 610 € TTC	Divers	1	
VEHICULES	VEHICULES LEGERS	Divers	5	
	VEHICULES PL	Divers	8	
	VEHICULES TECHNIQUES	Divers	8	
MATERIEL ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE	MATERIEL ADMINISTRATIF ET MATERIEL INFERIEUR A 610 € TTC	Matériel de bureau classique : machines à calculer, lampes,...	1 OU 5	
	MATERIEL DE REPROGRAPHIE	Photocopieurs, tireuses de plans, ...	5	
	GROS EQUIPEMENT DE COMMUNICATION, TELEPHONIE, AUTRE MATERIEL DE COMMUNICATION, ET MATERIEL INFERIEUR A 610 € TTC	Installations collectives : standard, autocommutateur	7	
	GROS MATERIEL INFORMATIQUE	Téléphones, télécopieurs,...	1 ou 5	
	MICRO-ORDINATEURS ET PERIPHERIQUES BUREAUTIQUE	Matériel informatique et logiciels non dissociés sur gros système (ordinateurs centraux et périphériques)	5	
		Micro-ordinateurs, écrans, claviers, imprimantes, logiciels dissociés du matériel	5	

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Credits divers	Réalisations (mandats émis)	Restes à réaliser au 31/12	Credits à annuler
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	8 638 000,00	8 637 330,90		669,10
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	8 638 000,00	8 637 330,90		669,10
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)	8 638 000,00	8 637 330,90		669,10
1641	EMPRUNTS EN EUROS	8 638 000,00	8 637 330,90		669,10
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
10223	REMBOURSEMENT TLE				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections =C+D				
	Reprise sur autofinancement antérieur (C)				
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				
	Charges transférées (D)=E+F+G				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks (G)				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser	Solde d'exécution D001	CUMUL IV
Dépenses	8 637 330,90	9 329 206,96		17 966 537,86

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Credits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	TOTAL				

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Credits ouverts	Réalisations (titres 2012)	Restes à réaliser 31/12	Credits à annuler
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		15 096 303,85	6 249 032,56		8 847 271,29
Ressources propres externes (a) (2)		2 577 300,00	2 531 412,86		45 887,14
10222	F.C.T.V.A.	1 589 000,00	1 566 340,42		2 659,58
10223	T.L.E.	8 300,00	10 819,00		-2 519,00
10226	TAXE D'AMMENAGEMENT	1 000 000,00	751 068,81		248 931,19
276348	AUTRES CREANCES		203 184,63		-203 184,63
Ressources propres internes(a) (2)		8 117 937,82	3 717 619,70		4 400 318,12
Transferts entre sections © (1)		3 716 871,79	3 717 619,70		-747,91
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		750,00		-750,00
2802	AMORTIS. FRAIS ETUDES ELAB DOCUMENTS URBANISME	28 766,00	28 766,00		
2804171	AMORTIS. AUTRES BIENS MOBILIERIS MATERIEL	1 720,00	1 720,00		
280422	AMORTIS. SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	231 045,82	231 045,82		
28051	AMORTIS. CONCESSIONS BREVETS ET LICENCES	118 252,85	118 252,85		
28135	AMORTIS. IMMO CONSTRUCTIONS DIVERSES	123 893,00	123 893,00		
281568	AMORTIS. DES AUTRES MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE ET DE DEFENSE	3 528,65	3 528,65		
281578	AMORTIS. AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	369 149,53	369 149,53		
28158	AMORTIS. INSTALLATIONS TECH MATERIEL ET OUTILLAGE	723 634,67	723 634,67		
281758	AMORTIS. AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES	278,00	278,00		
28182	AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT	304 545,18	304 545,18		
28183	AMORTIS. MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	427 814,90	427 814,90		
28184	AMORTIS. MOBILIER DE BUREAU	253 413,92	253 413,92		
28188	AMORTIS. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 789,27	47 789,27		
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	1 083 040,00	1 083 037,91		2,09
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMO	1 000 000,00			1 000 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (d) (3)	3 401 066,03			3 401 066,03

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001	Restes à réaliser	CUMUL V
Recettes	6 249 032,56	1 721 832,87	7 940 674,05	15 911 539,48

	Montant
Dépenses financières (IV)	17 966 537,86
Recettes financières (V)	15 911 539,48
Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(3)	-2 054 998,38
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(4)(5) VI+c/2763+D(3)	-2 054 998,38

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)(6)

Art.	Libellé	Credits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
TOTAL					

IV - ANNEXES	IV
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES ET DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS ET SOUS MANDATS	A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
2011	Recapitalisation sur renégociation de la dette	8 ans	24/11/2011	459 322,71	401 907,80	57 414,91	0,00
2013	Recapitalisation sur renégociation de la dette	13 ans	27/11/2013	1 780 000,00	684 615,00	136 923,00	958 462,00
2014	Recapitalisation sur renégociation de la dette	12 ans	27/10/2014	1 680 000,00	560 000,00	140 000,00	980 000,00
2015	Recapitalisation sur renégociation de la dette	11 ans	26/10/2015	8 235 700,00	2 246 100,00	748 700,00	5 240 900,00
				12 155 022,71	3 892 622,80	1 083 037,91	7 179 362,00

(1) Correspond au montant de à charge restant à amortir = I - (II + III)

IV - ANNEXES	IV
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES ET DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS ET SOUS MANDATS	A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Intitulé de l'opération : travaux d'urgence et de mise en sécurité

DEPENSES	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31 décembre
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES REELLES 4541	127 915,37	233 505,66	39 597,01	9 432,00	184 476,65	167 512,38
Travaux effectués d'office	127 915,37	233 505,66	39 597,01	9 432,00	184 476,65	167 512,38
RECETTES REELLES 4542	126 154,70	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	126 154,70
Financement par le mandant et par autres tiers	126 154,70	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	126 154,70
Financement par emprunt à la charge du tiers						

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS

DEPENSES	Cumul des réalisations avant l'exercice	sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31 décembre
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES REELLES 4581	422 091,21	662 000,00	263 517,94	16 275,44	382 206,62	685 609,15
Travaux effectués pour le compte de la CAPA	202 550,60	135 000,00		16 275,44	118 724,56	202 550,60
Délégation MO STEP des Sanguinaires	202 550,60	135 000,00	0,00	16 275,44	118 724,56	202 550,60
Travaux effectués pour le compte de la CAPA	36 730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36 730,61
Réseaux rue Chanoine MAESTRONI	36 730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36 730,61
Travaux effectués pour le compte de la CAPA	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
Feux tricolores	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
Travaux effectués pour le compte de la CAPA	182 810,00	473 000,00	263 517,94	0,00	209 482,06	446 327,94
Réseaux BEVERINI-VICO	182 810,00	473 000,00	263 517,94	0,00	209 482,06	446 327,94
RECETTES REELLES 4582	182 200,61	881 781,00	446 327,94	36 971,00	398 482,06	628 528,55
Financement par la CAPA	182 200,61	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	182 200,61
Délégation MO STEP des Sanguinaires	182 200,61	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	182 200,61
Financement par la CAPA	0,00	36 971,00	0,00	36 971,00	0,00	0,00
Réseaux rue Chanoine MAESTRONI	0,00	36 971,00	0,00	36 971,00	0,00	0,00
Financement par la CAPA	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
Feux tricolores	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
Financement par la CAPA	0,00	655 810,00	446 327,94	0,00	209 482,06	446 327,94
Réseaux BEVERINI-VICO	0,00	655 810,00	446 327,94	0,00	209 482,06	446 327,94

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2019

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 202

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04891	FRAIS ETUDES PLU 2019	08/11/2019	90 009,12	0,00
Total par Nature : 202			90 009,12	0,00

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2051

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04819	CONCESSIONS ET DROITS GESTION DES RISQUES	20/06/2019	27 450,00	0,00
AUT04689	CONCESSIONS ET DROITS LOGICIELS 2019	01/01/2019	91 904,01	0,00
Total par Nature : 2051			119 354,01	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2019

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2031

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT004809	ETUDES INFORMATIQUES PROTERINA 2019	06/05/2019	3 804,00	0,00
AUT004888	ETUDES QUALIPORTI 2019	25/10/2019	11 763,00	0,00
AUT004896	ETUDES BORNES NUMERIQUES 2019	09/12/2019	1 350,00	0,00
AUT004737	ETUDES VOIRIE 2019	05/02/2019	32 956,21	0,00
AUT004738	ETUGES EBERGETIQUES BATIMENTS 2019	06/02/2019	22 309,61	0,00
AUT004744	POTENTIALITE SPECTACLE VIVANT 2019	22/02/2019	26 250,00	0,00
AUT004745	ETUDES ROCADE 2019	22/02/2019	9 264,00	0,00
AUT004746	AP/CP BEVERINI VICO 2019	27/02/2019	22 170,49	0,00
AUT004799	ETUDE CHAUFFERIE BIOMASSE 2019	04/04/2019	10 296,00	0,00
AUT004800	ETUDES BAPTISTERE ANTIQUARIUM 2019	05/04/2019	46 025,92	0,00
AUT004801	LEVEES TOPOGRAPHIQUES 2019	09/04/2019	37 700,35	0,00
AUT004827	ETUDES GS ECOLE ANNEXE 2019	25/07/2019	18 300,00	0,00
AUT004886	DIAGNOSTIC AMIANTES ET TERMITES 2019	11/10/2019	1 255,00	0,00
AUT004892	ETUDES PATRIMOINE ARBORE 2019	03/12/2019	15 555,60	0,00
AUT004830	ETUDE MUSEE NAPOLEONNIEN 2019	04/09/2019	25 088,53	0,00
AUT004871	MISSION INVENTAIRE ET PATRIMOINE 2019	16/09/2019	25 971,80	0,00
AUT004872	DIAGNOSTIC PATRIMOINE 2019	16/09/2019	16 000,00	0,00
Total par Nature : 2031			326 060,51	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2019

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 20422

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04798	AIDE PIERRE BATI ANCIEN 2019	02/04/2019	50 350,00	0,00
AUT04821	EQUIPEMENT AGHJA 2019	08/07/2019	10 000,00	0,00
AUT04893	OPHA 2019	04/12/2019	618,00	0,00
Total par Nature : 20422			60 968,00	0,00

Collectivité: VILLE D AJACCIO

Variation d'immobilisations pour l'exercice 2019

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2019

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2118

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04885	ACQT CITADELLE 2019	10/10/2019	1 407 277,89	0,00
AUT04890	ACQT TERRAIN DU STILETTO	06/11/2019	314 125,53	0,00
AUT04763	REINTEGRATION TERRAIN 2019	21/03/2019	325 758,63	0,00
Total par Nature : 2118			2 047 162,05	0,00

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2138

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04898	RENOVATION GARAGE 2019	10/12/2019	12 436,08	0,00
Total par Nature : 2138			12 436,08	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2019

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 21568

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04887	MATERIELANTI POLLUTION 2019	25/10/2019	68 500,08	0,00
AUT04721	MATERIEL EXTINCTEUR 2019	01/01/2019	1 025,39	0,00
Total par Nature : 21568			69 525,47	0,00

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 21578

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04804	SIGNALETIQUES MARE E TARRA	18/04/2019	1 200,00	0,00
AUT04662	PANNEAUX DE SIGNALISATIONS 2019	01/01/2019	29 968,06	0,00
AUT04679	MOBILIER URBAIN VOIRIE 2019	01/01/2019	23 486,90	0,00
Total par Nature : 21578			54 654,96	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2019

Budget: BUDGET PRINCIPAL
 Nature 2158

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04699	MATERIEL CRECHE MEZZAVIA 2019	01/01/2019	309,00	0,00
AUT04735	MAISONS DE QUARTIERS 2019	31/01/2019	1 715,08	0,00
AUT04680	MATERIEL BATIMENTS COMMUNAUX 2019	01/01/2019	5 339,77	0,00
AUT04660	MATERIEL CRECHE BERTHAULT 2019	01/01/2019	1 161,59	0,00
AUT04697	MATERIEL BIBLIOTHEQUES 2019	01/01/2019	20 223,21	0,00
AUT04686	MATERIEL CABINET DU MAIRE 2019	01/01/2019	15 030,00	0,00
AUT04661	MATERIEL CANTINES 2019	01/01/2019	11 474,99	0,00
AUT04670	MATERIEL CRECHE HARAS 2019	01/01/2019	758,04	0,00
AUT04658	MATERIEL CTM 2019	01/01/2019	14 606,89	0,00
AUT04691	MATERIEL ESPACES VERTS 2019	01/01/2019	37 737,20	0,00
AUT04705	MATERIEL GARAGE 2019	01/01/2019	10 132,81	0,00
AUT04692	MATERIEL ESPACE DIAMANT 2019	01/01/2019	124 779,17	0,00
AUT04820	MATERIEL GRITACCES 2019	24/06/2019	4 874,02	0,00
AUT04655	MATERIEL ECLAIRAGE PUBLIC 2019	01/01/2019	62 809,59	0,00
AUT04693	MATERIEL SECURITES DES PLAGES 209	01/01/2019	36 209,44	0,00
AUT04740	ILLUMINATIONS DE NOEL 2019	14/02/2019	336 281,38	0,00
AUT04659	MATERIEL ECOLES 2019	01/01/2019	5 463,85	0,00
AUT04698	MATERIEL BODDICIONE 2019	01/01/2019	287,50	0,00
AUT04706	MATERIEL CUISINE CENTRALE 2019	01/01/2019	801,67	0,00
AUT04673	MATERIEL FESTIVITES 2019	01/01/2019	70 471,12	0,00
AUT04657	MATERIEL CRECHES ET GARDERIES 2019	01/01/2019	12 107,76	0,00
AUT04695	MATERIEL SERVICE HYGIENE 2019	01/01/2019	661,92	0,00
AUT04681	MATERIEL MUSEE FESCH 2019	01/01/2019	6 464,40	0,00
AUT04656	MATERIEL GYMNASES 2019	01/01/2019	73 143,48	0,00
AUT04711	MATERIEL SERVICE DES SPORTS 2019	01/01/2019	39 868,73	0,00
AUT04701	MATERIEL DE VOIRIE 2019	01/01/2019	26 444,52	0,00
Total par Nature : 2158			919 157,13	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2019

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2161

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04685	ACQUISITION ŒUVRES MUSEE FESCH 2019	01/01/2019	31 000,00	0,00
Total par Nature : 2161			31 000,00	0,00

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 21784

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04805	PUPITRES ECOLE DE MUSIQUE	18/04/2019	440,00	0,00
Total par Nature : 21784			440,00	0,00

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2181

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04806	MATERIEL BALISAGES 2019	24/04/2019	62 716,80	0,00
Total par Nature : 2181			62 716,80	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2019

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2182

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04713	2019 YARIS	01/01/2019	7 600,00	0,00
AUT04714	2019 YARIS	01/01/2019	8 600,00	0,00
AUT04716	2019 DOBLO	01/01/2019	7 000,00	0,00
AUT04717	2019 DOBLO	01/01/2019	6 600,00	0,00
AUT04374	2019 DOBLO	01/01/2019	7 000,00	0,00
AUT04747	2019 YARIS	07/03/2019	8 400,00	0,00
AUT04748	2019 YARIS	07/03/2019	7 300,00	0,00
AUT04749	2019 DOBLO	07/03/2019	7 300,00	0,00
AUT04750	2019 DOBLO	07/03/2019	6 600,00	0,00
AUT04751	2019 DOBLO	07/03/2019	7 600,00	0,00
AUT04752	2019 YARIS	07/03/2019	4 600,00	0,00
AUT04753	2019 YARIS	07/03/2019	4 100,00	0,00
AUT04754	2019 CLIO ZEN	12/03/2019	12 921,76	0,00
AUT04755	2019 CLIO ZEN	12/03/2019	12 921,76	0,00
AUT04756	2019 CLIO ZEN	12/03/2019	12 921,76	0,00
AUT04757	2019 KANGOO	12/03/2019	13 958,96	0,00
AUT04758	2019 KANGOO	12/03/2019	13 958,96	0,00
AUT04759	2019 KANGOO	12/03/2019	13 958,96	0,00
AUT04760	2019 KANGOO	12/03/2019	13 958,96	0,00
AUT04761	2019 KANGOO	12/03/2019	13 958,96	0,00
AUT04762	2019 TRAFFIC	12/03/2019	19 637,36	0,00
AUT04815	2019 RENAULT MASTER	18/06/2019	48 349,52	0,00
AUT04816	2019 RENAULT MASTER	18/06/2019	48 349,52	0,00
AUT04823	2019 RENAULT MASTER	16/07/2019	22 432,16	0,00
AUT04825	2019 RENAULT MASTER	17/07/2019	43 669,52	0,00
AUT04831	2019 KANGOO	10/09/2019	13 414,16	0,00
AUT04832	2019 KANGOO	10/09/2019	13 414,16	0,00
AUT04833	2019 KANGOO	10/09/2019	13 414,16	0,00
Total par Nature : 2182 A REPORTER			413 940,64	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2019

Budget: BUDGET PRINCIPAL
 Nature 2182

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
Total par Nature : 2182 REPORT			413 940,64	0,00
AUT04834	2019 KANGOO	10/09/2019	13 414,16	0,00
AUT04835	2019 KANGOO	10/09/2019	13 414,16	0,00
AUT04836	2019 KANGOO	10/09/2019	13 414,16	0,00
AUT04837	2019 KANGOO	10/09/2019	13 414,16	0,00
AUT04838	2019 DACIA	10/09/2019	13 825,76	0,00
AUT04839	2019 DACIA	10/09/2019	13 825,76	0,00
AUT04840	2019 DACIA	10/09/2019	13 825,76	0,00
AUT04841	2019 KANGOO	10/09/2019	13 414,16	0,00
AUT04842	2019 KANGOO	10/09/2019	13 414,16	0,00
AUT04843	2019 KANGOO	10/09/2019	13 414,16	0,00
AUT04844	2019 KANGOO	11/09/2019	13 414,16	0,00
AUT04845	2019 KANGOO	11/09/2019	13 414,16	0,00
AUT04846	2019 KANGOO	11/09/2019	13 414,16	0,00
AUT04847	2019 KANGOO	11/09/2019	13 414,16	0,00
AUT04848	2019 KANGOO	11/09/2019	13 414,16	0,00
AUT04849	2019 KANGOO	11/09/2019	13 414,16	0,00
AUT04850	2019 KANGOO	11/09/2019	13 414,16	0,00
AUT04851	2019 KANGOO	11/09/2019	13 414,16	0,00
AUT04852	2019 KANGOO	11/09/2019	13 414,16	0,00
AUT04853	2019 KANGOO	11/09/2019	13 414,16	0,00
AUT04854	2019 KANGOO	11/09/2019	13 414,16	0,00
AUT04855	2019 KANGOO	11/09/2019	13 414,16	0,00
AUT04856	2019 CLIO	11/09/2019	11 355,76	0,00
AUT04857	2019 CLIO	11/09/2019	11 355,76	0,00
AUT04858	2019 CLIO	11/09/2019	11 355,76	0,00
AUT04859	2019 CLIO	11/09/2019	11 355,76	0,00
AUT04860	2019 CLIO	11/09/2019	11 355,76	0,00
AUT04861	2019 CLIO	11/09/2019	11 355,76	0,00
Total par Nature : 2182 A REPORTER			778 421,52	0,00

ETAT DES ENTREES ANNEE 2019

Budget: BUDGET PRINCIPAL
 Nature 2182

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
Total par Nature : 2182 REPORT			778 421,52	0,00
AUT04862	2019 CLIO	11/09/2019	11 355,76	0,00
AUT04863	2019 CLIO	11/09/2019	11 355,76	0,00
AUT04864	2019 CLIO	11/09/2019	11 355,76	0,00
AUT04865	2019 CLIO	11/09/2019	11 355,76	0,00
AUT04866	2019 CLIO	11/09/2019	11 355,76	0,00
AUT04867	2019 CLIO	11/09/2019	11 355,76	0,00
AUT04868	2019 CLIO	11/09/2019	13 618,16	0,00
AUT04869	2019 CLIO	11/09/2019	13 618,16	0,00
AUT04876	2019 CITYGO	08/10/2019	8 949,00	0,00
AUT04877	2019 CITYGO	08/10/2019	8 949,00	0,00
AUT04878	2019 CITYGO	08/10/2019	8 949,00	0,00
AUT04879	2019 CITYGO	08/10/2019	8 949,00	0,00
AUT04880	2019 CITYGO	08/10/2019	8 949,00	0,00
AUT04881	2019 CITYGO	08/10/2019	8 949,00	0,00
AUT04882	2019 CITYGO	08/10/2019	8 949,00	0,00
AUT04883	2019 CITYGO	08/10/2019	8 949,00	0,00
AUT04884	2019 CITYGO	08/10/2019	8 949,00	0,00
Total par Nature : 2182 TOTAL			954 333,40	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2019

Budget: BUDGET PRINCIPAL
 Nature 2183

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04720	MATERIEL INFORMATIQUE DAEI 2019	01/01/2019	6 473,30	0,00
AUT04811	MATERIEL COMPTAGE DE FLUX 2019	14/05/2019	89 600,43	0,00
AUT04654	MATERIEL INFORMATIQUE 2019	01/01/2019	228 186,95	0,00
AUT04678	MATERIEL TELEPHONIE 2019	01/01/2019	1 424,40	0,00
AUT04728	NUMERISATION DES ECOLES AP/CP 2019	01/01/2019	727 555,74	0,00
AUT04707	MATERIEL MEDIATHEQUE 2019	01/01/2019	65 816,40	0,00
AUT04722	MATERIEL MEDIATHEQUE JDE 2019	01/01/2019	13 639,20	0,00
Total par Nature : 2183			1 132 696,42	0,00

Collectivité: VILLE D AJACCIO

Variation d'immobilisations pour l'exercice 2019

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2019

Budget: BUDGET PRINCIPAL
 Nature 2184

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04663	MOBILIER BATIMENTS COMMUNAUX 2019	01/01/2019	56 160,38	0,00
AUT04677	MOBILIER MEDIATHEQUE CANNES 2019	01/01/2019	1 356,46	0,00
AUT04682	MOBILIER C T M 2019	01/01/2019	2 140,99	0,00
AUT04664	MOBILIER ECOLES 2019	01/01/2019	29 961,56	0,00
AUT04665	MOBILIER ECOLES ST JEAN 2019	01/01/2019	4 832,16	0,00
AUT04666	MOBILIER ECOLE MEZZAVIA 2019	01/01/2019	484,80	0,00
AUT04667	MOBILIER ECOLE RES. ILES 2019	01/01/2019	5 269,03	0,00
AUT04668	MOBILIER ECOLE SAMPiero 2019	01/01/2019	10 532,20	0,00
AUT04672	MOBILIER ECOLE LORETTO 2019	01/01/2019	1 602,15	0,00
AUT04675	MOBILIER ECOLES SALINES 2019	01/01/2019	6 791,00	0,00
AUT04676	MOBILIER ECOLE PIETRALBA 2019	01/01/2019	5 006,32	0,00
AUT04669	MOBILIER PETITE ENFANCE 2019	01/01/2019	5 030,21	0,00
AUT04708	MOBILIER MEDIATHEQUE JDE 2018	01/01/2019	2 472,57	0,00
Total par Nature : 2184			131 639,83	0,00

Budget: BUDGET PRINCIPAL
 Nature 2188

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04889	DRAPEAUX ET ORIFLAMMES QUALIPORTI	25/10/2019	835,20	0,00
AUT04671	MATERIEL SITE BILINGUE 2019	01/01/2019	19 113,99	0,00
AUT04733	ESPACE SPORT WORKOUT JDE 2019	01/01/2019	10 123,85	0,00
AUT04700	INSTRUMENTS MUSIQUE MUNICIPALE 2019	01/01/2019	1 873,81	0,00
Total par Nature : 2188			31 946,85	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2019

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2313

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04600	TRAVAUX LOCAUX FIESCHI 2019	01/01/2019	17 190,28	0,00
AUT04826	TRAVAUX SAINT JEAN BAPTISTE 2019	23/07/2019	3 241,57	0,00
AUT04552	TRAVAUX CTM 2019	01/01/2019	2 291,77	0,00
AUT04548	TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX 2019	01/01/2019	74 745,12	0,00
AUT04549	TRAVAUX MUSEE FESCH 2019	01/01/2019	76 347,36	0,00
AUT04553	TRAVAUX BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 2019	01/01/2019	5 076,90	0,00
AUT04565	TRAVAUX ECOLE PARC BERTHAULT 2019	01/01/2019	13 129,29	0,00
AUT04568	TRAVAUX CANTINES 2019	01/01/2019	99 932,40	0,00
AUT04569	TRAVAUX CRECHES 2019	01/01/2019	196 205,82	0,00
AUT04575	TRAVAUX ECOLE DES CANNES 2019	01/01/2019	91 907,68	0,00
AUT04583	TRAVAUX BATIMENTS SPORTIFS 2019	01/01/2019	11 698,58	0,00
AUT04598	TRAVAUX HDV 2019	01/01/2019	16 568,18	0,00
AUT04602	TRAVAUX PLACE DU DIAMANT 2019	01/01/2019	15 400,00	0,00
AUT04611	TRAVAUX MISE AUX NORMES ASCENSEURS 2019	01/01/2019	7 152,18	0,00
AUT04631	TRAVAUX LOCAUX SILVANI 2019	01/01/2019	2 681,55	0,00
AUT04639	TRAVAUX NUMERISATION DANS ECOLES AP/CP 2019	01/01/2019	135 275,62	0,00
AUT04647	TRAVAUX REHABILITATION BATIMENT DSI AP/CP	01/01/2019	200 458,77	0,00
AUT04650	TRAVAUX ACCESSIBILITE BAT COMMUNAUX	01/01/2019	40 917,36	0,00
AUT04741	TRAVAUX GYMNASE LAETITIA 2019	18/02/2019	5 567,21	0,00
AUT04742	TRAVAUX BATIMENT RUE CARDINALI 2019	18/02/2019	6 948,04	0,00
AUT04743	TRAVAUX ESPACE DIAMANT 2019	18/02/2019	36 371,55	0,00
AUT04797	TRAVAUX PISCINES 2019	01/04/2019	168 230,09	0,00
AUT04802	TRAVAUX BATIMENT LAMBRUSCHINI 2019	01/04/2019	2 475,75	0,00
AUT04803	TRAVAUX 6 RUE COLONEL COLONNA D'ORNANO	12/04/2019	2 045,11	0,00
AUT04829	TRAVAUX EGLISE SAN RUCHELLU 2019	01/08/2019	8 156,42	0,00
AUT04874	TRAVAUX EGLISE ANGLICANE 2019	17/09/2019	6 975,16	0,00
AUT04895	TRAVAUX MEDIATHEQUE DES CANNES 2019	05/12/2019	11 125,73	0,00
AUT04550	TRAVAUX DANS LES ECOLES 2019	01/01/2019	187 892,47	0,00
AUT04557	TRAVAUX ECOLE RESIDENCE DES ILES 2019	01/01/2019	35 529,90	0,00
AUT04558	TRAVAUX ECOLE PIETRALBA 2019	01/01/2019	124 664,91	0,00
AUT04561	TRAVAUX ECOLE MEZZAVIA 2019	01/01/2019	28 572,23	0,00
AUT04562	TRAVAUX ECOLE SAMPIERO 2019	01/01/2019	70 254,80	0,00
AUT04564	TRAVAUX ECOLE ST JEAN 2019	01/01/2019	37 961,17	0,00
AUT04590	TRAVAUX ECOLE EMPEREUR 2019	01/01/2019	73 911,60	0,00
AUT04574	TRAVAUX PISCINE ROSSINI 2019	01/01/2019	3 402,95	0,00
Total par Nature : 2313			1 820 305,52	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2019

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 2315

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04571	CHAUFFERIES BATIMENTS 2019	01/01/2019	146 135,33	0,00
AUT04646	OPERATION MARE TARRA 2019	01/01/2019	910,80	0,00
AUT04551	TRAVAUX VIGNETTA 2019	01/01/2019	292 334,91	0,00
AUT04555	ECLAIRAGE PUBLIC 2019	01/01/2019	146 239,45	0,00
AUT04556	ESPACES VERTS 2019	01/01/2019	89 205,06	0,00
AUT04563	VOIRIE 2019	01/01/2019	200 365,91	0,00
AUT04577	EXTENSION CIMETIERE SAINT ANTOINE 2019	01/01/2019	232 313,33	0,00
AUT04586	TRAVAUX GESTION DES PLAGES 2019	01/01/2019	16 092,10	0,00
AUT04587	TRAVAUX DE VIDEO ET CONTRÔLE D'ACCES	01/01/2019	178 124,72	0,00
AUT04596	TRAVAUX SALINES 2019	01/01/2019	8 599,00	0,00
AUT04597	TRAVAUX EGLISE SAINT ROCH 2019	01/01/2019	481 751,58	0,00
AUT04610	APCP STADE DE PIETRALBA 2019	01/01/2019	25 054,98	0,00
AUT04613	AIRE DE JEUX JDE 2019	01/01/2019	5 576,89	0,00
AUT04615	AIRE DE JEUX VILLE 2019	01/01/2019	48 993,80	0,00
AUT04619	APCP MICHEL BOZZI OP. ITI 2019	01/01/2019	110 648,56	0,00
AUT04622	TRAVAUX FEUX TRICOLORES 2019	01/01/2019	37 688,20	0,00
AUT04623	APCP EXTENSION ALLEE T CIMETIERE 2019	01/01/2019	6 305,71	0,00
AUT04626	AMENAGEMENT CANAL GRAVONA 2019	01/01/2019	14 836,80	0,00
AUT04632	ASCENSEURS 2019	01/01/2019	4 488,00	0,00
AUT04634	TRAVAUX ACCESSIBILITE BAT COMMUNAUX	01/01/2019	2 783,00	0,00
AUT04636	TRAVAUX CLSH 2019	01/01/2019	2 268,15	0,00
AUT04640	TRAVAUX EFFONDEMENTS CHAUSSEES 2019	01/01/2019	61 395,53	0,00
AUT04643	RENOVATION BD MADAME MERE 2019 AP-CP	01/01/2019	538 721,86	0,00
AUT04644	AP/CP GYMNASE ST JEAN 2019	01/01/2019	248 382,94	0,00
AUT04648	STADE DU STILETTO 2019	01/01/2019	162 120,06	0,00
AUT04651	MURS DE SOUTÈNEMENT 2019	01/01/2019	115 022,88	0,00
AUT04652	REPARATIONS SUITE A TEMPETE ADRIAN	01/01/2019	226 382,09	0,00
AUT04739	CIMETIERE DES SANGUINAIRES 2019	07/02/2019	32 044,10	0,00
AUT04810	TRAVAUX TENNIS DU CASONE 2019	07/05/2019	4 689,84	0,00
AUT04870	TRAVAUX STADES 2019	12/09/2019	23 993,02	0,00
AUT044873	TRAVAUX DECHETERRIES 2019	17/09/2019	19 816,27	0,00
AUT04894	MOFICITAION LIGNE 90KW STILETTO 2019	04/12/2019	458 708,80	0,00
Total par Nature : 2315 à reporter			3 941 993,67	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2019

Budget: BUDGET PRINCIPAL
 Nature 2315

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
Total par Nature : 2315 report			3 941 993,67	0,00
AUT04812	AP-CP PLACE AUSTERLITZ CASONE 2019	29/05/2019	546 988,66	0,00
AUT04554	TROTTOIRS 2019	01/01/2019	216 382,47	0,00
AUT04573	TRAVAUX POTEAUX INCENDIE 2019	01/01/2019	48 804,25	0,00
AUT04580	PROGRAMME ENROBES 2018	01/01/2019	23 194,15	0,00
AUT04589	PROGRAMME ENROBES 2019	01/01/2019	446 973,40	0,00
AUT04593	APCP AVENUE BEVERINI VICO 2019	01/01/2019	1 929 224,32	0,00
AUT04630	INSTALLATIONS SANISETTES 2019	01/01/2019	101 805,65	0,00
AUT04814	AP/CP COURS NAPOLEON 2019	11/06/2019	16 444,07	0,00
Total par Nature : 2315			7 271 810,64	0,00

Collectivité: **VILLE D AJACCIO**

Variation d'immobilisations pour l'exercice 2019

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2019

Budget: **BUDGET PRINCIPAL**

Montant en Euro

Nature **2316**

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04796	CONSERVATION LIVRES ANCIENS 2019	28/03/2019	11 250,00	0,00
AUT04628	RESTAURATIONS ŒUVRES 2019	01/01/2019	45 629,81	0,00
Total par Nature : 2316			56 879,81	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2019

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 238

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT04897	MANDAT CONSERVATOIRE 2019	09/12/2019	526 748,87	0,00
AUT04899	MANDAT HOPITAL MISERICORDE 2019	17/12/2019	72 000,00	0,00
Total par Nature : 238			598 748,87	0,00

Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature 260

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT03424	CAPITAL SPL MUVITARRA	01/01/2019	400 000,00	0,00
AUT03424	CAPITAL SPL 3ME	01/01/2019	21 000,00	0,00
AUT03424	CAPITAL SPL AMATARRA	01/01/2019	65 000,00	0,00
Total par Nature : 260			486 000,00	0,00

Budget Principal

ETAT DES ENTREES ANNEE 2019

Budget: BUDGET PRINCIPAL
 Nature TRANSFERT 23 VERS 21

Montant en Euro

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DATE TRANSFERT	DATE ENTREE	VALEUR ACQUISITION
AUT03304	AP/CP CRECHE DE MEZZAVIA 2015	10/01/2019	01/01/2015	113 971,69
Total par Nature : TRANSFERT 2313 VERS 21312				113 971,69
AUT03331	AP/CP HALLE SPORTS DU STILETTO 2015	10/01/2019	01/01/2015	88 721,55
AUT03605	AP/CP HALLE SPORTS DU STILETTO 2016	10/01/2019	01/01/2016	2 112,00
AUT01293	MQ DES CANNES AP /CP 2009	10/01/2019	14/12/2009	4 071,38
AUT01406	MQ DES CANNES AP /CP 2010	10/01/2019	17/09/2010	262 213,26
AUT01562	MQ DES CANNES AP /CP 2011	10/01/2019	01/01/2011	144 089,62
AUT01832	MQ DES CANNES AP /CP 2012	10/01/2019	15/03/2012	12 785,61
AUT02061	MQ DES CANNES AP /CP 2013	10/01/2019	01/01/2013	18 446,02
AUT02927	MQ DES CANNES AP /CP 2014	10/01/2019	01/01/2014	858 978,29
AUT03329	MQ DES CANNES AP /CP 2015	10/01/2019	01/01/2015	141 268,82
Total par Nature : TRANSFERT 2313 VERS 21318				1 532 686,55
AUT03068	AP/CP EXTENSION AILE OMT 2014	10/01/2019	26/05/2014	59 473,91
AUT03350	AP/CP EXTENSION AILE OMT 2015	10/01/2019	01/01/2015	459 508,07
Total par Nature : TRANSFERT 2313 VERS 2138				518 981,98
AUT03437	AP/CP EXTENSION AILE OMT 2015	10/01/2019	17/06/2015	1 842,00
AUT03643	AP/CP EXTENSION AILE OMT 2016	10/01/2019	01/01/2016	858,00
AUT03328	AP/CP 2015 ENROCHEMENT	10/01/2019	01/01/2015	360,00
Total par Nature : TRANSFERT 2315 VERS 2152				3 573 957,62
Total par Nature : TRANSFERT				5 739 597,84

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

A10.3- OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts 2019
chapitre 024	Produits des cessions des immobilisations	1 000 000,00
	Produits des cessions	Réalisations
compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	750,00
compte 675	Valeur comptables des immobilisations cédées	750,00

IV- ANNEXES		A10.4 A10.5
ELEMENTS DU BILAN		
VARIATION DU PATRIMOINE		
ENTREES/SORTIES		

VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme)

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Cédant	Valeur d'acquisition	Conditions d'acquisition
Acquisitions à titre onéreux			1 695 940,00 €	
	Acquisition par la Ville du stade du Stiletto cadastré section A n°55.	Etat	310 000,00 €	Maitre FORT par acte du 17 Avril 2019
	Acquisition par la Ville de la citadelle	Etat	1 380 000,00 €	Maitre SPADONI par acte du 4 juillet 2019
	Acquisition par la Ville de la parcelle cadastrée section BR n°393 Située Chemin de Biancarello	Syndicat des copropriétaires de la Résidence Sainte Cécile	5 940,00 €	Maitre FORT par acte du 16 Octobre 2019
Acquisitions à titre gratuit				
	Echange de parcelles avec la Société SPAZIU : parcelle BN110 contre parcelles BN115 et 117	Société SPAZIU	0,00 €	Maitre VERGEOT par acte du 17 Avril 2019
	Ecole Pietralba cadastrée section AM n°259 et parcelle à usage de voirie cadastrée section AM n°258.	Office Public de l'Habitat de la CAPA	1,00 €	Maitre BIANCARELLI par acte du 19 Décembre 2019
Affectation				
Mise en concession				
Divers				
Total général des acquisitions			1 695 940,00 €	

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Cessionnaire	Prix de cession	Conditions de la cession
Cessions à titre onéreux			322 975,00 €	
	Résolution amiable de la vente de la parcelle cadastrée section AV n°3	Société AS Immobilier	322 975,00 €	Maitre BARTOLI par acte du 11 février 2019
Cessions à titre gratuit				
Affectation				
Mise en concession				
Total général des cessions			322 975,00 €	

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

RECAPITULATION PAR PRETEURS ETABLISSEMENT PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital à fin de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL	55 413 760,63	36 018 442,85	3 121 012,91	776 836,51	2 344 176,40
CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	53 558 920,63	34 846 927,02	3 065 648,74	749 956,51	2 315 692,23
CREDIT AGRICOLE	654 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAISSE D'EPARGNE	1 200 000,00	1 171 515,83	55 364,17	26 880,00	28 484,17

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

RECAPITULATION PAR BENEFICIAIRES	Dette en capital		Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
	l'origine	à fin de l'exercice		Intérêts	Capital
TOTAL	55 413 760,63	36 018 442,85	3 121 012,91	776 836,51	2 344 176,40
ERILIA Provence Logis	38 441 633,21	25 101 976,37	1 952 041,32	574 964,66	1 377 076,66
Office de l'Habitat de la Corse du Sud	6 188 132,72	4 903 284,52	382 457,86	72 573,57	309 884,29
SA D'HLM Logirem	8 929 154,70	4 841 666,13	731 149,56	102 418,28	628 731,28
SPL AMETARRA	1 854 840,00	1 171 515,83	55 364,17	26 880,00	28 484,17

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE DU L'ETABLISSEMENT (ART. L. 2313-1 6°, L. 9211-36 ET L. 9711-1 DU CGCT)																		
Année de mobilisation et profil d'emprunt (1)		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constatés sur l'année (6)			Catégorie de l'emprunt (7)	Annuité payée au cours de l'exercice		
									Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		En intérêts	En capital	
Année	Profil																	
Totaux généraux					55 413 780,83 €	36 018 443,88 €										776 636,51 €	2 344 178,40 €	
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 854 840,00 €	1 171 915,83 €										26 895,00 €	28 484,17 €	
2016	P	AMETARRA SPL	Place Campinchi	CREDIT AGRICOLE	854 840,00 €	0,00 €	9	X	F	Taux fixe à 1,35 %	1,35%	F	Taux fixe à 1,35 %	0,00%	A-1			
2016	P	AMETARRA SPL	Place Campinchi	CAISSE D'EPARGNE	1 200 000,00 €	1 171 915,83 €	28	A	F	Taux fixe à 2,24 %	2,24%	F	Taux fixe à 2,24 %	2,13%	A-1	26 880,00 €	28 484,17 €	
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aidées par l'Etat					53 558 920,83 €	34 846 927,02 €									749 866,51 €	2 315 692,23 €		
2009	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	133 487,00 €	112 850,71 €	29	A	V	Livret A + 0,6	4,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	1 561,69 €	3 029,86 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	43 417,49 €	28 685,27 €	6	A	V	Livret A + 1,2	1,95%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1	633,28 €	3 790,43 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	446 678,77 €	354 368,80 €	12	A	V	Livret A + 1,2	1,95%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1	7 373,32 €	23 750,26 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	106 068,22 €	92 695,95 €	21	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1	1 662,22 €	3 430,56 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	28 902,80 €	23 307,94 €	21	A	V	Livret A + 0,5	1,25%	V	Livret A + 0,5	1,25%	A-1	302,79 €	915,96 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	102 864,58 €	85 126,30 €	16	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,74%	A-1	1 269,80 €	4 576,39 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 061 520,72 €	865 369,93 €	17	A	V	Livret A + 0,25	1,00%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1	9 300,82 €	46 682,07 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	618 832,53 €	462 407,35 €	13	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1	7 076,27 €	31 780,26 €	
2016	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	313 287,36 €	277 673,10 €	19	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	3 910,91 €	12 824,22 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	652 604,48 €	880 701,67 €	15	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1	9 861,94 €	41 293,41 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	194 089,17 €	120 305,97 €	10	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	1 774,89 €	11 688,25 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	389 842,80 €	244 682,86 €	11	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1	4 136,44 €	21 720,04 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	45 882,50 €	35 402,31 €	11	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1	514,40 €	2 373,92 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	40 422,36 €	31 114,73 €	11	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1	492,10 €	2 373,92 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	286 650,04 €	238 086,67 €	17	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1	3 361,38 €	12 386,13 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	104 182,19 €	80 636,88 €	12	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1	1 171,70 €	6 152,45 €	
1989	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	102 736,20 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,86%	A-1	69,95 €	4 487,28 €	
2014	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	346 266,50 €	268 501,33 €	15	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,59%	A-1	4 552,86 €	16 052,27 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	704 447,00 €	578 897,61 €	15	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,59%	A-1	9 777,61 €	32 221,88 €	
2015	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	71 284,50 €	54 202,89 €	11	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	781,00 €	4 360,28 €	
2016	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	83 472,50 €	80 048,00 €	5	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1	863,90 €	11 363,13 €	
2016	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	34 402,90 €	22 100,64 €	5	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1	354,78 €	4 178,15 €	
2016	P	OPH DE LA CORSE DU SUD	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	118 941,00 €	86 294,87 €	7	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1	1 319,27 €	11 428,14 €	
2011	P	SA DHLM LOGREMI	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 987 865,19 €	1 289 107,09 €	10	A	F	Taux fixe à 0,98 %	0,98%	F	Taux fixe à 0,98 %	0,97%	A-1	13 287,32 €	99 888,28 €	
2011	P	SA DHLM LOGREMI	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	3 303 228,77 €	1 259 089,80 €	4	T	F	Taux fixe à 0,98 %	3,98%	F	Taux fixe à 0,98 %	3,98%	A-1	58 416,44 €	298 570,38 €	
2011	P	SA DHLM LOGREMI	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	3 638 280,74 €	2 283 489,44 €	10	A	V	Livret A + 0,55	2,80%	V	Livret A + 0,55	1,30%	A-1	32 704,52 €	232 282,44 €	

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour fin, B pour mensuel, X pour 15/11/2017, 42 €

(2) Annuité, échéance ou mensualité

(3) Indiquer F pour taux fixe, R pour profil ou V pour ajusté pour les taux variables

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

(5) Taux annuel, sans frais compris

(6) Taux après opération d'échange d'obligations, d'échange du niveau de taux, indicatif, pour les taux variables, la référence à la date de vote du budget pour l'état annuel ou budget

(7) Indiquer la nature de l'emprunt: taux fixe sur la durée (F), indicatif sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec des options (O)

IV - ANNEXES

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

IV

B1.1

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

Année de mobilisation et profit d'amort, de l'emprunt (1)	Année	Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (2)	Périodicité des remboursements (3)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Annuités payées au cours de l'exercice	
										Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		En intérêts	En capital
2005	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	46 282,35 €	36 984,12 €	36	A	V	Liret A + 0,7	2,70%	V	Liret A + 0,7	1,45%	A-1	577,17 €	820,50 €
2005	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	167 332,78 €	118 474,42 €	21	A	V	Liret A + 0,7	2,70%	V	Liret A + 0,7	1,45%	A-1	1 787,44 €	4 787,16 €
2005	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	67 736,62 €	57 048,96 €	36	A	V	Liret A + 0,7	2,70%	V	Liret A + 0,7	1,45%	A-1	844,59 €	1 200,66 €
2005	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	174 432,21 €	123 500,85 €	21	A	V	Liret A + 0,7	2,70%	V	Liret A + 0,7	1,45%	A-1	1 863,27 €	5 000,69 €
2005	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	75 294,39 €	63 411,89 €	36	A	V	Liret A + 0,7	2,70%	V	Liret A + 0,7	1,45%	A-1	836,82 €	1 134,63 €
2005	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	302 804,02 €	218 175,21 €	21	A	V	Liret A + 0,7	2,70%	V	Liret A + 0,7	1,45%	A-1	3 291,84 €	8 834,15 €
2009	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	874 680,22 €	738 615,88 €	29	A	V	Liret A + 1	5,00%	V	Liret A + 1	1,75%	A-1	13 254,95 €	18 810,00 €
2009	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	383 285,41 €	352 868,33 €	39	A	V	Liret A + 1	5,00%	V	Liret A + 1	1,75%	A-1	6 277,87 €	8 055,85 €
2009	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	31 014,84 €	27 348,52 €	39	A	V	Liret A + 0,5	4,50%	V	Liret A + 0,5	1,25%	A-1	348,41 €	524,59 €
2010	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	445 641,49 €	397 432,37 €	41	A	V	Liret A + 1	2,25%	V	Liret A + 1	1,75%	A-1	7 070,48 €	8 993,94 €
2010	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	39 387,64 €	34 004,80 €	41	A	V	Liret A	1,25%	V	Liret A	0,75%	A-1	280,33 €	706,18 €
2009	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	3 035 379,00 €	2 088 369,67 €	14	A	V	Liret A + 0,25	4,25%	V	Liret A + 0,25	1,00%	A-1	22 774,38 €	129 067,90 €
2011	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 593 880,95 €	1 362 425,38 €	31	A	V	Liret A + 0,6	2,80%	V	Liret A + 0,6	1,35%	A-1	18 849,22 €	33 864,88 €
2011	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	782 825,99 €	700 844,30 €	41	A	V	Liret A + 0,6	2,80%	V	Liret A + 0,6	1,35%	A-1	9 825,29 €	12 540,03 €
2011	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	129 139,86 €	105 673,31 €	31	A	V	Liret A + (-0,7)	1,30%	V	Liret A + (-0,7)	0,05%	A-1	54,47 €	3 275,13 €
2011	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	73 325,34 €	62 972,62 €	41	A	V	Liret A + (-0,7)	1,30%	V	Liret A + (-0,7)	0,05%	A-1	32,23 €	1 683,28 €
2011	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	2 880 132,70 €	2 485 943,85 €	32	A	V	Liret A + 0,8	2,85%	V	Liret A + 0,8	1,35%	A-1	34 384,42 €	81 781,07 €
2011	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	266 542,58 €	223 903,28 €	32	A	V	Liret A + (-0,2)	2,05%	V	Liret A + (-0,2)	0,85%	A-1	1 286,55 €	6 383,37 €
2010	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	778 043,00 €	513 813,99 €	10	A	V	Liret A + 0,6	1,85%	V	Liret A + 0,6	1,35%	A-1	7 517,25 €	43 041,23 €
2012	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	80 855,12 €	55 619,16 €	43	A	V	Liret A + 0,6	2,85%	V	Liret A + 0,6	1,35%	A-1	786,40 €	850,99 €
2012	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	17 824,67 €	15 866,57 €	43	A	V	Liret A + (-0,2)	2,05%	V	Liret A + (-0,2)	0,55%	A-1	88,62 €	328,11 €
2012	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	186 686,32 €	166 180,53 €	33	A	V	Liret A + 0,6	2,85%	V	Liret A + 0,6	1,35%	A-1	2 287,83 €	3 970,27 €
2012	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	53 905,32 €	46 328,62 €	33	A	V	Liret A + (-0,2)	2,05%	V	Liret A + (-0,2)	0,55%	A-1	281,83 €	1 276,52 €
2011	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	478 758,50 €	332 944,11 €	12	A	V	Liret A + 0,6	3,81%	F	Taux fixe à 0,94 %	6,96%	A-1	4 637,87 €	25 402,15 €
2011	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	2 410 022,07 €	1 875 859,36 €	11	T	F	Taux fixe à 0,94 %	3,81%	F	Taux fixe à 0,94 %	6,96%	A-1	121 985,27 €	104 003,22 €
2015	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	356 267,69 €	332 963,87 €	36	A	V	Liret A + 1	1,75%	V	Liret A + 1	1,74%	A-1	5 935,25 €	6 594,11 €
2015	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	636 574,00 €	590 803,36 €	36	A	V	Liret A + 1	1,75%	V	Liret A + 1	1,74%	A-1	10 545,85 €	11 716,48 €
2015	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	359 152,03 €	333 364,88 €	36	A	V	Liret A + 1	1,75%	V	Liret A + 1	1,74%	A-1	5 948,99 €	6 610,38 €
2016	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	161 312,49 €	143 357,47 €	19	T	V	Inflation Liret A + 1,2	0,35%	V	Inflation Liret A + 1,2	2,49%	A-1	3 755,99 €	5 645,64 €
2016	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 036 869,82 €	855 883,30 €	25	T	V	Inflation Liret A + 1,2	0,35%	V	Inflation Liret A + 1,2	2,51%	A-1	25 088,41 €	25 812,96 €
2016	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 363 738,29 €	1 256 971,25 €	25	T	V	Inflation Liret A + 1,2	0,35%	V	Inflation Liret A + 1,2	2,51%	A-1	32 997,41 €	33 950,37 €
2016	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 282 900,10 €	1 182 461,86 €	25	T	V	Inflation Liret A + 1,2	0,35%	V	Inflation Liret A + 1,2	2,51%	A-1	31 041,82 €	31 987,80 €
2016	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	3 113 111,00 €	2 770 463,34 €	19	T	V	Inflation Liret A + 1,2	0,35%	V	Inflation Liret A + 1,2	2,49%	A-1	72 487,62 €	108 956,99 €
2016	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 134 373,00 €	1 009 517,12 €	19	T	V	Inflation Liret A + 1,2	0,35%	V	Inflation Liret A + 1,2	2,49%	A-1	26 406,16 €	39 702,36 €
1999	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 721 633,16 €	779 800,75 €	14	A	V	Liret A + 1,2	4,30%	V	Liret A + 1,2	1,94%	A-1	16 248,65 €	53 463,51 €
1999	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	3 951 705,80 €	2 081 342,04 €	15	A	V	Liret A + 1,2	3,55%	V	Liret A + 1,2	1,54%	A-1	43 368,78 €	142 697,80 €
2001	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	60 890,23 €	34 650,61 €	16	A	V	Liret A + 0,8	3,80%	V	Liret A + 0,8	1,54%	A-1	573,27 €	2 134,54 €
2001	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	1 779 628,48 €	1 639 272,01 €	16	A	V	Liret A + 1,2	4,30%	V	Liret A + 1,2	1,94%	A-1	21 903,55 €	63 474,22 €
2001	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	949 198,78 €	554 314,39 €	16	A	V	Liret A + 1,2	4,30%	V	Liret A + 1,2	1,94%	A-1	11 469,31 €	33 855,12 €
1999	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	4 637 235,49 €	0,00 €	0	A	V	Liret A + 1,2	3,80%	V	Liret A + 1,2	1,54%	A-1	6 920,74 €	308 756,03 €
1999	P		ERILJA	Logement social aidé	Caisse des Dépôts et Consignations	528 174,84 €	20 171,01 €	0	A	V	Liret A + 1,3	3,80%	V	Liret A + 1,3	2,04%	A-1	825,90 €	20 111,69 €

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

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	55 364,17
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	10 888 407,84
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0
Total des annuités d'emprunts et garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	10 943 772,01
Recettes réelles de fonctionnement	II	96 677 584,28

Ratio d'endettement	I / II	11,32%
----------------------------	---------------	---------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-1 du CGCT, c'est-à-dire hors dette garantie pour des opérations :
- de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'hlms

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT, c'est-à-dire total du remboursement du capital et des intérêts de la dette de la Ville (cf annexe A2.1 Dette sur emprunt - Répartition par prêteur)

(a) Définition du ratio d'endettement : Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CREDITS BAIL	B1.3

B1-3 ETAT DES CREDITS BAIL VILLE AJACCIO

Exercice d'origine du contrat	nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	REDEVANCES 2018	REDEVANCES 2019	REDEVANCES 2020	REDEVANCES 2021	REDEVANCES 2022	REDEVANCES 2023	TOTAUX POUR LES PERIODES
					12 666,00	30 398,40	30 398,40	30 398,40	30 398,40	18 819,60	153 079,20
2018	MARCHE 18/030	22 636,80	SAUVILOC	63,5 mois du 01/08/2018 au 15/11/2023	9 432,00	22 636,80	22 636,80	22 636,80	22 636,80	14 014,80	113 994,00
	Master3T3 VAN130E6 IMMATRICULATION EZ-277-GT										
	Master3T3 VAN130E6 IMMATRICULATION EZ-009-GT										
	Master3T3 VAN130E6 IMMATRICULATION EZ-269-GT										
2018	MARCHE 18/031	7 761,60	SAUVILOC	63,5 mois du 01/08/2018 au 15/11/2023	3 234,00	7 761,60	7 761,60	7 761,60	7 761,60	4 804,80	39 085,20
	Master3T3 VAN130E6 IMMATRICULATION EZ-007-GT										

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.7

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2019		
ANNEXES - BILAN DES ORGANISMES VISES A L'ARTICLE L. 2313-1-1 DU CGCT		
NOM DE L'ORGANISME :		
Au bénéfice duquel la Ville a garanti un ou plusieurs emprunts :		
SA d'HLM Erilia (Provence Logis) SA d'HLM Logirem Office de l'Habitat de la Corse du Sud SPL AMETARRA		
Ayant reçu une subvention supérieure à 75 000 Euros ou représentant plus de 50% du budget de l'organisme :		
Association GFCA Volley ball	Missions d'Intérêt Général	192 500,00
C.O.S.C.S.L.M.A	Fonctionnement	110 000,00
Association St Jean Livrelli	Fonctionnement	115 000,00
Crèche I Pupunelli	Fonctionnement	120 000,00
GFCA Football	Missions d'Intérêt Général	90 000,00
ACA Football	Missions d'Intérêt Général	90 000,00
Association l'Aghja	Fonctionnement	100 000,00
Mission Locale	Fonctionnement	103 000,00

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

CONCOURS AUX ASSOCIATIONS
conformément à l'article L.2313-1 (2°) du CGCT
COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2018

I - PRESTATIONS EN NATURE :

NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE	NATURE DE LA PRESTATION
Association de quartier de Pietralba	Mise à disposition d'un local et de 2 agents
Association de quartier des Jardins de l'Empereur	Mise à disposition de 2 locaux et d'un terrain de proximité
Association de quartier des Cannes	Mise à disposition d'un local
Association APIEU	Mise à disposition d'un terrain et d'une maison
Associations Entrechat /Flamboyants/Top Dance/Plaisir de peindre/U Vialinu	Mise à disposition d'un local
Syndicat FO	Mise à disposition d'un local jusqu'au 31/06/2019
Association King Boxing	Mise à disposition d'un local
Association A Mossa Assistance	Mise à disposition de 2 locaux
Association Gym Volontaire Santé, Loisirs, Sports	Mise à disposition de 2 locaux
Association Qualitair Corse	Mise à disposition d'un terrain
Association Ecole du Judo de Pietralba	Mise à disposition d'un local
Association les Restos du Cœur	Mise à disposition d'un local
Association Fais moi un signe	Mise à disposition d'un local
Association Corse pour la Défense des Animaux	Mise à disposition d'un terrain
Association Départementale Culture et Bibliothèque pour tous	Mise à disposition d'un local
Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence	Mise à disposition d'un local
Association Mémorial des Combattants Corses Morts en Algérie, Maroc et Tunisie 1952-1962	Mise à disposition d'un terrain
Association Familiale et de Loisirs de Bodiccione	Mise à disposition d'un local
Association U BORGU	Mise à disposition de locaux
Association Jeux de Mains et de Mots	Mise à disposition de locaux
Association La Palette Polychrome	Mise à disposition de locaux
Association Rugby Club Ajaccien	Mise à disposition de terrain et locaux
Association Modèles réduits	Mise à disposition de terrain.
Association Sportive et culturelle des Cannes	Mise à disposition de locaux
Association Jeunesse Sportive Ajaccienne	Mise à disposition de locaux fin juin 2019

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

II - SUBVENTIONS VERSEES

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT VERSEES CA 2019
--

Art 20422 fonction 33 enveloppe20803	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant restant engagé
Subvention d'équipement AGHJA	10 000,00	10 000,00	0,00
Art 20422 fonction 70 enveloppe 23297	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant restant engagé
Subventions d'équipement Aide batis anciens 2019	60 000,00	50 350,00	0,00
Art 20422 fonction 70 enveloppe 23298	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant restant engagé
Subventions d'équipement ascenceurs 2019	15 000,00	0,00	0,00
Art 20422 fonction 70 enveloppe 18427	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant restant engagé
Subventions OPHA Les Cannes	1 000,00	618,00	0,00
TOTAL article 20422	86 000,00	60 968,00	0,00

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

II - SUBVENTIONS VERSEES

ART 6553 fonction 113 enveloppe 746	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant rattaché 2019
Participation Ville 2019 Contingent Incendie SDIS	3 790 000,00	3 789 022,00	0,00
TOTAL art 657361	3 790 000,00	3 789 022,00	0,00

ART 65541 fonction 833 enveloppe 19681	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant rattaché 2019
Participation Ville Syndicat Mixte de la Parata 2019	250 000,00	240 000,00	0,00
TOTAL art 657361	250 000,00	240 000,00	0,00

ART 657361 fonction 255 enveloppe 7808	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant rattaché 2019
Caisse des Ecoles 2019	200 000,00	200 000,00	0,00
TOTAL art 657361	200 000,00	200 000,00	0,00

ART 657363 fonction 020 enveloppe 18531	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant rattaché 2019
Budget annexe ANRU à caractère administratif 2019	1 160 980,00	997 409,22	0,00
TOTAL art 657363	1 160 980,00	997 409,22	0,00

ART 657364 fonction 414 enveloppe 16161	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant rattaché 2019
Subvention de fonctionnement Halle des sports 2019	212 000,00	212 000,00	0,00
TOTAL art 657364	212 000,00	212 000,00	0,00

ART 65738 enveloppe 517	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant rattaché 2019
Syndicat Mixte de l'Ecole Nationale de Musique 2019	660 000,00	654 466,33	0,00
TOTAL art 65738	660 000,00	654 466,33	0,00

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

II - SUBVENTIONS VERSEES

FONCTION 020/ADMINISTRATION GENERALE

ART 6574 enveloppe 13663	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant rattaché 2019
COSA Comité des œuvres sociales du personnel communal	125 000,00	125 000,00	0,00
TOTAL	125 000,00	125 000,00	0,00

FONCTION 025/ AIDES AUX ASSOCIATIONS NON CLASSEES AILLEURS
--

Article 6574 enveloppe 429	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant rattaché 2019
Section Départementale de l'Ass Nationale des Membres de l'Ordre Nat	200,00	200,00	0,00
Association 212ème Section des Médailleurs Militaires d'Ajaccio	250,00	250,00	0,00
Société d'entraide des membres de l'Ordre National de la Légion d'Honr	700,00	700,00	0,00
Union Départementale des Anciens Combattants	250,00	250,00	0,00
Association du Personnel en Retraite des Gendarmes AC	200,00	200,00	0,00
173e et 373e Régiment d'Infanterie de Corse du sud	800,00	800,00	0,00
Fondation Marechal de Lattre	500,00	500,00	0,00
Société Mycologique d'Ajaccio - Les Amis des Champignons	300,00	300,00	0,00
Association pour la recherche archéologique sous-marine - ARASM	1 200,00	1 200,00	0,00
UNSA Section Mairie d'Ajaccio	2 500,00	2 500,00	0,00
Syndicat CGT	2 000,00	2 000,00	0,00
Association St Jean Les Cannes	3 000,00	3 000,00	0,00
Syndicat STC	10 800,00	10 800,00	0,00
Association de quartier des Jardins de l'Empereur	2 500,00	2 500,00	0,00
Ecole des Jeunes Sapeurs Pompiers d'Ajaccio	2 500,00	0,00	2 500,00
Protection Civile de Corse	5 000,00	5 000,00	0,00
rattachements 2018 non soldés	-1 250,00	-1 250,00	0,00
Non attribué	750,00	0,00	0,00
TOTAL	32 200,00	28 950,00	2 500,00

ART 6574 enveloppe 17311	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant rattaché 2019
Pescadora in festa	5 000,00	5 000,00	0,00
TOTAL	5 000,00	5 000,00	0,00

FONCTION 12 HYGIENE ET SALUBRITE

ART 6574 enveloppe 428	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant rattaché 2019
Société Protectrice des Animaux	3 000,00	0,00	3 000,00
Assoiation Ball e Arte	5 000,00	5 000,00	0,00
Association Société Corse de Défense des Animaux	20 000,00	0,00	20 000,00
rattachements 2018 non soldés	-3 000,00	-3 000,00	0,00
Non attribué	4 800,00	0,00	0,00
TOTAL	29 800,00	2 000,00	23 000,00

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

II - SUBVENTIONS VERSEES

FONCTION 2/ ENSEIGNEMENT

ART 6574 enveloppe 468	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant rattaché 2019
Association Notre Dame de l'Assomption	405 000,00	403 636,58	0,00
Association d'éducation populaire de Saint Joseph (école privée)	190 020,00	186 622,61	0,00
TOTAL	595 020,00	590 259,19	0,00

ART 6574 enveloppe 465	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant rattaché 2019
OCCE Ecole élémentaire Simone Veil	500,00	0,00	500,00
OCCE Ecole élémentaire Castellucci	2 084,00	0,00	2 084,00
Association Notre Dame de l'Assomption	2 000,00	0,00	2 000,00
OCCE Ecole Résidence des Iles	1 090,00	0,00	1 090,00
Non attribué	326,00	0,00	0,00
TOTAL	6 000,00	0,00	5 674,00

FONCTION 3/CULTURE

ART 6574 enveloppe 515	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant rattaché 2019
Association l'Aghja	100 000,00	100 000,00	0,00
Association Point de Suspension	1 900,00	1 900,00	0,00
Association Ludothèque Le Petit Atelier	7 600,00	7 600,00	0,00
Association Le Lazaret Olandini	4 750,00	4 750,00	0,00
Association Filu d'Amparera	26 600,00	26 600,00	0,00
Association Jazz in Aiacciu	55 000,00	55 000,00	0,00
Association Locu Théâtrale	30 000,00	30 000,00	0,00
Association Corsica doc	950,00	950,00	0,00
Association Cine 2000	950,00	950,00	0,00
Association Case et Bulle	39 400,00	39 400,00	0,00
Association EMAHO	8 100,00	8 100,00	0,00
Association Ensemble Instrumental de Corse	9 000,00	9 000,00	0,00
Association Vialuni	5 400,00	5 400,00	0,00
Association Théâtre de Nénéka	13 750,00	13 750,00	0,00
Association Créacorsica	3 000,00	3 000,00	0,00
Association La Palette Polychrome	6 000,00	6 000,00	0,00
Estudiantina Ajaccienne	1 200,00	1 200,00	0,00
Association Via Grenelle	1 900,00	1 900,00	0,00
Association Scola di Musica Pupulare	1 000,00	1 000,00	0,00
Association Compagnie du Jeune Ballet Corse	5 400,00	5 400,00	0,00
Association le Rezo	1 500,00	0,00	1 500,00
Association Anghjula Rosa	250,00	0,00	250,00
Non attribué	12 200,00	0,00	0,00
TOTAL	335 850,00	321 900,00	1 750,00

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

II - SUBVENTIONS VERSEES

FONCTION 4/SPORTS ET JEUNESSE

ART 6574 enveloppe 484	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant rattaché 2019
Sport haut niveau			
Association GFCA Football :	90 000,00	67 500,00	22 500,00
Association GFCA Hand Ball :	30 000,00	22 500,00	7 500,00
Association GFCA Volley Ball	192 500,00	192 500,00	0,00
EURSL ACA FOOTBALL	90 000,00	67 500,00	22 500,00
Sport amateur			
Association ASPTT Athlétisme	4 200,00	4 200,00	0,00
EURSL ACA Football Tournoi	10 000,00	10 000,00	0,00
Association GFCA Football Tournoi	1 800,00	0,00	1 800,00
Association GFCA - Basket Ball	4 000,00	4 000,00	0,00
Association GFCA Gym	2 000,00	2 000,00	0,00
Association Judo Pietralba	2 000,00	2 000,00	0,00
Association Cercle Athlétique Ajaccien	1 600,00	1 600,00	0,00
Association Corsica X'TREM - Trail Napoléon	2 700,00	2 700,00	0,00
Association Olympique Futsal Ajaccio	800,00	800,00	0,00
Association Handball Ajaccio Club	7 600,00	7 600,00	0,00
Association Posidonia Club	400,00	400,00	0,00
Association Mezzavia Tennis Club	19 000,00	19 000,00	0,00
Association Voile innovation formation	800,00	800,00	0,00
Association culturelle et sportive des sourds de Corse	800,00	800,00	0,00
Société Nautique Ajaccienne	800,00	800,00	0,00
ASA Corsica	20 000,00	20 000,00	0,00
Association pour le Bridge en Corse	4 000,00	4 000,00	0,00
Associu Grande Premiu di a Cita d'Aiacciu	5 000,00	5 000,00	0,00
Association Tour de Corse Historique	5 000,00	5 000,00	0,00
Association Moto Cross Racing Club Corsica	2 500,00	2 500,00	0,00
Association I Guerrieri Football Américain	3 000,00	3 000,00	0,00
Association Ajaccio Sport Pétanque	15 000,00	15 000,00	0,00
Association Société Ajaccienne d'Escrime	1 500,00	1 500,00	0,00
Association Team Judo	3 000,00	3 000,00	0,00
Echecs club ajaccien tournoi d'echecs	40 000,00	40 000,00	0,00
Actions de promotion du sport auprès des jeunes			
USEP- aide aux enfants dans le primaire	5 800,00	0,00	5 800,00
Non attribué	1 170,00	0,00	0,00
rattachements 2018 non soldés	-2 400,00	-2 400,00	0,00
TOTAL	564 570,00	503 300,00	60 100,00

ART 6574 enveloppe 18441	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant rattaché 2019
Tour de corse automobile Fédération française du sport auto	30 000,00	30 000,00	0,00
TOTAL	30 000,00	30 000,00	0,00

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

II - SUBVENTIONS VERSEES

FONCTION 5/INTERVENTIONS SOCIALES ET DE SANTE

ART 6574 enveloppe 579	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant rattaché 2019
Association Corsica Sida	2 000,00	2 000,00	0,00
Croix Rouge Française	2 500,00	2 500,00	0,00
Association Aiutu Corsu	800,00	800,00	0,00
Association des Paralysés de France	1 200,00	1 200,00	0,00
Association Fraternité du partage	6 680,00	6 680,00	0,00
Ligue contre le cancer comité de Corse du sud	4 000,00	4 000,00	0,00
Association Secours catholique	1 000,00	1 000,00	0,00
Association ADPEP 2B	43 200,00	0,00	43 200,00
FALEP 2A	25 000,00	25 000,00	0,00
Conseil Départemental d'Accès au Droit Corse du sud	2 000,00	2 000,00	0,00
Association Inseme	1 000,00	0,00	1 000,00
Association Avanzemu	4 000,00	0,00	4 000,00
article 6574 enveloppe 7810	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant rattaché 2019
Mission Locale	113 000,00	99 038,50	13 000,00
article 6574 enveloppe 16208	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant rattaché 2019
Association croix rouge française centre hébergement d'urgence	60 000,00	60 000,00	0,00
TOTAL	266 380,00	204 218,50	61 200,00

FONCTION 6/ FAMILLE ET PETITE ENFANCE

article 6574 enveloppe 7812	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant rattaché 2019
Association crèche ST Jean Livrelli	115 000,00	115 000,00	0,00
article 6574 enveloppe 20961	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant rattaché 2019
Association Crèche Parentale U Piulaconu	74 000,00	74 000,00	0,00
article 6574 enveloppe 20959	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant rattaché 2019
Crèche I Pupunelli	120 000,00	120 000,00	0,00
TOTAL	309 000,00	309 000,00	0,00

FONCTION 7/ LOGEMENT

ART 6574 enveloppe 427	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant rattaché 2019
ADIL de la Corse du Sud	6 000,00	6 000,00	0,00
TOTAL	6 000,00	6 000,00	0,00

FONCTION 9/ ACTION ECONOMIQUE

TOTAL article 6574	2 304 820,00	2 125 627,69	154 224,00
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - LISTE DES BOURSES ET PRIX ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

Bourses et prix

ART 6714 fonction 20 Enseignement ENV 17314	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant relatifs 2019
Bac 2019 mention TB achat matériel informatique	10 500,00	0,00	9 600,00
TOTAL art 6714	10 500,00	0,00	9 600,00
ART 6714 fonction 23 Enseignement supérieur ENV 18524	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant relatifs 2019
Delibération 2019/182 prix scientifique			
- LECOEUVE Brice	2 000,00	2 000,00	0,00
- POMONTI Ange	2 000,00	2 000,00	0,00
- MONNIER Briac	500,00	500,00	0,00
- MARCHETTI Stephane	500,00	500,00	0,00
TOTAL art 6714	5 000,00	5 000,00	0,00
ART 6714 fonction 33 culture ENV 516	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant relatifs 2019
Prix du Mémorial 2019 Mr FOURQUET Jérôme	4 000,00	4 000,00	0,00
TOTAL art 6714	4 000,00	4 000,00	0,00
ART 6714 fonction 33 culture ENV 23359	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant relatifs 2019
Prix concours Peins moi Napoleon	5 000,00		0,00
1er prix : MOTTE Fabrice		2 000,00	
2eme prix : EPAMINONDI Gilles		2 000,00	
3eme prix : ANTONINI Denise		1 000,00	
TOTAL art 6714	5 000,00	5 000,00	0,00
TOTAL article 6714	24 500,00	14 000,00	9 600,00

Autres subventions exceptionnelles

ART 6718 reversements recettes ENV 18530	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant relatifs 2019
Evenements sportifs: City trail 2019 Délibération 2019/326			
Association INSEME	5 000,00	0,00	5 000,00
Association La Marie Do	5 000,00	0,00	5 000,00
Association La lune rouge insemi per LAURINA 2018	4 500,00	0,00	4 500,00
Association des Diabetiques de Corse	5 000,00	0,00	5 000,00
Association SOGNI ZITTELINI	5 000,00	0,00	5 000,00
TOTAL art 6718	24 500,00	0,00	24 500,00
ART 6748 fonction 90 Actions Economiques	montant prévu budget 2019	montant mandaté en 2019	montant relatifs 2019
Programme européen CIEVP ENV 20916	522 800,00		
Université de Corse		0,00	42 890,06
Commune de PORTOFERRAIO		0,00	86 242,62
Commune de ALGHERO		0,00	108 052,92
Commune de GENES		0,00	58 847,51
Commune d'ANTIBES		0,00	54 900,61
Programme européen QUALIPORTI ENV 22205	509 950,00	0,00	0,00
TOTAL art 6748	1 032 750,00	0,00	350 933,72

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019	Crédits de paiement réalisés au titre de l'exercice 2019	Restes à financer exercices au-delà de 2019
Dépenses	52 869 541,00	17 047 524,38	69 917 065,38	6 553 646,85	10 541 969,38	7 772 723,04	55 590 695,49
ADMIGENE 2017 1 ID AUDIT DIAGNOSTIC ENERGETIQUE BATIMENTS COMMUNAUX	187 000,00		187 000,00	92 829,99	45 000,00	22 309,61	71 860,40
ADMIGENE 2018 6 ID RETRUCTURATION BATIMENT DSI	750 000,00		750 000,00	278 238,13	215 000,00	200 458,77	271 303,10
ADMIGENE 2018 8 ID ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX	1 229 250,00		1 229 250,00	4 729,98	100 000,00	70 645,00	1 153 875,02
ADMIGENE 2019 1 ID CATASTROPHE NATURELLE TEMPETE ADRIAN		1 030 000,00	1 030 000,00				1 030 000,00
ADMIGENE 2019 3 ID CUISINE CENTRALE		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00
ADMIGENE 2019 4 ID PROGRAMME ACQUISITIONS VEHICULES		220 000,00	220 000,00		34 390,00		220 000,00
CIMETIERE 2016 1 ID EXTENSION ALLEE T CIMETIERE ST ANTOINE	1 200 000,00	-30 000,00	1 170 000,00	941 787,18	198 212,00	162 128,92	66 083,90
CULTURE 2018 1 ID CONSTRUCTION CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	7 900 000,00	2 223 406,38	10 123 406,38		714 312,38	526 748,87	9 596 657,51
CULTURE 2019 1 ID THEATRE KALLISTE		500 000,00	500 000,00				500 000,00
CULTURE 2019 4 ID MUSEE FESCH		306 000,00	306 000,00		71 000,00	27 600,00	278 400,00
CULTURE 2019 5 ID CINEMA LAETITIA		185 000,00	185 000,00				185 000,00
EAUPLUVIAL 2012 1 ID BASSIN RETENTION ALZO DI LEVA 3	3 743 921,00		3 743 921,00	45 664,79			3 698 256,21
EAUPLUVIAL 2015 1 ID ETUDES ET TRAVAUX VAZZIO	5 400 000,00		5 400 000,00	91 389,74			5 308 610,26
ECOLE 2016 3 ID ESPACES NUMERIQUES ECOLES PROGRAMME FEDER	2 436 120,00		2 436 120,00	825 337,79	867 560,00	862 831,36	747 950,85
ECOLE 2017 1 ID CONSTRUCTION GS ANCIENNE ECOLE ANNEXE	8 113 100,00		8 113 100,00		30 000,00	18 300,00	8 094 800,00
ENVIRON 2018 1 ID JARDINS PARTAGES JARDIN DE L'EMPEREUR	495 000,00		495 000,00		5 000,00		495 000,00
ENVIRON 2019 1 ID REENGRAISSAGE DES PLAGES		250 000,00	250 000,00				250 000,00
ENVIRON 2019 2 ID AMENAGEMENT PARC BERTHAULT		100 000,00	100 000,00				100 000,00
GYMNASES 2017 1 ID AMENAGEMENT GYMNASSE ST JEAN OPERATION ITI	605 000,00	-145 000,00	460 000,00	203 287,36	250 712,00	248 382,94	8 329,70
GYMNASES 2017 6 ID AMENAGEMENT GYMNASSE MICHEL BOZZI OPERATION ITI	908 000,00	-310 000,00	598 000,00	412 386,37	149 213,00	130 464,83	55 148,80
OPHA 2019 1 ID OPHA LES CANNES ET AIDE AU BATI ANCIEN		2 630 000,00	2 630 000,00		101 000,00	50 968,00	2 579 032,00
PATRIMOINE 2015 1 ID ETUDES CITADELLE	300 000,00		300 000,00				300 000,00
PATRIMOINE 2016 1 ID TRAVAUX AMENAGEMENT EGLISE SAINT ROCH	1 171 450,00	150 000,00	1 321 450,00	430 969,80	670 420,00	481 751,58	408 728,82
PATRIMOINE 2017 1 ID CREATION ET AMENAGEMENT ANTIQUARIUM ALBAN	1 962 700,00		1 962 700,00	231 721,00	60 000,00	46 025,92	1 684 953,08
PATRIMOINE 2018 1 ID OPERATION CŒUR DE VILLE	2 800 000,00	3 930 618,00	6 730 618,00	300 000,00	1 881 150,00	1 325 959,67	5 104 658,33
PATRIMOINE 2018 2 ID TRAVAUX AMENAGEMENT CIAP	400 000,00	200 000,00	600 000,00				600 000,00
PATRIMOINE 2018 4 ID OPERATION NAPOLEON 2019	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00		852 000,00	555 629,16	944 370,84
PATRIMOINE 2019 1 ID MUSEE NAPOLEONNIEN 2020		400 000,00	400 000,00		80 000,00	25 088,53	374 911,47
PATRIMOINE 2019 4 ID BIBLIOTHEQUE FESCH LOTO DU PATRIMOINE		130 000,00	130 000,00				130 000,00
SECURITE 2017 1 ID PROGRAMME VIDEO SECURITE ET VERBALISATION	840 000,00		840 000,00	530 710,73	250 000,00	178 124,72	131 164,55
SPL 2015 2 ID SPL AMETARRA	520 000,00		520 000,00	455 000,00	65 000,00	65 000,00	
STADES 2017 1 ID AMENAGEMENT STADE DE PIETRALBA OPERATION ITI	793 000,00		793 000,00	751 013,05	38 000,00	12 866,98	29 119,97
VOIRIE 2015 1 ID OPERATION BEVERINI-VICO	3 050 000,00	500 000,00	3 550 000,00	773 592,56	2 600 000,00	2 214 912,75	561 494,69
VOIRIE 2017 1 ID SCHEMA OPERATIONNEL JARDIN EMPEREUR ITI	240 000,00		240 000,00				240 000,00
VOIRIE 2017 3 ID TRAVAUX AMENAGEMENT BO MADAME MERE	1 100 000,00		1 100 000,00	105 784,74	860 000,00	538 721,86	455 493,40
VOIRIE 2017 5 ID TRAVAUX AMENAGEMENT TRAVERSE DE MEZZAVIA	2 925 000,00		2 925 000,00	79 203,84			2 845 796,16
VOIRIE 2017 7 ID TRAVAUX AMENAGEMENT COURS NAPOLEON	3 300 000,00		3 300 000,00		300 000,00	7 803,57	3 292 196,43
VOIRIE 2019 1 ID TRAVAUX AMENAGEMENT RUE FESCH		350 000,00	350 000,00				350 000,00
VOIRIE 2019 3 ID PROGRAMMATION FEUX TRICOLORES		750 000,00	750 000,00		54 000,00		750 000,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019	Crédits de paiement réalisés au titre de l'exercice 2019	Restes à financer exercices au-delà de 2019
VOIRIE 2019 5 ID PROGRAMMATION VOIRIE		1 677 500,00	1 677 500,00		50 000,00		1 677 500,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019	Crédits de paiement réalisés au titre de l'exercice 2019	Restes à financer exercices au-delà de 2019
Recettes	32 662 884,85	2 993 030,31	35 655 915,16	847 735,24	7 893 082,43	4 470 101,06	30 338 078,86
ADMIGENE 2017 2 IR AUDIT DIAGNOSTIC ENERGETIQUE BATIMENTS COMMUNAUX	100 000,00	-32 560,00	67 440,00		67 440,00	60 558,15	6 881,85
ADMIGENE 2018 7 IR RETRUCTURATION BATIMENT DSI	340 700,00		340 700,00		211 207,00	209 999,88	130 700,12
ADMIGENE 2018 9 IR ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX	450 000,00		450 000,00		62 300,00		450 000,00
ADMIGENE 2019 2 IR CATASTROPHE NATURELLE TEMPETE ADRIAN		762 963,00	762 963,00			125 826,79	637 136,21
ADMIGENE 2019 5 IR PROGRAMME ACQUISITIONS VEHICULES		64 660,00	64 660,00		41 660,00		64 660,00
CIMETIERE 2016 2 IR EXTENSION ALLEE T CIMETIERE ST ANTOINE	928 306,00	-496 305,00	432 001,00	258 890,26	173 110,00	130 719,64	42 391,10
CULTURE 2018 2 IR CONSTRUCTION CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	5 701 512,00		5 701 512,00				5 701 512,00
EAUPLUVIAL 2012 2 IR BASSIN RETENTION ALZO DI LEVA 3	2 753 439,00		2 753 439,00				2 753 439,00
EAUPLUVIAL 2015 2 IR ETUDES ET TRAVAUX VAZZIO	4 255 000,00	-255 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00
EAUPLUVIAL 2016 2 IR EAUX PLUVIALES ALBERT 1ER	309 694,50	1 543,66	311 238,16	143 759,73	167 478,43	62 046,59	105 431,84
ECOLE 2016 4 IR ESPACES NUMERIQUES ECOLES PROGRAMME FEDER	1 098 175,00		1 098 175,00	103 219,38	630 334,00	394 980,36	599 975,26
ECOLE 2017 2 IR CONSTRUCTION GS ANCIENNE ECOLE ANNEXE	5 603 153,00		5 603 153,00		20 000,00		5 603 153,00
ENVIRON 2018 2 IR JARDINS PARTAGES JARDIN DE L'EMPEREUR	356 400,00		356 400,00	67 500,00			288 900,00
GYMNASES 2017 3 IR AMENAGEMENT GYMNASE ST JEAN OPERATION ITI	342 392,00	-20 111,00	322 281,00		322 281,00	81 092,69	241 188,31
GYMNASES 2017 7 IR AMENAGEMENT GYMNASE MICHEL BOZZI OPERATION ITI	462 820,00	-114 092,00	348 728,00	59 803,91	283 874,00	18 863,49	270 060,60
OPHA 2019 2 IR OPHA LES CANNES ET AIDE AU BATI ANCIEN		911 915,00	911 915,00				911 915,00
PATRIMOINE 2016 2 IR TRAVAUX AMENAGEMENT EGLISE SAINT ROCH	687 145,35	-370 675,35	316 470,00	109 357,83	199 112,00		207 112,17
PATRIMOINE 2017 2 IR CREATION ET AMENAGEMENT ANTIQUARIUM ALBAN	975 360,00		975 360,00				975 360,00
PATRIMOINE 2018 3 IR TRAVAUX AMENAGEMENT CIAP						27 000,00	-27 000,00
PATRIMOINE 2018 3 IR OPERATION CŒUR DE VILLE		1 706 000,00	1 706 000,00		1 445 000,00	689 809,67	1 016 190,33
SECURITE 2017 2 IR PROGRAMME VIDEO SECURITE ET VERBALISATION	210 000,00	209 330,00	419 330,00	105 204,13	284 520,00	276 060,63	38 065,24
STADES 2017 2 IR AMENAGEMENT STADE DE PIETRALBA OPERATION ITI	560 000,00	-25 000,00	535 000,00		535 000,00	534 234,85	765,15
VOIRIE 2015 2 IR OPERATION BEVERINI-VICO	1 948 788,00	486 362,00	2 435 150,00		2 325 600,00	1 738 908,32	696 241,68
VOIRIE 2017 2IR SCHEMA OPERATIONNEL JARDIN EMPEREUR ITI	90 000,00		90 000,00				90 000,00
VOIRIE 2017 3 IR TRAVAUX AMENAGEMENT BD MADAME MERE	750 000,00	-350 000,00	400 000,00		347 560,00	120 000,00	280 000,00
VOIRIE 2017 5 IR TRAVAUX AMENAGEMENT TRAVERSEE DE MEZZAVIA	2 340 000,00	-420 000,00	1 920 000,00				1 920 000,00
VOIRIE 2017 8 IR TRAVAUX AMENAGEMENT COURS NAPOLEON	2 400 000,00		2 400 000,00		704 606,00		2 400 000,00
VOIRIE 2019 4 IR PROGRAMMATION FEUX TRICOLORES		324 000,00	324 000,00		54 000,00		324 000,00
VOIRIE 2019 6 IR PROGRAMMATION VOIRIE		610 000,00	610 000,00		18 000,00		610 000,00

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		RL.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT		RL.2

No ou intitulé de l'A.P.	RL.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT				Montant des CP		
	Montant des AP			Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer exercices au-delà de 2020
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)				
Dépenses		860 000,00	860 000,00		41 000,00	13 195,96	636 801,04
CULTURE 2019 SAISON CULTURELLE 2019 ESPACE DIAMANT		550 000,00	550 000,00		41 000,00	13 195,96	536 801,04
Recettes		200 000,00	200 000,00		100 000,00	102 500,00	97 500,00
CULTURE 2019 SAISON CULTURELLE 2019 ESPACE DIAMANT		200 000,00	200 000,00		100 000,00	102 500,00	97 500,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENT HORS BILAN ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

B3-ETAT DES RECETTES D'INVESTISSEMENT GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Chapitres	Article	PRODUITS DES AMENDES DE POLICE	Total des recettes grévées d'une affectation
RECETTES D' INVESTISSEMENT			
13	1332	858 490,00	
RECETTES AFFECTEES à des opérations d'amélioration des transports en commun et de la circulation routière			
DEPENSES D' INVESTISSEMENT			
20		858 490,00	
21			
23			

IV ANNEXE						IV	
Autres éléments d'informations ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019						C1	
C1 ETAT DU PERSONNEL							
GRADES OU EMPLOIS (1)	Catégories (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS BUDGETAIRES SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents non titulaires	Total
EMPLOIS FONCTIONNELS		10	0	10	7	2	9
Directeur Général des Services	A	1		1	1		1
Directeur Général Adjoint	A	5		5	5		5
Directeur Général des Services Techniques	A	1		1	1		1
Collaborateur de cabinet	A	3		3		2	2
FILIERE ADMINISTRATIVE		334	0	334	296,46	0	296,46
Administrateur hors classe							
Administrateur territorial	A	1		1	0		0
Directeur territorial							
Attaché Hors Classe							
Attaché principal	A	56		56	48,86		48,86
Attaché territorial							
Rédacteur Principal 1ère classe							
Rédacteur Principal 2ème classe	B	34		34	30,1		30,1
Rédacteur Territorial							
Adjoint administratif principal 1ère classe							
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	243		243	217,5		217,5
Adjoint administratif							
FILIERE TECHNIQUE		625	65	690	652,01	0	652,01
Ingénieur en chef Hors Classe							
Ingénieur en Chef							
Ingénieur Principal	A	22		22	15,4		15,4
Ingénieur territorial							
Technicien principal 1ère classe							
Technicien principal 2ème classe	B	20		20	16		16
Technicien							
Agent de maîtrise principal							
Agent de maîtrise	C	209		209	206,4		206,4
Adjoint technique principal 1ère classe							
Adjoint technique principal 2ème classe	C	374	65	439	414,21		414,21
Adjoint technique Territorial							
FILIERE SPORTIVE		11	0	11	9	0	9
Conseiller territorial des APS	A	0		0			0
ETAPS principal 1ère classe							
ETAPS principal 2ème classe	B	11		11	9		9
ETAPS							
Agents filière sportive	C	0		0			0

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR: INTB9500102 du 23 Mars 1995

(2) Catégorie A B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante

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

ETPT = effectifs physiques * quotient de travail / période d'activités dans l'année

IV ANNEXE							IV
Autres éléments d'informations ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019							C1
C1 ETAT DU PERSONNEL							
GRADES OU EMPLOIS (1)	Catégories (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS BUDGETAIRES SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents non titulaires	Total
FILIERE MEDICO SOCIALE		218	46	264	240,12	0	240,12
Médecin territorial Hors classe	A	2	0	2	0,9		0,9
Psychologue classe normale	A			0			0
Cadre territorial de santé	A	0		0			0
Cadre de santé 1ère classe	A	1		1	1		1
Cadre de santé 2ème classe	A						
Puéricultrice cadre de santé	A	1		1	1		1
Puéricultrice Classe Normale	A						
Sage femme territorial de classe normale	A	0		0			0
Conseiller socio-éducatif	A	0		0			0
Infirmière classe supérieur	A	6		6	4		4
Infirmière hors classe							
Infirmière classe normale							
Educateur de jeunes enfants principal	B	11		11	10,6		10,6
Educateur de jeunes enfants							
Assistant socio-éducatif principal	B	3		3	3		3
Assistant socio-éducatif							
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	52	1	53	50,5		50,5
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe							
Agent social	C	72	42	114	103,07		103,07
Agent social Principal 2ème classe							
ASEM principal 1ère classe	C	70	3	73	66,05		66,05
ASEM principal 2ème classe							
FILIERE CULTURELLE		82	0	82	73,7	0	73,7
Conservateur du patrimoine	A	2		2			0
Bibliothécaire	A	2		2	2		2
Attaché Principal de conservation du patrimoine	A	1		1			0
Attaché de conservation du patrimoine							
Professeur d'art classe normale	A	0		0			0
Assistant d'enseignement d'art principal 1ère classe	B	1		1	1		1
Assistant de conservation principal 1ère classe	B	7		7	4		4
Assistant de conservation principal 2ème classe							
Assistant de conservation							
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe	C	69		69	66,7		66,7
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe							
Adjoint du patrimoine 1ère classe							
Adjoint du patrimoine 2ème classe							

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR: INTB9500102 du 23 Mars 1995
Ville d'Agde page n° 92

(2) Catégorie A,B ou C (3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante
Compte administratif 2019

(4) Equivalents temps plein annuel travaillé. Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année
ETPT = effectifs physiques * quotité de travail * période d'activités dans l'année

IV ANNEXE							IV
Autres éléments d'informations							C1
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019							
C1 ETAT DU PERSONNEL							
GRADES OU EMPLOIS (1)	Catégories (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS BUDGETAIRES SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents non titulaires	Total
FILIERE ANIMATION		78	5	83	79,8	0	79,8
	A			0			0
Animateur principal 1ère classe	B	11		11	11		11
Animateur principal 2ème classe							
Animateur territorial	C	67	5	72	68,8		68,8
Adjoint d'animation principal 2ème classe							
Adjoint d'animation 1ère classe							
Adjoint d'animation 2ème classe							
FILIERE POLICE MUNICIPALE		48	0	48	44	0	44
Directeur de la Police	A	1		1	1		1
Chef de service de police municipale principal 1ère cl	B	2		2	1		1
Chef de service de police municipale principal 2 cl							
C							
Chef de police municipale	C	45		45	42		42
Brigadier chef principal							
Brigadier							
Gardien principal							
EMPLOIS NON CITES (emplois spécifiques)		8	0	8	0		0
	B	6		6	0		0
	C	2		2	0		0
TOTAL GENERAL		1414	116	1530	1402,09	2	1404,09

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR: INTB9500102 du 23 Mars 1995

(2) Catégorie A,B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante

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

ETPT = effectifs physiques * quotient de travail/période d'activités dans l'année

IV ANNEXE	IV
Autres éléments d'informations ETAT DU PERSONNEL	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31 Décembre 2019						
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupants un emploi permanent (6)	22,8					
0,8	A	ADM	811		3-2	CDI
1	A	ADM	885		3-3-2	CDD
1	A	ADM	525		3-3-2	CDD
1	A	CULT	862		3-2	CDI
1	A	CULT	857		3-3-2	CDD
1	A	CULT	791		3-3-2	CDD
1	A	TECH	896		3-2	CDI
1	A	TECH	896		3-3-2	CDD
1	A	TECH	895		3-3-2	CDD
1	A	TECH	985		3-3-2	CDD
TOTAL CAT A	9,8					
1	B	SP	372		3-3-2	CDD
1	B	TECH	513		3-3-2	CDD
TOTAL CAT B	2					
6	C				Reprise en régie Parkings	CDI
3	C	TECH	459		3-2	CDI
2	C	TECH	444		3-2	CDI
TOTAL CAT C	11					
Agents occupants un emploi non permanent (7)	78,5					
1	A	S			3-1	
1	A	ADM			3-1	
1	A	TECH			3-1	
1	A	ADM			3-1	
1	A	TECH			3-1	
2	B	CULT			3-1	
1	B	SP			3-1	
1	B	TECH			3-1	
7	C	ADM			3-1	
1	C	ANIM			3-1	
12,8	C	S			3-1	
48,7	C	TECH			3-1	

Détail des équivalents temps plein			
TEMPS PLEINS	62		62
50%	1		0,5
60%	20		16
70%	0		0
60%	0		0
40%	0		0
TOTAL DES AGENTS	83		78,5
NT PERM TP	0		0
TOTAL DES AGENTS NT PER	0		0
TOTAL DES AGENTS	83	TOTAL EQU TPS PL	78,5

TOTAL GENERAL DES EFFECTIFS NON TITULAIRES ETP	
TOTAL AGENT REMPLACANTS	78,5
APPRENTI	18
ALLOC CHOMAGE	0
SAISONNIERS	0
CONTRAT AVENIR	0
CUI	1
TOTAL GENERAL DES EFFECTIFS NON TITULAIRES ETP (cat A, cat B, CDI, NT perm, Ag rempl, appr, chom, sais, cae)	97,5

- (1) Catégorie : A,B ou C
(2) Secteur : ADM administratif TECH technique URS urbanisme
S social SP sports CULT culture ANIM animation jeunesse
ASEM AUX EJE Education et petite enfance
(3) Rémunération : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.
(4) Contrat : Motif du contrat loi du 26 Janvier 1984 modifié;
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale les agents non titulaires recrutés sur les fondements des articles 3-1, 3-2, 3-3 36 et 47 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondements des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si le contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de

3-1 remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité ...).

mentionner le chevron conformément à l'article 6 du décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTION DE FORMATION DES ELUS	C1.2

C1.2 - ACTION DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2019

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
	NEANT
TOTAL 2019	

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

(articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville d'Ajaccio ;
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme/objet	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
I - Délégation de service public				
Délégation exploitations des jeux Exploitation des jeux Occupation du domaine public communal Délég n° 2014/52 et 2014/238	Société de gestion du Casino municipal	Exploitation du Casino municipal	SA	
Délégation de construction et d'exploitation d'un crématorium Délégation : 2011/293	SAS PICHETTI ET FILS	Gestion et exploitation d'un crématorium	SAS	
II - Détention d'une part de capital				
Parts sociales Del n° 92/32 du 9/03/1992	SEM de Guagno les Bains	Création ou développement de toute activité touristique et thermale dans le département.	SEM	23 000
Parts sociales Délég n° 86/16 du 14/05/1986	SITEC (Société Informatique et télématique Corse)	Promouvoir l'informatique et la télématique en Corse.	SAEM	160 071
Parts sociales Délég n° 2015/074 du 23/03/2015	Société Publique locale "AMETARRA"	Toutes opérations d'aménagement . Toute opération relative à la promotion, la vente, la location ou la concession des biens	SPL	520 000
Parts sociales Délég n° 2017/311 du 18/12/2017	Société Publique locale "3ME"	Stratégie d'appui au développement commercial et la dynamisation de l'activité commerciale et artisanale.	SPL	210 000
Parts sociales Délég n° 2016/139 du 30/05/2016 n° 2018/224 du 05/11/2018	Délég Société Publique locale Mobilité et stationnement du Pays Ajaccien	Toutes opérations relatives à la gestion du service public des transports et de la mobilité.	SPL	1 400 000
III - Garantie d'emprunts				
voir liste jointe en annexe avec les états de la dette				Etat B1-1
IV - Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Voir liste jointe en annexe avec les états de concours attribués à des tiers				Etat B1-7
V - Autres				
Caisse des Ecoles de la Ville d'AJACCIO	200 000,00	SPA		
Syndicat mixte grand site de la PARATA	240 000,00	Syndicat Mixte		
Halles des sports " U Palatinu "	212 000,00	Régie municipale à personnalité morale et autonomie financière		

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C3.1
LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENTS	C3.2
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.3
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
CAPA (Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien) Dél n°2001/250 du 10/12/2001	01/01/2002		
Autres organismes de regroupement			
Syndicat mixte du grand site des îles Sanguinaires et de la pointe de La Parata Dél n° 2015/409 du 26/11/2015	26/12/2015		

C3.2- LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégorie d'établissement	Intitulé/ objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité	TVA (oui / non)
Etablissement public scolaire	Caisse des écoles	1961	Dél du 21/09/1961	SPA	NON
Régie à autonomie financière	Port de plaisance Charles Ornano	1999	n°99/43 du 15/04/1999	SPIC	OUI
Personne morale avec régie à autonomie financière	U Palatinu	2013	n°2013/105 du 11/04/2013	SPIC	OUI
Personne morale avec régie à autonomie financière	Parkings	2016	n°2015/397 du 26/11/2015	SPIC	OUI

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé/ objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Budget annexe	Stationnement	01 Janvier 2012	2012/56	SPA	NON
Budget annexe	Anru	07 Avril 2015	2015/103	SPA	NON

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/ objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à autonomie financière	Port de plaisance Charles Ornano	1999	n°99/43 du 15/04/1999	SPIC	OUI
Personne morale avec régie à autonomie financière	Parkings	2016	n°2015/397 du 26/11/2015	SPIC	OUI

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

I - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	40 661 846,52	26 972 050,99	9 329 206,96	4 360 588,57
RECETTES	40 661 846,52	25 415 651,41	7 940 674,05	7 305 521,06
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	99 828 536,82	94 289 034,00		5 539 502,82
RECETTES	99 828 536,82	96 677 584,28		3 150 952,54

(1) Y compris les rattachements

II - BUDGET ANNEXE 06 : STATIONNEMENT : 21200004600475

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	222 359,54	101 982,08	759,42	119 618,04
RECETTES	222 359,54	213 267,54		9 092,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 318 840,09	1 288 742,09		30 098,00
RECETTES	1 318 840,09	1 280 655,06		38 185,03

III - BUDGET ANNEXE 07 : ANRU : 212000004600509

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 694 689,46	17 025 246,38	5 000 000,00	7 669 443,08
RECETTES	29 694 689,46	15 830 057,89	10 180 762,16	3 683 869,41
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 160 980,00	772 184,74		388 795,26
RECETTES	1 160 980,00	997 409,22		163 570,78

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

IV - PRESENTATION AGREE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

(avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	70 578 895,52	44 099 279,45	14 329 966,38	12 149 649,69
RECETTES	70 578 895,52	41 458 976,84	18 121 436,21	10 998 482,47
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	102 308 356,91	96 349 960,83		5 958 396,08
RECETTES	102 308 356,91	98 955 648,56		3 352 708,35
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	172 887 252,43	140 449 240,28	14 329 966,38	18 108 045,77
TOTAL GENERAL DES RECETTES	172 887 252,43	140 414 625,40	18 121 436,21	14 351 190,82

(1) Y compris les rattachements

V - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
FONCTIONNEMENT				
RECETTES BUDGET ANNEXE ANRU	1 160 980,00	997 409,22		163 570,78
DEPENSES BUDGET PRINCIPAL	1 160 980,00	997 409,22		163 570,78
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES BUDGET ANNEXE STATIONNEMENT	0,00	0,00		
RECETTES BUDGET PRINCIPAL	0,00	0,00		

VI - PRESENTATION AGREE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

(après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	70 578 895,52	44 099 279,45	14 329 966,38	12 149 649,69
RECETTES	70 578 895,52	41 458 976,84	18 121 436,21	10 998 482,47
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	101 147 376,91	95 352 551,61		5 794 825,30
RECETTES	101 147 376,91	97 958 239,34		3 189 137,57
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	171 726 272,43	139 451 831,06	14 329 966,38	17 944 474,99
TOTAL GENERAL DES RECETTES	171 726 272,43	139 417 216,18	18 121 436,21	14 187 620,04

IV- ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETES ET SIGNATURES	D2

D1 - DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

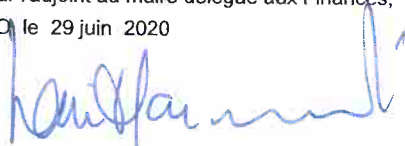
Libellés	Bases notifiées Etat 1288M Année 2019	Variation des bases/ (N-1)	Taux appliqués par décis ⁿ du cne	Variation de taux /N- 1	Produit perçu	Variation du produit /N-1
Taxe d'habitation.....	81 578 392	3,98 %	22,72 %	0,00 %	18 534 422	0,28 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties.....	80 713 987	2,78 %	18,40 %	0,00 %	14 853 637	2,28 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties.....	185 444	0,22 %	46,24 %	0,00 %	85 749	1,87 %
Majoration résidences secondaires					1 279 548	
Roles supplémentaires et complémentaires					848 025	
TOTAL					35 601 381	ART 73111

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Conseil municipal en visioconférence
Seuls les élus présent le soir du conseil
ont apposé leur signature.

Nombre de membres en exercice : 49
 Nombre de membres présents : 42
 Nombre de suffrage exprimés : 48
 VOTES Pour : 39
 Contre :
 Abstentions : 9
 Non participations :


Présenté par l'adjoint au maire délégué aux Finances,
 A AJACCIO le 29 juin 2020
 Le Maire,



Délibéré par le conseil municipal réuni en session ordinaire
 le 29 juin 2020

Date de la convocation : 23 juin 2020

Les membres du conseil municipal,



Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture le, 2020 et de la publication le, 2020
 à AJACCIO, le 2020

